



SECRETARIA DE SALUD ***(SESAL)***

Al Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 17% (L.647.2 millones) presupuesto ajustado de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L.3,786.7 millones) su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

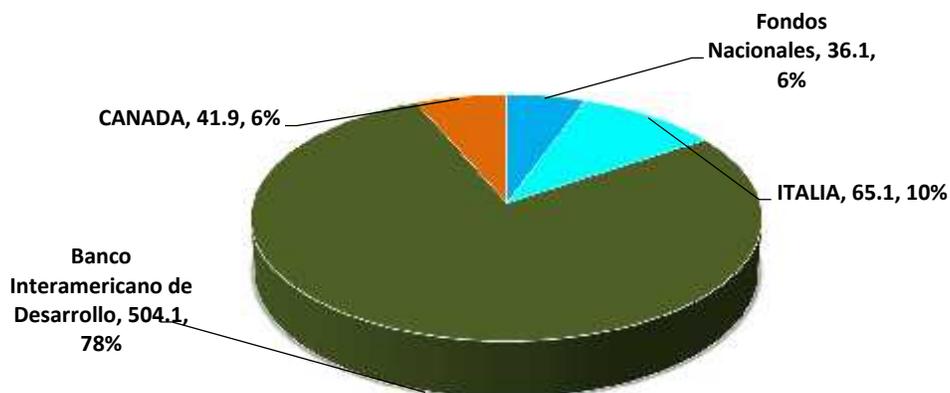
Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	569,914,175
Presupuesto Vigente	661,923,829
Congelamiento	14,732,500
Presupuesto Vigente Ajustado	647,191,329
Devengado III Trimestre -17	108,951,428
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	17%
Devengado Anual	334,478,528
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	52%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	340,484,398
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	53%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente manera el 94.5% (L.625.8) financiado con fondos externos (crédito y donación), y el 6% (L.36.1 millones) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No.1.

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



Al tercer trimestre La SESAL presenta una ejecución de L.334.5 millones, representando el 52% de ejecución respecto al vigente ajustado, ejecución que se refleja para los programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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	2014-2017
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	305,208,379	226,462,790	29,825,577	13
Acumulado 2017	305,208,379	226,462,790	121,155,336	53
Acumulado Vida del Proyecto	1,156,920,000	1,156,920,000	998,731,697	86

Observaciones: Al programa se le ha otorgado una ampliación de plazo al último desembolso al 23 de agosto de 2017, en este trimestre realizó una ejecución financiera poco satisfactoria (53%) en relación al presupuesto vigente, el tener un 53% de ejecución para el proyecto se debe a que dentro del presupuesto vigente quedó contemplado el presupuesto para la nueva operación No. BID 3723, por un monto de L.101.0 millones, en tal sentido al hacer esta reducción en el monto vigente la ejecución real a la fecha es de 97%, quedando pendiente un pago parcial a una de las consultorías del modelo nacional de salud, consultorías de la unidad ejecutora, algunos gastos concurrentes y el pago remanente a la empresa auditora, los cuales se realizarán en el mes de Octubre. El programa continúa brindando cobertura y prestación de servicios a una población de 1,863,552 personas atendidas en el primer y segundo nivel de atención, a través de los gestores de salud.

*/ 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.

El programa se encuentra realizando los últimos pagos correspondientes a la ejecución del presente año, a través del componente de fortalecimiento institucional, se realizó la Evaluación Operativa del Modelo Descentralizado, se fortaleció la Unidad de Gestión Descentralizada logrando la contratación de dos consultorías adicionales para el fortalecimiento de la función rectora de la SESAL.

Proyecto	Convenio		Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO		694,152,000	2013-2017
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	77,979,800	190,435,178	63,251,652	33
Acumulado 2017	77,979,800	190,435,178	178,789,110	94
Acumulado Vida del Proyecto	694,152,000	694,152,000	641,347,825	92

Observaciones: Durante el trimestre se ha logrado la ejecución física de las cinco obras de los Hospitales: Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá (100%), Juan Manuel Gálvez en Lempira (100%) para la Construcción del Bloque Materno Infantil, Hospital de San Lorenzo, en Valle (100%), para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias, Leonardo Martínez en Cortes (100%) para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas en Cortés, (100%) para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica.

*/ 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 este trimestre se finalizaron todas las obras de construcción, de cinco hospitales, asimismo se realizaron acciones en el Componente. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL, para la Evaluación de impacto, Monitorias Realizadas a Gestores Descentralizados, Gestión de Hospitales Fortalecida, Estrategia de Comunicación, Planos Arquitectónicos Elaborados y Gestores de Hospitales Capacitados.

Hospital María de Especialidades Pediátricas: no presenta ejecución financiera, sin embargo se trabaja en la catalogación de los equipos recibidos para regularizar los pagos directos realizados en los años 2014-2015, tiene pendiente la No objeción por parte del organismo financiador (Italia) de las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad de quemados.

Programa Prevención de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE): presenta ejecución al tercer trimestre por la cantidad de L. 13,965,797 representando un 28% respecto al presupuesto vigente, para la ejecución de actividades programadas en el POA/2017, el organismo cooperante (CANADA) ha informado que no otorgara los últimos desembolsos pendientes, sin embargo ha otorgado una ampliación de plazo hasta el mes de junio de 2019 para la ejecución de recursos ya desembolsados de años anteriores. La SESAL ha solicitado a la SEFIN enmienda a la Nota de Prioridad debido a la reducción de recursos que ha sufrido el programa.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No. 5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La DGIP ha sostenido reuniones de seguimiento con la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, a fin de avanzar con los procesos pendientes para mejorar la ejecución de los proyectos, financiados con dicho organismos, así como otras acciones realizadas con la UAFCE para el seguimiento a la regularización de fondos del Hospital María y del programa de prevención de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis, seguimiento a la ampliación de plazo.
- La DGIP ha realizado visitas de campo para verificar in situ las obras realizadas en los Hospitales Juan Manuel Gálvez, de Gracias Lempira, Hospital Enrique Aguilar Cerrato en la Esperanza Intibucá, Hospital de San Lorenzo, en San Lorenzo Valle. Clínica Materno del Hospital de Tocoa en Colon, entre otras obras. así como verificar in situ las acciones que realizan los gestores descentralizados de Salud y la existencia de medicamentos, en la zona de Gracias Lempira e Intibucá.
- Con el propósito de que los proyectos ejecuten todas las actividades programadas en sus planes operativos y planes de adquisiciones, en este trimestre la DGIP ha incorporado L76.4 millones para la ejecución del programa de Inclusión social con prioridad en occidente para efectuar pagos a los Gestores de Salud.

Conclusiones

- Al tercer trimestre la SESAL logró una ejecución de L.334.5 millones(52%) de L.661,9millones del presupuesto vigente ajustado.
- El 94% (L.611 millones del presupuesto de la SESAL es financiado principalmente con fondos externos y el resto 6% (L.36.1 millones) con fondos nacionales.
- Finalizadas las cinco obras de construcción localizadas en diferentes hospitales del País.

Recomendaciones

- Las autoridades de la SESAL deben apoyar a cada uno de los programas y proyectos ejecutados por esta, para su pronta culminación y entrega de obras a fin de ver los entregables de los proyectos en su tiempo establecido para mayor beneficio de la población.
- 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 inmediatas, con el fin de evitar retrasos en los proyectos en ejecución.

SECRETARIA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado III Trimestre	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
10	0060 - Secretaría de Salud			569,914,175	661,923,829	14,732,500	647,191,329	108,951,428	334,478,528	52	340,484,398	53
1	ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	FN-0000017-09	10/02/2012 31/12/2017	-	10,581,604	-	10,581,604	878,572	7,115,151	67	7,116,876	67
2	CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	FN-0000012-09	17/11/2008 31/5/2017	-	2,888,862	-	2,888,862	-	2,888,862	100	2,888,862	100
3	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	FN-0000062-09	17/11/2008 31/5/2017	-	727,509	-	727,509	-	727,508	100	727,508	100
4	CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	FN-0000047-11	4/01/2011 31/12/2017	17,000,000	13,383,629	-	13,383,629	-	-	-	-	-
5	HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-14661-HO	28/05/2015 29/09/2017	25,723,300	25,723,300	14,732,500	10,990,800	2,526,166	9,836,764	89	9,836,764	89
6	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)	ITALIA-HOS/MARIA	02/06/2011 31/12/2018	93,576,144	65,053,754	-	65,053,754	-	-	-	-	-
7	PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 30/06/2021	-	76,240,650	-	76,240,650	-	-	-	-	-
8	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO	15/05/2013 5/12/2017	77,979,800	190,435,178	-	190,435,178	63,251,652	178,789,110	94	184,051,719	97
9	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID 2943/BL-HO	04/04/2014 23/11/2017	305,208,379	226,462,790	-	226,462,790	29,825,577	121,155,336	53	121,896,872	54
10	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A-033640	30/04/2011 31/12/2017	50,426,552	50,426,552	-	50,426,552	12,469,461	13,965,797	28	13,965,797	28

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

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, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
012 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	09 - Asistencia alimentaria a niños menores de 2 años mujeres embarazadas y lactantes	32 - DOCUMENTO	12	5	42%	3	3	100%
	10 - Brindar vigilancia nutricional a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas	247 - ATENCION	74000	33877	46%	19807	19556	99%
018 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	05 - Fortalecimiento Institucional.	155 - CONTRATO	8	0	0%	0	0	0%
	06 - Gestionado el Programa.	149 - INFORME	127	8	6%	0	2	0%
	07 - Auditorias Financieras	9 - AUDITORIA	12	2	17%	0	0	0%
	09 - Fortalecida la red Hospitalaria Materno Infantil.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	5	2	40%	0	0	0%
018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	39 - Fortalecida la capacidad institucional y comunitaria	416 - INTERVENCION	1	0	0%	1	0	0%
	40 - Prevencion de diferentes formas de la enfermedad de chagas	593 - ACCION	140	0	0%	48	0	0%
	41 - Sistema de información fortalecido.	416 - INTERVENCION	135	0	0%	45	0	0%
	42 - Fortalecida la capacidad laboratorial.	67 - MUESTRA	20025	0	0%	6675	0	0%
	43 - Gestión del proyecto.	593 - ACCION	20	0	0%	6	0	0%
019 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	07 - Fortalecimiento Institucional.Mejora de la cobertura de servicios de salud bajo la modalidad de gestion descentralizada.	32 - DOCUMENTO	30	40	133%	0	0	0%
	08 - Gestion del Proyecto	32 - DOCUMENTO	50	50	100%	0	0	0%
	09 - Auditorias Financieras	9 - AUDITORIA	1	1	100%	0	0	0%
	10 - Mejora de la cobertura de servicios de salud bajo la modalidad de gestion descentralizada.	266 - MUNICIPIO	235	184	78%	0	0	0%
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	10 - Equipamiento del Hospital Maria.	429 - LOTE	4	0	0%	0	0	0%
020 - CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	13 - Construidas las oficinas administrativas de la Región de Colon	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0%	0	0	0%
020 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES.	09 - Construidas, ampliadas y mejoradas las Regiones Departamentales y Hospitales.	538 - OBRA	7	0	0%	0	0	0%
021 - CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	14 - Construidas oficinas administrativas de la Región de Santa Barbara	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0%	0	0	0%
023 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	24 - Brindado los servicios de salud a través de gestores descentralizados.	330 - ATENCION MÉDICA	1500	2065	138%	0	0	0%
	25 - Fortalecimiento de la institución.	449 - MONITOREO	2	2	100%	0	0	0%
	26 - Auditado el proyecto.	9 - AUDITORIA	2	1	50%	0	0	0%
	27 - Gastos operativos del proyecto.	149 - INFORME	5	2	40%	0	0	0%
	28 - Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados	330 - ATENCION MÉDICA	1000	4134	413%	0	0	0%
024 - PROGRAMA SALUD (USAID 522-0450)	45 - Mejorada la calidad de Atención de los Servicios de Salud Materno Infantil	416 - INTERVENCION	1	0	0%	0	0	0%
025 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	12 - Mejorada la cobertura de los servicios de salud en el Primer Nivel de Atención	74 - PERSONA	1631589	0	0%	0	0	0%
	13 - Fortalecidos los Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención	26 - CONVENIO	27	0	0%	0	0	0%
	14 - Realizada la compra de Micro nutrientes para Gestores Descentralizados	1051 - ORDEN DE COMPRA	1	0	0%	0	0	0%
	15 - Realizada la evaluación técnica concurrente	149 - INFORME	18	0	0%	0	0	0%
	16 - Realizada la auditoría financiera del Proyecto	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI

