



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**RESUMEN EJECUTIVO DE ANALISIS DE EJECUCION DE METAS FISICAS Y  
FINANCIERAS. MES DE ABRIL 2016**

**LIC. JULIETTA CASTELLANOS**

**RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
(UNAH)**

**DRA. ELSA PALOU**

**COORDINADORA DE JUNTA DIRECTIVA Y DE GESTION-HEU**

**DR. TULIO POMPEYO MURILLO**

**DIRECTOR GENERAL-HEU POR LEY**

**APOYO TECNICO:**

**DRA. CRISTINA RODRIGUEZ**

**JEFE DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION**

**Tegucigalpa, Honduras, 04 de Mayo 2016**



**Dra. Cristina Rodríguez**  
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión



RESUMEN EJECUTIVO DE ANALISIS DE EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS. HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.  
MES DE ABRIL 2016.



El Hospital Escuela Universitario (HEU) presenta los resultados de gestión en cumplimiento de la rendición de cuentas como Institución descentralizada fortaleciendo la provisión de servicios de salud a la población demandante.

**La producción de egresos en las diferentes salas de hospitalización del 132.38%** (7,931/5,991) en comparación con lo planificado. En comparación con lo planificado

**La producción de atenciones en la consulta externa especializada con un cumplimiento de 131.40%** (23,140/17,611) en comparación con lo planificado. **La producción de atenciones en los servicios de emergencias y Clíper con un cumplimiento de 153.25%** (27,195/17,745) en comparación de lo planificado

Cuadro No. 1 Ejecución vrs. Programación  
Metas Físicas Abril 2016. Hospital Escuela Universitario

Actividad hospitalaria	Abril 2016		
	Programado	Ejecutado	% de Cumplimiento
Hospitalización Priorizada y No Priorizada	5,991	7,931	132.38%
Consulta Externa Especializada Priorizada y No Priorizada	17,611	23,140	131.40%
Emergencias y Clíper	17,745	27,195	153.25%

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

Dra. Cristina Rodríguez  
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

**INFORME EJECUTIVO DE ANALISIS DE METAS FINANCIERAS MES DE ABRIL DEL 2016**

El presupuesto inicial 2016 asignado al Hospital Escuela Universitario es de **L. 1, 378, 254,915.00**.

La ejecución presupuestaria en el Mes de Abril del 2016 asciende a **L. 74, 658,813.00** lográndose un cumplimiento mensual de **68.03%** en relación a lo programado de **L. 109, 742,564.51**

**Cuadro No. 2 Ejecución vrs. Programación Grupo de Gasto  
Metas Financieras Mes de Abril  
2016. Hospital Escuela Universitario**

Grupo	Detalle	Presupuesto Programado según SIAFI-GES HEU 2016	Presupuesto Ejecutado	%
100	Servicios Personales	L. 77,904,489.98	L. 62,577,154.00	80.33%
200	Servicios No personales	9,526,428.92	7,816,966.00	82.05%
300	Materiales y Suministros	20,505,091.85	4,264,693.00	20.79%
400	Bienes Capitalizables	1,806,553.77	0.00	0.00%
<b>Total</b>		<b>L. 109,742,564.51</b>	<b>L. 74,658,813.00</b>	<b>68.03%</b>

Fuente de Datos: Reporte SIAFI Departamento de Presupuesto HEU 29/04/2016 17:08:17  
Programación Financiera en el SIAFI-GES 2016.

Dra. Cristina Rodríguez  
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

**Conclusiones de Ejecución de Metas Físicas y Metas Financieras mes de Abril de 2016:**

A.- **La producción de egresos en las diferentes salas de hospitalización con un cumplimiento del 132.38% (7,931/5,991)** en comparación de lo planificado con lo ejecutado. **La producción de atenciones en la consulta externa especializada con un cumplimiento de 131.40% (23,140/17,611)** en comparación de lo planificado con lo ejecutado. **La producción de atenciones en los servicios de emergencias y Clíper con un cumplimiento de 153.25% (27,195/17,745)** en comparación de lo planificado con lo ejecutado. 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 en el Mes de Abril de 2016 asciende a **L. 74, 658,813.00** lográndose un cumplimiento mensual de **68.03%** en relación a lo programado de **L. 109, 742,564.51**

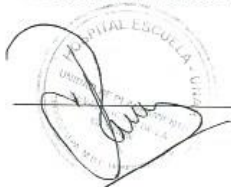
C.-La Ejecución Presupuestaria Acumulada al mes de abril del 2016 es de **L.285,607,059.00**

**Recomendaciones:**

A.-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 de la sobredemanda.

B.-A La Dirección Financiera Administrativa (DFA-HEU) promover una planeación del presupuesto ajustada al consumo real de los diferentes servicios por actividades y centros de costos según necesidad institucional.

C.-Enviar a UPEG-HEU la información de otras inversiones como ser donaciones (en efectivo y en especies), intereses bancarios y otros para su respectivo análisis de la inversión en relación a la producción de los servicios de salud.



Dra. Cristina Rodríguez  
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión