



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

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2018

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 19% (L419.2 millones) del presupuesto vigente de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L2,161.8 millones) su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

Al tercer trimestre La SESAL presenta una ejecución de L195.6millones, representando el 47% de ejecución respecto al vigente (L.419.1.5 millones), ejecución que se refleja en un 95.3% en el programa financiado

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es de mencionar que la disminución de (L191,392,194) 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 y el Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente. 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 93% (L389.9 millones) del presupuesto vigente es financiado con fondos externos (crédito y donación), y el 7% (L29.1 millones) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No.1.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	610,548,641
Presupuesto Vigente	419,156,447
Devengado III Trimestre -18	80,993,954
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	19%
Devengado Anual	195,596,285
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	47%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	265,777,688
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	63%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018



Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No. 4

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.
III Trimestre 2018	345,849,754.00	360,765,236.00	77,200,245.62	21.4
Acumulado 2018		360,765,236.00	185,912,193.42	51.3
Acumulado Vida del Proyecto	723,552,000.00	723,552,000.00	389,149,412.42	53.4
Observaciones: Durante el tercer trimestre del período 2018, presenta una ejecución acumulada de L185.9 millones, que representa el 51.3% 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 sub componentes:

- ✓ Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel: Se pagó la prestación de servicios de salud a 9 gestores de primer nivel (Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Plan Internacional, Hombro a Hombro, MANCOMUNIDAD DEL SOL, Asociación Nueva Vida, MAMBOCAURE, Belén de Gualcho, Lepaera, Mancomunidad de Municipios del Sur del Depto. de la Paz por un monto de L57,627,522.36
- ✓ Sub componente Gestores descentralizados de segundo nivel: Se pagó la prestación de servicios de salud a 7 gestores de segundo nivel (Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Comité Apoyo Hospital de Occidente, Comité de Apoyo Hospital San Marcos de Ocotepeque, Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, Fundación Gestora de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato, Comité de Apoyo Hospital del Sur, Comité de Apoyo Hospital Roberto SuazoCórdoba) por un monto de L5,991,319.13.
- ✓ 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 L4,909,199.3, 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. Adquisición de Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental por un monto de L522,560.00.

- ✓ Sub Componente de Fortalecimiento Institucional de la SESAL: Adquisición de Equipos para Computación por un monto de L1,221,474.18.
- ✓ Sub componente Micronutrientes: Se realizó el proceso de adquisición del segundo lote de micronutrientes para suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia.

Cabe mencionar que dentro del programa no se ejecutaran todos los recursos asignados para el presente año, debido a que aún no se han descentralizado los Hospitales de Puerto Cortes el cual tiene un monto asignado por la cantidad de L9,500,000 y el Hospital de Occidente con un monto de L12,000,000. Esperando lograr su descentralización en el 2019.

- **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 a las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad quemados por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia). Asimismo, continúa pendiente la entrega de los últimos equipos por parte de la empresa Italiana AGMIN.

CONSTRUCCIÓN y MODERNIZACIÓN del HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA: Presenta una ejecución financiera al tercer trimestre únicamente de fondos nacionales por la cantidad de L299,859.41 representando el 1% respecto al presupuesto vigente (L31,973,789), lo ejecutado a la fecha corresponde a viáticos de giras realizadas a Choluteca y pagos a Consultores contratados para el proyecto. Respecto al diseño para la construcción del Hospital la empresa Mac/Mirae encargada de elaborar el mismo inició en el mes de julio y concluirá en el mes de enero del 2019, en el mes de septiembre se recibió el primer producto que consiste en el diseño conceptual, y en el mes de octubre se recibirá el segundo producto que contiene el diseño esquemático del nuevo Hospital del Sur.

Referente a las obras que incluyen muro de contención, alcantarillado, construcción de pozos, conexión eléctrica y agua potable financiadas con los fondos nacionales, se realizó la licitación y está por efectuarse la adjudicación de la empresa, las obras iniciaran a finales del mes de octubre del 2018. Asimismo, se hará un nuevo estudio de suelos en virtud de los acontecimientos climatológicos sucedidos durante los últimos tres años, que indique el porcentaje de movimiento de terreno como requisito solicitado por la empresa Mac/Mirae.

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 una eficiente ejecución de los proyectos administrados por dicha unidad, dentro de estas acciones se encuentra el seguimiento a la licitación Pública Internacional de los últimos lotes para el equipamiento del Hospital María. Asimismo se han sostenido reuniones con técnicos de las Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), para el seguimiento de las principales acciones de la construcción del Hospital del Sur.
- 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 siete Modificaciones presupuestarias para los programas de salud realizándose modificaciones presupuestarias entre objetos de gastos con Proyectos.

Conclusiones

- Al tercer trimestre la SESAL logró una ejecución de L195.6 millones (47%) de L.419.1 millones del presupuesto vigente, ejecución poco satisfactoria, debido a retrasos en la toma de decisiones por parte de las autoridades siendo un país con muchas necesidades de atenciones médicas hospitalarias, ya que no se ha logrado la descentralización de los hospitales de Puerto Cortés y Occidente, y los recursos no se ejecutaran en el presente año.
- El 93.1% (L389.9 millones del presupuesto de la SESAL es financiado principalmente con fondos externos (Crédito y Donación) y el resto 6.9% (L.29.2 millones) con fondos nacionales, como contrapartes de los proyectos para la construcción del hospital del Sur de Choluteca y el Programa PENCHALE.

Recomendaciones

- Las autoridades de la SESAL deben implementar acciones estratégicas a fin de 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 medidas 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. Asimismo, realizar las gestiones jurídicas ante los organismos competentes a fin de recibir los equipos faltantes por parte de la Empresa AGMIN de Italia.
- Incrementar los niveles de ejecución en el último trimestre ya que la ejecución del periodo es poco satisfactoria.

SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Dirección General de Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Fecha de Inicio - Fin	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Comprometido)	
				Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
4	0060 - Secretaría de Salud			610,548,641.00	419,156,447.00	80,993,953.59	195,596,285.46	47%	265,777,688.23	63%
1	015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	04/01/2013 18/02/2019	EDCF No. HND-4	171,122,743.00	31,973,789.00	299,859.41	299,859.41	1%	299,859.41	1%
	TOTAL CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA			171,122,743.00	31,973,789.00	299,859.41	299,859.41	1%	299,859.41	1%
2	018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	30/04/2011 30/06/2019	Acuerdo de Contrib. A-033640	-	26,417,422.00	3,493,848.56	9,384,232.63	36%	9,384,232.63	36%
	TOTAL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)			-	26,417,422.00	3,493,848.56	9,384,232.63	36%	9,384,232.63	36%
3	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	02/06/2011 31/12/2019	ITALIA-HOS/MARIA	93,576,144.00	-	-	-		-	
	TOTAL REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)			93,576,144.00	-	-	-	0%	-	0%
4	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	14/07/2017 14/07/2021	BID 3723/BL-HO	345,849,754.00	360,765,236.00	77,200,245.62	185,912,193.42	52%	256,093,596.19	71%
	TOTAL PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE			345,849,754.00	360,765,236.00	77,200,245.62	185,912,193.42	52%	256,093,596.19	71%

FUENTE: SIAFI

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, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			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	1	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 Técnico 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 préstamo del Hospital Regional de Sur	397 - FACTURA	2	0	0%	1	0	0%

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, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
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	416 - INTERVENCION	1	0	0%	0	0	0%
	07 - Implementadas medidas de intervención para la prevención y control en zonas endémicas para reducir la transmisión activa de la enfermedad de chagas	593 - ACCION	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Implementados los sistemas de información de todas las actividades realizadas a nivel departamental, municipal y local	416 - INTERVENCION	1	0	0%	0	0	0%
	09 - Laboratorios Capacitados para el diagnóstico de Chagas y leishmaniasis a nivel nacional	67 - MUESTRA	16,861	-	-	7,227	0	0%
	10 - Fortalecidos los mecanismos de dirección y coordinación	593 - ACCION	2	0	0%	0	0	0%
	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES	05 - Equipamiento del Hospital Maria.	1082 - LOTE DE EQUIPO	2	0	0%	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 III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
PEDIÁTRICAS (HMEP)								
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	2,071,862	42%	1,242,138	414,868	33%
	22 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención	26 - CONVENIO	7	4	57%	0	2	0%
	23 - Fortalecida la capacidad técnica en el segundo nivel de atención	149 - INFORME	25	18	72%	6	6	100%
	24 - Realizada la evaluación técnica concurrente	149 - INFORME	72	54	75%	18	18	100%
	25 - Realizada la Auditoría Financiera del proyecto	1081 - INFORME TÉCNICO	2	2	100%	1	1	100%
	26 - Abastecidos 75 establecimientos de salud con micronutrientes para ser distribuidos a la población de 41,324 niños de 6 a 23 meses	429 - LOTE	1	1	100%	0	1	0%

Fuente: SIAFI