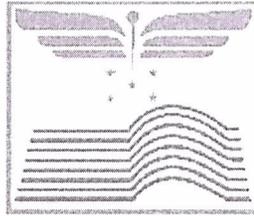




Hospital Escuela

Gobierno de la República



Monitoreo de Ejecución de Metas Físicas y Financieras

Mes de Noviembre del 2023.

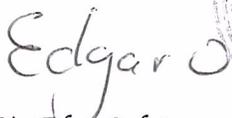
Director General

Dr. Osmin Tovar

Apoyo Técnico:

Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Dirección de Comunicación y Gestión de la Calidad Hospitalaria



Lic. Edgar Ordoñez

Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión H.E. por Ley



Dra. Maura Carolina Bustillo

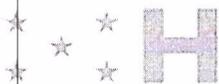
Director de Atención Médica en Salud H.E. por Ley



“TRABAJANDO CON TRANSPARENCIA POR UN SISTEMA DE SALUD DIFERENTE”

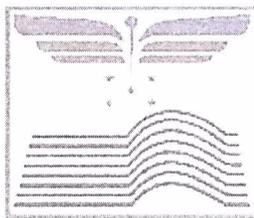
Boulevard Suyapa, Avenida 1.ª de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE_Honduras. Teléfono: 2232-2322



Hospital Escuela

Gobierno de la República



Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Metas Financieras Hospital Escuela, Mes de Noviembre Año 2023.

La ejecución en las **Intervenciones Médicas Integrales** muestran un porcentaje del **126.05%(82,895/65,765)**, lo que demuestra una ejecución adecuada de acuerdo al programación establecida, es importante resaltar que 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 (sin embargo se está trabajando en conjunto con las Autoridades del Hospital para actualizar este dato), dando respuesta a la mayor parte de Referencias a Nivel Nacional, por lo que se están implementando procesos de manera constante de captación de datos estadísticos y sistemas de información que brinden un dato más apegado a la realidad de los Servicios en cuanto a la ocupación de Salas que en gran parte del año supera el 100% de su capacidad instalada.

En lo que respecta al Servicio de **Hospitalización** se logró ejecución global aceptable de **104.22%(6,424/6,164)**, brindado la atención en las distintas salas de hospitalización de manera oportuna y adecuada, incluso las enfermedades priorizadas en los egresos del HE se refleja **105.19%** de ejecución en relación a la meta programada. Sin embargo es importante mencionar que los grupos y enfermedades priorizadas llevan gran parte del presupuesto asignado a la institución.

En el Servicio **Consulta Externa** se observa una alta ejecución global en relación lo programado de **149.12%(26,226/17,587)**, es importante mencionar que la Consulta Externa en el Hospital Escuela se va incrementando por la sobredemanda que se presenta en la mayoría de especialidades y subespecialidades.

Las Emergencias mostraron una ejecución para el mes en curso de **119.59%(50,245/42,014)** en las atenciones, se debe mejorar un subregistro existente, por lo que se están realizando esfuerzos conjuntos entre el Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión y la Dirección de Atención Integral para potenciar la captación de la información, especialmente en áreas críticas como la Emergencia Unificada del Hospital Escuela.

Así mismo se ha brindado la atención integral a **2,215** 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, salas de Hospitalización, así como los quirófanos de emergencia.

“TRABAJANDO CON TRANSPARENCIA POR UN SISTEMA DE SALUD DIFERENTE”

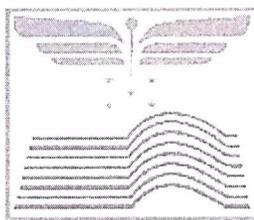
Boulevard Suyapa, Avenida 1.ª de acceso, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE_Honduras, Teléfono: 2232-2322



Hospital Escuela

Gobierno de la República



Ejecución de Metas Físicas

Mes de Noviembre Año 2023, Hospital Escuela



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

Se observa una ejecución del **126.05%(82,895/65,765)** en las Intervenciones Médicas Integrales en el Hospital Escuela para el mes de Noviembre del año 2023.

En el Servicio de Hospitalización se observa una ejecución del **104.22%(6,424/6,164)**, Consulta Externa el **149.12%(26,226/17,587)** y Emergencias y Clíper **119.59%(50,245/42,014).m**

Con los datos anteriores podemos concluir que las intervenciones brindadas en el mes de Noviembre del año 2023 a nivel global el hospital están trabajando en su capacidad máxima.

“TRABAJANDO CON TRANSPARENCIA POR UN SISTEMA DE SALUD DIFERENTE”

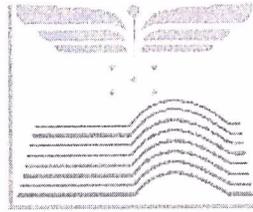
Boulevard Suyapa, Avenida 1.ª de enero, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook y Instagram: Hospital Escuela, Twitter: HE_Honduras. Teléfono: 2232-2322



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 2023 asciende a un monto de L. **2, 486,988,443.00** millones de lempiras.

El presupuesto aprobado al mes de enero de los fondos SEFIN fuente 11-12-21-27 SEFIN asciende a L. **2, 447,070,183.00**

La distribución del presupuestaria por Grupo de Gasto para el mes de noviembre del año 2023 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 Noviembre 2023

(En Millones de Lempiras)

Código	Grupo de Gasto	Presupuesto Aprobado	Ejecución Programada	Ejecución Realizada mes de Noviembre	Diferencia Programado vs. Ejecutado	% de Ejecución	Tipo de Ejecución
100	Servicios Personales	L. 1,625,500,000.00	L. 210,740,183.00	L. 123,660,399.73	L. 87,079,783.27	58.68%	Baja Ejecución
200	Servicios No Personales	L. 173,000,000.00	L. 14,432,470.00	L. 22,577,195.86	L. (8,144,725.86)	156.43%	Alta Ejecución
300	Materiales y Suministros	L. 498,000,000.00	L. 22,045,644.00	L. 92,962,086.72	L. (70,916,442.72)	421.68%	Alta Ejecución
400	Bienes Capitalizables	L. 150,570,183.00	L. 9,166,027.00	L. 82,540.77	L. 9,083,486.23	0.90%	Baja Ejecución
Total		L. 2,447,070,183.00	L. 256,384,324.00	L. 239,282,223.08			

Fuente: Reporte SIAFI 01/12/2023 11:52:23 Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión Administrativa y Financiera HE

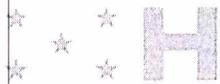
Nota: Este Monto incluye el valor de ejecución de la Fuente 12 Recursos Propios por L. 1,751,227.61

En el mes de julio se recibió por parte de la Secretaria de Salud (SESAL) una incorporación de fondos por un monto de L. **39,918,260.00** destinados para financiar el déficit presupuestario que implica el pago por ajuste al salario mínimo y el pago del IPC a gremios que laboran en la institución.

Detalle	Monto en L. Millones	Fuentes de Financiamiento	Valor en (millones de lempiras)
Presupuesto Aprobado			L. 2,447,070,183.00
Incorporación para déficit presupuestario, ajuste al salario mínimo y pago del IPC en el mes de Julio del 2023	L. 39,918,260.00	F11-F27	
Total Incorporaciones	L. 39,918,260.00		L. 2,486,988,443.00

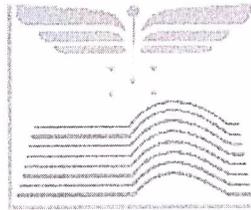
Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Financiera "ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TRANSICIÓN A UN SISTEMA DE SALUD DIFERENTE"

Revisado y Aprobado: "Acuerdo 1" de enero Teconipalma, M.D.C., Honduras C.A.

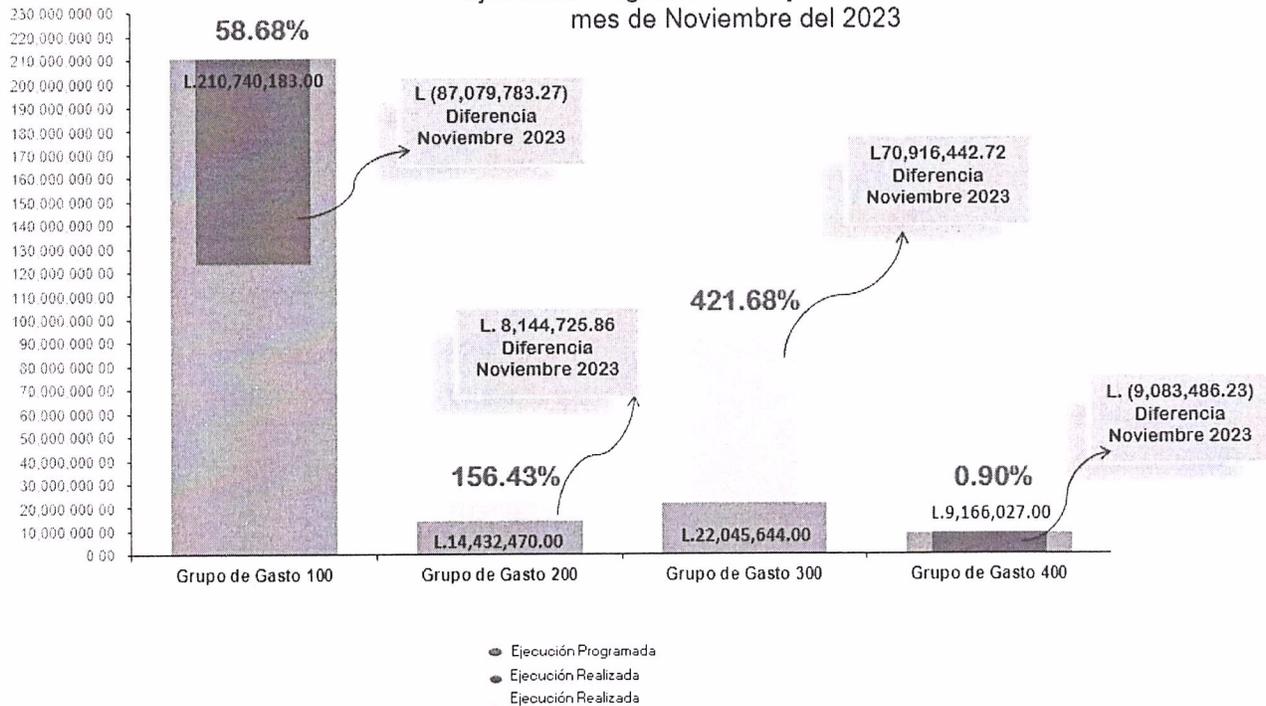


Hospital Escuela

Gobierno de la República



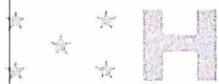
Ejecución Programada vs Ejecución Realizada mes de Noviembre del 2023



El mes de noviembre se realizó una ejecución presupuestaria de L. 239,282,223.08 siendo el Grupo de Gasto 100 (Servicios Personales) el de mayor ejecución con L. 123,660,399.73 seguido del Grupo de Gasto 300 (Materiales y Suministros) con L. 92,962,086.72 el Grupo de Gasto 200 (Servicios no Personales) con L. 22,577,195.86 y el Grupo de Gasto 400 (Bienes Capitalizables) con L. 82,540.77 cumpliendo con esto los compromisos y pre-compromiso del Hospital Escuela, durante este mes de noviembre del 2023.

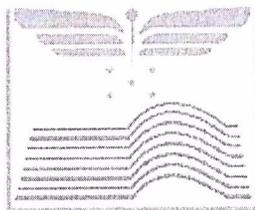
En el Grupo de Gasto 100 (Servicios Personales) se observa una **Baja Ejecución** del 58.68% por L. (87,079,783.27) (diferencia a lo programado), el cual comprende pago de sueldos y salarios del personal permanente, pago adicional a personal permanente, pago a personal por contrato, pago de vacaciones al personal permanente, decimotercer mes de salario proporcional de permanente, pago al personal jornal, pago al IHSS, contribuciones al INJUPEMP, de personal contratos especiales, contratos, personal permanente, Cumpliendo con los compromisos de este mes.

Para el Grupo de Gasto 200 (Servicios no Personales) se observa una **Baja Ejecución** del 156.43%, por L. 8,144,725.86 (diferencia a lo programado), para este mes de noviembre se pagó servicios públicos como Agua, pago por servicios de Telefonía Fija, pago de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, pago de Limpieza Aseo y Fumigación, pago servicios de Internet, pago servicios de Vigilancia Entre otros.



Hospital Escuela

Gobierno de la República



Para el Grupo de Gasto 300 (Materiales y Suministros) se observa una **Sobre Ejecución** del **421.68%** por L. **70,916,442.72** (diferencia a lo programado), se realizó adquisición de víveres, Adquisición de Telas, Adquisición de Productos de Papel y Cartón, Adquisición de Reactivos, Adquisición de productos Farmacéuticos y Medicinales Varios, Compra de Vendajes para Fracturas y Otros, Adquisición de Gasolina, Diésel, Gas LPG, Aceites y grasas Lubricantes, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Útiles y Materiales Eléctricos, Materiales para Laboratorio, material Médico Quirúrgico Menor, entre otros.

Para el Grupo de Gasto 400 (Bienes Capitalizables) se observa una **Baja Ejecución** del **0.90%** por L. **(9,083,486.23)** (diferencia a lo programado), el presupuesto inicial para este grupo es de L. 150,570,183.00 esto debido a la reestructuración presupuestaria destinado para el proyecto de fortalecimiento de la estructura y equipamiento tecnológico en el hospital escuela, para la adquisición de equipo médico, equipo de cocina, unidad de fórmulas lácteas, equipo de laboratorio, entre otros.

En el cuadro de ejecución presupuestaria por actividad obra, se puede observar una ejecución acumulada de enero a noviembre por L. **1,932,265,122.84** millones de lempiras, por cada una de actividad obra del presupuesto asignado al hospital escuela. Se observa el porcentaje de ejecución y el porcentaje disponible del total del presupuesto del este cuadro incluye las fuentes 11 Tesoro nacional-12 recursos propios, fuente 21 Crédito Externo, 27 Alivio de la Deuda-Club de Paris.

Cuadro de Ejecución Presupuestaria por Actividad Obra Acumulado

Ejecución Presupuestaria por Actividad / Obra de Enero-Noviembre 2023									
Actividad/ Obra	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	Ejecución Acumulada	Saldo	Disponible en %	Ejecutado en %		
Dirección y Coordinación Asistencial y Académica	L. 442,487,623.00	L. 329,722,668.00	L. 91,877,733.67	L. 237,844,934.33	L. 91,877,733.67	27.87%	72.13%		
Servicio de Hospitalización Priorizada	L. 597,303,817.00	L. 615,235,177.00	L. 94,852,494.67	L. 520,382,682.33	L. 94,852,494.67	15.42%	84.58%		
Servicios de Consulta Externa Especializada Priorizada	L. 389,115,604.00	L. 401,021,199.00	L. 76,531,616.22	L. 324,489,582.78	L. 76,531,616.22	19.08%	80.92%		
Servicios de Emergencia en el HE	L. 369,158,865.00	L. 377,989,058.00	L. 70,483,467.58	L. 307,505,590.42	L. 70,483,467.58	18.65%	81.35%		
Servicios Hospitalarios Priorizados Para el Covid-19	L. 103,135,207.00	L. 101,949,645.00	L. 12,920,324.97	L. 89,029,320.03	L. 12,920,324.97	12.67%	87.33%		
Servicios de Consulta Externa Especializada No Priorizada	L. 148,465,704.00	L. 146,849,895.00	L. 24,998,735.12	L. 121,851,159.88	L. 24,998,735.12	17.02%	82.98%		
Servicios de Clínicas Periféricas De Emergencias	L. 121,222,265.00	L. 119,746,329.00	L. 17,998,088.40	L. 101,748,240.60	L. 17,998,088.40	15.03%	84.97%		
Totales	L. 2,447,070,183.00	L. 2,366,126,175.00	L. 433,861,052.16	L. 1,932,265,122.84	L. 433,861,052.16	18.34%	81.66%		

Fuente: Reporte SIAFI 01/12/2023 11:52:23 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. **16,072,053.56**

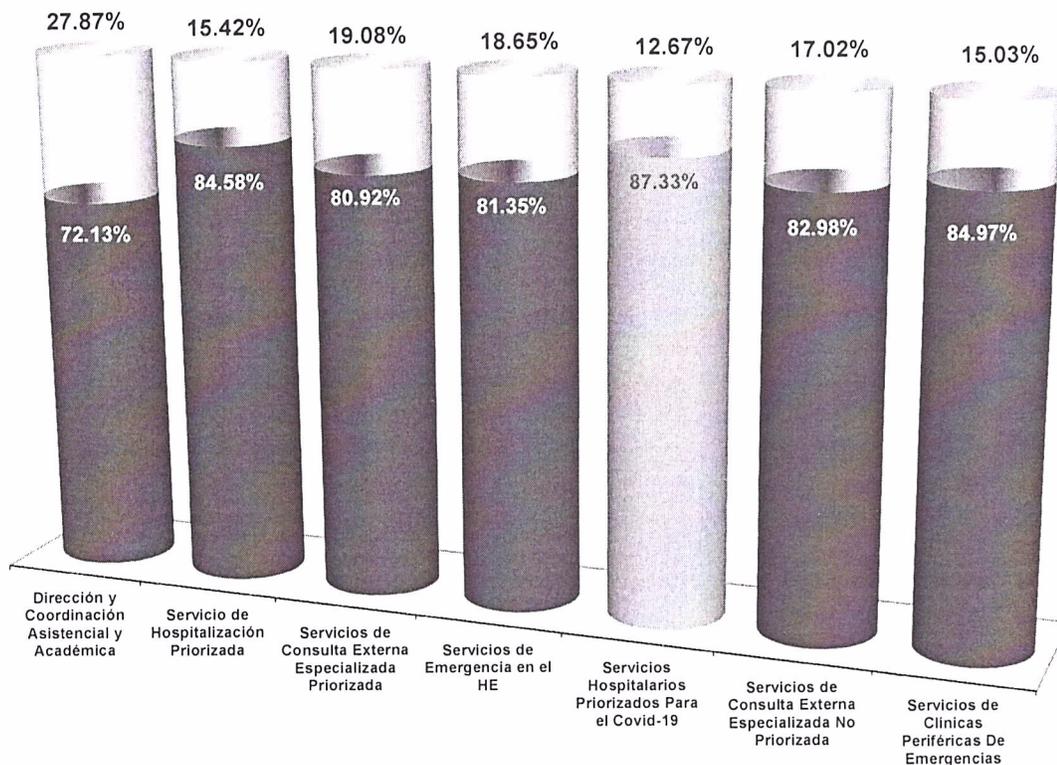
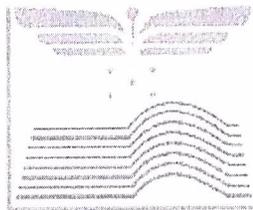
"TRABAJANDO CON TRANSPARENCIA POR UN SISTEMA DE SALUD DIFERENTE"

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



Hospital Escuela

Gobierno de la República



De la transferencia realizada por la Secretaria de Finanzas para el Hospital Escuela para el mes de noviembre por medio de **Fuente 12 (Recursos Propios) 11-14-21-27 (Tesoro Nacional)** se ejecutó en su totalidad. En el Grupo 100 (Servicios Personales con un **51.68%**, el grupo 200 (Servicios no Personales) con un **9.44%**, el grupo 300 (Materiales y Suministros) con un **38.85%**, de igual manera el grupo 400 (Bienes Capitalizables) con un **0.03%**, todos ejecutados por medio de la Fuentes de Financiamiento (Tesoro Nacional y Fondos Propios) reflejando un monto total de **L. 239,282,223.08 (100%)**.

Grupo de Gasto	Detalle del Gasto	Fuente de Financiamiento	Ejecución
10000	Servicios Personales	F11	L 123,654,884.73
20000	Servicios no Personales	F11-F12	L 22,582,710.86
30000	Material y Suministros	F11-F12	L 92,962,086.72
40000	Bienes Capitalizables	F11	L 82,540.77
Total General			L. 239,282,223.08

Fuente: Reporte SIAFI 01/12/2023 11:52:23 Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión Administrativa y Financiera HE
 Nota: Este Monto incluye el valor de la Fuente 12 Recursos Propios por L 1,751,227.61



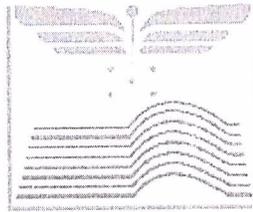
“TRABAJANDO CON TRANSPARENCIA POR UN SISTEMA DE SALUD DIFERENTE”

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



Hospital Escuela

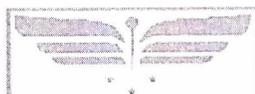
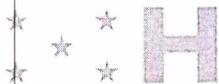
Gobierno de la República



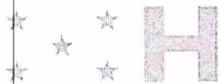
ANEXO N°1

Ejecución por Objeto de Gasto del mes de noviembre del Año 2023 Hospital Escuela.

Objetos de Gasto	Detalle de Gasto	Fuente	Ejecutado
10000	SERVICIOS PERSONALES		L. 123,654,884.73
11000	PERSONAL PERMANENTE		L. 111,020,752.39
11100	Sueldos Básicos	F11	L. 84,333,167.74
11400	Adicionales	F11	L. 9,715,062.12
11510	Decimotercer Mes	F11	L. 42,478.12
11520	Decimocuarto Mes	F11	L. 14,263.15
11600	Complementos	F11	L. 3,444,693.43
11710	Contribuciones al INJUPEM	F11	L. 11,630,079.33
11750	Contribuciones al IHSS	F11	L. 1,841,008.50
12000	PERSONAL NO PERMANENTE		L. 12,634,132.34
12100	Sueldos Básicos	F11	L. 10,628,833.59
12550	Contribuciones para el IHSS	F11	L. 436,580.28
12910	Contratos Especiales	F11	L. 1,568,718.47
20000	SERVICIOS NO PERSONALES		L. 22,582,710.86
21110	Suministro de Energía Eléctrica	F11	L. 5,372,535.22



Objetos de Gasto	Detalle de Gasto	Fuente	Ejecutado
21200	Agua	F11	L. 984,744.57
21420	Telefonía Fija	F11	L. 14,063.69
22260	Alquiler de Equipo de Oficina	F11	L. 87,106.83
22900	Otros Alquileres	F11	L. 82,800.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	F11	L. 63,298.30
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	F11	L. 3,828,008.45
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	F11	L. 16,905.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	F11	L. 8,129,580.00
24130	Servicios Médicos	F12	L. 4,095.00
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	F11	L. 7,762.50
25700	Servicios de Internet	F11	L. 107,084.97
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	F11-F12	L. 10,420.00
26210	Viáticos Nacionales	F11	L. 3,500.00
27210	Tasas	F11	L. 379,656.77
29200	Servicios de Vigilancia	F11	L. 3,491,149.56
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS		L. 92,962,086.72
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	F11	L. 5,980,326.14
32100	Hilados y Telas	F11	L. 1,008,475.25
33100	Productos de Papel y Cartón	F11-F12	L. 599,559.49
33300	Productos de Artes Graficas	F12	L. 78,200.00
35100	Productos Químicos	F12	L. 803,367.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	F11-F12	L. 56,666,136.53
35270	Vendajes para Fracturas y Otros	F11	L. 195,872.50



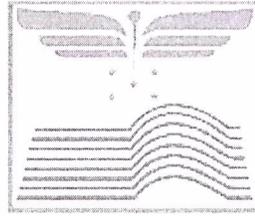
Objetos de Gasto	Detalle de Gasto	Fuente	Ejecutado
35800	Productos de Material Plástico	F11	L. 57,178.00
35920	Productos Fotoquímicos	F11	L. 5,005,446.30
36930	Elementos de Ferretería	F11	L. 27,068.77
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	F11	L. 288,056.60
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	F11	L. 73,204.80
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	F11	L. 113,769.05
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	F11	L. 745,809.50
39520	Instrumental y Materiales para Laboratorio	F11	L. 290,325.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	F11	L. 19,722,306.18
39560	materiales y Suministros Odontológicos	F11	L. 57,484.97
39570	Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	F11-F12	L. 1,249,500.64
40000	BIENES CAPITALIZABLES		L. 82,540.77
42120	Equipos Varios de Oficina	F11	L. 82,540.77
Total Fuente de Financiamiento			L. 239,282,223.08

Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución, Fuente y Objeto de Gasto Todas las Fuentes.



Hospital Escuela

Gobierno de la República



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.

