



HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

INFORME DE ANALISIS DESCRIPTIVO DE EJECUCION DE METAS

FISICAS Y FINANCIERAS

MES DE SEPTIEMBRE 2015

RESPONSABLES

LIC. JULIETTA CASTELLANOS
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH)

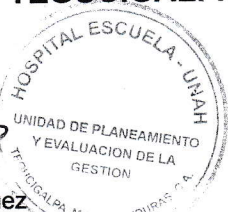
DRA. ELSA PALOU
COORDINADORA DE JUNTA DIRECTIVA Y DE GESTION-HEU

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. 05 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 2015.

**Dra. Cristina Rodriguez.¹ Dr. Carlos Escobar² Msc. Ericka Suazo.³
Lic. Harly Palencia⁴ Lic Edgar Ordoñez⁵.**

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 SEPTIEMBRE 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 110.08% (6,229/6,857) en comparación de lo planificado con lo ejecutado. La producción de atenciones en la consulta externa especializada con un cumplimiento de 128.45% (19,755 /25,376) en comparación de lo planificado con lo ejecutado. La producción de atenciones en los servicios de emergencias y Clíper con un cumplimiento de 115.39% (19,435/22,427) en comparación de lo planificado con lo ejecutado.**

La ejecución de producción de servicios finales de **Enero a Septiembre del 2015 en egresos es del 118.77%, en consulta externa especializada es del 122.73% y en emergencias es del 143.76%** en comparación de lo planificado con lo ejecutado.

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

Actividad hospitalaria	Mes de Septiembre del 2015		
	Programado	Ejecutado	%
Hospitalización	6,229	6,857	110.08
Consulta Externa Especializada	19,755	25,376	128.45
Emergencia	19,435	22,427	115.39

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

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

INFORME EJECUTIVO DE ANALISIS DE METAS FINANCIERAS MES DE SEPTIEMBRE 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 septiembre del 2015 asciende a L. **172,996,911.00** lográndose un *cumplimiento mensual de 214.10%* en relación a lo programado de L. **80,803,494.83**.

El porcentaje de ejecución presupuestaria acumulado al mes de septiembre de 2015 es de **62.19%** que corresponde a L. **791,182,183.00** del presupuesto global vigente.

En cuanto a la ejecución presupuestaria por el fideicomiso de medicamentos se ejecutaron L. **17,741,503.00 en el mes de septiembre de 2015** que representa un **17.74%** del presupuesto asignado a este rubro. El porcentaje de ejecución presupuestaria acumulado por el fideicomiso de enero a septiembre del 2015 es de **47.26%** que corresponde a L.**47,260,809.00** 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 Septiembre 2015. Hospital Escuela Universitario**

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
100	Servicios Personales	72,122,021.37	127,813,231.00	177.22%
200	Servicios No personales	3,962,209.92	13,335,554.00	336.57%
300	Materiales y Suministros	4,719,263.54	31,848,126.00	674.85%
400	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00%

Fuente de datos: Reporte de SIAFI 30/09/2015 10:08:58 Gestión 2015



Conclusiones de Ejecución de Metas Físicas y Metas Financieras mes de septiembre 2015:

A.- La producción de la actividad de hospitalización con un cumplimiento del 110.08%. La producción de la actividad de consulta externa especializada con un cumplimiento de 128.45% La producción de la actividad en emergencias y Clíper con un cumplimiento de 115.39% 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 resolutive en nuestros servicios de salud.

B.- La ejecución presupuestaria del mes de septiembre 2015 asciende a L. 172,996,911.00. Lográndose un cumplimiento de 214.10% en relación a lo programado.

C.-La ejecución presupuestaria acumulada de enero a septiembre 2015 informada en el SIAFI es de 62.19% en relación al presupuesto global vigente.

D.-En cuanto a la ejecución presupuestaria por el fideicomiso de medicamentos se logró L. 17,741,503.00 en el mes de septiembre 2015 y el acumulado de enero a septiembre es de L.47,260,809.00 que representa un 47.26% del presupuesto asignado a este rubro que para efectos de este informe no están incluidos en el análisis global del Hospital Escuela Universitario

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.

