



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**RESUMEN EJECUTIVO DE ANALISIS DE
EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS. MES DE JUNIO 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 Y EQUIPO DE LA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION**

Tegucigalpa, Honduras, 4 de Julio del año 2016

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

**Informe Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras
Mes de Junio Año 2016 Hospital Escuela Universitario**



**RESUMEN EJECUTIVO DE ANALISIS DE EJECUCION DE METAS
FISICAS Y FINANCIERAS. HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.
MES DE JUNIO DEL AÑO 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 en Hospitalización Priorizada con un cumplimiento del **115.92%** (4,049/3,493). La Hospitalización No Priorizada con un cumplimiento del **138.62%** (3,586/2,587). Las atenciones en la Consulta Externa Especializada Priorizada con un cumplimiento de **130.95%** (9,929/7,582). La Consulta Externa Especializada No Priorizada con un cumplimiento del **159.06%** (16,013/10,067). Las atenciones en los servicios de Emergencias y Clíper con un cumplimiento de **114.92%** (24,975/21,733) en comparación de lo planificado con lo ejecutado, logrando un resultado global en la producción hospitalaria de **128.79%** (58,552/45,462).

**Cuadro No. 1 Ejecución de las Metas Físicas. Mes de Junio del 2016.
Hospital Escuela Universitario**

Actividad Hospitalaria	Mes de Junio Año 2016		
	Programado	Ejecutado	% de Cumplimiento
Servicio en Hospitalización Priorizada	3,493	4,049	115.92%
Servicio en Hospitalización No Priorizada	2,587	3,586	138.62%
Servicio en Consulta Externa Especializada Priorizada	7,582	9,929	130.95%
Servicio en Consulta Externa Especializada No Priorizada	10,067	16,013	159.06%
Servicio en Salud en Emergencia	21,733	24,975	114.92%
Total de Intervenciones Médicas Integrales	45,462	58,552	128.79%

Fuente de datos: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-HEU.

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

**Informe Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras
Mes de Junio Año 2016 Hospital Escuela Universitario**



**Informe ejecutivo de análisis de Metas Financieras
Hospital Escuela Universitario. Mes de Junio del año 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 Junio del Año 2016 asciende a **L.178, 914,459.00** lográndose un cumplimiento mensual de **150.36%** en relación a lo programado en el SIAF GES de un **L.118, 990,502.36**.

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

Grupo	Detalle	Presupuesto Programado según SIAFI-GES HEU 2016	Presupuesto Ejecutado	% Cumplimiento por grupo de Gasto
100	Servicios Personales	85,223,766.35	111,144,419.00	130.41%
200	Servicios No personales	10,378,524.41	11,993,452.00	115.56%
300	Materiales y Suministros	21,491,032.91	54,292,798.00	252.63%
400	Bienes Capitalizables	1,897,178.49	1,483,790.00	78.21%
Total		118,990,502.36	178,914,459.00	150.36%

Fuente de Datos: Reporte SIAFI Departamento de Presupuesto HEU 0/0/2016

**Cuadro No. 3 Ejecución vrs. Programación Grupo de Gasto
Metas Financieras Mes de Junio, 2016. Hospital Escuela Universitario**

No.	Actividades	Presupuesto Programado según SIAFI-GES 2016	Presupuesto Ejecutado	% De Ejecución
001	Dirección y Coordinación	19,581,205.75	7,370,870.00	37.64%
002	Servicios de Hospitalización Priorizada	41,044,167.07	76,304,494.00	185.91%
003	Servicios de Hospitalización No Priorizada	26,087,300.00	32,382,998.00	124.13%
004	Servicios de Consulta Externa Especializada Priorizada	4,500,540.75	10,084,930.00	224.08%
005	Servicios de Consulta Externa Especializada No Priorizada	5,781,642.99	11,806,435.00	204.21%
006	Servicios de Salud de Emergencia	21,995,645.80	40,964,732.00	186.24%
Presupuesto Total		L.118,990,502.36	L.178,914,459.00	150.36%

Fuente de Datos: Reporte SIAFI Departamento de Presupuesto HEU 0/0/2016. Programación Financiera en el SIAFI-GES 2016.

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

**Informe Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras
Mes de Junio Año 2016 Hospital Escuela Universitario**

Conclusiones de Ejecución de Metas Físicas y Metas Financieras mes de Junio de 2016

A.- Los resultados de gestión de la prestación de servicios de salud a través de las intervenciones médicas integrales han sobrepasado las metas programáticas en un 128.79% (45,462/58,552) para este trimestre debido a la sobre demanda por enfermedades emergentes y la escasa coordinación con la Red Integrada de Servicios de Salud que no está de acuerdo a la cartera de servicios de nuestro hospital.

B.-La Ejecución Presupuestaria en el Mes de Junio Año 2016 asciende a **L.178, 914,459.00**. *Lográndose un cumplimiento mensual de 150.36%* en relación a lo programado de **L.118, 990,502.36**.

C.-La Ejecución Presupuestaria Acumulada al mes de Junio Año 2016 es de **L.675, 662,153.00**. *Lográndose un cumplimiento de 49.02 %* en relación al presupuesto global vigente.

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 población.

B.- Fortalecer la coordinación de UPEGHEU y la DFAHEU para la regularización de la ejecución del gasto de acuerdo a las categorías programáticas con el fin de lograr una evidencia aceptable en los resultados de gestión.

C.- A la Dirección Financiera Administrativa del HEU tomar en cuenta el plan financiero que vincula la producción y el presupuesto para la elaboración del plan de desembolso para un mejor análisis y evaluación de la gestión presupuestaria.

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