



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud
(SESAL)

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2019

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 31.3% (L430.0 millones) de presupuesto vigente de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L1,373.6 millones) su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	430,032,377
Presupuesto Vigente	430,032,377
Devengado I Trimestre-19	29,793,962
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	7%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	32,302,620
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	8%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

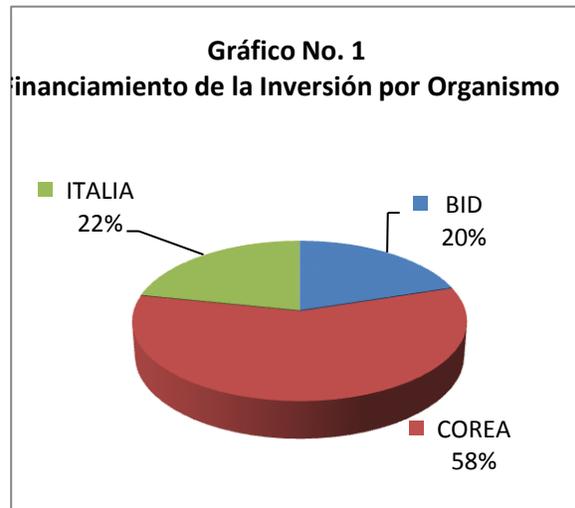
Al Primer trimestre La SESAL presenta una ejecución de L29.7 millones, representando el 8% de ejecución respecto al vigente (L.430.0 millones), ejecución que se refleja únicamente en el programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es de mencionar que a la SESAL el Congreso Nacional le Aprobó un presupuesto de L1396.6 millones de los cuales se disminuyeron (L23.0 millones) a solicitud de la Secretaría de Educación, para el Proyecto Joven. 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 100% (L430.0 millones) del presupuesto vigente es financiado con fondos externos tal y como se muestra en el gráfico No.1, de lo cual corea es el mayor financiador con L.250.0 millones que representa el 58% del total del financiamiento de Salud.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No. 4



4.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Ejecución al I Trimestre 2019; Secretaría de Salud

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio - Fin	
PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ID 3723/BL-HO	L.723,552,000	2017-2021	
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	86,456,233	86,456,233	29,793,962	8.0
Acumulado 2018		568,317,0777	496,670,311	87.3
Acumulado Vida del Proyecto	723,552,000	723,552,000	526,464,773	72.7
Observaciones: Durante el primer trimestre del período 2019, presenta una ejecución acumulada de L29.7 millones, que representa el 8 % 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 y pagos para consultorías.				

*/ 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 7 gestores en el por un monto total de L.26,397,273.29, de acuerdo al siguiente detalle:

- Mambocaure (L.6,544,722.48)
- Asociación Nueva Vida ((L.1,281,909.80)
- Hombro a Hombro (L.7,159,961.00)
- Predisan (L.5,720,935.76)
- Mancosol (L. 3,966,102.00)
- Belén Gualcho (L. 1,723,642.25)
- Pago de consultorías y asistencias técnicas, para el fortalecimiento de hospitales, de la SESAL y UE por un monto de L1,790,953.81.
- Gastos operativos por un monto L209,046.19

- ✓ Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales: efectuado el pago de consultorías y asistencias técnicas, para el fortalecimiento de hospitales de la SESAL y UE por un monto de L.621,846.96 tales como: asistencia técnica en

gestión Hospitalaria para la implementación de procesos a los Hospitales, a fin de 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.

Se ha pagado en sub componente de Gestión del Proyecto y Auditoría L.1,704,398.00.

- **Hospital María de Especialidades Pediátricas:**

El 01 de marzo se realizó la apertura pública del sobre a documentación administrativa, en la cual participo solamente una empresa, se procedió a la verificación de la conformidad de los depósitos de garantía y se procedió a levantar el acta respectiva, posteriormente el comité sostuvo reuniones para evaluar el sobre B: Oferta Técnica, basándose en el artículo 21 inciso 21.6 de las instrucciones a los licitadores.

El comité determino que la oferta presentada por la empresa TBS GROUP satisface todas las condiciones fijados en el documento base de condiciones de la licitación por lo que el 15 de marzo se realizó la apertura pública de la oferta económica.

Se está preparando la documentación que se enviará a Italia para que la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) emita No Objeción al proceso realizado y posteriormente se realizará la adjudicación definitiva y firma del contrato de suministros para los lotes 3 y 9.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al primer trimestre 2019.

Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:

Se espera iniciar con el proceso de la LPI, en el mes de mayo del presente año y la firma del contrato con la empresa ganadora para el mes de octubre del 2019, la ejecución del mismo tendrá un periodo de 24 meses, por otra parte, la Empresa consultora (MAC MIRAE), dado que es la encargada de la supervisión, operación y mantenimiento del hospital sus actividades finalizan las obras 2022.

Cabe mencionar que se emitió dictamen Técnico de Ampliación de Plazo en cumplimiento al Decreto Legislativo No.162-2018 mediante el cual el Congreso Nacional instruye a la Secretaría de Finanzas a realizar la ampliación de plazo de ejecución hasta el 26 de enero del 2022.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al primer trimestre 2019.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a la licitación Pública Internacional de los últimos lotes para el equipamiento del Hospital María. Seguimiento de las principales acciones para iniciar la construcción del Hospital del Sur.

- El Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Cholulca (EDCF No. HND-4), no presenta ejecución debido a que están realizando estudios y diseños para luego lanzar la Licitación Pública Internacional a finales del mes de octubre.
- El Proyecto del Hospital María de Especialidades Pediátricas, se encuentran realizando el proceso para lanzar la Licitación Pública Internacional, se espera que esté listo para el mes de octubre 2019.
- Con el propósito de que los proyectos ejecuten todas las actividades programadas en sus planes operativos y planes de adquisiciones, en este trimestre la Dirección General de Inversión Pública dictaminó 3 Modificaciones presupuestarias para los programas de salud realizándose modificaciones presupuestarias entre objetos de gastos con Proyectos. Un Dictamen Entre categorías y un Dictamen de Ampliación de Plazo.

Conclusiones

- Al primer trimestre la SESAL logró una ejecución de L29.7 millones (8%) de L.430.0 millones del presupuesto vigente, ejecución baja debido que únicamente solo el Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente financiado por el BID presenta ejecución.
- El 100% (L430.0 millones) del presupuesto vigente es financiado con fondos externos tal y como se muestra en el gráfico No.1, de lo cual Corea es el mayor financiador con L.250.0 millones que representa el 58% del total del financiamiento de Salud.

Recomendaciones

- Efectuar acciones oportunas para la pronta descentralización de los hospitales y brindar los servicios demandados por la población e incrementar los niveles de ejecución en el próximo año 2019.
- 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.
- Seguimiento puntual al cronograma de la Licitación Pública Internacional publicada para que se ejecute en el año 2019, para la adquisición de los equipos del Hospital María de Especialidades Pediátricas. Asimismo, realizar las gestiones jurídicas ante los organismos competentes a fin de recibir los equipos faltantes por parte de la Empresa AGMIN de Italia.
- La SESAL, debe agilizar los procesos pendientes a través de la UAFCE, a fin de alcanzar una ejecución más eficiente y eficaz para la cartera de Proyectos de inversión Pública.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública								
Anexo No. 4								
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019								
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	Construcción de un Nuevo Hospital	Informe de ejecución	3	-	0	0	0	0
	Capacitado el personal Tecnico en tema de equipamiento	Capacitación	1	-	0	0	0	0
	Habilitados espacios físicos para la Operación y Mantenimiento del Personal de Korea	Informe técnico	1	-	0	0	0	0
	Elaboracion de planos finales , supervisión tecnica y adecuada de la construcción	Informe de ejecución	3	-	0	0	0	0
	Resolver contingencias en el proceso de la construcción	Informe de inspección	12	-	0	3	0	0
	Cobro de comisión del banco por servicios Administrativos del préstamo .	Factura	1	-	0	0	0	0
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	Reequipamiento de equipo medico hospitalario para las salas del Hospital María Especialidades Pediátricas (HMEP).	Lote de Equipo	4	-	0	0	0	0
025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria	Persona	965,386	643,480	0.67	965,220	643,480	0.67
	10 - Fortalecer los Servicios de Salud del Segundo Nivel de atención con la firma de convenios de Gestión	Convenio	4	-	0	0	0	0
	Fortalecer la capacidad técnica en el Segundo Nivel de atención	Informe	4	2	0.5	4	2	0.5
	Realizar la evaluación Técnica concurrente	Capacitación	6	-	0	3	0	0
	Realizar la Auditoria Financiera de Proyecto	Informe	1	-	0	0	0	0

Fuente: SIAFI

SECRETARIA DE FINANZAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019

Anexo No. 5

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado I Trimestre-19		% Ejecución (Dev./ Vig.)
				21 - Crédito Externo	Total	21 - Crédito Externo	Total	Fondos Externos	Total	
3	0060 - Secretaría de Salud			430,032,377	430,032,377	430,032,377	430,032,377	29,793,962	29,793,962	7
1	015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF No. HND-4	16/02/2012-26/01/2022	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	-
	Total - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA			250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	-
2	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)	ITALIA-HOS/MARIA	02/06/2011-31/12/2019	93,576,144	93,576,144	93,576,144	93,576,144	-	-	-
	Total - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)			93,576,144	93,576,144	93,576,144	93,576,144	-	-	-
3	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	14/07/2017 - 14/07/2021	86,456,233	86,456,233	86,456,233	86,456,233	29,793,962	29,793,962	34
	Total - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE			86,456,233	86,456,233	86,456,233	86,456,233	29,793,962	29,793,962	34

Fuente: SIAFI, 31/03/2019