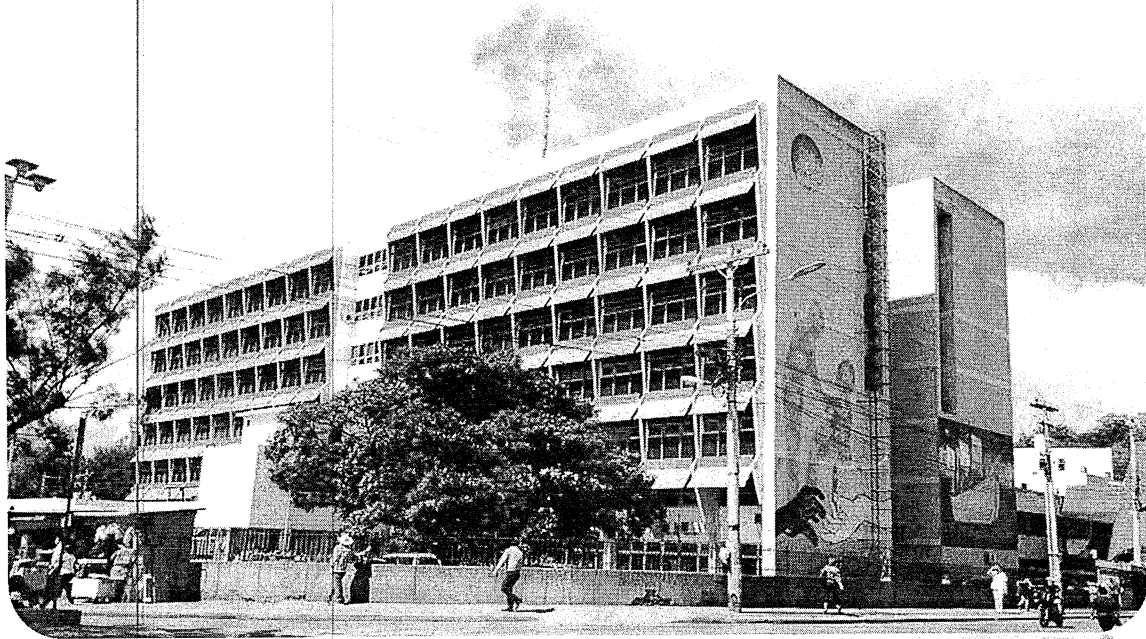




*Informe Anual de Análisis de Ejecución
Metas Físicas y Financieras
Hospital Escuela Universitario, Año 2016*



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Tegucigalpa, Honduras. 09 de Enero del 2017



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

Autoridades del Hospital Escuela Universitario 2016

Junta Directiva y de Gestión (JDG)

Dra. Elsa Yolanda Palou. Coordinadora de la JDG
Dr. Jorge Valle y Víctor Muñoz Rep. Del Decano de Facultad de Ciencias Médicas
Lic. Lilia Meza y Martha Urbina Rep. Carrera de Enfermería-FCM
Lic. Leslie Inestroza (Enero a Agosto 2016) Director Financiero-Administrativo
Lic. Douglas Soriano (Septiembre a Diciembre 2016) Director Financiero-Administrativo
Dr. Said Mejía Miembro de la JDG-HEU

Director General por Ley: Dr. Tulio Pompeyo Murillo

Director de Atención Médica por Ley: Dr. Pedro Martínez

Director de Servicios de Apoyo: Dr. Nicolás Handy Kafati

Dirección de Docencia e Investigación: Dra. Elsa Yolanda Palou

Director Financiero-administrativo: Lic. Leslie Inestroza (Enero a Octubre 2016)

Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión: Dra. Cristina Rodríguez.

Gerente administrativo: Lic. Fredal Merlo

Gerencia de Talento Humano: Lic. Alex Arévalo

Equipo de Apoyo Técnico

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG-HEU)

Dra. Cristina Suyapa Rodríguez Osorto
Jefe de UPEG-HEU

Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla
Planificador Presupuestario III

Dr. Carlos Mauricio Escobar
Analista Técnico de UPEG

Poc



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

I. INTRODUCCIÓN

Desde que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) asumiera en el año 2012 la administración del Hospital Escuela Universitario (HEU), este centro asistencial presentó diversos cambios para su mejoramiento con el propósito de cumplir la visión y misión institucional, alineadas al Plan de Nación y Visión de País. Hemos sido acompañados en los procesos de evaluación del Plan Operativo Anual 2016 del HEU con el apoyo técnico de la UPEG de la Secretaria de Salud, UPEG de la UNAH, Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y Secretaria de Finanzas (SEFIN).

En este sentido se han alcanzado las metas y objetivos propuestos con el esfuerzo del compromiso institucional de los recursos humanos, la inversión pública, donaciones y fondos recuperados. Sin embargo la sobredemanda existente de atenciones supera la oferta institucional en todos los ámbitos de los procesos para brindar un cumplimiento exitoso de resultados de gestión considerando la calidad y calidez en la prestación de los servicios.

Este avance en el fortalecimiento de la institucionalidad provocó un aumento en la producción en el año 2016. En los Servicios de Hospitalización por grupos y enfermedades Priorizada y No priorizada con un cumplimiento del 124.73% (89,375/71,655) ; Las atenciones del Servicio de Consulta Externa Especializada por grupos y enfermedades Priorizada y No Priorizada con un cumplimiento de 131.80% (283,435/215,048) y las atenciones en los servicios de Emergencias y Clíper con un cumplimiento de 136.88% (312,170/228,059) en comparación con lo planificado. La producción en los Servicios de Apoyo Clínico, se registró un aumento en la producción de todos los Departamentos en comparación con el año 2016, así como La producción en los Servicios Generales.

Como parte del análisis de resultados de gestión se observa una sobre ejecución en las metas físicas. Lo cual se explica por la creciente sobredemanda debido a la escasa capacidad resolutoria en los establecimientos de salud del Sector Salud y escaso funcionamiento de la Red Integrada de Servicios de Salud del Primer y Segundo nivel de atención y la creciente credibilidad de la población por la prestación de servicios con calidad y calidez en este hospital. **La ejecución de metas financieras del año 2016:** El presupuesto inicial aprobado para el Hospital Escuela Universitario en el año curso fue de **L. 1,378,254,915.00**. Durante el año se le realizaron 9 modificaciones (6 Modificaciones de aumentos y disminuciones a objetos de gastos específicos y 3 Modificaciones por ampliación para la incorporación de fondos, lo que refleja un presupuesto vigente de **L. 1,407,784,773.00** (valor que incluye el ajuste por una ampliación de **L. 29,529,858.00** debido a compromisos salariales de los empleados HEU).

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



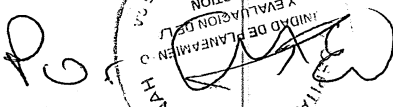

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La construcción del materno infantil dio inicio en el año 1958, finalizando en el año 1967, durante las administraciones del Dr. Ramón Villeda Morales. Junta Militar de Gobierno integrada por: Oswaldo López Arellano, Roque Jacinto Rodríguez y Roberto Caraccioli.

El Hospital Escuela fue en su proceso de fundación, un proyecto cuyas bases y directrices en su planificación, ejecución y administración, fueron concebidas y establecidas exclusivamente mediante un Convenio suscrito el nueve 9 de agosto de 1968 por Arturo Quezada en su condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y, Antonio Peraza Casaca en su condición de Secretario de Estado en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Honduras y, por virtud exclusiva de este convenio, con vigencia original de quince 15 años prorrogables, fue a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a la que se le asignaba la Administración y Funcionamiento del Hospital Escuela que nace y conserva su naturaleza de ser un Hospital Universitario como un centro de docencia en la rama de la salud llenando a su vez una finalidad asistencial en la salud del pueblo hondureño.

Pero fue en el año 2012 que el Presidente de la Republica Lic. Porfirio Lobo Sosa en Consejo de Ministros, siendo la Representante Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la Lic. Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz. Se suscribe un Convenio Interinstitucional entre Órganos de la Administración Publica para la asignación de la Dirección, Administración y Funcionamiento del Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tal y como se suscribió en el año mil novecientos sesenta y ocho.

En el año 2012 fue traspasado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el manejo, la conducción, dirección, gerencia y las decisiones académicas, administrativas y financieras; la administración de los bienes muebles e inmuebles, la administración del personal y la administración del presupuesto íntegro del Hospital Escuela, a través del Convenio de Traspaso del Decreto Ejecutivo PCM-024-2012.

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

1.2 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

1.2.1. Visión

Ser un Hospital Universitario, líder en la prestación de servicios de salud especializados de calidad y calidez, a la vanguardia del desarrollo del talento humano de alta competitividad, dentro de un ambiente colaborativo y de integralidad.

1.2.2. Misión

Somos un Hospital público, de referencia nacional, de tercer nivel, que presta servicio de atención integrada y de especialidades, comprometido en la formación de los recursos humanos y el desarrollo de la investigación científica, para contribuir a la solución de la problemática de salud del país.

1.2.3. Valores

Conjunto de principios, reglas y aspectos culturales con los que se rige la organización, que dirigen las acciones individuales e institucionales hacia la excelencia del servicio y la humanización de la asistencia.

INDIVIDUALES

Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad
Respeto
Ética
Humanismo
Dignidad
Lealtad

INSTITUCIONALES

Liderazgo
Equidad
Tolerancia
Trabajo en Equipo
Compromiso Social
Democracia
Orden
Transparencia

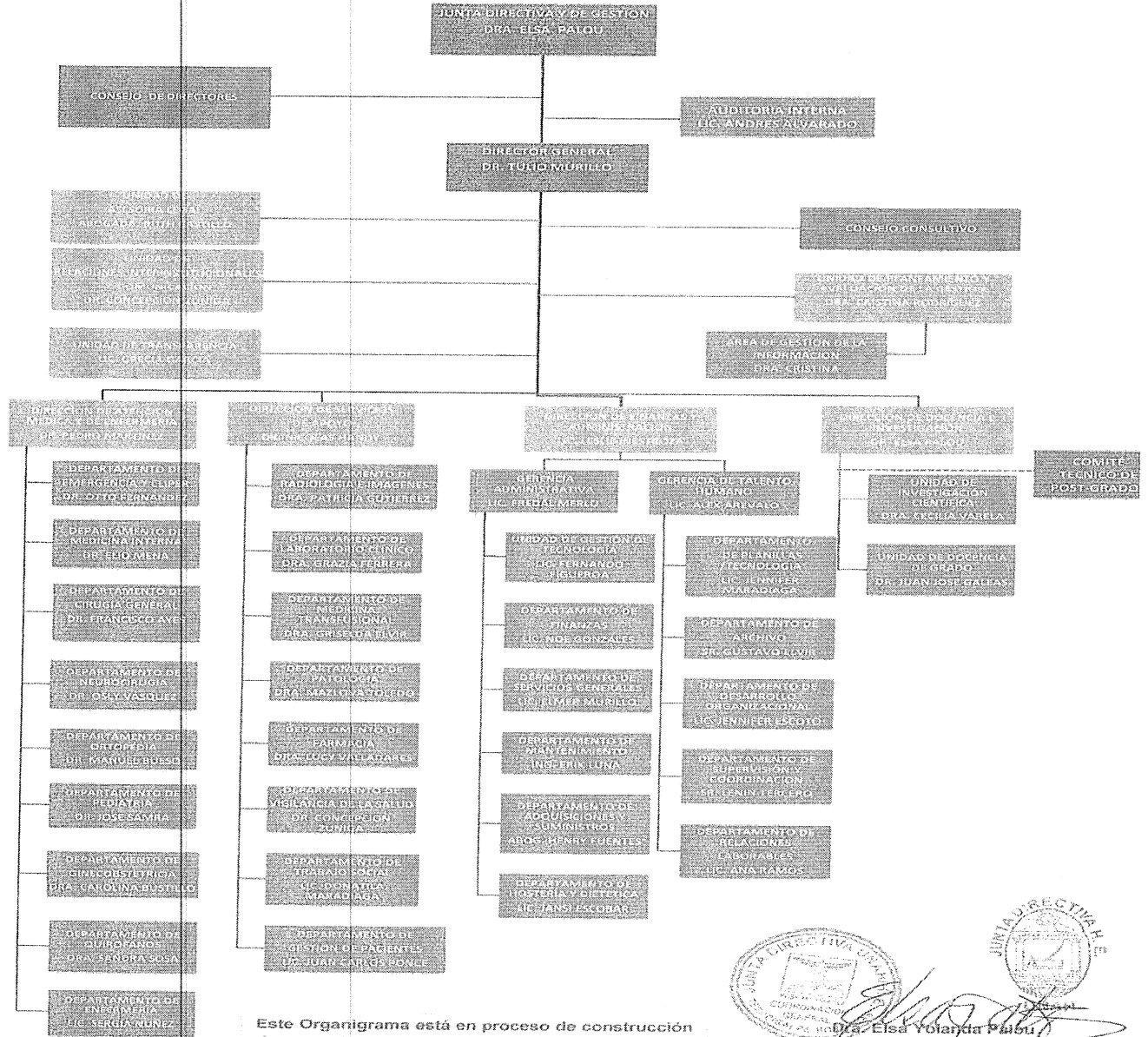


Dr. Cristina Rodríguez
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-HEU


Informe de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras Hospital Escuela Universitario, Año 2016

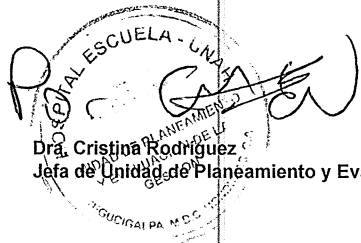
1.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Organigrama Hospital Escuela Universitario.



Este Organigrama está en proceso de construcción de acuerdo al proceso de reordenamiento de la Gestión Hospitalaria del HEU. Julio, 2016


 Dra. Elsa Yolanda Palou
 Coordinadora General
 Junta Directiva y de Gestión


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




Informe de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras Hospital Escuela Universitario, Año 2016

Color	Nivel	Descripción
	Nivel 1	• Nivel de Conducción Estratégico
	Nivel 2	• Consejos Técnicos
	Nivel 3	• Asesoría Técnica
	Nivel 4	• Nivel de Conducción Táctico
	Nivel 5	• Nivel de Conducción Operativo


Color	Independientes	Conformado por:
	Consejo de Directores	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora de la Junta Directiva y de Gestión • Dirección General • Dirección de Atención Médica • Dirección de Servicios de Apoyo • Dirección de Finanzas y Administración • Dirección de Docencia e Investigación
	Consejo Consultivo	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General • Dirección de Atención Médica • Dirección de Servicios de Apoyo • Dirección de Finanzas y Administración • Dirección de Docencia e Investigación • Jefes de departamentos clínicos y enfermería • Gerencia Administrativa • Gerencia de Talento Humano • Unidad de Vigilancia de la Salud • Unidad de Relaciones Interinstitucionales • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (Secretaría)
	Comité Técnico de Post-Grados	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador General de Post-Grados • 19 Coordinadores Académicos y de Investigación • 2 Coordinadores de Maestría • 3 Especialidades de Enfermería

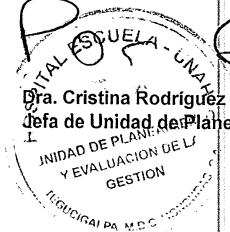
2. Siglas y Abreviaturas:

Siglas	Significado
	No Existen en nuestro organigrama

Observación: Este organigrama está en proceso de construcción de acuerdo al proceso de reordenamiento de la gestión hospitalaria.



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


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


1.4 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE PROYECTOS/ TRASFERENCIAS SECRETARIA DE SALUD (SESAL).

1.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre Unidad Ejecutora	Hospital Escuela Universitario (HEU)	
Periodo del Informe	Año 2016	
Persona responsable del informe	Dra. Elsa Palou. Coordinadora de Junta Directiva y de Gestión del HEU. Dra. Cristina Rodríguez. Jefa UPEG-HEU	
	Teléfono fijo: 2232-2322	Celular:504-9663-0338
	Correo electrónico: palouey@yahoo.com.mx cristina.rodriguez@hospitalescuela.edu.hn	

1.4.2 OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN

La provisión de servicios de salud especializados de segundo nivel de atención como hospital de referencia nacional , a fin de brindar una atención integral con calidad y calidez a los usuarios que demandan nuestros servicios acorde a la oferta institucional , para evitar el riesgo de enfermar o morir a los grupos prioritarios de la población.


Dra. Cristina Rodríguez
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-HEU
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

1.4.3 CARTERA DE SERVICIOS

El Hospital Escuela Universitario en los últimos cuatro años ha continuado con los procesos de reordenamiento de la gestión hospitalaria, mismos que han permitido brindar la provisión de los servicios de salud a la población que demandan los servicios de hospitalización, consulta externa especializada y emergencias. El complejo del Hospital Escuela Universitario es el único Hospital Nacional en Tegucigalpa que ofrece Servicios de Emergencia con cobertura las 24 horas, durante los 365 días del año ininterrumpidamente.

Cuenta con tres Clínicas Periféricas de Emergencias (El Hato de Enmedio, El Sitio y Las Crucitas) que proveen servicio de emergencias menores a nivel ambulatorio, siendo unidades creadas con el fin de descongestionar las emergencias del Hospital Escuela Universitario. Cabe mencionar que todas se encuentran ubicadas dentro del municipio del Distrito Central, situadas de forma estratégica en las zonas de alto riesgo social y de mayor acceso a la salud de la población.

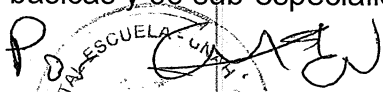
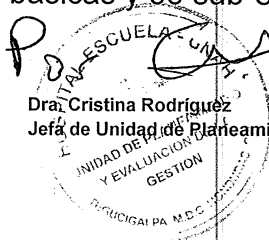
Contando con personal calificado de 2,948 empleados como ser médicos especialistas y sub especialistas de todas las áreas, Enfermeras profesionales, microbiólogos, odontólogos, farmacéuticos, auxiliares de enfermería, ayudantes de hospital, técnicos, profesionales administrativos y de apoyo a la gestión hospitalaria, personal de seguridad (interno y externo) y de apoyo logístico; además se cuenta con el apoyo de estudiantes de medicina de grado y posgrado, estudiantes de licenciatura en Enfermería y estudiantes de Auxiliares de Enfermería y otras disciplinas del área de la salud (Nutrición, Microbiología, Odontología, Química y Farmacia) y de las Ciencias Sociales.

A continuación se describen las tres grandes actividades que presta el Hospital Escuela Universitario agrupados de acuerdo con su estructura, los cuales corresponden a un perfil de alta especialización como corresponde al ser un centro de referencia nacional.

- 1. Servicio de Hospitalización.**
- 2. Servicio de consulta Externa Especializada.**
- 3. Servicio de Emergencias y Clíper.**

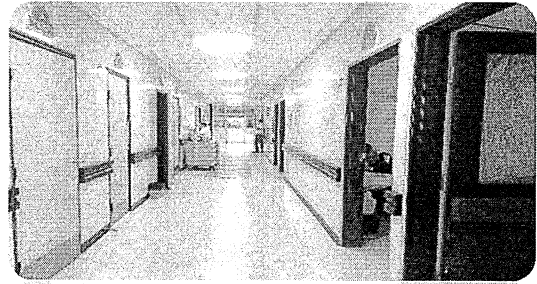
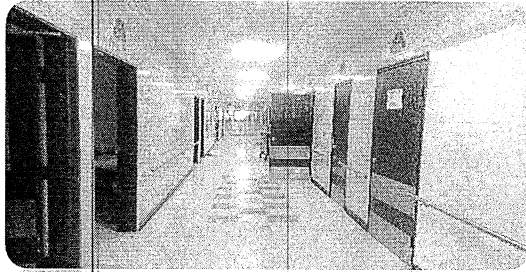
Servicios de Hospitalización:

El Hospital Escuela Universitario actualmente está compuesto por dos bloques: el Bloque Médico Quirúrgico (BMQ) para la atención a los pacientes adultos en las diferentes especialidades y el Bloque Materno Infantil (BMI) para la atención a problemas de salud propias de la mujer, embarazadas y los pacientes pediátricos en sus diferentes especialidades. Cuenta actualmente con 57 salas de hospitalización con 6 especialidades básicas y 55 sub-especialidades.


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


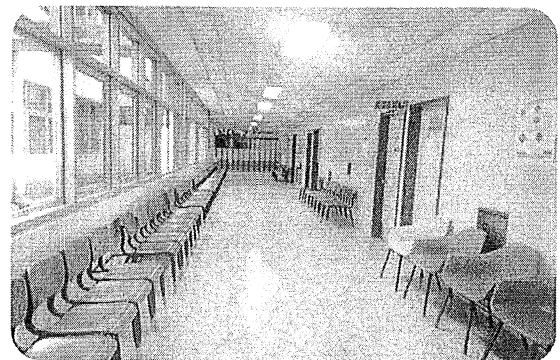
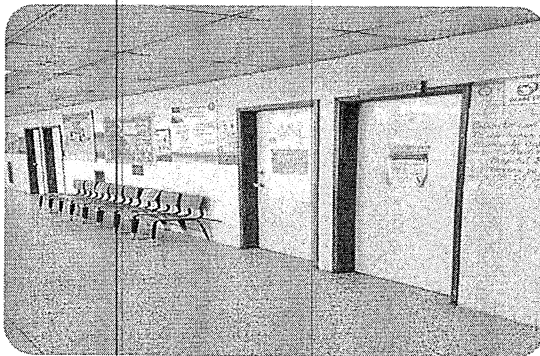
Informe de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras Hospital Escuela Universitario, Año 2016

El hospital cuenta de 1,055 camas censables y 207 camas no censables para un total de 1,262 camas, manteniendo una sobredemanda en relación a la capacidad instalada. Cuenta con 6 especialidades básicas y 55 sub-especialidades. Hay 23 salas de hospitalización para la atención Pediátrica, 8 salas para la atención Ginecológica y Obstétrica; 8 salas de Medicina Interna; 8 salas de Cirugía, 3 salas de Ortopedia, 3 salas de Neurocirugía.



Servicio de consulta Externa Especializada.

El Hospital Escuela Universitario actualmente brinda atención de consulta externa especializada en las 6 especialidades y 55 sub especialidades para la atención a problemas de salud.



A. Consulta Externa de Pediatría.

Cardiología, Cirugía Reconstructiva, Cirugía, Dermatología, Endocrinología Genética, Gastroenterología, Hematología, Inmunología, Infectología, Neurocirugía, Neonatología, Nefrología, Neurología, Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Psicología, Pediatría General, Traumatología, Clínica de

Vacunas

HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIA
UNAH
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
Dra. Cristina Rodríguez
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-HEU

B. Consulta Externa Especializada de Ginecología y Obstetricia.

Ginecología; Embarazo de Alto Riesgo Patología Cervical Patología de Mamas
Uro-ginecología, Planificación familiar, Clínica de Infertilidad,

C. Consulta Externa Especializada de Medicina Interna.

Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Gastroenterología, Endocrinología,
Hematoncológica, Infectología/SAI-VIH-SIDA, Inmunología, Medicina Interna Nefrología,
Neumología, Neurología, Urología, Reumatología.

D. Consulta Externa Especializada de Cirugía.

Cirugía Vascular, Cirugía Reconstructiva, Emergencias Quirúrgicas Otorrinolaringología,
Cirugía General, Odontología,

E. Consulta Externa Especializada de Ortopedia y Traumatología.

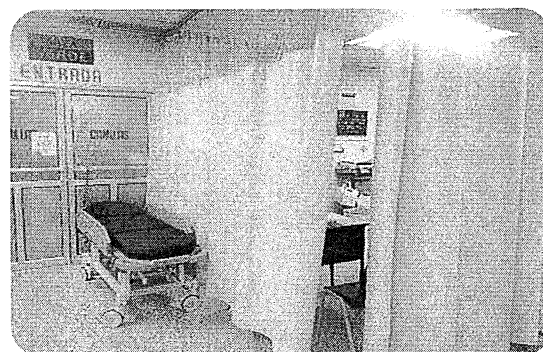
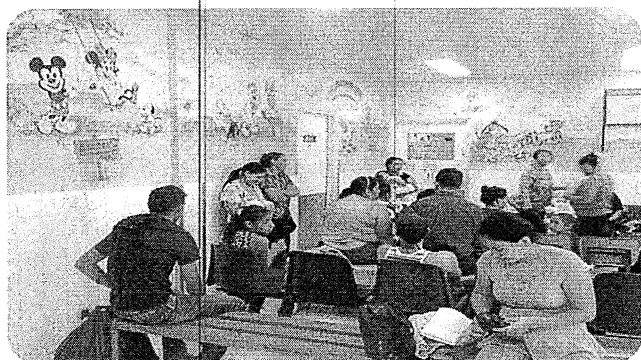
Ortopedia - Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación

F. Consulta Externa Especializada de Neurocirugía.

Neurocirugía.

Servicio de Salud de Emergencia.

El Hospital Escuela Universitario cuenta con atención las **24 horas en las 6 especialidades básicas como ser:** Pediatría, Ginecobstetricia, Medicina Interna, Cirugía, Ortopedia y Neurocirugía. Contando con personal calificado como ser médicos especialistas y sub especialistas de todas las áreas, Enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, ayudantes de hospital, personal de seguridad (interno y externo) además se cuenta con el apoyo de estudiantes de medicina de grado y postgrado, estudiantes de licenciatura en enfermería y estudiantes de auxiliares de enfermería.

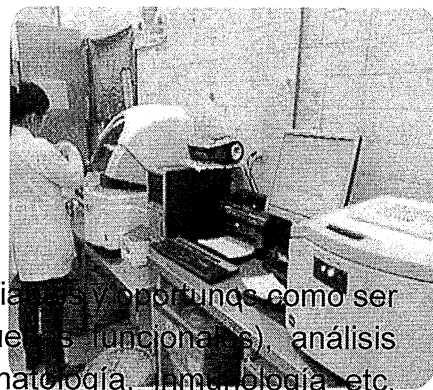
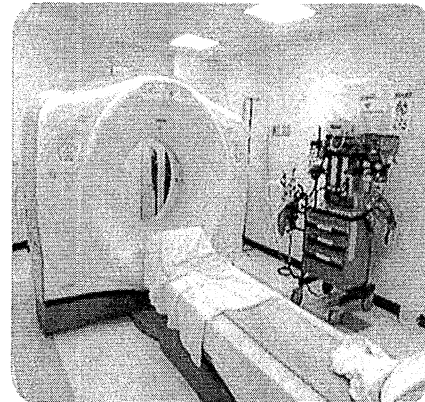


Sistema de Atención Quirúrgica: Actualmente se cuenta con 11 quirófanos en el Bloque Médico Quirúrgico, 9 en el Bloque Materno Infantil y dos Quirófanos en la Emergencia Integrada de Cirugía en Adulto Se ofertan servicios quirúrgicos especializados. Los procedimientos quirúrgicos entre cirugías mayores y menores de acuerdo a la especialidad y sub especialidad: cirugía general, cardiovascular, ginecológicas y obstétricas, urología,

ESCUELA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN-HEU
Dra. Cristina Rodríguez
Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-HEU

oftalmología, cirugía plástica y reconstructiva, otorrinolaringología, ortopedia, neurocirugía entre otras etc. Todos los procedimientos realizados cuentan con tecnología de punta mínimamente invasiva.

1.1 Sistema de Apoyo Diagnóstico: El Hospital Escuela Universitario cuenta con una Dirección de Gestión de los servicios de apoyo y su finalidad principal es brindar servicios de diagnóstico oportuno a fin contribuir en alcanzar el producto final del sistema hospitalario personas sanas, personas recuperadas en salud con su problema resuelto o en vías de resolución. Con equipo de última generación en tecnología, y personal especializado. Contribuimos a abordar la problemática de salud de la sociedad a través de la atención de los pacientes que requieran servicios de diagnóstico oportunos. Adicionalmente proporcionamos educación a técnicos, médicos y especialistas en cada uno de los servicios prestados. Entre los servicios de apoyo diagnóstico con que cuenta el HEU tenemos: **Radiología e Imágenes:** se realizan estudios especializados como ser: Neuroradiología, ecografía, mamografía tomografía computarizada (TAC), Angiografía digital, ultrasonidos, fluoroscopia.



1.3 Laboratorio Clínico: se realizan estudios especializados confiables y oportunos como ser diagnóstico molecular, Hormonas y marcadores tumorales (pruebas funcionales), análisis especializados de microbiología, bioquímica, parasitología, hematología, inmunología etc. Todos estos estudios se realizan con equipos para laboratorio de tecnología avanzada.

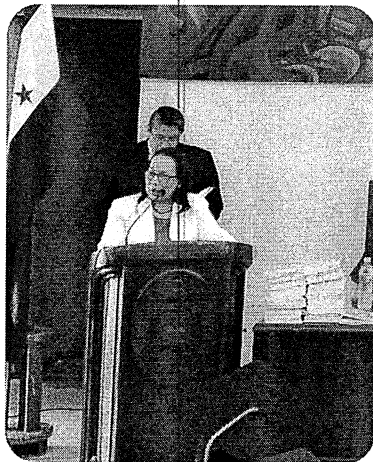
2.2.2 Medicina Transfusional y Banco de Sangre, se cuenta con estudios especiales únicos como hospital público a nivel nacional como ser Inmuno-Hematología I y II, Aféresis, también se realiza atención al donante, flebotomía, pruebas especiales o de tamizaje, compatibilidad Sanguínea y separación celular.

2.2.3 Patología: Este departamento realiza investigación anátomo-patológico en pacientes de los servicios clínicos y quirúrgicos altamente especializados, formando simultáneamente al recurso humano en esta área a nivel técnico, grado y postgrado. También presta servicios de anatomía patológica, citología clínica, citogenética

2.2.4 Sistema de Apoyo Terapéutico: Departamento de Farmacia: asegura al usuario la dispensación de los medicamentos contemplados en el cuadro básico institucional, mediante el establecimiento e implantación de normas que permitan una eficiencia y eficacia técnica y administrativa del servicio farmacéutico en los servicios de hospitalización, consulta externa especializada y emergencia. Servicios de medicina parenteral, terapias de quimioprofilaxis y Terapias de Diálisis y Hemodiálisis.


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

1.1 Sistema de Docencia e Investigación Científica



En el HEU funcionan 19 de los 25 post grados de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH con alrededor de 386 estudiantes matriculados en Tegucigalpa y 82 estudiantes matriculados en los Postgrados de Pediatría y Ginecobstetricia en San Pedro Sula. Y cerca de 4,000 estudiantes de grado de medicina y en las demás áreas académicas vinculadas al sector salud como: Microbiología, Enfermería, Farmacia, Odontología, Trabajo Social, Psicología de la UNAH, etc. Estos post grados forman a especialistas en diferentes áreas de la medicina.

La Docencia: Se imparte catedra a estudiantes de las facultades de ciencias de la salud, ciencias sociales, enfermería, microbiología, química y farmacia, Odontología etc.

La Investigación: se realizan investigaciones tanto aplicadas y no aplicadas e interviene en estudios colaborativos de investigación con universidades extranjeras.

La Vinculación: Realización de brigadas con personal de la institución y personal extranjero. Adicionalmente, las instalaciones del Hospital constituyen un centro de formación profesional para estudiantes de otras universidades y escuelas técnicas.

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



Informe de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras Hospital Escuela Universitario, Año 2016

1.4.4 POBLACIÓN ATENDIDA ANUAL AÑO 2016

Hospitalizaciones según Procedencia y Edad Hospital Escuela Universitario, Año 2016.

No.	Departamento	Municipio	Cantidad		Grupo de Edad								Total	%
			Menos 5 Años	%	5 a 9 Años	%	10 a 19 Años	%	20 a 59 Años	%	Mas de 60 Años	%		
1	Atlántida	8	21	0.02%	13	0.01%	85	0.09%	93	0.10%	42	0.05%	254	0.28%
2	Colón	10	9	0.01%	5	0.01%	26	0.03%	93	0.10%	30	0.03%	162	0.18%
3	Comayagua	21	1,127	1.26%	149	0.17%	535	0.60%	1,869	2.09%	454	0.51%	4,134	4.63%
4	Copán	23	16	0.02%	2	0.002%	8	0.01%	43	0.05%	2	0.003%	71	0.08%
5	Cortés	12	49	0.05%	23	0.03%	51	0.06%	216	0.24%	99	0.11%	439	0.49%
6	Choluteca	16	362	0.40%	109	0.12%	414	0.46%	1,149	1.29%	553	0.62%	2,586	2.89%
7	El Paraíso	19	850	0.95%	174	0.19%	1,023	1.14%	2,811	3.15%	814	0.91%	5,671	6.35%
8	Francisco Morazán	28	10,004	11.19%	2,337	2.62%	10,731	12.01%	35,640	39.88%	8,093	9.05%	66,805	74.75%
9	Gracias a Dios	6	34	0.04%	18	0.02%	14	0.02%	85	0.09%	20	0.02%	170	0.19%
10	Intibucá	17	285	0.32%	56	0.06%	297	0.33%	667	0.75%	206	0.23%	1,510	1.69%
11	Islas de la Bahía	4	14	0.02%	1	0.001%	3	0.004%	44	0.05%	12	0.01%	74	0.08%
12	La Paz	19	321	0.36%	63	0.07%	252	0.28%	699	0.78%	170	0.19%	1,505	1.68%
13	Lempira	25	22	0.03%	2	0.003%	21	0.02%	81	0.09%	27	0.03%	154	0.17%
14	Ocotepeque	16	1	0.001%	1	0.001%	4	0.004%	5	0.01%	3	0.004%	14	0.02%
15	Olancho	23	782	0.87%	207	0.23%	479	0.54%	1,497	1.68%	667	0.75%	3,632	4.06%
16	Santa Bárbara	28	14	0.02%	6	0.01%	19	0.02%	66	0.07%	49	0.05%	154	0.17%
17	Valle	9	292	0.33%	65	0.07%	158	0.18%	663	0.74%	370	0.41%	1,548	1.73%
18	Yoro	11	36	0.04%	12	0.01%	181	0.20%	183	0.21%	82	0.09%	494	0.55%
Totales		295	14,237	15.93%	3,242	3.63%	14,300	16.00%	45,904	51.36%	11,692	13.08%	89,375	100.00%
Porcentaje Total por Grupo de Edad			15.93%		3.63%		16.00%		51.36%		13.08%		100.00%	

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

Hospitalizaciones según Procedencia y Sexo Hospital Escuela Universitario, Año 2016.

No.	Departamento	Municipio por Departamento	Hombre	Mujer
1	Atlántida	8	85	169
2	Intibucá	10	69	93
3	Islas de la Bahía	21	1,550	2,584
4	La Paz	23	30	41
5	Lempira	12	271	167
6	Ocotepeque	16	2,069	517
7	Olancho	19	2,506	3,165
8	Santa Bárbara	28	29,227	37,578
9	Valle	6	82	87
10	Yoro	17	856	654
11	Colón	4	37	37
12	Comayagua	19	708	797
13	Copán	25	110	44
14	Cortés	16	6	8
15	Choluteca	23	1,738	1,894
16	El Paraíso	28	58	95
17	Francisco Morazán	9	515	1,034
18	Gracias a Dios	11	123	370
Totales			40,041	49,334

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


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

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

**Atenciones en Consulta Externa Especializada según Procedencia y
Edad Hospital Escuela Universitario, Año 2016.**

No.	Departamento	Municipio	Grupo de Edad										Total	%	
			Menos 5 Años	%	5 a 9 Años	%	10 a 19 Años	%	20 a 59 Años	%	Mas de 60 Años	%			
1	Atlántida	8	66	0.02%	41	0.01%	269	0.09%	294	0.10%	134	0.05%	804	0.28%	
2	Colón	10	28	0.01%	15	0.01%	81	0.03%	294	0.10%	94	0.03%	513	0.18%	
3	Comayagua	21	3,573	1.26%	472	0.17%	1,698	0.60%	5928	2.09%	1,439	0.51%	13,110	4.63%	
4	Copán	23	51	0.02%	5	0.002%	25	0.01%	137	0.05%	8	0.003%	226	0.08%	
5	Cortés	12	155	0.05%	74	0.03%	162	0.06%	685	0.24%	315	0.11%	1,391	0.49%	
6	Choluteca	16	1,147	0.40%	345	0.12%	1,312	0.46%	3644	1.29%	1,754	0.62%	8,202	2.89%	
7	El Paraíso	19	2,695	0.95%	551	0.19%	3,243	1.14%	8915	3.15%	2,581	0.91%	17,985	6.35%	
8	Francisco Morazán	28	31,727	11.19%	7413	2.62%	34,031	12.01%	113025	39.88%	25,664	9.05%	211,859	74.75%	
9	Gracias a Dios	6	107	0.04%	56	0.02%	43	0.02%	269	0.09%	63	0.02%	538	0.19%	
10	Intibucá	17	903	0.32%	178	0.06%	941	0.33%	2114	0.75%	652	0.23%	4,789	1.69%	
11	Islas de la Bahía	4	46	0.02%	3	0.001%	10	0.004%	140	0.05%	38	0.01%	236	0.08%	
12	La Paz	19	1,018	0.36%	200	0.07%	799	0.28%	2215	0.78%	541	0.19%	4,773	1.68%	
13	Lempira	25	71	0.03%	8	0.003%	66	0.02%	256	0.09%	86	0.03%	487	0.17%	
14	Ocotepeque	16	3	0.001%	3	0.001%	13	0.004%	15	0.01%	10	0.004%	43	0.02%	
15	Olancho	23	2,479	0.87%	657	0.23%	1,520	0.54%	4748	1.68%	2,114	0.75%	11,519	4.06%	
16	Santa Bárbara	28	43	0.02%	18	0.01%	61	0.02%	211	0.07%	155	0.05%	487	0.17%	
17	Valle	9	926	0.33%	206	0.07%	500	0.18%	2104	0.74%	1,172	0.41%	4,908	1.73%	
18	Yoro	11	114	0.04%	38	0.01%	574	0.20%	581	0.21%	259	0.09%	1,566	0.55%	
Totales			295	45,151	15.93%	10,280	3.63%	45,349	16.00%	145,576	51.36%	37,079	13.08%	283,435	100.00%
Porcentaje Total por Grupo de				15.93%		3.63%		16.00%		51.36%		13.08%		100.00%	

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

**Atenciones en Consulta Externa Especializada según Procedencia y
Sexo Hospital Escuela Universitario, Año 2016.**

No.	Departamento	Municipio por Departamento	Hombre	Mujer
1	1 Atlántida	8	268	536
2	10 Intibucá	10	219	293
3	11 Islas de la Bahía	21	4,916	8,194
4	12 La Paz	23	95	130
5	13 Lempira	12	861	528
6	14 Ocotepeque	16	6,562	1,640
7	15 Olancho	19	7,947	10,037
8	16 Santa Bárbara	28	92,688	119,171
9	17 Valle	6	261	277
10	18 Yoro	17	2,714	2,075
11	2 Colón	4	118	118
12	3 Comayagua	19	2,245	2,528
13	4 Copán	25	348	139
14	5 Cortés	16	18	25
15	6 Choluteca	23	5,513	6,006
16	7 El Paraíso	28	185	301
17	8 Francisco Morazán	9	1,632	3,278
18	9 Gracias a Dios	11	391	1,174
Totales			126,983	156,452

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


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

Informe de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras Hospital Escuela Universitario, Año 2016

Atenciones en Servicio de Salud en Emergencia según Procedencia y Edad. Hospital Escuela Universitario, Año 2016.

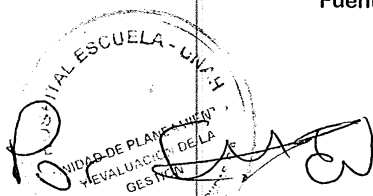
No.	Departamento	Municipio	Grupo de Edad										Total	%
			Menos 5 Años	%	5 a 9 Años	%	10 a 19 Años	%	20 a 59 Años	%	Mas de 60 Años	%		
1	Atlántida	8	73	0.02%	45	0.01%	296	0.09%	324	0.10%	148	0.05%	886	0.28%
2	Colón	10	31	0.01%	17	0.01%	89	0.03%	324	0.10%	103	0.03%	565	0.18%
3	Comayagua	21	3,935	1.26%	520	0.17%	1,870	0.60%	6,529	2.09%	1,585	0.51%	14,439	4.63%
4	Copán	23	56	0.02%	6	0.002%	28	0.01%	151	0.05%	8	0.003%	249	0.08%
5	Cortés	12	170	0.05%	81	0.03%	179	0.06%	755	0.24%	347	0.11%	1,532	0.49%
6	Choluteca	16	1,263	0.40%	380	0.12%	1,445	0.46%	4,014	1.29%	1,931	0.62%	9,033	2.89%
7	El Paraíso	19	2,968	0.95%	607	0.19%	3,572	1.14%	9,819	3.15%	2,843	0.91%	19,808	6.35%
8	Francisco Morazán	28	34,943	11.19%	8,164	2.62%	37,481	12.01%	124,483	39.88%	28,266	9.05%	233,337	74.75%
9	Gracias a Dios	6	117	0.04%	61	0.02%	48	0.02%	296	0.09%	70	0.02%	593	0.19%
10	Intibucá	17	995	0.32%	196	0.06%	1,037	0.33%	2,328	0.75%	718	0.23%	5,274	1.69%
11	Islas de la Bahía	4	50	0.02%	3	0.001%	11	0.004%	154	0.05%	42	0.01%	260	0.08%
12	La Paz	19	1,121	0.36%	221	0.07%	880	0.28%	2,440	0.78%	595	0.19%	5,257	1.68%
13	Lempira	25	78	0.03%	8	0.003%	73	0.02%	282	0.09%	95	0.03%	537	0.17%
14	Ocotepeque	16	3	0.001%	3	0.001%	14	0.004%	17	0.01%	11	0.004%	48	0.02%
15	Olancho	23	2,731	0.87%	724	0.23%	1,674	0.54%	5,229	1.68%	2,328	0.75%	12,686	4.06%
16	Santa Bárbara	28	48	0.02%	20	0.01%	67	0.02%	232	0.07%	170	0.05%	537	0.17%
17	Valle	9	1,020	0.33%	226	0.07%	551	0.18%	2,317	0.74%	1,291	0.41%	5,406	1.73%
18	Yoro	11	126	0.04%	42	0.01%	632	0.20%	640	0.21%	285	0.09%	1,725	0.55%
Totales		295	49,729	15.93%	11,323	3.63%	49,947	16.00%	160,335	51.36%	40,838	13.08%	312,170	100.00%
Porcentaje Total por Grupo de Edad			15.93%		3.63%		16.00%		51.36%		13.08%		100.00%	

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

Atenciones en Servicio de Emergencia según Procedencia y Sexo. Hospital Escuela Universitario, Año 2016.

No.	Departamento	Municipio por Departamento	Hombre	Mujer
1	1 Atlántida	8	295	591
2	10 Intibucá	10	241	323
3	11 Islas de la Bahía	21	5,415	9,024
4	12 La Paz	23	105	144
5	13 Lempira	12	948	582
6	14 Ocotepeque	16	7,227	1,807
7	15 Olancho	19	8,753	11,055
8	16 Santa Bárbara	28	102,085	131,252
9	17 Valle	6	287	305
10	18 Yoro	17	2,989	2,285
11	2 Colón	4	130	130
12	3 Comayagua	19	2,473	2,784
13	4 Copán	25	383	153
14	5 Cortés	16	20	28
15	6 Choluteca	23	6,072	6,615
16	7 El Paraíso	28	204	332
17	8 Francisco Morazán	9	1,798	3,610
18	9 Gracias a Dios	11	431	1,293
Totales			139,856	172,314

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



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

II.- RESUMEN EJECUTIVO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS, AÑO 2016

El Hospital Escuela Universitario (HEU) ha continuado con los procesos de reordenamiento de la gestión hospitalaria. Los resultados de gestión han sobrepasado las metas programáticas de las intervenciones médicas en un **133.07%(684,980 /514,762)**.


La ejecución de metas físicas muestra una producción de *Hospitalizaciones por Grupos y Enfermedades Priorizadas* con un cumplimiento del **117.00% (47,841/40,888)**. La producción de *Hospitalizaciones por Grupos y Enfermedades No Priorizadas* con un cumplimiento del **135.00% (41,534 /30,767)**. Las atenciones en la Consulta Externa Especializada por Grupos y Enfermedades Priorizadas con un cumplimiento de **117.14% (110,430 /94,268)**. La Consulta Externa Especializada por Grupos y Enfermedades No Priorizadas con un cumplimiento del **143.24% (173,005 /120,780)**. Las atenciones en los servicios de Emergencias y Clíper con un cumplimiento de **136.88% (312,170 /228,059)** en comparación con las metas físicas programadas en el año 2016.

**Cuadro No. 1 Ejecución Vrs. Programación Metas Físicas
Hospital Escuela Universitario, Año 2016**

Actividad hospitalaria	Año 2016		
	Programado	Ejecutado	% de Cumplimiento
Hospitalización por Grupos y Enfermedades Priorizadas	40,888	47,841	117.00
Hospitalización por Grupos y Enfermedades No Priorizadas	30,767	41,534	135.00
Consulta Externa Especializada por Grupos y Enfermedades Priorizadas	94,268	110,430	117.14
Consulta Externa Especializada Por Grupos y Enfermedades No Priorizadas	120,780	173,005	143.24
Servicio de Emergencia y Clíper	228,059	312,170	136.88
Total de Intervenciones Médicas Integrales	514,762	684,980	133.07

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

Como parte del análisis de resultados de gestión se observa una sobre ejecución en las metas físicas. Lo cual se explica por la creciente sobredemanda debido a la escasa capacidad resolutoria en los establecimientos de salud del Sector Salud y escaso funcionamiento de la Red Integrada de Servicios de Salud del Primer y Segundo nivel de atención y la creciente credibilidad de la población por la prestación de servicios con calidad y calidez en este hospital.


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

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

A pesar del déficit de presupuesto se mantiene la capacidad resolutive de las atenciones por grupos y enfermedades priorizadas y no priorizadas, las enfermedades emergentes y las de alto costo social y económico como ser las lesiones de causa externa (accidentes viales, violencia armada, traumatismos, etc.) y las complicaciones por enfermedades epidémicas transmisibles como son el Zika, Dengue y Chikungunya y el incontrolable aumento de las Enfermedades No Transmisibles.

La ejecución de metas financieras del año 2016: El presupuesto inicial aprobado para el Hospital Escuela Universitario en el año curso fue de **L. 1,378, 254,915.00**. Durante el año se le realizaron 9 modificaciones (6 Modificaciones de aumentos y disminuciones a objetos de gastos específicos y 3 Modificaciones por ampliación para la incorporación de fondos, lo que refleja un presupuesto vigente de **L. 1,407,784,773.00** (valor que incluye el ajuste por ampliación de **L. 29,529,858.00** debido a compromisos salariales de los empleados HEU).

Las modificaciones presupuestarias realizadas de Enero a Diciembre de 2016, en aumentos suman **L. 61,722,434** y disminuciones suman un total global de **L.32,192,576.00**. La diferencia se debe a la ampliación por incorporación de fondos para cubrir compromisos salariales de los empleados del HEU por un monto total de **L. 29,529,858.00** La ejecución presupuestaria para el año 2016 es de **1, 407, 784,773.00** lográndose una ejecución anual de **100.00%** en relación al presupuesto vigente según SIAFI-GES HEU 2016.

Cuadro No. 2 Ejecución Vrs. Presupuesto Vigente a Nivel de Grupo de Gasto Metas Financieras. Hospital Escuela Universitario, Año 2016

Grupo	Detalle	Presupuesto Vigente según SIAFI-GES HEU 2016	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución por Grupo de Gasto
100	Servicios Personales	L. 1,008,810,732	L. 1,008,810,732	100.00
200	Servicios No personales	109,705,505	109,705,505	100.00
300	Materiales y Suministros	263,184,191	263,184,191	100.00
400	Bienes Capitalizables	26,084,345	26,084,345	100.00
Total por Grupo de Gasto		L. 1,407,784,773	L. 1,407,784,773	100.00%

Fuente de Datos: Reporte de SIAFI Departamento de Presupuesto HEU 06/01/2017 08:21:48 06/01/2017 08:21:48, Programación en el SIAFI-GES 2016.



 Dra. Cristina Rodríguez

 Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-HEU

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

En cuanto a la ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto en relación al presupuesto inicial aprobado para este año, se observa que el Grupo de Gasto 400 (Bienes Capitalizables) logró un mayor cumplimiento con un **112.97%**, seguido del Grupo de Gasto 100 (Servicios Personales) con un **103.02%**, Grupo de Gasto 200 (Servicios No Personales) con un **102.94%**, y el Grupo de Gasto 300 (Materiales y Suministros) con un **91.26%**

Se observa un incremento en el cumplimiento del presupuesto ejecutado del año 2016 con relación al presupuesto inicial aprobado correspondiente a un monto total de **L. 29,529,858.00** valor que representa el **2.14%** de ampliación de presupuesto para este año, debido a incorporación de fondos necesarios para cubrir compromisos salariales de los empleados del HEU.

Cuadro No. 2 Ejecución Vrs. Presupuesto Inicial a Nivel de Grupo de Gasto Metas Financieras. Hospital Escuela Universitario, Año 2016

Grupo	Detalle	Presupuesto Inicial según SIAFI-GES HEU 2016	Presupuesto Ejecutado	% cumplimiento por Grupo de Gasto
100	Servicios Personales	L. 979,280,874	L. 1,008,810,732	103.02%
200	Servicios No personales	120,206,306	109,705,505	91.26%
300	Materiales y Suministros	255,677,686	263,184,191	102.94%
400	Bienes Capitalizables	23,090,049	26,084,345	112.97%
Total por Grupo de Gasto		L. 1,378,254,915	L. 1,407,784,773	102.14%

Fuente de Datos: Reporte de SIAFI Departamento de Presupuesto HEU 04/01/2017, 07:45:29 , Programación en el SIAFI-GES 2016.


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

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

Los resultados de gestión financiera superan los cumplimientos en todas las categorías programáticas en comparación con el presupuesto inicial debido a la incorporación de fondos por ampliación presupuestaria.

Se observa que la Actividad/obra con mayor cumplimiento de metas financieras en relación a al presupuesto inicial según SIAFI-GES HEU 2016 fue la Actividad 005 (Servicios de Consulta Externa Especializada por Grupos y Enfermedades No Priorizada) con un **119.93%**, seguida de la Actividad 004 (Servicios de Consulta Externa Especializada por Grupos y Enfermedades Priorizada) con **112.19%** y las actividades 001, 002, 006 (Dirección y Coordinación, Servicios de Hospitalización por Grupos y Enfermedades Priorizada, Servicios de Salud de Emergencia) **con 102.65%, 101.52% y 100.04** respectivamente, la de menor cumplimiento financiero fue la actividad/obra 003 (Servicios de Hospitalización por Grupos y Enfermedades No Priorizada) con un **98.06%**.

**Cuadro No. 3 Ejecución Vrs. Programación a Nivel Actividad Obra
Mes de Noviembre 2016 .Hospital Escuela Universitario**

No.	Detalle	Presupuesto Inicial según SIAFI-GES HEU 2016	Presupuesto Ejecutado	% de Cumplimiento a Nivel Actividad Obra
001	Dirección y Coordinación	L. 162,840,592	L. 167,156,465	102.65%
002	Servicios de Hospitalización por Grupos y Enfermedades Priorizadas	491,438,676	498,931,569	101.52%
003	Servicios de Hospitalización por Grupos y Enfermedades No Priorizadas	288,746,851	283,141,726	98.06%
004	Servicios de Consulta Externa Especializada por Grupos y Enfermedades Priorizadas	53,855,510	60,420,896	112.19%
005	Servicios de Consulta Externa Especializada por Grupos y Enfermedades No Priorizadas	83,473,574	100,111,859	119.93%
006	Servicios de Salud de Emergencia	297,899,712	298,022,258	100.04%
Presupuesto Total		L. 1,378,254,915	L. 1,407,784,773	102.14%

Fuente de datos: Reporte SIAFI Departamento de Presupuesto HEU 01/12/2016 08:55:45 Programación Financiera en el SIAFI-GES 2016


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

Conclusiones

- a. La ejecución de metas físicas para el año 2016 refleja un cumplimiento del **124.73% (89,375 /71,655)** en los servicios de Hospitalización, un cumplimiento de **131.80% (283,435 /215,048)** en los servicios de Consulta Externa Especializada y un cumplimiento de **136.88% (312,170 /228,059)** en los servicios de Emergencias y Clíper.
- b. 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 **133.07% (684,980 /514,762)** en este año.
- c. **La ejecución presupuestaria de enero a diciembre del 2016 es de 100%** (L. 1,407,784,773.00/1,407,784,773.00). Esto incluye las modificaciones de L. 29, 176,708.00 para complementar recursos necesarios para cubrir compromisos salariales de los empleados del HEU.
- d. **La ejecución presupuestaria en relación al presupuesto inicial** cuya programación en SIAFI GES fue de L. 1,378, 254,915.00 **con un cumplimiento de 102.14%**, debido a las modificaciones efectuadas en el año 2016.

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 a la población.
- b. La Dirección Financiera Administrativa del HEU promover una planeación del presupuesto ajustada al consumo real de los diferentes servicios **por centros de costos según necesidad institucional para fortalecer el sistema de costeo**, que permita la vinculación con la producción para lograr una administración más eficiente.
- c. Continuar con los procesos de fortalecimiento del reordenamiento de la gestión hospitalaria a bien de re-definir la estructura organizativa, el modelo de gestión y la cartera de servicios de un Hospital Universitario y así cumplir con los resultados de gestión que generen valor público en el país.

