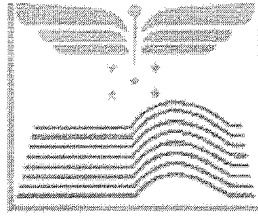




Hospital Escuela

Gobierno de la República



Monitoreo de Ejecución de Metas Físicas y Financieras

Mes de Enero-Junio 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 A.
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

Abg. Stephany Moreno

Dirección de Gestión Administrativa H.E.

Dr. Carlos Sánchez

Director de Atención Médica en Salud H.E.

Tegucigalpa, Honduras 06 de Julio 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:

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

La ejecución en las **Intervenciones Médicas Integrales** muestran un porcentaje de del **158%(69,543/43,891)**, 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 **91%(6,544/7,184)**, brindado la atención en las distintas salas de hospitalización de manera oportuna y adecuada, incluso las enfermedades crónicas que siguen siendo prioridad en los egresos del HE teniendo un 97% 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 **146%(18,103/12,402)**, 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 Junio.

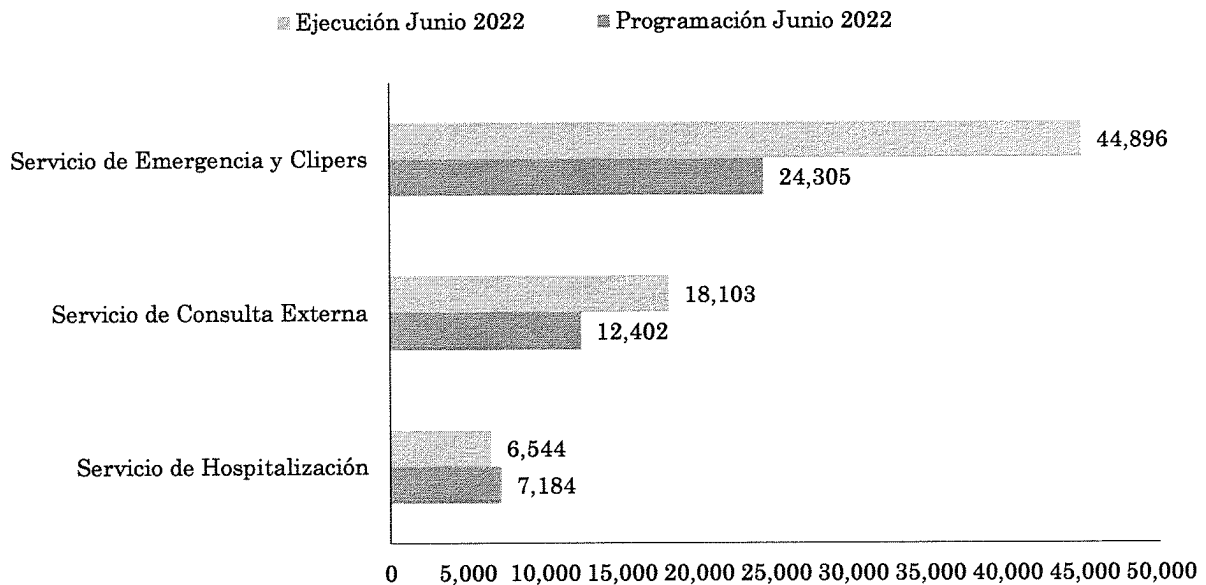
“HACIA LA EXCELENCIA... POR LA SALUD DE TODOS”

Las Emergencias mostraron una ejecución para el mes en curso de **185%(44,896/24,305)** 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 3,131 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 Junio Año 2022, Hospital Escuela

Ejecución de Metas Físicas

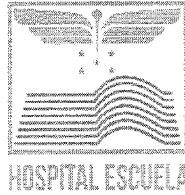


Fuente de datos: Área de Gestión de la Información/Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. HEU

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



Gobierno de la República



Se observa una ejecución del 158% (69,543/43,891) en las Intervenciones Médicas Integrales en el Hospital Escuela para el mes de Junio del año 2022.

En el Servicio de Hospitalización se observa una ejecución del 91% (6,544/7,184), Consulta Externa el 146% (18,103/12,041) y Emergencias y Clíper 185% (44,896/24,305).

Con los datos anteriores podemos concluir que las atenciones en este mes de junio 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.

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

Boulevard Suyapa, Avenida 1.º de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Siguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE_Honduras,
PBX: +504 2232-2322 / 2232 - 2489 / 2232-2526

Desglose de la producción por servicio y área

1. La producción en los **servicios de Hospitalización Priorizada y No Priorizada** logró una ejecución de **6,544 Egresos**, en los **servicios de la Consulta Externa Especializada Priorizada y No Priorizada** logró una ejecución de **18,103**
2. Atenciones La producción de atenciones en los **servicios de Salud de Emergencias y Clíper** logró una ejecución de **44,896 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.

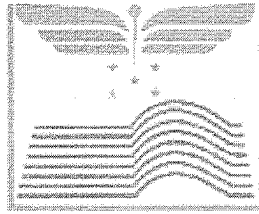
“HACIA LA EXCELENCIA... POR LA SALUD DE TODOS”



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 presupuestaria por Grupo de Gasto para el mes de junio del año 2022 del Hospital Escuela se realiza en 4 grandes grupos, el cuadro representa el resumen de la programación versus la ejecución financiera realizada durante el mes.

Ejecución Presupuestaria Programada y Ejecutada mes de Junio del 2022

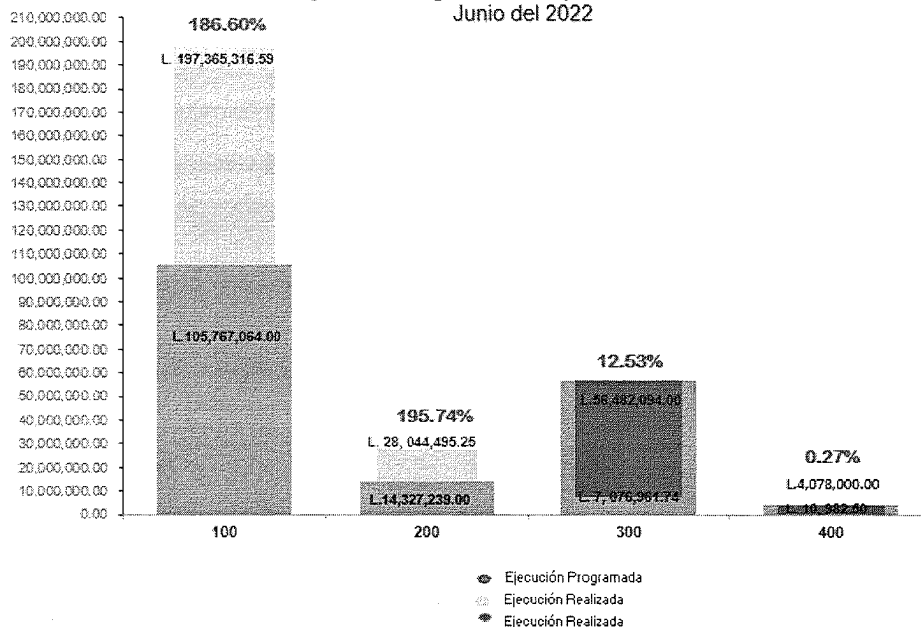
(En Millones de Lempiras)

| 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. 105,767,064.00 | L. 197,365,316.59 | L. (91,598,252.59) | 186.60% | Alta Ejecución |
| 200 | Servicios No Personales | L. 170,809,232.00 | L. 14,327,239.00 | L. 28,044,495.25 | L. (13,717,256.25) | 195.74% | Alta Ejecución |
| 300 | Materiales y Suministros | L. 491,295,897.00 | L. 56,482,094.00 | L. 7,076,961.74 | L. 49,405,132.26 | 12.53% | Baja Ejecución |
| 400 | Bienes Capitalizables | L. 23,500,000.00 | L. 4,078,000.00 | L. 10,982.50 | L. 4,067,017.50 | 0.27% | Baja Ejecución |
| Total | | L. 2,123,909,013.00 | L. 180,654,397.00 | L. 232,497,756.08 | | | |

Fuente: Reporte SIAFI 01/07/2022 08:17:00 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. 282,870.43

Ejecución Programada vs Ejecución Realizada
Junio del 2022



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

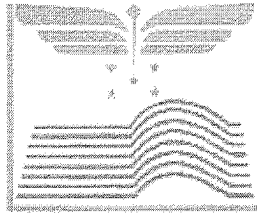
Boulevard Suyapa, Avenida 1.º de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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



Hospital Escuela

Gobierno de la República



El mes de junio se realizó una ejecución presupuestaria de L. **232,497,756.08** siendo el Grupo de Gasto 100 (Servicios Personales) el de mayor ejecución con L. **197, 365,316.59** seguido del Grupo de Gasto 200 (Servicios no Personales) con L. **28, 044,495.25** el Grupo de Gasto 300 (Materiales y Suministros) con L. **7, 076,961.74** y el Grupo de Gasto 400 (Bienes Capitalizables) con L **10,982.50** cumpliendo con esto los compromisos y pre-compromiso del Hospital Escuela, durante el mes de junio del 2022.

En el Grupo de Gasto 100 (Servicios Personales) se observa una **Alta Ejecución** del **186.60%** por L. **-91, 598,252.59** (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 junio, pago jornales, contribuciones al IHSS, pago contratos especiales y cancelación del 13 avo. mes al recurso humano.

Para el Grupo de Gasto 200 (Servicios no Personales) se observa una **Alta Ejecución** del **195.74%**, por L. **-13, 717,256.25** (diferencia a lo programado), para este mes de junio se pagó los servicios públicos, Servicios de Mantenimiento de sistemas informáticos, servicios públicos de procesos de licitación entre otros.

Para el Grupo de Gasto 300 (Materiales y Suministros) se observa una **Baja Ejecución** del **12.53%** por L. **49, 405,132.26** (diferencia a lo programado), de lo cual se pagó en adquisición de insumos y materiales cumpliendo con los compromisos de este mes.

Para el Grupo de Gasto 400 (Bienes Capitalizables) se observa una **Baja Ejecución** del **0.27%** por L. **4, 067,017.50** (diferencia a lo programado), del cual incluye compromisos que corresponden a la adquisición de equipo de laboratorio elaborado mediante licitación pública.

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

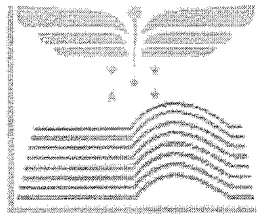
Boulevard Suyapa, Avenida L.^a de acceso, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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



Hospital Escuela

Gobierno de la República

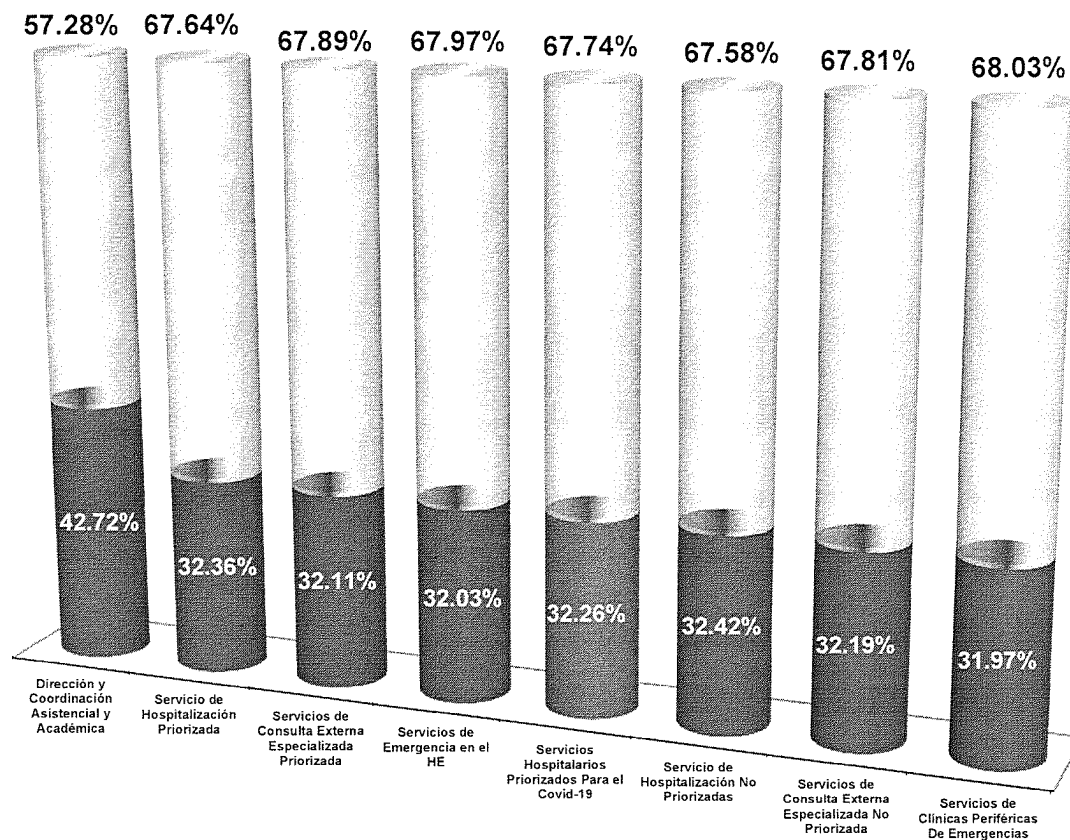


La ejecución presupuestaria, según los datos proporcionados por la Dirección de Gestión Administración y Financiera, por actividad obra es la siguiente:

| Ejecución Presupuestaria por Activad / Obra de Enero-Junio 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. 212,269,388.00 | L. 121,578,759.73 | L. 90,690,628.27 | L. 121,578,759.73 | 57.28% | 42.72% |
| Servicio de Hospitalización Priorizada | L. 582,002,938.00 | L. 569,427,986.00 | L. 385,183,219.92 | L. 184,244,766.08 | L. 385,183,219.92 | 67.64% | 32.36% |
| Servicios de Consulta Externa Especializada Priorizada | L. 159,104,176.00 | L. 159,104,176.00 | L. 108,018,867.98 | L. 51,085,308.02 | L. 108,018,867.98 | 67.89% | 32.11% |
| Servicios de Emergencia en el HE | L. 336,323,532.00 | L. 336,914,692.00 | L. 229,007,483.33 | L. 107,907,208.67 | L. 229,007,483.33 | 67.97% | 32.03% |
| Servicios Hospitalarios Priorizados Para el Covid-19 | L. 332,160,278.00 | L. 331,778,292.00 | L. 224,738,654.38 | L. 107,039,637.62 | L. 224,738,654.38 | 67.74% | 32.26% |
| Servicio de Hospitalización No Priorizadas | L. 268,857,618.00 | L. 268,737,793.00 | L. 181,611,650.52 | L. 87,126,142.48 | L. 181,611,650.52 | 67.58% | 32.42% |
| Servicios de Consulta Externa Especializada No Priorizada | L. 136,430,991.00 | L. 136,430,991.00 | L. 92,508,685.74 | L. 43,922,305.26 | L. 92,508,685.74 | 67.81% | 32.19% |
| Servicios de Clínicas Periféricas De Emergencias | L. 106,519,090.00 | L. 106,519,090.00 | L. 72,466,530.58 | L. 34,052,559.42 | L. 72,466,530.58 | 68.03% | 31.97% |
| Totales | L. 2,123,909,013.00 | L. 2,121,182,408.00 | L. 1,415,113,852.18 | L. 706,068,555.82 | L. 1,415,113,852.18 | 66.71% | 33.29% |

Fuente: Reporte SIAFI 01/07/2022 08:17:00 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. 1, 449,670.71



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

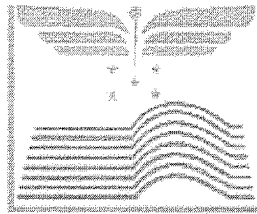
Boulevard Suyapa, Avenida L. de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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



Hospital Escuela

Gobierno de la República



Cabe mencionar que de la transferencia realizada por la Secretaría 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. **232, 497,756.08 (84.89%)** Ver cuadro. El Grupo de Gasto 200 (Servicios No Personales) presentó una ejecución de L. **28, 044,495.25 (12.06%)** y el Grupo 300 (Materiales y Suministros) un monto de L. **7, 076,961.74 (3.04%)**, el Grupo 400 (Bienes Capitalizables) con una ejecución de L. **10,982.50 (0.005%)**, todos ejecutados por medio de la **Fuentes de Financiamiento** (Tesoro Nacional y Fondos Propios) reflejando un monto total de L. **232, 497,756.08 (100%)**.

| Grupo de Gasto | Detalle del Gasto | Fuente de Financiamiento | Ejecución |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10000 | Servicios Personales | F11 | L 197,365,316.59 |
| 20000 | Servicios no Personales | F11-12 | L 28,044,495.25 |
| 30000 | Material y Suministros | F11-12 | L 7,076,961.74 |
| 40000 | Bienes Capitalizables | F11 | L 10,982.50 |
| Total General | | | L. 232,497,756.08 |

Fuente: Reporte SIAFI 01/07/2022 08:19:08 Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión Administrativa y Financiera HE

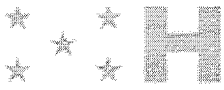
Nota: Este Monto incluye el valor de la Fuente 12 Recursos Propios por L **282,870.43**

ANEXO N°1

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

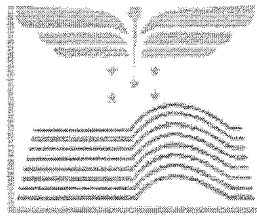
Boulevard Suyapa, Avenida 1.ª de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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



Hospital Escuela

Gobierno de la República



HONDURAS
COMANDO DE LA REPUBLICA

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

| Grupo de Gasto | Detalle de Gasto | Fuente | Ejecutado |
|----------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | L. 197,365,316.59 |
| 11000 | PERSONAL PERMANENTE | | L. 144,745,632.85 |
| 11100 | Sueldos Básicos | F11 | L. 58,285,667.77 |
| 11400 | Adicionales | F11 | L. 6,110,172.16 |
| 11510 | Decimotercer Mes | F11 | L. 348,745.10 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | F11 | L. 57,220,804.80 |
| 11600 | Complementos | F11 | L. 5,078,902.53 |
| 11710 | Contribuciones al INJUPEM | F11 | L. 16,261,191.99 |
| 11750 | Contribuciones al IHSS | F11 | L. 1,440,148.50 |
| 12000 | PERSONAL NO PERMANENTE | | L. 52,619,683.74 |
| 12100 | Sueldos Básicos | F11 | L. 27,149,056.89 |
| 12200 | Jornales | F11 | L. 86,565.23 |
| 12420 | Decimotercer Mes | F11 | L. 22,680,198.00 |
| 12550 | Contribuciones para Seguro Social | F11 | L. 1,078,559.55 |
| 12910 | Contratos Especiales | F11 | L. 398,489.80 |
| 16200 | Compensaciones | F11 | L. 1,226,814.27 |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | L. 28,044,495.25 |
| 21110 | Suministros de Energía Eléctrica | F11 | L. 17,756,002.52 |
| 21200 | Agua | F11 | L. 3,559,875.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | F11 | L. 55,906.74 |
| 21430 | Telefonía Celular | F11 | L. 8,015.00 |

“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, PBN:





| Grupo de Gasto | Detalle de Gasto | Fuente | Ejecutado |
|----------------|---|--------|------------------------|
| 23310 | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Maquinaria de Producción | F11 | L. 1,725.00 |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Tracción y Elevación | F11 | L. 32,706.48 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | F11 | L. 1,581.25 |
| 24130 | Servicios Médicos | F12 | L. 10,339.00 |
| 25100 | Servicio de Transporte | F11 | L. 460.00 |
| 25300 | Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | F11 | L. 88,322.50 |
| 25700 | Servicios de Internet | F11 | L. 159,907.41 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | F11-12 | L. 35,164.57 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | F11 | L. 3,375.00 |
| 27122 | Impuestos Sobre Bienes Inmuebles | F11 | L. 170,365.56 |
| 27210 | Tasas | F11 | L. 612,621.60 |
| 27500 | Gastos Judiciales | F11 | L. 1,904,927.62 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | F11 | L. 3,643,200.00 |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | L. 7,076,961.74 |
| 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | F11 | L. 3,721,171.02 |
| 35100 | Productos Químicos | F11 | L. 646,461.10 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | F11 | L. 342,203.52 |
| 35640 | Gas LPG | F11 | L. 10,680.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | F11 | L. 4,239.38 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | F11 | L. 314,542.68 |
| 35920 | Productos Fotoquímicos | F11 | L. 402,247.00 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | F11 | L. 84,924.80 |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | F11 | L. 214,717.88 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | F11 | L. 56,093.57 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | F11 | L. 15,351.74 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | F11 | L. 284,466.58 |
| 39530 | Material Médico Quirúrgico | F11 | L. 609,369.75 |

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

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

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





| Grupo de Gasto | Detalle de Gasto | Fuente | Ejecutado |
|----------------|--|--------|--------------------------|
| 39570 | Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación | F12 | L. 265,731.86 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | F11 | L. 104,760.86 |
| 40000 | BIENES CAPITALIZABLES | | L. 10,982.50 |
| 42140 | Electrodomésticos | F11 | L. 1,265.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | F11 | L. 9,717.50 |
| | Total Fuente de Financiamiento | | L. 232,497,756.08 |

Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto SEFIN 01/07/2022 08:19:08

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

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

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