



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE SALUD

(SESAL)

Al Primer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2018

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 27% (L.610.5 millones) presupuesto ajustado de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L. 2,251.7 millones) su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

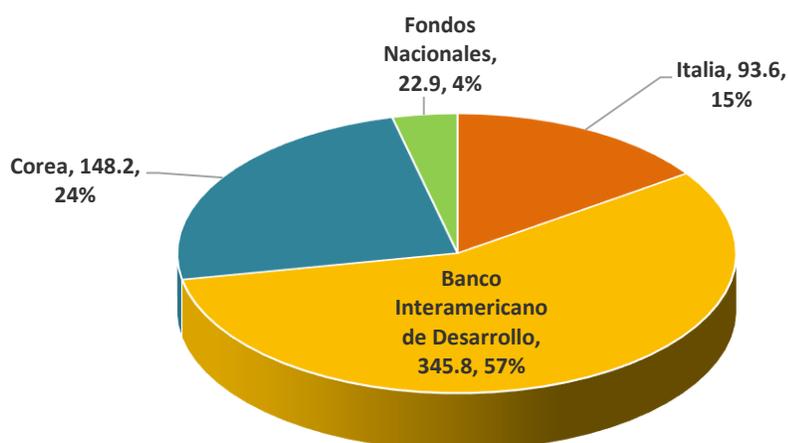
Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2018
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	610,548,641
Presupuesto Vigente	610,548,641
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	610,548,641
Devengado I Trimestre -18	2,769,806
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	0.5%
Devengado Anual	2,769,806
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	0.5%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,769,848
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	0.5%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente manera el 96.3%(L.587.6 millones) financiado con fondos externos (crédito), y el 3.7% (L.22.9 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 primer trimestre La SESAL presenta una ejecución de L.2.8 millones, representando el 0.5% de ejecución respecto al vigente (L.610.5 millones), ejecución que se refleja en el programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

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.	
I Trimestre 2018		345,849,754.00	2,769,805.69	0.8
Acumulado 2018		345,849,754.00	2,769,805.69	0.8
Acumulado Vida del Proyecto	723,552,000.00	723,552,000.00	206,007,024.69	28.5
<p>Observaciones: Durante el primer trimestre del período 2018, se ejecutaron L 2.7 millones, que representa el 0.80% con relación al presupuesto vigente. Esta baja ejecución se debe a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio en las autoridades de la SESAL (delegación de autoridad) provocando retraso en el pago a gestores descentralizados de primer nivel afectando la ejecución del Presupuesto. • Retrasos en el pago a otros gestores descentralizados de segundo nivel y comités de apoyo que se encuentran en proceso de negociación los convenios por parte de la UGD y pagos a consultores. 				

*/ 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, logró firmar dos consultorías para brindar asistencia técnica, para el fortalecimiento y certificación de gestores descentralizados de primer y segundo nivel, a través del Fortalecimiento de Hospitales, y mediante el Fortalecimiento Institucional de la SESAL se contrataron once consultorías para brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de las funciones de planificación y contratación de servicios de salud, seguimiento y evaluación de los convenios y de la capacidad de análisis de salud y de generación de intervenciones y estrategias de salud de la SESAL, Unidad de Gestión Descentralizada y las regiones departamentales.

Hospital María de Especialidades Pediátricas: No presenta ejecución financiera debido a que se tiene pendiente la No objeción por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia) las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad de quemados.

Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca: no presenta ejecución, debido a que no se ha publicado en el diario oficial La Gaceta, el adendum del Decreto 139-2017, donde se autoriza la elaboración del nuevo diseño de construcción, razón por la cual no hay porcentaje de ejecución financiera ya que no se puede pagar el anticipo para la elaboración del diseño.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No. 5

4.3 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 organismo, así como otras acciones realizadas con la UAFCE para el seguimiento a la licitación Pública Internacional de los últimos lotes para el equipamiento del Hospital María.
- 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 dictaminado Modificación entre categorías de Inversión para el Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente.

Conclusiones

- Al primer trimestre la SESAL logró una ejecución de L.2.8 millones (0.4%) de L.610.5 millones del presupuesto vigente.
- El 96.3% (L.587.6 millones del presupuesto de la SESAL es financiado principalmente con fondos externos y el resto 3.7% (L.22.9 millones) con fondos nacionales.

Recomendaciones

- Las autoridades de la SESAL deben apoyar a cada uno de los programas y proyectos a su cargo 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.
- Realizar las acciones correspondientes ante el organismo financiador del proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas, para obtener la No objeción.
- Incrementar los niveles de ejecución en los próximos trimestres ya que la ejecución del periodo no es satisfactoria.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-18			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
3	0060 - Secretaría de Salud			22,897,448	587,651,193	610,548,641	22,897,448	587,651,193	610,548,641	22,897,448	587,651,193	610,548,641	-	2,769,806	2,769,806	-	2,769,806	2,769,806	0.5	-	2,769,848	2,769,848	0.5
1	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF No. HND-4	04/01/2013 18/02/2019	22,897,448	148,225,295	171,122,743	22,897,448	148,225,295	171,122,743	22,897,448	148,225,295	171,122,743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BLHO	14/07/2017 14/07/2021	-	345,849,754	345,849,754	-	345,849,754	345,849,754	-	345,849,754	345,849,754	-	2,769,806	2,769,806	-	2,769,806	2,769,806	0.8	-	2,769,848	2,769,848	0.8
3	REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPE)	ITALIA-HOS/MARIA	02/06/2011 31/12/2018	-	93,576,144	93,576,144	-	93,576,144	93,576,144	-	93,576,144	93,576,144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

SECRETARIA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	09 - Construido el Hospital Regional del Sur.	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2	0	0	0	0	0
	10 - Equipado el Hospital Regional del Sur	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0	0	0	0
	11 - Capacitado el Personal Tecnico del Hospital Regional del Sur	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0	0	0	0
	12 - Elaborado planos finales ,Supervisada técnicamente y adecuadamente la Construcción y Equipamiento del Hospital Regional del Sur	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	0	0	1	0	0
	13 - Habilitados espacios físicos para la operación y mantenimiento del personal de Korea	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0	0	0	0
	14 - Resueltas las contingencias del Hospital Regional de Sur	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0	0	0	0
	15 - Cobro de comisión del banco por servicios administrativos del prestamo del Hospital Regional de Sur	397 - FACTURA	2	0	0	0	0	0
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Equipamiento del Hospital Maria.	1082 - LOTE DE EQUIPO	2	0	0	0	0	0
025 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	21 - Mejorada la cobertura de los servicios de salud en el primer nivel de atención	74 - PERSONA	4,968,552	1,242,126	0	1,242,138	1,242,126	100
	22 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención	26 - CONVENIO	7	1	0	7	1	14
	23 - Fortalecida la capacidad técnica en el segundo nivel de atención	149 - INFORME	25	6	0	6	6	100
	24 - Realizada la evaluación técnica concurrente	149 - INFORME	72	18	0	18	18	100
	25 - Realizada la Auditoria Financiera del proyecto	1081 - INFORME TÉCNICO	2	1	1	1	1	100

Fuente: SIAFI, al 31/03/2018

Ejecución al I Trimestre 2018; Secretaría de Salud