



## **RESUMEN EJECUTIVO ANALISIS DE EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS.HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, MES DE MAYO-2015.**

**Dra. Cristina Rodríguez.**

1.-Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-HEU

### **I. INFORME EJECUTIVO DE ANALISIS DE METAS FISICAS MES DE MAYO DEL 2015**

El Hospital Escuela Universitario ha continuado con los procesos de reordenamiento de la gestión hospitalaria, en este momento se realiza un gran esfuerzo en todos los servicios por entregar la información oportuna y de calidad según lineamientos de la Secretaria de Salud, Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Secretaria de Coordinación General del Gobierno, **cumpliendo con el seguimiento de los resultados de gestión en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SPGR).**

**La producción de egresos en las diferentes salas de hospitalización con un cumplimiento del 120.98%** (6,230 / 7,537) en comparación de lo planificado con lo ejecutado.

**La producción de atenciones en la consulta externa especializada con un cumplimiento de 134.06%** (18,338 / 24,584) en comparación de lo planificado con lo ejecutado.

**La producción de atenciones en los servicios de emergencias y Cliper con un cumplimiento de 168.75 %** (18,786 / 31,701) en comparación de lo planificado con lo ejecutado.

En general podemos observar que el cumplimiento de cada una de las actividades hospitalarias (02, 03 y 04) han superado las metas programáticas según los resultados obtenidos y se observa un aumento en la producción según los indicadores trazadores de los grupos prioritarios como ser: La salud materna y niños menores de 5 años. Algunas morbilidades de enfermedades infecciones y crónicas no transmisibles con una tendencia cada vez más ascendente debido a la escasa promoción de la salud y limitadas acciones en prevención y control.

Se observa un cumplimiento negativo en los egresos de menores de 5 años por neumonía y diarreas probablemente por el limitado fortalecimiento en la atención primaria en salud (APS), lo cual demuestra un reflejo de la escasa capacidad

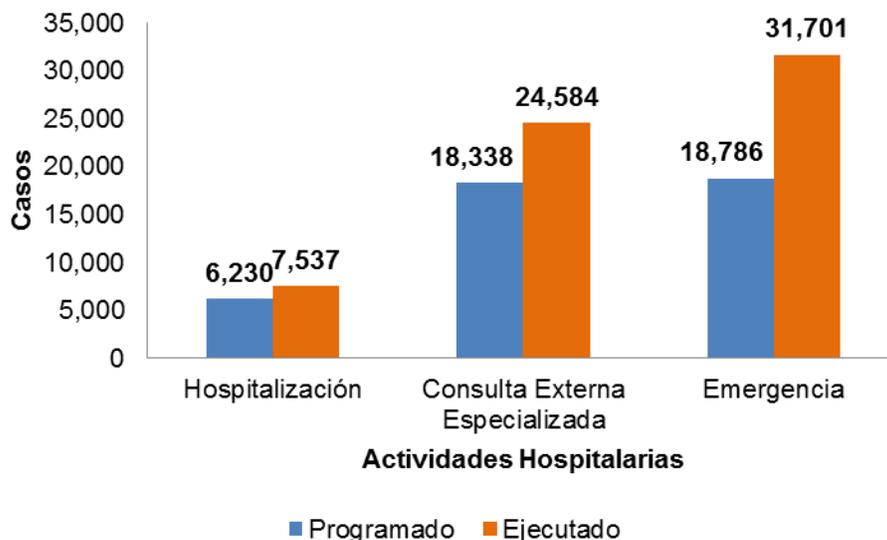
resolutiva en los niveles de APS y escasa coordinación en la red integrada de servicios de salud para atender las neumonías y diarreas en la población menor de 5 años.

**Ejecución vrs. Programación de metas físicas Mes de Mayo de 2015  
Hospital Escuela Universitario.**

Actividad hospitalaria	Mes: Mayo del 2015		
	Programado	Ejecutado	% cumplimiento
Hospitalización	6,230	7,537	120.98%
Consulta Externa Especializada	18,338	24,584	134.06%
Emergencia	18,786	31,701	168.75%

Fuente de Datos: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.

**Ejecución de metas físicas, Hospital Escuela Universitario.  
Mes de Mayo de 2015**



Fuente de Datos: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.

**II.- INFORME EJECUTIVO DE ANALISIS DE METAS FINANCIERAS  
MES DE MAYO DE 2015**

De acuerdo a la programación presupuestaria del año 2015 establecida a través del Plan de Desembolsos enviada por la Dirección Financiera y Administrativa del HEU, el presupuesto inicial asignado al Hospital Escuela UNAH es de **L. 1,372,124,756.00**: Valor que incluye el Fideicomiso de Medicamentos de la Secretaria de Salud (SESAL) .

Los datos que contiene este informe son generados por el SIAFI y enviados a la Unidad de Planeamiento por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia Administrativa y en general la ejecución financiera refleja:

Según el Plan de Desembolsos, lo programado para el Mes de Mayo del 2015 asciende a **Lps. 137, 472,176** vrs. Presupuesto Ejecutado **Lps. 84, 660,880.00** lográndose un cumplimiento Mensual global **de 61.58 %** en relación a lo programado.

**Presupuesto Programado vs Ejecución presupuestaria del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2015 a nivel de actividad y grupo de gasto**

<b>Grupo</b>	<b>Detalle</b>	<b>Presupuesto Programado</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>% de Cumplimiento</b>
100	Servicios Personales	117.092.181,00	58.540.284,00	42.58%
200	Servicios No personales	3.962.210,00	3.772.925,00	2.74%
300	Materiales y Suministros	16.417.785,00	21.445.000,00	15.60%
400	Bienes Capitalizables		902.671,00	0.66%
	<b>Presupuesto Total</b>	<b>L. 137.472.176,00</b>	<b>L. 84.660.880,00</b>	<b>61,58%</b>

Fuente: Reporte de SIAFI 29/04/2015 15:54:21 Gestión: 2015

En el grupo 100 se generó la mayor ejecución de **Lps. 58, 540,284.00** que refleja el **42.58 %** en relación al presupuesto programado del mes de Mayo, en los grupos 200 y 300 el porcentaje de ejecución de lo programado para este mes fue de **2.74%** y **15.60%** respectivamente, siendo el grupo 400 el de más baja ejecución con **0.66%**

### **Conclusiones de ejecución de metas físicas y metas financieras**

- A.** La producción de la **actividad de hospitalización con un cumplimiento del 120.98%. La producción de la actividad de consulta externa especializada con un cumplimiento de 134.06% La producción de la actividad en emergencias y Cliper con un cumplimiento de 168.75%** en comparación con lo planificado. Cabe aclarar que a pesar de ciertas limitantes logramos ofertar la atención a la sobredemanda de la población, donde encuentra respuesta resolutive en nuestros servicios de salud.
- B.** La ejecución presupuestaria del mes de Mayo refleja un **61.58%** de acuerdo a lo que se había estimado para el correspondiente mes, siendo el grupo 100 Servicios Personales el de mayor ejecución con un **23.43%**.
- C.** La ejecución presupuestaria acumulada al 31 de Mayo del 2015 según Reporte en el SIAFI es de **31.01 %** en relación al presupuesto global vigente.}
- D.** La institución está en un proceso de reordenamiento con el modelo de gestión para resultados, con la implementación de sistemas de información gerencial y un sistema administrativo y financiero que permite fortalecer los mecanismos de control interno para la acertada toma de decisiones.

### **Recomendaciones**

- A)** Dar seguimiento a la formulación presupuestaria adicional para el año 2016 y así lograr una ampliación al presupuesto en los objetos críticos como ser: medicamentos, reactivos, oxígeno, etc que permita una oferta de servicios integral.
- B)** Promover espacios de concertación con la Secretaria de Salud para fortalecer la coordinación funcional con la red integrada de servicios de salud que permita la prestación de servicios con calidad y calidez y disminuya la sobredemanda.