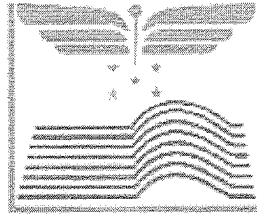


Hospital Escuela

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Monitoreo de Ejecución de Metas Físicas y Financieras

Mes de Enero-Mayo del 2022.

Director General

Osmin Omán Tovar

Apoyo Técnico:

Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Dirección de Comunicación y Gestión de la Calidad Hospitalaria

Lic. Melquisedec Rodríguez
Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-H.E.
M.D.C. HONDURAS

Dr. Carlos Mauricio Escobar
Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión H.E.
M.D.C. HONDURAS

Dr. Carlos Sánchez
Dirección de Gestión Administrativa y Operativa
HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA, HONDURAS

Dr. Carlos Sánchez
Director de Atención Médica en Salud H.E.
HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA, HONDURAS

Tegucigalpa, Honduras 06 de Junio del 2022

“HACIA LA EXCELENCIA... POR LA SALUD DE TODOS”

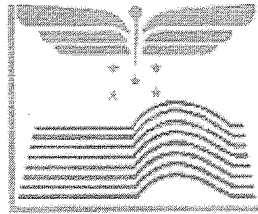
Boulevard Suyapa, Avenida 1.º de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE_Honduras, PBX:



Hospital Escuela

Gobierno de la República



Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Metas Financieras Hospital Escuela, Mes de Mayo Año 2022.

La ejecución en las Intervenciones Médicas Integrales muestran un porcentaje de del 157%(71,874/45,541), lo que demuestra una sobre ejecución y una de las razones es la sobredemanda que se recibe en todos los servicios sobre todo en las emergencias, hay otros factores que también deben de tomarse en cuenta que afectan tanto al hospital como a los pacientes y población en general, como ser el Hospital Escuela es el único Hospital de puertas abiertas y que turna las 24 horas del día los 7 días de la semana, así mismo cuenta con 6 Especialidades y 53 Subespecialidades, dando respuesta a la mayor parte de Referencias a Nivel Nacional.

En lo que respecta al Servicio de Hospitalización se logró ejecución global de 90%, brindado la atención en las distintas salas de hospitalización de manera oportuna y adecuada, incluso las enfermedades crónicas siguen siendo prioridad en los egresos del HE teniendo un 98% de ejecución en relación a la meta programada. Sin embargo es importante mencionar que los grupos y enfermedades priorizadas entre ellas el COVID-19, llevan gran parte del presupuesto asignado a la institución.

En el Servicio Consulta Externa se observa una ejecución global en relación lo programado de 160%, es importante mencionar que la Consulta Externa en el Hospital Escuela no ha mermado a pesar de la Pandemia por el Covid-19, en algunos casos se reprogramaron y en otras se atendió sobredemanda como en este mes de Mayo.

“HACIA LA EXCELENCIA... POR LA SALUD DE TODOS”

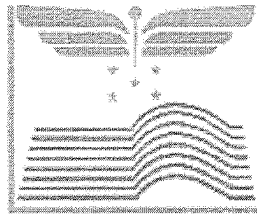
Boulevard Suyapa, Avenida 1.º de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE_Honduras, PBX:



Hospital Escuela

Gobierno de la República

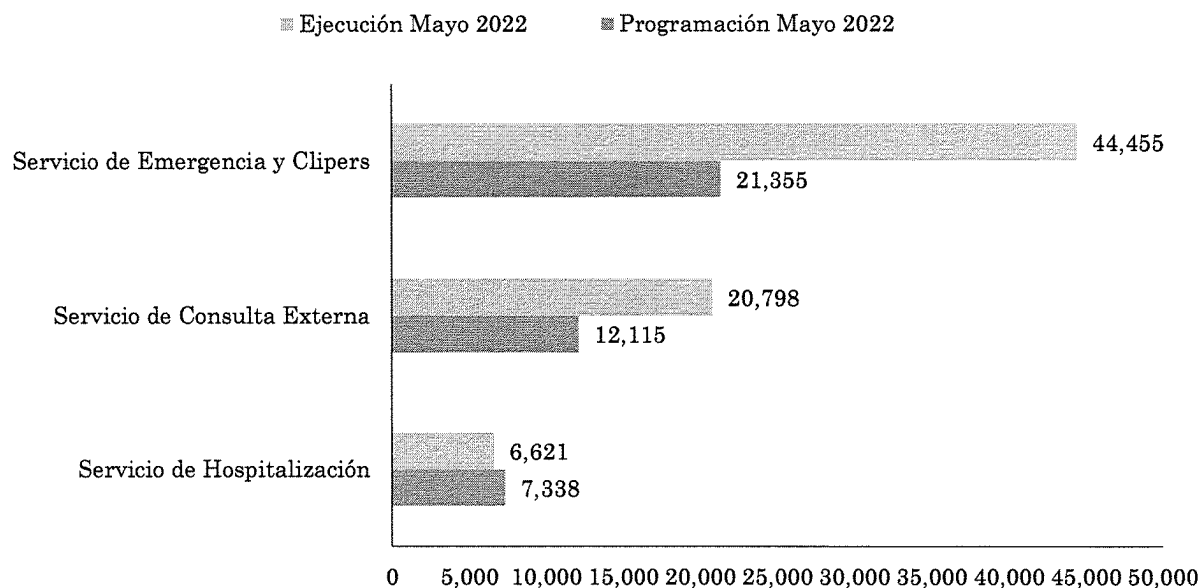


Las Emergencias mostraron una ejecución para el mes en curso de 208% en las atenciones, lo que demuestra que se ha saturado la atención pese a que el Covid 19 sigue su curso en el hospital (aunque en las últimas semanas ha bajado el número de atenciones) siempre se siguen atendiendo otras patologías que ameritan atención en los diferentes servicios de emergencia del hospital.

Así mismo se ha brindado la atención a 3,422 pacientes por Lesiones de Causa Externa que incluyen accidentes de Tránsito como ser motocicletas, vehículos, atropellamiento y otros, así mismo heridos por armas de fuego, arma blanca, lo que provocan fracturas y otras condiciones que ameritan la atención inmediata en las emergencias.

Mes de Mayo Año 2022, Hospital Escuela

Ejecución de Metas Físicas



Fuente de datos: Área de Gestión de la Información/Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. HEU

“HACIA LA EXCELENCIA... POR LA SALUD DE TODOS”

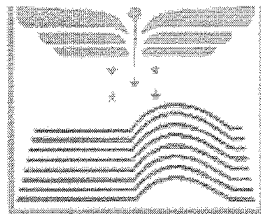
Boulevard Suyapa, Avenida 1.º de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE_Honduras, PBN:



Hospital Escuela

Gobierno de la República



Se observa una ejecución del 155% (64,559/41,748) en las Intervenciones Médicas Integrales en el Hospital Escuela para el mes de Abril del año 2022.

En el Servicio de Hospitalización se observa una ejecución del 90% (6,491/7,195), Consulta Externa el 133% (16,009/12,041) y Emergencias y Clíper 187% (42,059/22,512).

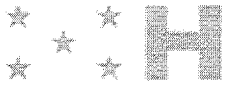
Con los datos anteriores podemos concluir que las atenciones en este mes de abril del año 2022 que el hospital está trabajando en la capacidad máxima en las hospitalizaciones y brindado una sobredemanda en las Emergencias y Consulta Externa del hospital.

Desglose de la producción por servicio y área

1. La producción en los servicios de Hospitalización Priorizada y No Priorizada logró una ejecución de 6,621 Egresos, en los servicios de la Consulta Externa Especializada Priorizada y No Priorizada logró una ejecución de 20,798
2. Atenciones La producción de atenciones en los servicios de Salud de Emergencias y Clíper logró una ejecución de 44,455 Atenciones.

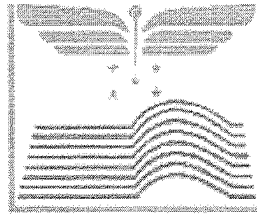
Recomendaciones

- A la Dirección General, continuar con todos los esfuerzos excelentes que han venido desarrollando desde la toma de posesión de sus funciones como ser la solicitud de entrega de informes tanto de producción como financieros en tiempo y forma para poder realizar los análisis respectivos, así como el involucramiento de todas las Direcciones y Departamentos para cumplir con el Control Interno Institucional tanto en capacitaciones como desarrolladores del Plan de Implementación, en donde el beneficiado más importante son cada uno de los pacientes que ameritan los servicios hospitalarios.



Hospital Escuela

Gobierno de la República



I. ANALISIS FINANCIERO

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos inicial para el Hospital Escuela (HE). Para el periodo fiscal del año 2022 asciende a un monto de **L. 2, 106, 586,773.00** millones de lempiras.

El presupuesto aprobado al mes de enero de los fondos SEFIN fuente 11-12- 27 SEFIN asciende a **L. 2, 123, 909,013.00**

La distribución del presupuesto por Grupo de Gasto para el año 2022 del Hospital Escuela se realiza en 4 grupos y en resumen se ve en el siguiente cuadro, también se puede ver la programación y la ejecución financiera para el mes de mayo 2022

Ejecución Presupuestaria Programada y Ejecutada mes de Mayo del 2022

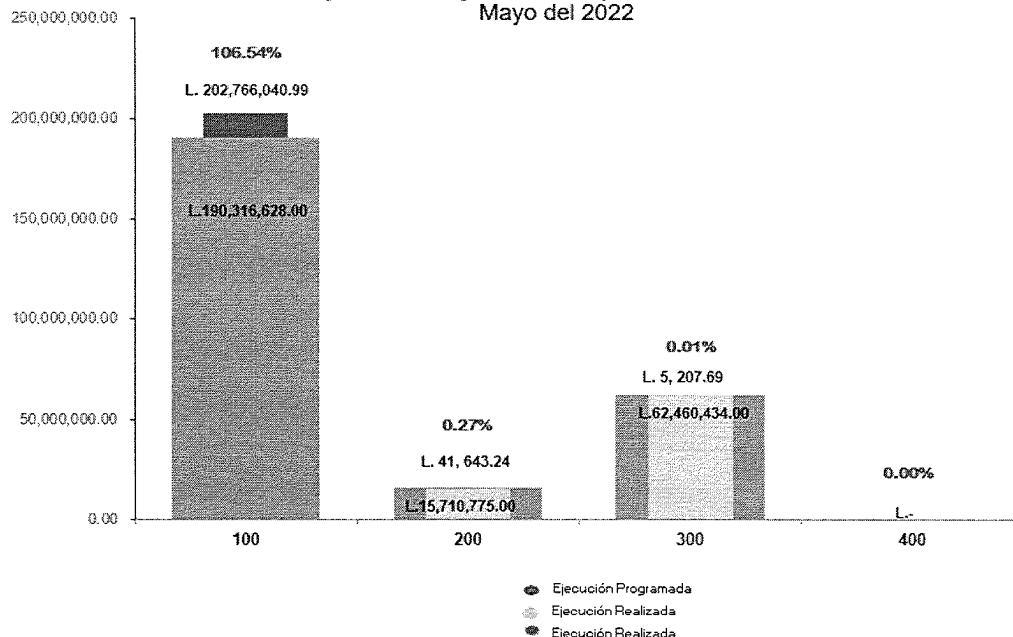
(En Millones de Lempiras)

Código	Grupo de Gasto	Presupuesto Aprobado	Ejecución Programada	Ejecución Realizada Mensual	Diferencia Programado vs. Ejecutado	% de Ejecución	Tipo de Ejecución
100	Servicios Personales	L. 1,438,303,884.00	L. 190,316,628.00	L. 202,766,040.99	L. (12,449,412.99)	106.54%	Alta Ejecución
200	Servicios No Personales	L. 170,809,232.00	L. 15,710,775.00	L. 41,643.24	L. 15,669,131.76	0.27%	Baja Ejecución
300	Materiales y Suministros	L. 491,295,897.00	L. 62,460,434.00	L. 5,207.69	L. 62,455,226.31	0.01%	Baja Ejecución
400	Bienes Capitalizables	L. 23,500,000.00	L. -	L. -	L. -	#DIV/0!	Cero Ejecución
Total		L. 2,123,909,013.00	L. 268,487,837.00	L. 202,812,891.92			

Fuente: Reporte SIAFI 31/05/2022 15:44:03 Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión Administrativa y Financiera HE

Nota: Este Monto incluye el valor de ejecución de la Fuente 12 Recursos Propios por **L. 46,850.93**

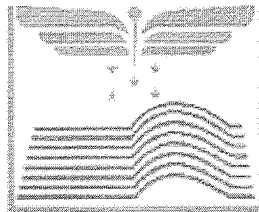
Ejecución Programada vs Ejecución Realizada
Mayo del 2022





Hospital Escuela

Gobierno de la República



El mes de mayo se realizó una ejecución presupuestaria de **L. 202, 812,891.92** siendo el Grupo de Gasto 100 (Servicios Personales) el de mayor ejecución con **L. 202, 766,040.99** seguido del Grupo de Gasto 200 (Servicios no Personales) con **L. 41, 643.24** el Grupo de Gasto 300 (Materiales y Suministros) con **L. 5, 207.69** y el Grupo de Gasto 400 (Bienes Capitalizables) con **L0.00** cumpliendo con esto los compromisos y pre-compromiso del Hospital Escuela, durante el mes de mayo del 2022.

En el Grupo de Gasto 100 (Servicios Personales) se observa una **Alta Ejecución** del **106.54%** por **L. -12, 449,412.99** diferencia a lo programado, el cual comprende pago de Sueldos y Salarios del personal permanente, pagos del personal no permanente, pago del personal por contrato correspondiente al mes de abril, pago jornales, contribuciones al IHSS, pago contratos especiales.

Para el Grupo de Gasto 200 (Servicios no Personales) se observa una **Baja Ejecución** del **0.27%**, por **L. 15, 669,131.76** diferencia a lo programado, para estos meses de enero-mayo se pagó los servicios de Otros Servicios Comerciales y Financieros, Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios, de la fuente 12 (Recursos Propios).

Para el Grupo de Gasto 300 (Materiales y Suministros) se observa una **Baja Ejecución** del **0.01%** por **L. 62, 455,226.31** diferencia a lo programado, de lo cual se pagó Productos Químicos Farmacéuticos Combustibles y Lubricantes, Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios de la Fuente 12 (Recursos Propios)

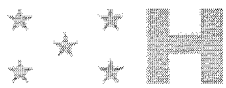
Para el Grupo de Gasto 400 (Bienes Capitalizables) se observa una **Ejecución** del **0.00%**

Nota: la ejecución acumulada depende de los desembolsos recibidos por SEFIN, a la fecha solo se cuenta con **L. 473,570,799.74** recibidos que representan la ejecución.

“HACIA LA EXCELENCIA... POR LA SALUD DE TODOS”

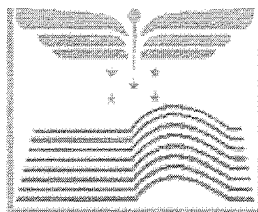
Boulevard Suyapa, Avenida 1.º de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE_Honduras, PBN:



Hospital Escuela

Gobierno de la República

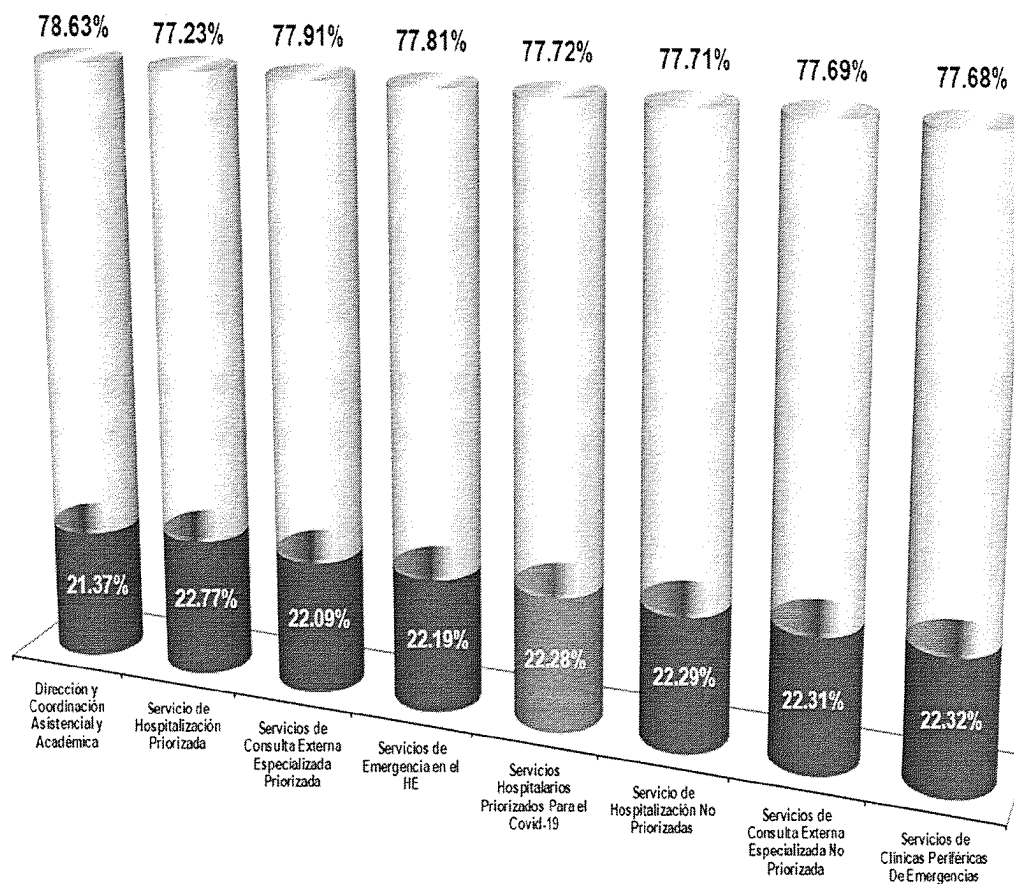


La ejecución presupuestaria, según los datos proporcionados por la Dirección de Gestión Administración y Financiera, por actividad obra es la siguiente:

Ejecución Presupuestaria por Activad / Obra de Enero-Mayo 2022

Actividad/ Obra	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	Ejecución Acumulada	Saldo	Disponible en %	Ejecutado en %
Dirección y Coordinación Asistencial y Académica	L. 202,510,390.00	L. 211,054,401.00	L. 165,944,701.07	L. 45,109,699.93	L. 165,944,701.07	78.63%	21.37%
Servicio de Hospitalización Priorizada	L. 582,002,938.00	L. 569,952,910.00	L. 440,171,713.07	L. 129,781,196.93	L. 440,171,713.07	77.23%	22.77%
Servicios de Consulta Externa Especializada Priorizada	L. 159,104,176.00	L. 160,649,011.00	L. 125,153,673.68	L. 35,495,337.32	L. 125,153,673.68	77.91%	22.09%
Servicios de Emergencia en el HE	L. 336,323,532.00	L. 338,035,714.00	L. 263,037,773.18	L. 74,997,940.82	L. 263,037,773.18	77.81%	22.19%
Servicios Hospitalarios Priorizados Para el Covid-19	L. 332,160,278.00	L. 332,160,278.00	L. 258,160,978.90	L. 73,999,299.10	L. 258,160,978.90	77.72%	22.28%
Servicio de Hospitalización No Priorizadas	L. 268,857,618.00	L. 269,106,618.00	L. 209,129,428.62	L. 59,977,189.38	L. 209,129,428.62	77.71%	22.29%
Servicios de Consulta Externa Especializada No Priorizada	L. 136,430,991.00	L. 136,430,991.00	L. 105,995,029.16	L. 30,435,961.84	L. 105,995,029.16	77.69%	22.31%
Servicios de Clínicas Periéricas De Emergencias	L. 106,519,090.00	L. 106,519,090.00	L. 82,744,915.58	L. 23,774,174.42	L. 82,744,915.58	77.68%	22.32%
Totales	L. 2,123,909,013.00	L. 2,123,909,013.00	L. 1,650,338,213.26	L. 473,570,799.74	L. 1,650,338,213.26	77.70%	22.30%

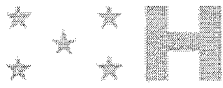
Fuente: Reporte SIAFI 31/05/2022 15:42:40 Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión Administrativa y Financiera HE.



“HACIA LA EXCELENCIA... POR LA SALUD DE TODOS”

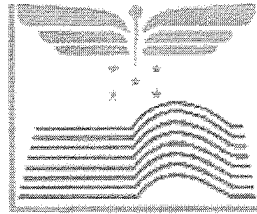
Boulevard Suyapa, Avenida 1.º de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE_Honduras, PBX:



Hospital Escuela

Gobierno de la República



Cabe mencionar que de la transferencia realizada por la Secretaria de Finanzas para el Hospital Escuela por medio de **Fuente 11-12- (Tesoro Nacional)** se ejecutó en su totalidad, en el Grupo 100 Servicios Personales, específicamente en pago de planillas de Contrato y Permanente, además de complementarias de Vacaciones, Decimotercer y Cuarto Mes y Contratos Especiales totalizando un monto L. **202, 766,040.99 (99.98%)** Ver cuadro. El Grupo de Gasto 200 (Servicios No Personales) presentó una ejecución de L. **41,643.24 (0.02%)** y el Grupo 300 (Materiales y Suministros) un monto de L. **5,207.69 (0.00%)**, el Grupo 400 (Bienes Capitalizables) no presento movimiento alguno, todos ejecutados por medio de la **Fuentes de Financiamiento** (Tesoro Nacional y Fondos Propios) reflejando un monto total de L. **202, 812,891.92 (100%)**.

Grupo de Gasto	Detalle del Gasto	Fuente de Financiamiento	Ejecución
10000	Servicios Personales	11	L. 202,766,040.99
20000	Servicios no Personales	12	L. 41,643.24
30000	Material y Suministros	12	L. 5,207.69
40000	Bienes Capitalizables	0	L. -
Total General			L. 202,812,891.92

Fuente: Reporte SIAFI 31/05/2022 1544:03 Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión Administrativa y Financiera HE

Nota: Este Monto incluye el valor de la Fuente 12 Recursos Propios por L 46, 850.93

ANEXO N°1

“HACIA LA EXCELENCIA.... POR LA SALUD DE TODOS”

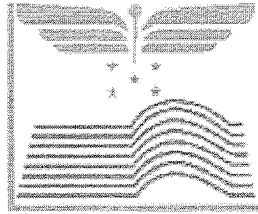
Boulevard Suyapa, Avenida L.º de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE_Honduras, PBX:



Hospital Escuela

Gobierno de la República



Ejecución por Objeto de Gasto del mes de abril del Año 2022 Hospital Escuela.

Grupo de Gasto	Detalle de Gasto	Fuente	Ejecutado
10000	SERVICIOS PERSONALES		L. 202,766,040.99
11000	PERSONAL PERMANENTE		L. 171,805,340.42
11100	Sueldos Básicos	11	L. 116,704,529.67
11400	Adicionales	11	L. 6,221,145.17
11510	Decimotercer Mes	11	L. 206,264.18
11520	Decimocuarto Mes	11	L. 420,736.12
11600	Complementos	11	L. 12,719,456.84
11710	Contribuciones al INJUPEM	11	L. 32,643,479.44
11750	Contribuciones al IHSS	11	L. 2,889,729.00
12000	PERSONAL NO PERMANENTE		L. 30,960,700.57
12100	Sueldos Básicos	11	L. 27,091,424.82
12200	Jornales	11	L. 119,954.72
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	L. 3,223,646.91
12910	Contratos Especiales	11	L. 525,674.12
20000	SERVICIOS NO PERSONALES		L. 41,643.24
24130	Servicios Médicos	12	L. 10,868.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12	L. 30,775.24
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS		L. 5,207.69
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	12	L. 5,207.69
	Total Fuente de Financiamiento		L. 202,812,891.92

Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto SEFIN 31/05/2022 15:44:03

“HACIA LA EXCELENCIA... POR LA SALUD DE TODOS”

Boulevard Suyapa, Avenida 1.º de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram: Hospital Escuela. Twitter: HE_Honduras, PBX:

