



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

Al Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2018

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 23%(L494.5millones) del presupuesto vigente de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L2,167.7millones) 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 II Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	610,548,641
Presupuesto Vigente	494,474,007
Devengado II Trimestre -18	111,832,526
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	23%
Devengado Anual	114,602,332
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	23%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	135,610,559
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	27%

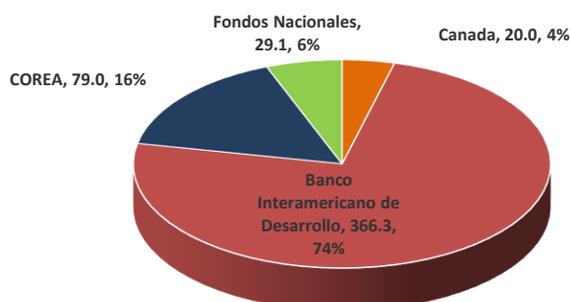
Fuente: SIAFI, 30/06/2018

Al segundo trimestre La SESAL presenta una ejecución de L114.6 millones, representando el 23% de ejecución respecto al vigente (L.494.5 millones), ejecución que se refleja en el programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es de mencionar que la disminución de (L116,074,634) del presupuesto aprobado (L610,548,641) ha sido a solicitud de la Secretaría de Salud, para los Proyectos de Equipamiento del Hospital María y la Construcción del Hospital del Sur. Dichos recursos han sido trasladados a otros proyectos de la Administración Central, mediante Notas Técnicas autorizadas por el comité de incorporaciones de la Secretaría de Finanzas.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

El 94.1% (L465.4 millones) del presupuesto vigente es financiado con fondos externos (crédito y donación),yel 5.9% (L29.1 millones) con fondosnacionales, 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



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.
II Trimestre 2018	345,849,754.00	366,349,754.00	105,942,142.11	20
Acumulado 2018		366,349,754.00	108,711,947,80	30
Acumulado Vida del Proyecto	723,552,000.00	723,552,000.00	311,949,166.80	43
Observaciones: Durante el segundo trimestre del período 2018, presenta una ejecución acumulada de L108.7 millones, que representa el 30% con relación al presupuesto vigente, dicha ejecución se debe en su mayoría a pagos efectuados a gestores descentralizados de primer y segundo nivel de atención en servicios de 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).

En el Componente de la SESAL, se lograron avances acumulados en los siguientes componentes:

- ✓ Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel: Se efectuaron pagos a la prestación de servicios de salud a 9 gestores de primer nivel por un monto de L62, 965,470, beneficiando a 414,046 personas.
- ✓ Sub componente Gestores descentralizados de segundo nivel: Se pagó la prestación de servicios de salud a 6 gestores de segundo nivel por un monto de L36, 250049.
- ✓ Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales: Se Pagaron consultorías y asistencias técnicas, para el fortalecimiento de hospitales, de la SESAL y Unidad Ejecutora por un monto de L7,014, 426, tales como: asistencia técnica en gestión Hospitalaria para la implementación de procesos a los Hospitales, para atender compromisos establecidos en los convenios de gestión que se suscriben con organizaciones de la sociedad civil (gestores), a través de la implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria en la red de segundo nivel de atención. Pendiente Lanzamiento Licitación Pública Internacional del Equipo Médico para los hospitales Juan Manuel Gálvez de Gracias Lempira y Enrique Aguilar Cerrato de la Esperanza Intibucá, pendiente el proceso de Certificación de Gestores.
- ✓ Sub Componente de Fortalecimiento Institucional de la SESAL: Contratación de asistencia técnicas: para el control de resultados de gestión de provisión descentralizada de los servicios de salud, asistencia técnica para la planificación financiera de los fondos nacionales y fondos externos de la unidad de gestión

descentralizada (UDG) en el Marco del Modelo de Gestión Descentralizada, asistencia técnica de los procesos financieros y administrativos relacionados con los proveedores descentralizados y gestión de la provisión descentralizada de Servicios de Salud, como contraparte del Programa de Salud Mesoamérica el programa contrató dos consultores para seguimiento de los gestores descentralizados de primer y segundo nivel de atención, pago de Viáticos por un monto de L511, 938, se realizaron dos Talleres para el fortalecimiento institucional por un monto de L47, 950. El 2 de julio/2018 se contrató la auditoria con el Tribunal Superior de Cuentas, el periodo a auditar corresponde del 26/09/2017 al 31/12/2018.

- ✓ Sub componente Micronutrientes: Se realizó el proceso de adquisición del primer lote de micronutrientes y está pendiente la dispensa de impuesto, el proceso para el segundo lote se iniciará en el tercer trimestre.
- **HOSPITAL MARÍA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS:** Los recursos asignados fueron trasladados a otros proyectos a solicitud de la SESAL, debido a que se tiene pendiente la No objeción por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia) a 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 financiera, el 2 de mayo fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el adendum del Decreto 139-2017, donde se autoriza la elaboración del nuevo diseño de construcción, se ha iniciado la elaboración del diseño para la construcción del hospital y está pendiente la solicitud al organismo el pago del anticipo.

Se aprobaron los pliegos de licitación y se solicitó la resolución de inicio para licitar las obras que corresponden a la ejecución con fondos de contraparte, que incluyen muro de contención, alcantarillado, construcción de pozos, conexión eléctrica y agua potable, las cuales serán construidas en el último trimestre del 2018.

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, a fin de avanzar con los procesos pendientes para mejorar la ejecución de los proyectos, 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 ocho Modificaciones presupuestarias para los programas de salud, entre estas se encuentran: espacio presupuestario para los programas de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE) y de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, traslado de fondos del Hospital María de Especialidades Pediátricas y para la Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca a otros proyectos de la administración Central. Asimismo, se realizaron modificaciones presupuestarias entre objetos de gastos con Proyectos de la Secretaría de Salud.

Conclusiones

- Al segundo trimestre la SESAL logró una ejecución de L.114.6 millones (23%) de L.494,5 millones del presupuesto vigente.
- El 94.1% (L.465.4) millones del presupuesto de la SESAL es financiado principalmente con fondos externos (Crédito y Donación) y el resto 5.9% (L.29.2 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 a las bases de Licitación de los equipos.
- Incrementar los niveles de ejecución en los próximos trimestres ya que la ejecución del periodo es poco satisfactoria.

SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública

ANEXO No. 4 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
4	0060 - Secretaría de Salud			22,897,448	587,651,193	610,548,641	29,084,614	465,389,393	494,474,007	-	111,832,526	111,832,526	-	114,602,332	114,602,332	23	-	135,610,559	135,610,559	27
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	79,006,043	101,903,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	02/06/2011 31/12/2018	-	93,576,144	93,576,144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	14/07/2017 14/07/2021	-	345,849,754	345,849,754	-	366,349,754	366,349,754	-	105,942,142	105,942,142	-	108,711,948	108,711,948	30	-	129,720,175	129,720,175	35
4	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A-033640	30/04/2011 30/06/2019	-	-	-	6,187,166	20,033,596	26,220,762	-	5,890,384	5,890,384	-	5,890,384	5,890,384	22	-	5,890,384	5,890,384	22

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

Secretaría 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, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II 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.	INFORME DE EJECUCIÓN	2	0	0%	1	0	0%
	10 - Equipado el Hospital Regional del Sur	LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
	11 - Capacitado el Personal Tecnico del Hospital Regional del Sur	CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
	12 - Elaborado planos finales ,Supervisada técnicamente y adecuadamente la Construcción y Equipamiento del Hospital Regional del Sur	INFORME DE EJECUCIÓN	4	0	0%	1	0	0%
	13 - Habilitados espacios físicos para la operación y mantenimiento del personal de Korea	INFORME TÉCNICO	1	0	0%	1	0	0%
	14 - Resueltas las contingencias del Hospital Regional de Sur	INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
	15 - Cobro de comisión del banco por servicios administrativos del prestamo del Hospital Regional de Sur	FACTURA	2	0	0%	0	0	0%
018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	06 - Personal institucional y comunitario capacitado para el abordaje de las enfermedades de Chagas y Leishmaniasis	INTERVENCION	1	0	0%	1	0	0%

Secretaría 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, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
	07 - Implementadas medidas de intervención para la prevención y control en zonas endémicas para reducir la transmisión activa de la enfermedad de chagas	ACCION	1	0	0%	1	0	0%
	08 - Implementados los sistemas de información de todas las actividades realizadas a nivel departamental, municipal y local	INTERVENCION	1	0	0%	1	0	0%
	09 - Laboratorios Capacitados para el diagnóstico de chagas y leishmaniasis a nivel nacional	MUESTRA	16,861	0	0%	4,816	0	0%
	10 - Fortalecidos los mecanismos de dirección y coordinación	ACCION	1	0	0%	1	0	0%
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Equipamiento del Hospital Maria.	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	PERSONA	4,968,552	1,656,994	33%	1,242,138	414,868	33%
	22 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención	CONVENIO	7	2	29%	0	1	0%

Secretaría 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, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
	23 - Fortalecida la capacidad técnica en el segundo nivel de atención	INFORME	25	12	48%	6	6	100%
	24 - Realizada la evaluación técnica concurrente	INFORME	72	36	50%	18	18	100%
	25 - Realizada la Auditoria Financiera del proyecto	INFORME TÉCNICO	2	1	50%	0	0	0%
	26 - Abastecidos 75 establecimientos de salud con micronutrientes para ser distribuidos a la población de 41,324 niños de 6 a 23 meses	LOTE	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI