



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE SALUD

(SESAL)

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 16%(L.634.2 millones) presupuesto ajustado de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L. 4,104.3 millones) su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

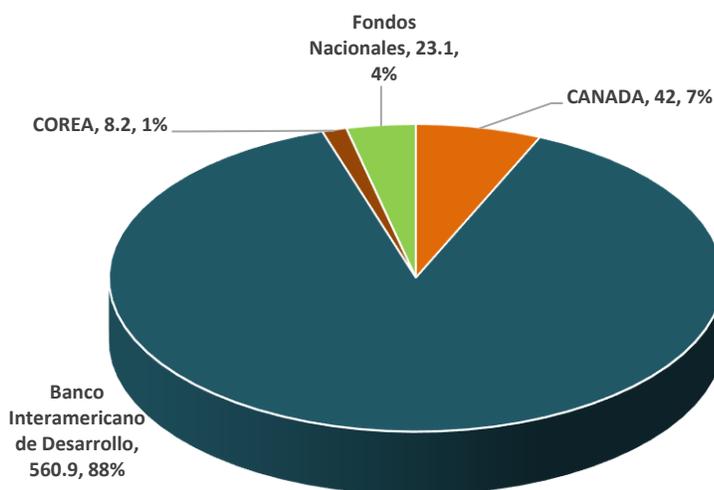
Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	569,914,175
Presupuesto Vigente	648,910,494
Congelamiento	14,732,500
Presupuesto Vigente Ajustado	634,177,994
Devengado IV Trimestre -17	239,009,638
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	38%
Devengado Anual	573,488,166
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	90%

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente manera el 96.4%(L.611.1 millones) financiado con fondos externos (crédito y donación), y el 3.6% (L.23.1 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 cuarto trimestre La SESAL presenta una ejecución de L.573.5 millones, representando el 90% de ejecución respecto al vigente (L.634.2 millones), ejecución que se refleja en su mayoría 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
IV Trimestre 2017	305,208,379	123,028,243	1,662,131
Acumulado 2017	123,028,243	123,028,243	122,817,467
Acumulado Vida del Proyecto	1,156,920,000	1,156,920,000	1000,393,828
Observaciones: El Programa ha finalizado su etapa de ejecución, se encuentra pendiente el informe final del mismo.			

*/ 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.

En el periodo realizó una ejecución financiera del 100% en relación al presupuesto vigente, efectuando los últimos pagos a Gestores de Primer Nivel y de Segundo Nivel de atención de salud, pago a la Consultoría e Implementación del Modelo Nacional de Salud, Implementación del Programa Piloto del Aplicativo para la Administración del Convenio de Gestión del Primer y Segundo Nivel en el Departamento de Lempira. Primera Evaluación Operativa del Modelo Descentralizado que incluye la sistematización, elaboración de un plan de recomendaciones y ajustes operativos al Modelo de Gestión Descentralizada, la asistencia técnica para la evaluación concurrente y pago a la Auditoría Financiera.

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
IV Trimestre 2017	77,979,800	193,516,288	14,727,177
Acumulado 2017	193,516,288	193,516,288	193,280,648
Acumulado Vida del Proyecto	694,152,000	694,152,000	656,075,002
Observaciones: El programa ha finiquitado en un 100% la ejecución física de las cinco obras de los Hospitales: Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá, Juan Manuel Gálvez en Lempira, Hospital de San Lorenzo, en Valle, Leonardo Martínez en Cortés y Mario Catarino Rivas en Cortés.			

*/ 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.

Ejecución al IV Trimestre 2017; Secretaría de Salud

El programa 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 Cortés (100%) para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas en Cortés, (100%) para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica, realizados todos los pagos del equipo Instrumental Quirúrgico, Equipo Médico, No Médico y Mobiliario para los Hospitales Juan Manuel Gálvez, San Lorenzo y Enrique Aguilar Cerrato.

Asimismo, se realizaron acciones en el Componente de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL: realizada la evaluación técnica concurrente y de Impacto, monitorias realizadas a Gestores Descentralizados, Gestión de Hospitales Fortalecida, realizada la estrategia de comunicación, y Gestores de Hospitales Capacitados, y pago de auditoría Financiera final.

Proyecto	Convenio		Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO		L.723,552,000	2017-2021
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2017		233,447,841	203,237,219	87
Acumulado 2017		233,447,841	203,237,219	87
Acumulado Vida del Proyecto	723,552,000	723,552,000	203,237,219	28
Observaciones: La ejecución del programa corresponde al componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud de la SESAL , cuyos fondos fueron incorporados en el tercer y cuarto trimestre del año 2017, para efectuar pagos relacionados con los gestores descentralizados de la Salud.				

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

El objetivo es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras. El programa ejecuta dos componentes **Alivio a la Pobreza e Inversión en Capital Humano**, ejecutado a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y el componente **Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud** el cual se ejecuta mediante la Secretaría de Salud (SESAL).

El Componente de la SESAL inició ejecución en el último trimestre del año 2017, ejecutando actividades de preparación tales como: elaboración del Plan de ejecución del Proyecto, (PEP) Plan de Adquisiciones PAC, y efectuando los pagos a los gestores descentralizados de la Salud 13 Contratos a gestores de primer nivel y 6 Contratos a gestores de segundo nivel de atención.

Hospital María de Especialidades Pediátricas: No presenta ejecución financiera y los recursos fueron transferidos a otros programas de Salud Mediante Acuerdo Ejecutivo No. 008-2017, debido a que se tiene pendiente la No objeción por parte del organismo financiador (Italia) las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad de quemados. Durante el periodo se concluyó con la catalogación de los equipos recibidos y se regularizaron los pagos directos realizados en los años 2014-2015.

Programa Prevención de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE): presenta ejecución al cuarto trimestre por la cantidad de L. 29,438,741 representando un 58% respecto al presupuesto vigente, para la ejecución de actividades programadas en el POA/2017, la SEFIN ha otorgado enmienda a la Nota de Prioridad debido a la reducción de recursos que ha sufrido el programa y una ampliación de plazo hasta el mes de junio de 2019 para la ejecución de recursos ya desembolsados de años anteriores.

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.
- 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 L233.4 millones para la ejecución del programa de Inclusión social con prioridad en occidente para efectuar pagos a los Gestores de Salud.
- Durante el trimestre la DGIP dictaminó seis modificaciones presupuestarias para traslados entre proyectos e incrementos de espacios presupuestarios para proyectos.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre la SESAL logró una ejecución de L.573.5 millones (90%) de L.634.2 millones del presupuesto vigente.
- El 96.4% (L.611.1 millones del presupuesto de la SESAL es financiado principalmente con fondos externos y el resto 3.6% (L.23.1 millones) con fondos nacionales.
- Finalizadas las cinco obras de construcción localizadas en diferentes hospitales del País e iniciada la operación del Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente BID 3723/BL-HO.

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.

SECRETARIA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado IV Trimestre	Devengado Anual	
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
11	0060 - Secretaría de Salud			569,914,175	648,910,494	14,732,500	634,177,994	239,009,638	573,488,166	90
1	ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	FN-0000017-09	10/12/2012 31/12/2017	-	9,202,347	-	9,202,347	2,087,192	9,202,343	100
2	CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	FN-0000012-09	17/11/2008 31/05/2017	-	2,888,862	-	2,888,862	-	2,888,862	100
3	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF No. HND-4	16/08/2015 19/02/2018	-	8,200,000	-	8,200,000	-	-	-
4	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	FN-0000062-09	17/11/2008 31/05/2017	-	727,509	-	727,509	-	727,508	100
5	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES.	FN-0000047-11	4/01/2011 31/12/2017	17,000,000	2,058,612	-	2,058,612	2,058,611	2,058,611	100
6	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	-	9,836,764	89
7	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 30/06/2021	-	233,447,841	-	233,447,841	203,237,220	203,237,220	87
8	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO	15/05/2013 5/12/2017	77,979,800	193,516,288	-	193,516,288	14,491,539	193,280,649	100
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	123,028,243	-	123,028,243	1,662,132	122,817,467	100
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	50,117,492	-	50,117,492	15,472,945	29,438,742	59
11	REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	02/06/2011 31/12/2018	93,576,144	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

SECRETARIA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV 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	8	67	3	3	100
	10 - Brindar vigilancia nutricional a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas	247 - ATENCION	74000	48423	65	19695	14546	74
015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	11 - Construcción del Hospital Regional del Sur (Diseño)	291 - DISEÑO	1	0	0	1	0	0
018 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	06 - Gestionado el Programa.	149 - INFORME	128	8	6	1	0	0
	07 - Auditorías Financieras	9 - AUDITORIA	13	2	15	1	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	0	0	0
	40 - Prevención de diferentes formas de la enfermedad de chagas	593 - ACCION	140	13	9	30	13	43
	41 - Sistema de información fortalecido.	416 - INTERVENCION	135	138	102	30	138	460
	42 - Fortalecida la capacidad laboratorial.	67 - MUESTRA	20025	2344	12	4450	2344	53
	43 - Gestión del proyecto.	593 - ACCION	20	6	30	6	6	100
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 gestión descentralizada.	32 - DOCUMENTO	1	40	4000	1	0	0
	08 - Gestión del Proyecto	32 - DOCUMENTO	1	50	5000	1	0	0
	09 - Auditorías Financieras	9 - AUDITORIA	1	1	100	0	0	0
	10 - Mejora de la cobertura de servicios de salud bajo la modalidad de gestión descentralizada.	266 - MUNICIPIO	1	184	18400	1	0	0
	15 - Realizada la evaluación técnica concurrente	149 - INFORME	18	6	33	18	6	33
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	10 - Equipamiento del Hospital Maria.	429 - LOTE	4	0	0	2	0	0
023 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HOG1003) 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
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	1631589	0	0
	13 - Fortalecidos los Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención	26 - CONVENIO	27	6	22	27	6	22
	14 - Realizada la compra de Micro nutrientes para Gestores Descentralizados	1051 - ORDEN DE COMPRA	1	0	0	1	0	0

Eje