



**HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO**

**INFORME DE ANALISIS DESCRIPTIVO DE EJECUCION DE METAS**

**FISICAS Y FINANCIERAS**

**MES DE OCTUBRE 2015**

**RESPONSABLES**

**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  
JEFE DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION**

**TEGUCIGALPA, HONDURAS. 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015**



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



**RESUMEN EJECUTIVO DE ANALISIS DE EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS. HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. MES DE OCTUBRE 2015.**

**Dra. Cristina Rodriguez.<sup>1</sup> Dr. Carlos Escobar <sup>2</sup> Msc. Ericka Suazo.<sup>3</sup>  
Lic. Harly Palencia<sup>4</sup> Lic Edgar Ordoñez<sup>5</sup>.**

1.-Jefa de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-HEU. 2.-Medico analista de UPEG-HEU

3.-Planificador presupuestario II 4.-Planificador Presupuestario I 5.-Planificador I-UPEG-HEU

**INFORME EJECUTIVO DE ANALISIS DE METAS FISICAS MES DE OCTUBRE DEL 2015**

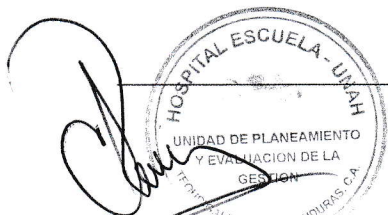
El Hospital Escuela Universitario (HEU) ha continuado con los procesos de reordenamiento de la gestión hospitalaria y análisis de la Gestión para Resultados. **La producción de egresos en las diferentes salas de hospitalización con un cumplimiento del 113.46% (6,479/7,351) en comparación de lo planificado con lo ejecutado. La producción de atenciones en la consulta externa especializada con un cumplimiento de 131.32% (16,532 /21,709) en comparación de lo planificado con lo ejecutado. La producción de atenciones en los servicios de emergencias y Clíper con un cumplimiento de 142.48% (16,962/24,167) en comparación de lo planificado con lo ejecutado.**

La ejecución de producción de servicios finales de **Enero a Octubre del 2015 en egresos es del 118.21%, en consulta externa especializada es del 123.49 % y en emergencias es del 143.65%.**

**Cuadro No. 1 Ejecución vrs. Programación  
Metas Físicas Mes de octubre 2015. Hospital Escuela Universitario**

Actividad hospitalaria	Mes de Octubre del 2015		
	Programado	Ejecutado	%
Hospitalización	6,479	7,351	<b>113.46</b>
Consulta Externa Especializada	16,532	21,709	<b>131.32</b>
Emergencia	16,962	24,167	<b>142.48</b>

Fuente de Datos: Unidad de Gestión de la Información HEU.



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

**INFORME EJECUTIVO DE ANALISIS DE METAS FINANCIERAS**  
**MES DE OCTUBRE DEL 2015**

El presupuesto inicial 2015 asignado al Hospital Escuela Universitario es de L. **1,372,124,756.00**: valor que incluye el Fideicomiso de Medicamentos de la Secretaria de Salud (SESAL). Para efectos de este informe la evaluación de la ejecución presupuestaria se realizara sin incluir en la ejecución global el fideicomiso de medicamentos. Siendo el Presupuesto de: L. **1,272,124,756.00**.\*

La ejecución presupuestaria en el mes de octubre del 2015 asciende a L. **84,523,224.00** lográndose un *cumplimiento mensual de 98.22%* en relación a lo programado de L. **86,058,984.89** (Ver Anexo No.1).\*

El porcentaje de ejecución presupuestaria acumulado al mes de octubre de 2015 es de **68.84%** que corresponde a L. **875,705,407.00** del presupuesto global vigente.

En cuanto a la ejecución presupuestaria por el fideicomiso de medicamentos se ejecutaron L. **8,128,801.00** en el mes de octubre de 2015 que representa un **8.13%** del presupuesto asignado a este rubro. El porcentaje de ejecución presupuestaria acumulado por el fideicomiso de enero a octubre del 2015 es de **55.39%** que corresponde a L.**55,389,610.00** del presupuesto asignado para el fideicomiso que para efectos de este informe no están incluidos en el análisis global del Hospital Escuela Universitario.\*

**Cuadro No. 2 Ejecución vrs. Programación**  
**Metas Financieras Mes de octubre 2015. Hospital Escuela Universitario**

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
100	Servicios Personales	72,122,021.37	61,228,922.00	84.90%
200	Servicios No personales	10,347,416.79	5,377,492.00	51.97%
300	Materiales y Suministros	3,589,546.73	17,916,810.00	499.14%
400	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00%

Fuente de datos: Reporte de SIAFI 27/10/2015 13:05:00 Gestión: 2015

Fuente de datos: Fuente: Reporte de SIAFI 27/10/2015 11:45:40 Gestión: 2015



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

**Conclusiones de Ejecución de Metas físicas y Metas Financieras mes de octubre 2015:**

A.- La producción de la actividad de hospitalización con un cumplimiento del 113.46%. La producción de la actividad de consulta externa especializada con un cumplimiento de 131.32% La producción de la actividad en emergencias y Clíper con un cumplimiento de 142.48% en comparación con lo planificado. Cabe aclarar que a pesar de ciertas limitantes logramos ofertar la atención a la sobredemanda de la población, donde encuentra respuesta resolutiva en nuestros servicios de salud.

B.- La ejecución presupuestaria del mes de octubre 2015 asciende a L.84,523,224.00. Lográndose un cumplimiento de 98.22% en relación a lo programado.

C.-La ejecución presupuestaria acumulada de enero a octubre 2015 informada en el SIAFI es de 68.84% en relación al presupuesto global vigente.

D.-En cuanto a la ejecución presupuestaria por el fideicomiso de medicamentos se logró. L. 8,128,801.00 en el mes de octubre 2015 y el acumulado de enero a octubre es de L.55,389,610.00 que representa un 55.39% del presupuesto asignado a este rubro que para efectos de este informe no están incluidos en el análisis global del Hospital Escuela Universitario

E.- Las modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de octubre tanto en aumento y disminuciones suman un total global de L. 6,299,802.00.

**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 sobredemanda.

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

C.-Enviar a UPEG-HEU la información de otras inversiones como ser donaciones (en efectivo y en especies), intereses bancarios y otros para su respectivo análisis de la inversión en relación a la producción de los servicios de salud.

