



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE SALUD (SESAL)

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2016

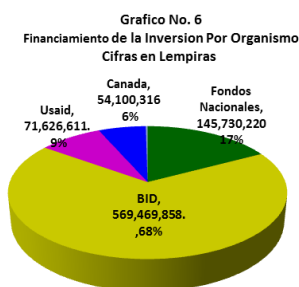
3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Ejecución al II Trimestre 2016; Secretaría de Salud



La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 20.0% 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 82.7% (L.697,451,990) financiado con fondos externos y el 17.3% (L145,730,220) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No.6



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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	646,306,814
Presupuesto Vigente	843,182,210
Congelamiento	758,238,762
Presupuesto Vigente Ajustado	758,238,762
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	230,968,564
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	30%
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	423,098,657
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	56%

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

Al Segundo Trimestre La SESAL logró ejecutar L.230,968,564 representando únicamente el 30% 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 por la cantidad de L423,098,657 según SIAFI.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No. 4

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio-Fin
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID 2943/BL-HO	1,156,920,000	2013 -2017
	Financiera		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
II Trimestre 2016	118,892,509	291,783,680	139,315,315
Acumulado 2016	291,783,680	291,783,680	139,315,315
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,156,920,000	1,156,920,000	788,937,331
Observaciones: El Proyecto presenta una ejecución satisfactoria debido a que se han efectuados los pagos de los gestores descentralizados y comités de apoyo de la salud, en este periodo se amplió su presupuesto por la cantidad de L100.millones. sin embargo de acuerdo al POA 2016 aun 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.

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.

Se suscribieron ocho convenios con gestores para la prestación de servicios del segundo nivel, beneficiando a una población de 5,263,368.00 habitantes,

Por otra partes, se hizo la ampliación de Contratos de gestores de Primer Nivel: Marcorsaric, Nueva Vida, Hombro a Hombro, Mancurisj, Mambocaure Concepción de María, Mambocaure San Marcos de Colón, PREDISAN, Alcaldía Municipal de Atima, Unión San Marqueña, MAFE, Amigo de los Niños, MAFRON, COLOSUCA, MOCALEMPA, MANCOSOL, LEPAERA Y BELEN GUALCHO.

Ampliación de Contratos de gestores de Segundo Nivel; Hospital de Santa Bárbara (Comité de Apoyo) Hospital de Comayagua (Comité de Apoyo), Hospital Mario Catarino Rivas, Hospital Leonardo Martínez

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO	694,152,000	2014-2017	
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	123,107,492	219,436,178	54,219,744	25%
Acumulado 2016	219,436,178	219,436,178	54,219,744	25%
Acumulado Vida del Proyecto*/	694,152,000	694,152,000	318,820,014	46%
Observaciones: El Proyecto presenta ejecución física de las obras para los hospitales siguientes: Juan Manuel Galvez, 10.55% ; San Lorenzo, 4.08% ; Enrique Aguilar Cerrato, 23.34% Leonardo Martinez 1.51% y Mario Catarino Rivas, 9.43% ; presenta una ejecución financiera poco satisfactoria de acuerdo al presupuesto vigente, en vista que se incorporaron L.95.0 millones, además están pendientes las estimaciones de las obras del mes de Junio.				

*/ 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 ha logrado la ejecución de obras de los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá, Juan Manuel Gálvez en Lempira para la Construcción del Bloque Materno Infantil, Hospital de San Lorenzo, en Valle para la Construcción de Consulta Externa y Obras

Varias, Leonardo Martínez en Cortes, para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas en Cortés, para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica. Representando un avance físico promedio de las obras de un **9.7%**. A su vez, se realizaron los siguientes procesos: Elaboración de especificaciones técnicas, Términos de Referencia y procesos de adquisiciones:

- Las bases para el proceso de Adquisición de Equipo Instrumental Quirúrgico, Medico, No Medico a adquirir en los (3) Hospitales de Priorizados de la Operación, están actualmente en revisión del BID.
- Contratación de firma Auditoría Financiera Externa para el Programa “Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud”.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No. 5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), ha ampliado el presupuesto de la SESAL por un monto de L195.0 millones para apoyar en los compromisos con los gestores descentralizados y las obras de los hospitales de Materno Infantil.
- Las autoridades de la Secretaría de Finanzas, están identificando nuevos recursos para incorporar al presupuesto de la SESAL en apoyo a los compromisos de los varios proyectos ejecutados por esta institución.
- La (DGIP) elaboró dictámenes técnicos para la ampliación del último desembolso para los programas siguientes: a) Programa de Mejoramiento del acceso y calidad de los servicios y redes de salud préstamo 2943/BL-HO al 23 junio de 2017; b) Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil préstamo 2743/BL-HO a Mayo de 2017; c) Programa Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015, Fase II, ATN 14661 a mayo de 2017; d) Equipamiento del Hospital María a junio de 2018.
- La DGIP ha sostenido reuniones de seguimiento con la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa, a fin de avanzar con los procesos pendientes dentro de la SEFIN.

Conclusiones

- Al segundo trimestre la SESAL continua con una ejecución poco satisfactoria de L.230.9 millones (30%) de L 758.2. millones del presupuesto vigente ajustado, y de 13 proyectos con presupuesto únicamente 7 presentan ejecución financiera. Cabe resaltar que del presupuesto vigente el 95% está representado únicamente en 5 proyectos, y la ampliación del presupuesto fue otorgada a finales del mes de Junio/16.
- Los problemas relacionados con los diseños del Proyecto Hospital del Sur de Choluteca, continúan pendientes.
- Déficit presupuestario en los programas: 1) Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud, 2) Construcción del Área de Imagenología y

Equipamiento de las Áreas Críticas del Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho, 3)
Programa De Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil.

- 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, mismos que están pendientes de identificarse en el presupuesto.

Recomendaciones

- Acelerar la ejecución de los programas ya que cuentan con un presupuesto muy significativo por ejecutar, sobre todo los proyectos que cuentan con mayor presupuesto asignado.
- 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 dichas 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 de no objeción y licitación para el equipamiento del Proyecto Hospital María, asimismo, seguimiento a los equipos que están pendientes de entregarse por parte de la empresa AGMIN, ya que el programa se ampliará por un periodo de 18 meses para culminar en tiempo.
- La Coordinación Técnica de monitoreo del proyecto debe dar seguimiento al cronograma de ejecución presentado por la empresa VAMED Engineering GmbH & CO KG proyecto llave en mano de la Construcción y equipamiento de la sala de Imagenología, 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 II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
13	0060 - Secretaría de Salud			646,306,814	843,182,210	84,943,448	758,238,762	230,968,564	30	423,098,657	56
1	ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	FN-0000017-09	10/02/012 31/012/2016	3,800,000	4,865,539	-	4,865,539	2,462,742	51	2,469,533	51
2	CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	FN-0000012-09	17/11/2008 31/12/2016	-	3,911,320	-	3,911,320	-	-	-	-
3	CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE IMAGENOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA,OLANCHO	Austria No. 233.367	22/04/2014 31/12/2016	-	2,000,000	-	2,000,000	1,632,950	82	1,632,950	82
4	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF No. HND-4	6/12/2012 28/02/2015	54,993,190	5,003,190	-	5,003,190	-	-	-	-
5	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO	FONDOS NACIONALES	17/11/2008 31/12/2016	-	5,620,516	-	5,620,516	-	-	-	-
6	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	FN-0000062-09	17/11/2008 31/12/2016	-	5,585,665	-	5,585,665	-	-	-	-
7	CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	FN-0000047-11	4/01-2012- 31/12-2016	29,365,300	14,247,799	-	14,247,799	-	-	-	-
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	13,651,574	28	28,071,703	58
9	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA F.ROT./AID-06/014/00	27/02/2007 31/12/2016	25,671,396	251,396	-	251,396	-	-	-	-
10	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO	23/06/2012 05/06/2017	123,107,492	219,436,178	-	219,436,178	54,219,744	25	153,797,388	70
11	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID 2943/BL-HO	22/08/2013 23/05/2017	118,892,509	291,783,680	-	291,783,680	139,315,315	48	210,691,887	72
12	PROGRAMA DE SALUD	USAID No.522-0450	6/01/2007- 31/06/2016	163,626,611	163,626,611	69,443,448	94,183,163	15,515,025	16	22,263,982	24
13	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A-033640	11/07/2011 31/03/2018	68,600,316	68,600,316	5,500,000	63,100,316	4,171,214	7	4,171,214	7

Fuente: SIAFI



SECRETARIA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
060-Secretaría de Salud	ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	ATENCIÓNES BRINDADAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	ATENCION	51,600		0	13,200		0
		Vigilancia del estado nutricional.	INFORME	12	0	0	3	0	0
	CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	CONSTRUIDAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN DE COLON	INFORME	2	0	0	1	0	0
		CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE IMAGENOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA,OLANCHO	CONSTRIDA EL AREA DE IMAGENOLOGIA	CONSTRUCCION	1	0	0	1	0
	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	Sustituido el Hospital del Sur.	INFORME	12	0	0	3	0	0
	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO	CONSTRUIDAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN DE EL PARAISO	INFORME	3	0	0	1	0	0
	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	CONSTRUIDAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN DE SANTA BARBARA	INFORME	3	0	0	1	0	0
	CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	Construidas, ampliadas y mejoradas las Regiones Departamentales y Hospitales.	INFORME	12	0	0	3	0	0
	HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	Auditado el proyecto.	AUDITORIA	6	0	0	0	0	0
		Brindado los servicios de salud a través de gestores descentralizados.	ATENCION MÉDICA	11,814	1,248	11	2,946	1,248	42
		Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados.	ATENCION MÉDICA	24,000	1,580	7	6,000	1,580	26
		Fortalecimiento de la institución.	MONITOREO	48	0	0	24	0	0
	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	Gastos operativos del proyecto.	INFORME	6	0	0	2	0	0
		Proceso de Adquisición de Equipo para el Hospital Maria.	LICITACION	1	0	0	0	0	0
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	Fortalecida la capacidad Institucional de la SESAL.	CONTRATO	17	1	6	0	1	0
		Fortalecida la red Hospitalaria Materno Infantil.	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	5	0	0	0	0	0
		Gestionado el Programa.	INFORME	12		0	3		0
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	Dirección y coordinación del proyecto.	AUDITORIA	4	0	0	0	0	0
		Fortalecida la capacidad de la secretaria de salud.	DOCUMENTO	4	0	0	0	0	0
		Mejorada la cobertura de los servicios de salud.	MUNICIPIO	960	98	10	240	98	41
	PROGRAMA DE SALUD	Mejorada las condiciones de salud de la población hondureña.	INTERVENCION	144	0	0	72	0	0
		Mejorado el acceso y calidad a los servicios en ITS, VIH/sida.	INTERVENCION	474	0	0	118	0	0
	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Fortalecida la capacidad institucional y comunitaria	INTERVENCION	88		0	30		0
		Fortalecida la capacidad laboratorial.	MUESTRA	39,996		0	13,332		0
		Fortalecidas las capacidades humanas.	PACIENTE	4,788	0	0	1,596	0	0
		Gestión del proyecto.	ACCION	68		0	20		0
Prevenccion de diferentes formas de la enfermedad de chagas		ACCION	270	0	0	90	0	0	
	Sistema de información fortalecido.	INTERVENCION	228	0	0	74	0	0	

Fuente: SIAFI



