

**Informe Narrativo de Análisis de Ejecución de Metas
Físicas y Financieras
Transferencia al Sector Público Hospital Escuela
Mes de Octubre Año 2020**

Tegucigalpa, Honduras, 09 de Noviembre 2020



Dr. Carlos Estobar
Jefe Interino DPEG-HE


Lic. Mariana Godoy
Directora Gestión Administrativa Financiera



Resumen Ejecutivo de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Metas Financieras



Hospital Escuela, Mes de Octubre Año 2020.

Los resultados de gestión de la producción hospitalaria para mes de Octubre del año 2020 en el Hospital muestran en general el impacto que en estos últimos meses y las repercusiones fuertes de la Pandemia del Covid-19 que afecto al mundo entero, al país y a esta institución, es así que las metas físicas y financieras programadas son fuertemente impactadas en base a los números programados, pero que en complejidad de las atenciones demandada por cada paciente sospechoso o conformado COVID-19 se podría decir que a esta fecha hemos supero cualquier programación. En base a la realidad vivida en HE con cada paciente, los especialistas médicos, nos explican que cada pacientes covid-19, que es referido al Hospital Escuela prácticamente llega en condiciones totalmente inestables, demandando en promedio casi 12 veces más lo que podría demandar un paciente de cualquier otra patología (mas oxígeno, mayor cantidad de exámenes, mas especialistas médicos, mas medicamentos y mayores dosis, más cuidados del personal de apoyo (licenciadas en enfermería y enfermeras auxiliares, etc.) ya que en pocos minutos el paciente Covid-19 cuando está siendo interrogado por su historia clínica de salud al médico puede pasar a estar sin respiración y necesitar ser ingresado a cuidados intensivos con respiración mecánica o peor aún fallecer.

Por lo anterior no podríamos hablar de una baja ejecución a la fecha ya que tanto el personal como medicamentos, reactivos y material médico quirúrgico han sido sobre demandados con la pandemia Covid-19, si podemos decir que en base a lo proyectado (sin considerar Covid-19) la ejecución en las Intervenciones Médicas Integrales muestran un porcentaje de ejecución de 65%, pero si hacemos la relación de 1 paciente Covid-19 equivale prácticamente a dar a tención a 12 pacientes de otras patologías podríamos interpretar una ejecución del 89.18% para el mes de Octubre. Hay otros factores que también deben de tomarse en cuenta que afectan tanto al hospital como a los pacientes y población en general, la pandemia Covid-19 ha generado que las citas de las Atenciones por Consulta Externa hayan sido reprogramadas para fechas futuras de acuerdo al desenvolvimiento de la pandemia en el territorio nacional, sin embargo en el mes de Octubre se ha empezado a llamar a pacientes de Dermatología, Reumatología y Medicina Interna, haciendo un pilotaje para comenzar poco a poco para evitar más mora en la Consulta Externa Especializada, aunque los pacientes de tratamientos oncológicos, diabéticos, renales, hipertensos y otras condiciones especiales. SIEMPRE se les ha estado dando atención y sus respectivos tratamientos, otros factores que ha afectado son la restricción para el libre desplazamiento de la población en el territorio nacional,

Dr. Carlos Escobar
Jefe Interino DPEG HE



**Resumen Ejecutivo de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras, Mes de
Octubre Año 2020.**

circulación en base a digito, la no circulación de menores de edad, etc. a pesar de lo anterior se mantiene las atenciones en las Emergencias de manera ininterrumpida y en las salas de Hospitalización se brinda de manera permanente los cuidados necesarios a los pacientes, cabe mencionar que de las áreas que presentan baja ejecución han reorientado su recurso humano a servicios de Emergencias y Hospitalización, ya que el Hospital en cuanto a funcionamiento general se ha visto afectado con un gran número de Servidores Públicos incapacitados por el contagio por COVID-19. En lo que respecta al Servicio de Hospitalización se logró ejecución global de 74%, brindado la atención en las distintas salas de hospitalización de manera oportuna y adecuada, incluso las enfermedades crónicas siguen siendo prioridad en los egresos del HE teniendo un 88% de ejecución en relación a la meta programada, a pesar de una reducción significativa en algunas salas debido a las consecuencias que ha provocado el COVID-19 en la población. Sin embargo es importante mencionar que los grupos y enfermedades priorizadas entre ellas el COVID-19, llevan gran parte del presupuesto asignado a la institución.

En el Servicio Consulta Externa se observa una ejecución global bastante baja en relación lo programado del 35%, esto debido a que la mayoría de las citas en este Servicio, se han reprogramado esto siguiendo indicaciones del Gobierno para evitar aglomeraciones por la Pandemia del COVID-19, a pesar de lo anterior se están presentando a recibir su tratamiento los pacientes con enfermedades crónicas, así como pacientes con cáncer que están recibiendo su tratamiento en Hematológico tanto de adultos como pediátrica y pacientes con embarazo de alto riesgo, así como la Clínica de Embarazo en Adolescentes.

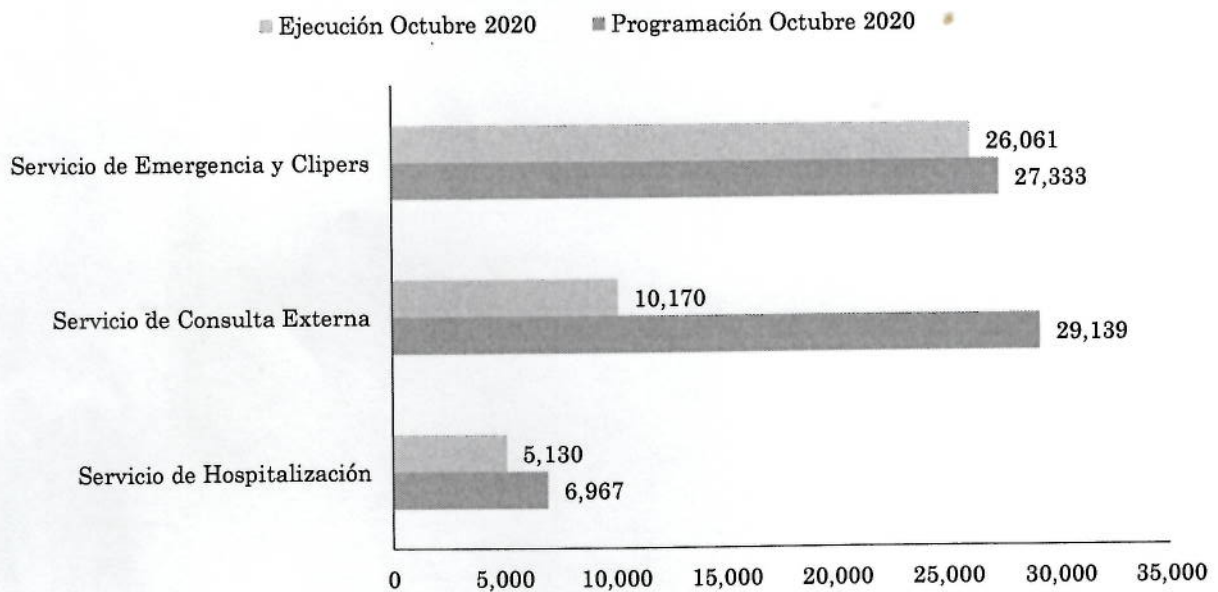
Las Emergencias mostraron una ejecución para el mes en curso de 95% en las atenciones, lo anterior es debido a que la población está tomando medidas locales para evitar trasladarse a un centro asistencial por temor a la problemática del Covid-19, es decir que las personas no tienen libre acceso y se están presentando sólo los pacientes que presentan urgencias reales, sin embargo se está brindando atención a toda la persona que lo requiera con un horario ininterrumpido, otro de los factores que han disminuido las atenciones en las Emergencias, se debe a que las Clínicas Periféricas de Emergencia están priorizando sus atenciones en enfermedades respiratorias y febriles.



Dr. Carlos Escobar
Jefe Interino DPEG HE

Informe Narrativo de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras, Mes de Octubre Año 2020.

Mes de Octubre Año 2020, Hospital Escuela
Ejecución de Metas Físicas



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

Como comentario final podemos decir que de manera general han disminuido las Intervenciones Medicales Integrales en el Hospital Escuela.

Debido a factores como ser el cierre del territorio nacional y cuarentena obligatoria, se ha visto una reducción en el número de pacientes atendidos en todas las áreas del Hospital, lo anterior conducido principalmente por las restricciones del libre movimiento de las personas bajo el eslogan o consigna de "Quédate en Casa", esto abonado al temor general al contagio del COVID-19 por parte de la población, incluso se han mantenido porcentaje ocupaciones por encima del 100% en las Salas COVID-19.

Dr. Carlos Escobar
Jefe Interino DPEG HE



Resumen Ejecutivo de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras, Mes de
Octubre Año 2020.


Informe Narrativo de Análisis de Ejecución Metas Financieras Hospital Escuela, Mes de Octubre Año 2020.

El Presupuesto Aprobado al Hospital Escuela HE para iniciar el año del 2020 reflejo un monto de L. 1, 661, 731,110.00, pero debido a la crisis existente a nivel nacional y mundial por la pandemia por COVID-19, se asignó por parte del Gobierno Central una ampliación presupuestaria de L.102, 218,787.00 mediante la Fuente de Financiamiento 13 (Crédito Interno) fondos destinados exclusivamente para afrontar la pandemia por COVID-19, además de una ampliación de presupuestaria de L. 238,465,111.00 mediante la Fuente de Financiamiento de 21 (Crédito Externo) para pago de planillas de empleados, además de L 8,000,000.00 mediante la Fuente 11 (Tesoro nacional) para la adquisición de insumos críticos (Material Médico Quirúrgico y Medicamentos del HE), reflejando un presupuesto total vigente de L. 2,010,415,508.00, la distribución del presupuesto por Grupo de Gasto para el año 2020 del Hospital Escuela se realiza en 4 grupos de acuerdo a la naturaleza del hospital, la ejecución presupuestaria en relación a la programación del Plan financiero para el mes de octubre se distribuye de la siguiente manera:

Grupo de Gasto	Detalle	Programación Mes Octubre Plan Financiero Departamento Presupuesto HE 2020	Ejecución Mes de Octubre 2020	Diferencia	% de Ejecución	Tipo de Ejecución
100	Servicios Personales	86,261,853.10	174,723,661.92	88,461,808.82	202.55%	Sobre Ejecución
200	Servicios No personales	6,139,831.45	25,487,033.90	19,347,202.45	415.11%	Sobre Ejecución
300	Materiales y Suministros	15,704,790.30	98,026,758.81	82,321,968.51	624.18%	Sobre Ejecución
400	Bienes Capitalizables	1,154,502.45	5,554,581.00	4,400,078.55	481.12%	Sobre Ejecución
Presupuesto Vigente		109,260,977.30	303,792,035.63	194,531,058.33	278.04%	Sobre Ejecución

Fuente: Reporte SIAFI 31/10/2020 22:58:01 Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión Administrativa y Financiera HE/ Plan Financiero HE 2020.

La fuente 21 (Crédito Externo) realizo una ejecución por un monto de L. 81, 473,231.00 para el mes de octubre 2020 incluyendo aquí pagos del mes de agosto que se regularizaron hasta el mes de octubre del presente año, cabe mencionar que dicha fuente es exclusiva para pagos de planillas de personal y colaterales de los mismos.


Dr. Carlos Escobar
Jefe Interino DPEG HE



Informe Narrativo de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras, Mes de Octubre Año 2020.


De la fuente 13 (Crédito Interno) fondos COVID-19 para hacer frente a la pandemia se realizó una ejecución por un monto de L. 12, 885,136.18, de los L. 1, 328,972.43 para pago parcial de contrato de mantenimiento de equipo de Radiología mediante el Objeto de Gasto 23330 (Mantenimiento y Reparación de Equipo Sanitario y de Laboratorio) por concepto de medicamentos se pagó la cantidad de L. 79,000.00 y un monto de L. 4, 468,457.83 para pago de Oxígeno Médico de los meses julio, agosto y septiembre, además de equipo médico como ser: Bombas de Infusión, Flujómetros y Manómetros por una cantidad de L. 5,300,050.00, así como pago de planillas por contrato para recurso humano que asignado a sala de COVID-19 HE.

Mediante la Fuente 11 (Tesoro Nacional) se realizó una ejecución en el mes de Octubre por un monto de L. 180, 674,373.45, de los cuales se realizó pago de planillas para personal permanente y no permanente por una cantidad de L. 91, 541,775.00, por concepto de servicios públicos se canceló un monto de L. 7, 326,310.00, se ejecutó un monto de L. 3, 617,244.47 por uso de servicio de celdas especiales para desechos Hospitalarios en crematorio a la A.M.D.C., además se pagaron al BANASUPRO L. 4,014,269.10 por compra de víveres por un periodo de tres meses.

Además se realizó ejecución de L. 52, 691,297.68 por pago de medicamentos adquiridos vía fideicomiso por parte del Hospital, así como L. 546,788.00 por adquisición de combustible y L.254, 531.00.

Se realizó ejecución de la Fuente 27 (Alivio de la Deuda Club de Paris), por un monto de L. 25, 600,000.00 la que fue en su totalidad para pago de medicamentos vía fideicomiso.

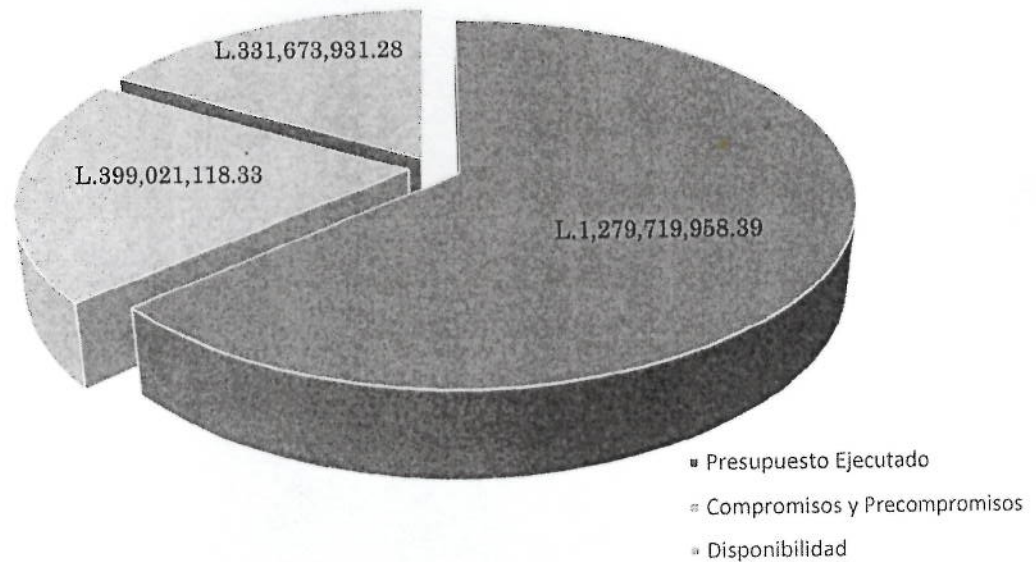
Cabe mencionar que se tiene un valor por Precompromiso de L. 63, 508,346.48 y un valor por Compromisos L.335, 512,771.85 sumando un monto total de L. 399,021,118.33, del año 2020 estos representan el monto total de los contratos y servicios públicos por 12 meses.


Dr. Carlos Escobar
Jefe Interino DPEG-HE

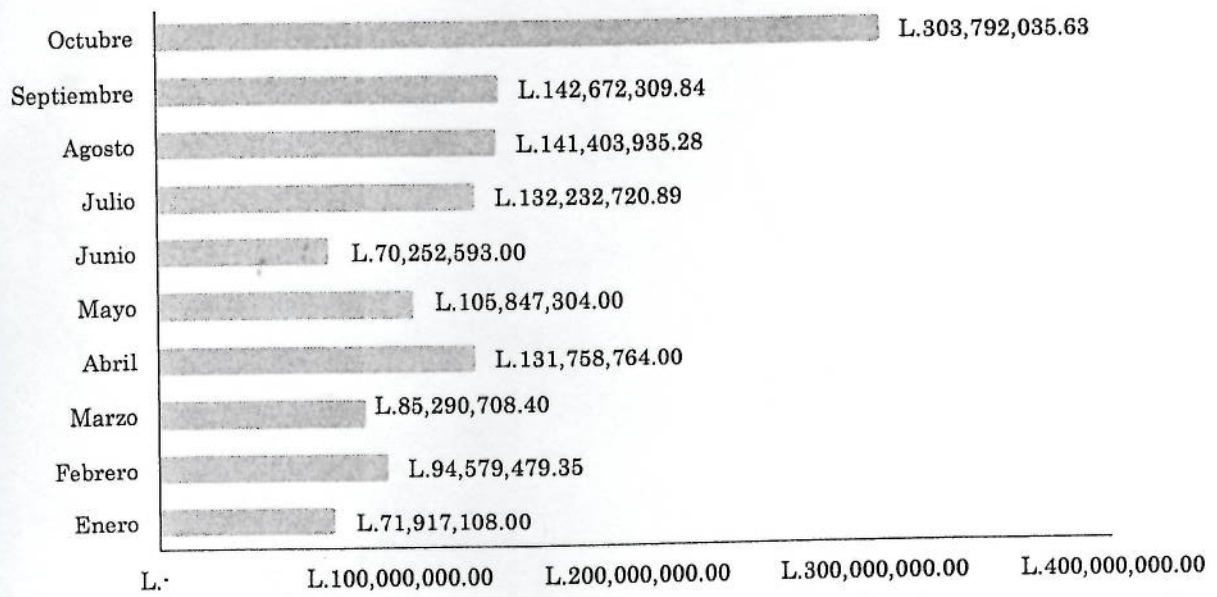


Informe Narrativo de Análisis de Ejecución de Metas Físicas y Financieras, Mes de Octubre Año 2020.

La ejecución acumulada al mes de octubre según documento (Excel) enviado por el departamento de Presupuesto HE asciende a un monto de L. 1, 279, 719,958.39 representando un 63.65%, del presupuesto vigente año 2021 del Hospital Escuela L. 2, 010, 415,008.00.



**Ejecución Presupuestaria Enero-Octubre.
Hospital Escuela**



Fuente: Reporte SIAFI 31/10/2020 22:58:01 Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión Administrativa y Financiera HEU

[Handwritten signature]



Desglose de la producción por servicio y área

1. La producción en los servicios de Hospitalización Priorizada y No Priorizada logró una ejecución de 5,130 Egresos, en los servicios de la Consulta Externa Especializada Priorizada y No Priorizada logró una ejecución de 10,170 Atenciones La producción de atenciones en los servicios de Salud de Emergencias y Clíper logró una ejecución de 26,061 Atenciones.

Recomendaciones

1. A la Dirección de Atención Integral en Salud continuar los esfuerzos con el personal médico para el llenado completo de los Expedientes Clínicos, ATAS y Hojas de Lesiones de Causa Externa, para obtener datos de producción hospitalaria de acuerdo la capacidad resolutive del Hospital, y los mismos sean de utilidad para la toma de decisiones por las máximas autoridades, para lo cual se realizara reunión con el Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión con la Dirección de Atención Integral en Salud.
2. A la Dirección de Atención Integral en Salud continuar los esfuerzos para la creación de una Cartera de Servicios brindados en el Hospital Escuela, de acuerdo a la naturaleza y complejidad de las Intervenciones Médicas Integrales brindadas a diario en el principal centro asistencial del país. Se solicitara Reunión entre Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión con la Dirección de Atención Integral en Salud para comenzar con el proceso de definir una Cartera de Servicios, solicitando colaboración de ser necesario a la Secretaria de Salud.
3. A las Máximas Autoridades del Hospital Escuela aunque las Enfermedades priorizadas monitoreadas por el Departamento de Planeamiento y Evaluación de la Gestión son las solicitados por los entes externos SESAL,SEFIN,SCGG, pero si se considera necesario dar seguimiento de una o más patologías específicas de manera mensual, el Departamento de Planeamiento se encuentra en total disposición de realizarla.
4. A los entes reguladores a los cuales se presenta este informe, tomar en cuenta la baja ejecución de las metas físicas en relación a la programación al inicio del año, la cual se debe en resumidas cuentas a los efectos directos provocados por Pandemia del COVID-19, la cual ha afectado los tres servicio brindados en el Hospital Escuela, en especial la Consulta Externa, la cual ha sufrido una cantidad considerable de citas reprogramadas.

Dr. Carlos Escobar
Jefe Interino DPEG HE

