



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE SALUD (SESAL)

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 21.9% 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.

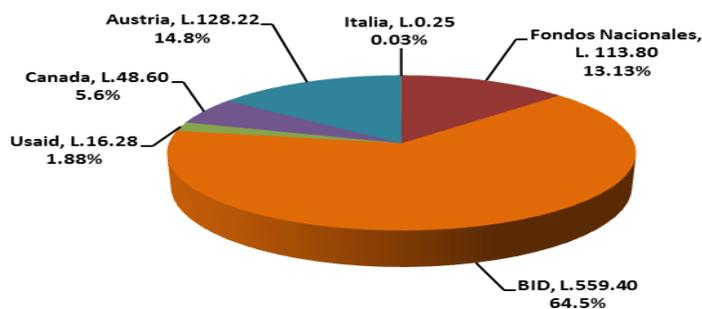
Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	646,306,814
Presupuesto Vigente	943,341,671
Congelamiento	76,703,207
Presupuesto Vigente Ajustado	866,638,464
Devengado III Trimestre - 16	197,906,618
% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	23%
Total Devengado Anual	428,875,182
% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	49%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	541,165,656
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	62%

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente manera el 86.9% (L.752,837,560) financiado con fondos externos (crédito y donación), y el 13.1% (L.113,800,904) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No.1.

Gráfico No. 1
Financiamiento de la Inversión Por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras



Al tercer trimestre La SESAL logró ejecutar L.428,875,185, representando el 62% de ejecución respecto al vigente ajustado, ejecución que se refleja para los programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Austria, USAID entre otros. Por otra parte, cuenta con un monto comprometido por la cantidad de L.541,165,656 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	% Ejec.
III Trimestre 2016	118,892,509	299,571,313	99,744,534	33%
Acumulado 2016	299,571,313	299,571,313	239,059,850	80%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,156,920,000	1,156,920,000	788,937,331	68%
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, al programa se le han incorporado recursos por la cantidad de L100.0.millones, y se encuentran en proceso la incorporación de L.61.9 millones para inicios del mes de octubre del presente año.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

El objetivo del programa 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 donde ha venido implementando el modelo de gestión descentralizada.

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.
III Trimestre 2016	123,107,492	211,648,545	61,446,316	29%
Acumulado 2016	211,648,545	211,648,545	115,666,061	55%
Acumulado Vida del Proyecto*/	694,152,000	694,152,000	434,486,075	63%
Observaciones: El Proyecto presenta ejecución física de las obras para los hospitales siguientes: Juan Manuel Galvez, 55%; San Lorenzo, 37%; Enrique Aguilar Cerrato, 64% Leonardo Martinez 30% y Mario Catarino Rivas,60% ; presenta una ejecución financiera satisfactoria de acuerdo al presupuesto vigente, a pesar de que existen retrasos con los contratistas en las remisiones de estimaciones de las obras para los hospitales. Al programa se le se incorporaron L.95.0 millones, y esta en proceso un monto de incorporar por la cantidad de L.21.8 millones, la cual estará autorizada a inicios del mes de octubre.				

*/ 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 **49.2%**. A su vez, se realizaron los siguientes procesos: Elaboración de especificaciones técnicas, Términos de Referencia y procesos de adquisiciones:

- Los procesos para 5 consultorías para el Departamento de Hospitales
- Contratación de firma Auditoría Financiera Externa para el Programa “Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud”.
- El proceso para la contratación de la auditoría concurrente y de impacto

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No. 5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) a solicitud de la Secretaría de Salud, en el presente año amplió el presupuesto por un monto de L.321.2 millones para apoyar compromisos con los gestores descentralizados, las obras de los hospitales de Materno Infantil y la Construcción de la Sala de Imagenología y equipamiento de las áreas críticas del hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho.
- En proceso nueva incorporación de fondos por la cantidad de L.103.8 millones para cumplir los compromisos adquiridos por la SESAL en varios proyectos.
- En el trimestre la (DGIP) elaboró cuatro dictámenes presupuestarios en apoyo a los compromisos del Plan Operativo y Plan de Adquisiciones de los proyectos siguientes:
 - ✓ Construcción del Área de Imagenología y Equipamiento de las Áreas Críticas Del Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho.
 - ✓ Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud
 - ✓ Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil
 - ✓ Honduras Salud Mesoamerica 2015 FASE II
 - ✓ Programa Prevención de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)
 - ✓ Atención Integral a Grupos Vulnerables

- La DGIP ha sostenido reuniones de seguimiento con la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa y con la Unidad Técnica de Gestión de la SESAL, a fin de avanzar con los procesos pendientes y ejecutar los fondos presupuestados en cada proyecto.

Conclusiones

- Al tercer trimestre la SESAL continua con una ejecución poco satisfactoria de L.428.9 millones (62%) de L.866.6 millones del presupuesto vigente ajustado, de 13 proyectos con presupuesto nueve presentan ejecución financiera. Cabe resaltar que los proyectos que no presentan ejecución dos corresponden a proyectos financiados con Fondos Nacionales y dos con fondos externos.
- La SEFIN ha incorporado a la SESAL recursos de crédito externo por la cantidad de L.321.2 millones, para cumplir compromisos en el Plan Operativo y planes de Adquisidores de los proyectos y se encuentra en proceso una incorporación de L103.8 millones.
- El 86.9% (L.752.8 millones) del presupuesto de la SESAL es financiado principalmente con fondos externos y el resto 13.1% (L.113,800,904) con fondos nacionales.

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.
- En general la SESAL debe eficientar los procesos de adquisiciones y contrataciones de los proyectos y mejorar los trámites de pago de estos. Se recomienda que se tomen acciones para mejorar el próximo año, con el fin de evitar retrasos en los primeros meses del año.
- La coordinación técnica de monitoreo del proyecto de Equipamiento Biomédico del Hospital María, Especialidades Pediátricas debe dar un seguimiento a los equipos que están pendientes de entregarse por parte de la empresa AGMIN, Asimismo, debe dar un continuo seguimiento al proceso de no objeción y licitación del último equipamiento del Proyecto.
- Seguimiento a la finalización de las obras de construcción del proyecto llave en mano de la Construcción y equipamiento de la sala de Imagenología, en vista que una vez finalizadas dichas obras, inmediatamente se estará realizando la instalación del equipo médico para el beneficio de la población del departamento de Olancho, para ello se incorporaron L.126.2 millones a fin de culminar en el presente año.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio Término	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado III Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
13	0060 - Secretaría de Salud			646,306,814	943,341,671	76,703,207	866,638,464	197,906,618	23	428,875,182	49	541,165,656	62
1	ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	FN-0000017-09	10/02/012 31/012/2016	3,800,000	8,800,000	-	8,800,000	3,231,672	37	5,694,414	65	5,776,545	66
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	1,073,510	27	1,073,510	27	3,911,320	100
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	-	128,225,000	-	128,225,000	6,561,673	5	8,194,623	6	8,194,623	6
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	1,270,890	23	1,270,890	23	5,585,665	100
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	12,931,967	27	26,583,541	55	32,900,064	68
9	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	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	211,648,545	-	211,648,545	61,446,316	29	115,666,061	55	166,262,033	79
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	299,571,313	-	299,571,313	99,744,534	33	239,059,850	80	282,961,003	94
12	PROGRAMA DE SALUD	USAID No.522-0450	6/01/2007-31/06/2016	163,626,611	133,626,611	61,203,207	72,423,404	5,643,198	8	21,158,223	29	25,280,307	35
13	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	6,002,858	10	10,174,071	16	10,294,097	16

Fuente: SIAFI, 30/09/2016



SECRETARIA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 5

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

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
				Programación Cantidad	Ejecución		Programación Cantidad	Ejecución	
					Cantidad	% Ejec. Cantidad		Cantidad	% Ejec. Cantidad
ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	ATENCIÓNES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL	ATENCIÓNES BRINDADAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	ATENCIÓN	51600	13123	25.4	14300	13123	91.8
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE IMAGENOLÓGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA,OLANCHO	Construcción del Area de Imagenología	CONSTRIDA EL AREA DE IMAGENOLÓGIA	CONSTRUCCION	1	0	0.0	0	0	0.0
CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES	Construidas, ampliadas y mejoradas las Regiones Departamentales y Hospitalares.	INFORME	12	0	0.0	3	0	0.0
CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	¿Construcción de Oficinas administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Colón¿	CONSTRUIDAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN DE COLON	INFORME	2	0	0.0	0	0	0.0
CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO	Construcción de Oficinas Administrativas de la Región Departamental de Salud No. 7 El Paraíso	CONSTRUIDAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN DE EL PARAISO	INFORME	3	0	0.0	1	0	0.0
CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	¿Construcción de Oficinas administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Santa Bárbara¿	CONSTRUIDAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN DE SANTA BARBARA	INFORME	3	0	0.0	1	0	0.0
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL	Sustituido el Hospital del Sur.	INFORME	12	0	0.0	3	0	0.0
HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	Auditoría del Programa	Auditado el proyecto.	AUDITORIA	3	2	66.7	2	2	100.0
HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales a través de gestores descentralizados del segundo nivel	Brindado los servicios de salud a través de gestores descentralizados.	ATENCIÓN MÉDICA	5907	5154	87.3	2946	3906	132.6
HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI a través de gestores descentralizados de primer nivel	Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados.	ATENCIÓN MÉDICA	12000	7480	62.3	6000	5900	98.3
HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA	Proceso de Adquisicion de Equipo para el Hospital Maria.	LICITACION	1	0	0.0	0	0.0	0.0
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL	Fortalecida la capacidad Institucional de la SESAL.	CONTRATO	17	1	5.9	0	0.0	0.0
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil	Fortalecida la red Hospitalaria Materno Infantil.	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	5	0	0.0	5	0.0	0.0
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	Gestion al Programa	Gestionado el Programa.	INFORME	12	2	16.7	3	2	66.7
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	AUDITORIA FINANCIERA	AUDITADA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA	DOCUMENTO	1	2	200.0	2	2	100.0
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	Mejora de la cobertura de Servicios de Salud bajo la modalidad de gestión descentralizada	Mejorada la cobertura de los servicios de salud.	MUNICIPIO	480	380	79.2	240	282	117.5
PROGRAMA DE SALUD	Contribuir a mejorar el acceso y calidad de los servicios en ITS, VIH y Sida	Mejorado el acceso y calidad a los servicios en ITS, VIH/sida.	INTERVENCION	237	0	0.0	120	0	0.0
PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Fortalecer la capacidad institucional y comunitaria de monitorear y analizar la situación de Chagas y Leishmaniasis.	Fortalecida la capacidad institucional y comunitaria	INTERVENCION	44	0	0.0	30	0	0.0
	Fortalecer la habilidad del personal para el tratamiento de la enfermedad de Chagas y Leishmaniasis	Fortalecidas las capacidades humanas.	PACIENTE	2394	0	0.0	1596	0	0.0
PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Fortalecer Subistemas de información	Sistema de información fortalecido.	INTERVENCION	114	0	0.0	78	0	0.0
PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Incrementar la Capacidad del Diagnostico de los laboratorios	Fortalecida la capacidad laboratorial.	MUESTRA	19998	0	0.0	13332	0	0.0

Fuente: SIAFI 30 de Septiembre de 2016



