



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE SALUD

(SESAL)

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

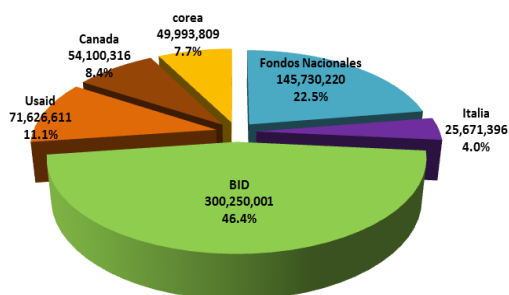
Abril, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 17.4% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 77.5% (L.501,642,133.0) financiado con fondos externos y el 22.5% (L145,730,220) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No.6

Gráfico No. 6
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Lempiras



Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	646,306,814
Presupuesto Vigente	647,372,353
Congelamiento	94943448
Presupuesto Vigente Ajustado	552,428,905
Presupuesto Ejecutado	33,401,043
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	6
Presupuesto Comprometido	59,471,656
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	11

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

Al Primer Trimestre La SESAL logró ejecutar L.33,401,043 representando únicamente el 6% de ejecución respecto al vigente ajustado. Dicha ejecución se refleja para los programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por otra parte, cuenta con un monto comprometido solamente de L59,471656 según SIAFI.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto	Convenio	Costo Total del	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID 2943/BL-HO	1,156,920,000	2013 -2016	
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
			% Ejec.	
I Trimestre 2016	118,892,209	118,892,209	6,177,581	5%
Acumulado 2016	118,892,209	118,892,209	6,177,581	5%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,156,920,000	1,156,920,000	655,799,597	57%
Observaciones: El Proyecto presenta baja ejecución debido a que hubo retrasos en la firma de los convenios con los gestores y comités de apoyo de la salud, de acuerdo al POA 2016 presenta un deficit presupuestario por lo que se debe identificar fondos de otros proyectos para cumplir con los compromisos adquiridos y metas programadas.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

El objetivo es apoyar a la Secretaría de Salud en la expansión de la cobertura y calidad de servicios a través de la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país.

Mediante la contratación de 15 gestores de primer nivel a lo largo del trimestre se mantuvo la cobertura y se prestó servicios en forma ininterrumpida a una población de 605,572 personas a través de 17 Gestores en 47 municipios de los 12 departamentos en los que se ha venido implementando el modelo de gestión descentralizada, asimismo, se suscribieron convenios con gestores para la prestación de servicios del segundo nivel, beneficiando a cinco hospitales (Enrique Aguilar Cerrato, Juan Manuel Gálvez, Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez). A su vez, se continúa con la prestación de servicios de salud de segundo nivel beneficiando a 2,554,804 personas.

Proyecto	Convenio	Costo Total del	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO	694,152,000	2014-2016	
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	123,107,492	123,107,492	21,146,201	17%
Acumulado 2016	123,107,492	123,107,492	21,146,201	17%
Acumulado Vida del Proyecto*/	694,152,000	694,152,000	285,746,481.31	41%
Observaciones: El Proyecto dio orden de Inicio a las obras en este trimestre para los hospitales siguientes: Juan Manuel Galvez, San Lorenzo, Enrique Aguilar Cerrato, Leonardo Martinez y Mario Catarino Rivas, obras que fueron Licitadas en el 2015, en varios lotes mediante LPI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil de los departamentos de Intibucá, Lempira y Valle, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales de área de esos tres departamentos y de su red de derivación de los casos de mayor complejidad.

Durante el trimestre se dio orden de inicio a la ejecución de obras de los Hospitales: Enrique Aguilar (04/01/2016) en Intibucá, Juan Manuel Gálvez (15/03/2016) en Lempira para la Construcción del Bloque Materno Infantil, Hospital de San Lorenzo, (04/01/2016) en Valle para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias, Leonardo Martínez (30/03/2016) en Cortes, para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas (02/02/2016) en Cortés, para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica. A su vez, se realizaron los siguientes procesos: Ajuste a las Especificaciones Técnicas de Equipo Instrumental Quirúrgico, Medico, No Medico a adquirir en los (3) Hospitales (Intibucá, Lempira y Valle) Priorizados en Operación, enmienda para la supervisión de obras del Hospital Juan Manuel Gálvez, contratación de firma supervisora para las obras en los hospitales San Lorenzo y Leonardo Martínez.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 4

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Ejecución al I Trimestre 2016; Secretaría de Salud



- La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), ha solicitado a la SESAL la actualización de información correspondiente al déficit para el pago de gestores descentralizados de la Salud.
- Las autoridades de la Secretaría de Finanzas están llevando a cabo reuniones con personal Técnico y de alto nivel para solventar la situación relacionada a los diseños del Programa de Construcción del Hospital de Choluteca.
- La (DGIP) está dando seguimiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores a la No Objeción por parte de Italia de las bases de Licitación del Equipo Médico del Hospital María.

Conclusiones

- Al primer trimestre la SESAL presenta una ejecución poco satisfactoria de L.33.4 millones (6%) de L 647.4 millones del presupuesto vigente, y de 9 proyectos con presupuesto únicamente 4 presentan ejecución.
- Problemas relacionados con los diseños del Proyecto Hospital del Sur de Choluteca, continua pendiente.
- Déficit presupuestario en los programas de Gestión Descentralizada de la Salud.
- La Falta de no objeción a las bases de licitación para el equipamiento del Hospital María puede atrasar la ejecución del proyecto y no otorgarse el anticipo de L. 25,671,396.

Recomendaciones

- Acelerar la ejecución de los programas ya que cuentan con un presupuesto muy significativo por ejecutar.
- Buscar una pronta solución al más alto nivel al problema de los diseños del Hospital del Sur e iniciar las obras en el presente año.
- Identificar los recursos faltantes para cumplir compromisos con los gestores, ya que los modelos de gestión descentralizada, estas inversiones están enfocadas hacia las comunidades no atendidas y a la mejora en el ámbito de la salud materno-infantil por otra parte se debe buscar mecanismos de sostenibilidad para los modelos descentralizados de salud.
- La Coordinación Técnica de monitoreo del proyecto debe dar un continuo seguimiento al proceso no objeción y licitación, con el fin de poder culminar el proyecto en tiempo y forma.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado I Trim 2016	Devengado Anual		Comprometido	
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
9	0060 - Secretaría de Salud			646,306,814	647,372,353	94,943,448	552,428,905	33,401,043	33,401,043	6	59,471,656	11
1	ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	FN-0000017-09	10/02/012 31/012/2016	3,800,000	4,865,539	-	4,865,539	-	-	-	-	-
2	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTUCA	EDCF No. HND-4	6/12/2012 28/02/2015	54,993,190	54,993,190	-	54,993,190	-	-	-	-	-
3	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO	23/06/2012 05/12/2016	123,107,492	123,107,492	-	123,107,492	21,146,201	21,146,201	17	28,749,222	23
4	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A-033640	11/07/2011 31/032018	68,600,316	68,600,316	5,500,000	63,100,316	1,121,580	1,121,580	2	1,121,580	2
5	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID 2943/BL-HO	22/08/2013 23/11/2016	118,892,509	118,892,509	-	118,892,509	6,177,581	6,177,581	5	20,711,905	17
6	REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	27/02/2007 31/12/2016	25,671,396	25,671,396	-	25,671,396	-	-	-	-	-
7	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES.	FN-0000047-11	4/01-2012- 31/12-2016	29,365,300	29,365,300	-	29,365,300	-	-	-	-	-
8	HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-14661-HO	06/10/2014 21/07/2016	58,250,000	58,250,000	10,000,000	48,250,000	1,477,430	1,477,430	3	5,364,824	11
9	PROGRAMA SALUD (USAID 522-0450)	USAID No.522-0450	6/01/2007- 31/12/2016	163,626,611	163,626,611	79,443,448	84,183,163	3,478,251	3,478,251	4	3,524,124	4