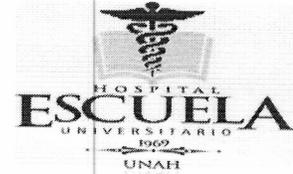




UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



Resumen Ejecutivo de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras. Mes de Febrero Año 2017

Lic. Julieta Castellanos
Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Dra. Elsa Palou
Coordinadora de Junta Directiva y de Gestión

Dr. Tulio Pompeyo Murillo
Director General

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

Tegucigalpa, Honduras, 06 de Marzo 2017



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



Resumen Ejecutivo de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras. Hospital Escuela Universitario Mes de Febrero 2017



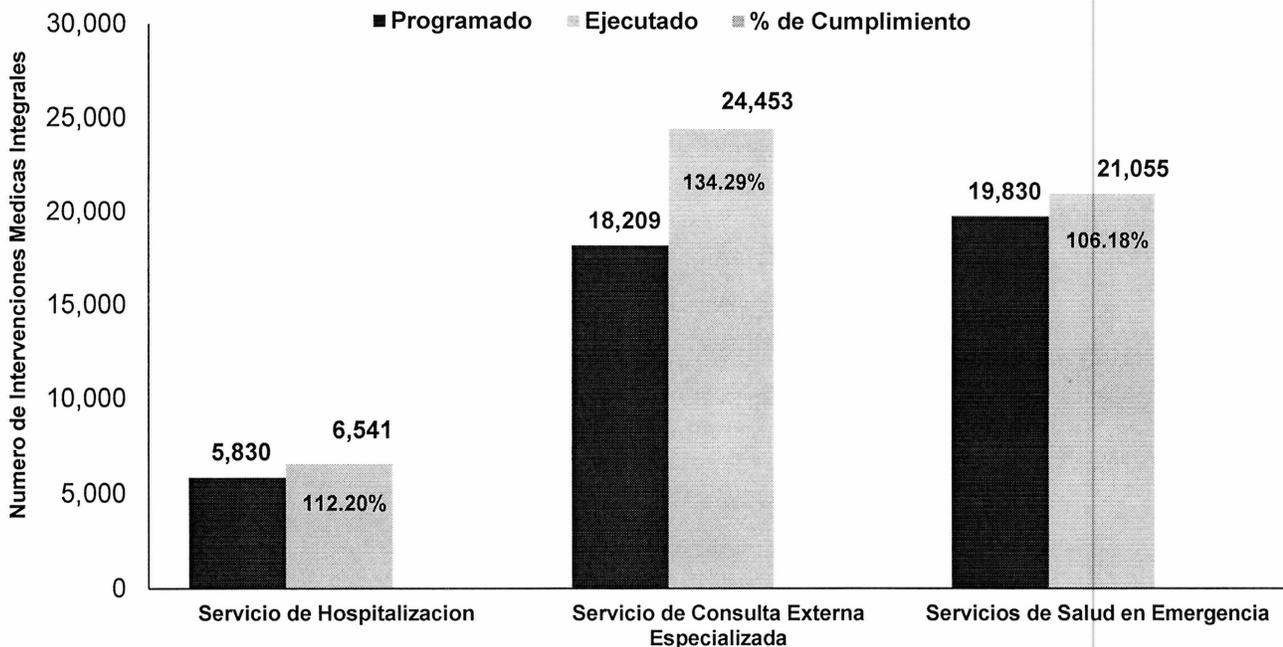
Hospital Escuela Universitario (HEU) ha continuado con los procesos de reordenamiento de la gestión hospitalaria. Los resultados de gestión del mes de Febrero han sobrepasado las metas programáticas de las intervenciones médicas en un **118.65%** (52,049/43,869).

La producción en los servicios de Hospitalización logró un cumplimiento del **112.50%** (6,541/5,830).

La producción de atenciones en los servicios de la Consulta Externa Especializada logró un cumplimiento de **134.29%** (24,453/18,209).

La producción de atenciones en los servicios de Salud de Emergencias y Clíper logró un cumplimiento de **106.18%** (21,055/19,830) en comparación de lo ejecutado con lo planificado.

**Gráfica No.1 Ejecución de Metas Físicas
Mes de Febrero Año 2017, Hospital Escuela Universitario**



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


Dra. Cristina Suyapa Rodríguez

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

**Resumen Ejecutivo de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y
Financieras. Mes de Febrero 2017. Hospital Escuela Universitario**

El Presupuesto Vigente asignado para el Hospital Escuela Universitario en el Año 2017 asciende a **L.1,438,554,915.00** ,El Presupuesto Ejecutado Mes de Febrero del 2017 es de **L.97,988,714.00** en relación a lo programado **L.119,374,507.00** en el SIAFI-GES HEU 2017, con un cumplimiento de ejecución del **82.09%** (L.97,988,714.00/L.119,374,507.00).

En la ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto, se observa que el Grupo de Gasto 200 (Servicios No Personales) logró la mayor ejecución con un **91.06%**, seguido del Grupo de Gasto 300 (Materiales y Suministros) con un **89.96%**, y el Grupo de Gasto 100 (Servicios Personales) con un **80.94%**, en relación a lo programado en el SIAFI-GES 2017. En el Grupo de Gasto 400 Bienes Capitalizables no se realizó ninguna ejecución.

**Cuadro No. 1 Ejecución vrs Programación por Grupo de Gasto
Mes de Febrero del año 2017. Hospital Escuela Universitario**

Grupo de Gasto	Grupo de Gasto /según Estructura Programática	Presupuesto Programado según SIAFI-GES	Presupuesto Ejecutado	% de cumplimiento por Grupo de Gasto
100	Servicios Personales	L. 86,409,873.00	L. 69,942,549.00	80.94%
200	Servicios No personales	9,826,982.00	8,948,396.00	91.06%
300	Materiales y Suministros	21,229,935.00	19,097,769.00	89.96%
400	Bienes Capitalizables	1,907,717.00	0.00	0.00%
Presupuesto Total		L. 119,374,507.00	L. 97,988,714.00	82.09%

Fuente: Reporte SIAFI Departamento de Presupuesto 01/03/2017 08:17:37 .Gestión 2017

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

Resumen Ejecutivo de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras. Mes de Febrero 2017. Hospital Escuela Universitario

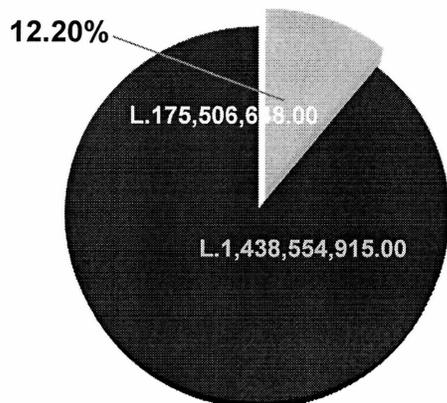
Se observa que la Actividad con mayor ejecución en relación a lo programado según SIAFI-GES en el Mes de Febrero 2017 fue la Actividad 003 (Servicios de Salud de Emergencia Priorizada) con un **84.67%**, seguida de la Actividad 002 (Servicios de Hospitalización Priorizada) con **84.64%** del Sub-programa 1. La Actividad 001 (Dirección y Coordinación Asistencial y Académica) fue la de menor ejecución con **68.12%**.

Cuadro No. 2 Ejecución vrs. Programación a Nivel Actividad Obra Mes de Febrero Año 2017 Hospital Escuela Universitario.

Actividades/Obra según Estructura Programática.	Presupuesto Programado según SIAFI-GES 2017	Presupuesto Ejecutado	% de cumplimiento por Grupo de Gasto
Dirección -Coordinación Asistencial y Académica	L. 14,121,430.00	L. 9,619,891.00	68.12%
Servicios de Hospitalización Priorizada	41,448,270.00	35,081,418.00	84.64%
Servicios de Consulta Externa Especializada Priorizada	6,948,586.00	5,745,280.00	82.68%
Servicios de Emergencia Priorizada	21,418,297.00	18,134,571.00	84.67%
Servicios de Hospitalización No Priorizada	24,219,128.00	20,075,354.00	82.89%
Servicios de Consulta Externa Especializada No Priorizada	4,724,628.00	3,964,808.00	83.92%
Servicios de Salud en Clínicas Periféricas de Emergencias	6,494,168.00	5,367,392.00	82.65%
Total General	L. 119,374,507.00	L. 97,988,714.00	82.09%

Fuente: Reporte SIAFI Departamento de Presupuesto 01/03/2017 08:17:37 .Gestión 2017

Grafica No.2 Ejecución Presupuestaria del Mes de Febrero del 2017 según Presupuesto Global Vigente. Hospital Escuela Universitario.



■ Presupuesto Ejecutado Mes de Enero ■ Presupuesto Global Vigente 2017

Fuente: Reporte SIAFI Departamento de Presupuesto 01/03/2017 08:17:37 .Gestión 2017

(Firma)
 HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO
 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

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

Conclusiones

1. La ejecución de metas físicas para el año 2017 Mes de Febrero refleja un cumplimiento del 112.50% (6,541/5,830) en los servicios de Hospitalización, un cumplimiento de 134.29% (24,453/18,209) en los servicios de Consulta Externa Especializada y un cumplimiento de 106.18% (21,055/19,830) en los servicios de Emergencias y Clínicas Periféricas de Emergencias.
2. 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 **118.65%(52,049/ 43,869)** para el Mes de Febrero 2017.
3. La ejecución presupuestaria del Mes de Febrero 2017 es de **82.09% (L.97,988,714.00/L.119,374,507.00)** en relación a lo programado según SIAFI GES 2017.

Recomendaciones

1. A la SESAL considerar el apoyo a las gestiones realizadas por las autoridades del HEU en relación a una ampliación de presupuesto para el año en curso, necesaria para la sostenibilidad de los procesos de una atención integral en salud con calidad, eficiencia y humanismo.
2. A la Junta Directiva y de Gestión del HEU 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.
3. A la Gerencia Administrativa continuar con los procesos de fortalecimiento de compras y adquisiciones y considerar los planes de Compras, PACC y Plan Financiero para la ejecución del presupuesto en tiempo y forma.
4. A la Gerencia Administrativa instruir al Departamento de Presupuesto para que realice el registro de los pre- compromisos y compromisos adquiridos, con el propósito de visualizar en el SIAFI GES información financiera completa para la toma de decisiones.



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