



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

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

Dra. Elsa Palou
Coordinadora de Junta Directiva y de Gestion-Heu

Dr. Tulio Pompeyo Murillo
Director General-Heu

Apoyo Tecnico:
Dra.Cristina Rodriguez y Equipo de la
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestion

Tegucigalpa, Honduras, 06 de Febrero 2017



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



Resumen Ejecutivo de Analisis de Ejecución de Metas Físicas
Hospital Escuela Universitario. Mes de Enero del Año 2017.



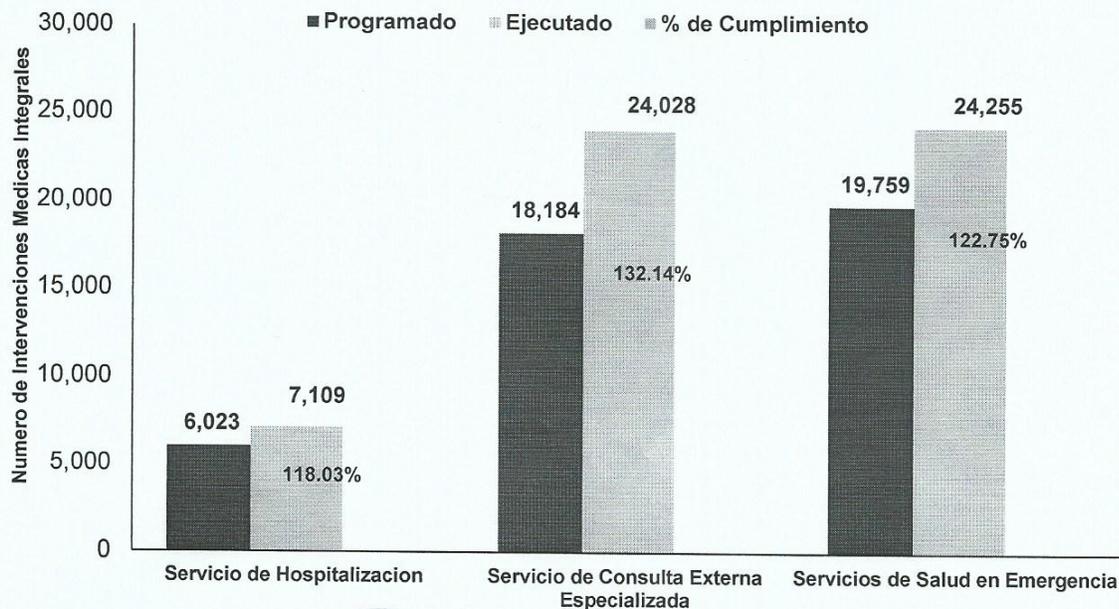
Hospital Escuela Universitario (HEU) ha continuado con los procesos de reordenamiento de la gestión hospitalaria. Los resultados de gestión han sobrepasado las metas programáticas de las intervenciones médicas en un **125.99%** (55,392/43,966).

La producción en los servicios de Hospitalización logró un cumplimiento del **118.03%** (7,109/6,023).

La producción de atenciones en los servicios de la Consulta Externa Especializada logró un cumplimiento de **132.14 %** (24,028/18,184) 121.61%.

La producción de atenciones en los servicios de Emergencias y Clíper logró un cumplimiento de **122.75%**(24,255/19,759) en comparación de lo ejecutado con lo planificado.

Grafica No.1 Ejecución de Metas Físicas
Mes de Enero Año 2017, Hospital Escuela Universitario



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

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



**Resumen Ejecutivo de Análisis de Ejecución de Metas
Financieras. Hospital Escuela Universitario.
Mes de Enero del Año 2017.**



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 Enero del 2017 es de **L.77,517,934.00** en relación a lo programado **L.124,640,418.00** en el SIAFI-GES HEU 2017, con un cumplimiento de ejecución del **62.19%** (L.77,517,934/L.124,640,418).

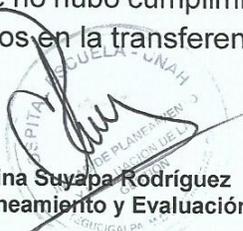
En cuanto a la ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto, se observa que el Grupo de Gasto 200 (Servicios No Personales) logró la mayor ejecución de **81.25%**, seguido del Grupo de Gasto 100 (Servicios Personales) con un **73.62%**, el Grupo de Gasto 300 (Materiales y Suministros) con un **11.00%**, y el Grupo de Gasto con baja ejecución es el grupo 400 (Bienes Capitalizables) con un **2.42%** en relación a lo programado en el SIAFI-GES 2017.

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

Grupo	Detalle	Presupuesto Programado según SIAFI-GES	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecucion por Grupo de Gasto
100	Servicios Personales	L. 90,588,690.00	L. 66,689,488.00	73.62%
200	Servicios No personales	10,323,689.00	8,388,101.00	81.25%
300	Materiales y Suministros	21,751,007.00	2,392,345.00	11.00%
400	Bienes Capitalizables	1,985,032.00	48,000.00	2.42%
Presupuesto Total		L.124,648,418.00	L. 77,517,934.00	62.19%

Fuente: Reporte SIAFI Departamento de Presupuesto 01/02/2017 10:59:36 .Gestión 2017
Programación Financiera en el SIAFI-GES 2017.

El Grupo de Gasto 300 (Materiales y Suministros) se observa una baja ejecución en relación a lo programado debido a la debilidad en los procesos de adquisiciones y compras por los responsables de la gestión financiera y administrativa (Procesos de licitaciones pendientes). Se observa que no hubo cumplimiento de las metas financieras en el mes de enero del 2017, debido a retrasos en la transferencia del presupuesto por SESAL.


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

**Informe Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras
Mes de Enero 2017 Hospital Escuela Universitario**

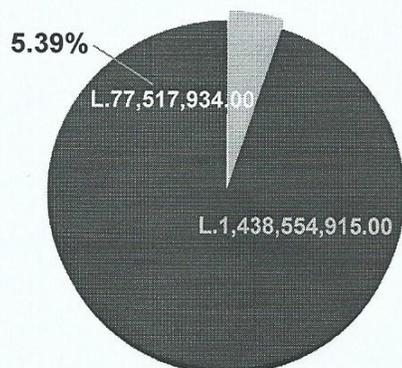
Se observa que la Actividad con mayor ejecución en relación a lo programado según SIAFI-GES en el Mes de Enero 2017 fue la Actividad 002 (Servicios de Hospitalización Priorizada) con un **63.21%**, seguida de la Actividad 004 (Servicios de Salud de Emergencia Priorizada) con **62.31%**. La Actividad 001 (Dirección y Coordinación Asistencial y Académica) fue la de menor ejecución con **59.58%**.

**Cuadro No. 3 Ejecución vrs. Programación a Nivel Actividad Obra
Mes de Enero Año 2017 Hospital Escuela Universitario**

Actividades/Obra según Estructura Programática.	Presupuesto Vigente según SIAFI-GES 2017	Presupuesto Ejecutado	% de cumplimiento
Dirección -Coordinación Asistencial y Académica	L. 17,363,931.00	L. 10,346,278.00	59.58%
Servicios de Hospitalización Priorizada	42,248,237.00	26,704,980.00	63.21%
Servicios de Consulta Externa Especializada Priorizada	7,082,692.00	4,403,795.00	62.18%
Servicios de Salud de Emergencia Priorizada	21,831,676.00	13,603,427.00	62.31%
Servicios de Hospitalización No Priorizada	24,686,567.00	15,349,333.00	62.18%
Servicios de Consulta Externa Especializada No Priorizada	4,815,812.00	2,994,318.00	62.18%
Servicios de Clínicas Periféricas No Priorizada	6,619,503.00	4,115,803.00	62.18%
Total General	L. 124,648,418.00	L. 77,517,934.00	62.19%

Fuente: Reporte SIAFI Departamento de Presupuesto 01/02/2017 10:59:36 .Gestión 2017

**Grafica No.1 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria. Mes de Enero del 2017.
Presupuesto Global Vigente, Hospital Escuela Universitario.**



■ Presupuesto Ejecutado Mes de Enero ■ Presupuesto Global Vigente 2017

Fuente: Reporte SIAFI Departamento de Presupuesto 01/02/2017 10:59:36 .Gestión 2017.

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 Enero refleja un cumplimiento del **118.03%** (7,109/6,023) en los servicios de Hospitalización, un cumplimiento de **132.14 %** (24,028/18,184) en los servicios de Consulta Externa Especializada y un cumplimiento de **122.75%**(24,255/19,759) en los servicios de Emergencias y Clínicas Periféricas.
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 **125.99% (55,392/ 43,966)** para el Mes de Enero 2017.
3. La ejecución presupuestaria del Mes de Enero 2017 es de **62.19 % (L.77,517,934/L.124,640,418)** 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 para el logro de la provisión de servicios con calidad y calidez.
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.



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