



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al Segundo Trimestre 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio 2019

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 33.3% (L452.7 millones) de presupuesto vigente de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L1,356.7 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 II Trimestre del 2019 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	809,754,740
Presupuesto Vigente	809,754,740
Devengado II Trimestre-19	293,000,725
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	36.18%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	312,406,210
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	38.58%

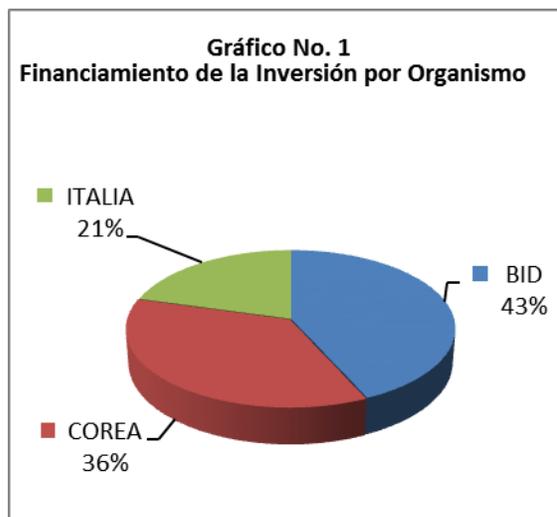
Fuente: SIAFI, 31/06/2019

Al Segundo trimestre la SESAL reporta una ejecución presupuestaria de L85.4 millones, representando el 18.87% de ejecución respecto al vigente (L.452.7 millones), los fondos comprometidos ascienden a L.109.8 millones, ejecución que se refleja únicamente en el programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cabe mencionar, que el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el Sector Social asciende a L1,396.6 millones; el mismo fue disminuido para atender solicitud de la Secretaría de Educación los cuales fueron disminuidos en L23.0 millones para atender compromisos adquiridos por el Proyecto Joven. De igual forma se trasladaron recursos a otros proyectos de la Administración Central, mediante Notas Técnicas autorizadas por el Comité de Incorporaciones Presupuestarias de la Secretaría de Finanzas; bajo el mismo procedimiento, se incrementó el presupuesto de la SESAL por incorporación de Fondos de donación (BID) al Proyecto Salud Mesoamérica en L.22.6 millones.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

El 100% de la inversión (L452.7 millones) del presupuesto vigente es financiado con fondos externos tal y como se muestra en el gráfico No.1; de lo cual, el BID es el mayor financiador con L.195.5 millones que representa el 43% del total del financiamiento de la SESAL, seguido por Corea con L.163.6 millones.

Ver Detalle de Ejecución Financiera de Proyectos en Anexo No. 4



4.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Los principales proyectos ejecutados por la Secretaría de Salud, se detallan a continuación:

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.
II Trimestre 2019	86,456,233	172,829,848	85,445,237	18.87
Acumulado 2018		653,762,231	568,317,077	86.9
Acumulado Vida del Proyecto	723,552,000	723,552,000	653,762,231	90.35
Observaciones: Durante el Segundo trimestre del período 2019, presenta una ejecución acumulada de L85.4 millones, que representa el 18.87% 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 del Proyecto 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 en los siguientes sub componentes:

✓ **Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel**

Con las transferencias a los gestores se garantiza una cobertura de 321,740 personas a través de la prestación de servicios descentralizados de salud.

Dentro los principales servicios brindados están atención de mujer en estado de gestación, dotación de métodos de planificación familiar, atención de partos, abastecimiento y entrega de medicamentos, micronutrientes y zinc; así como la contratación de recurso humano especializado (médicos, enfermeras y odontólogo), también se garantiza la atención 24/7 en el segundo nivel de atención (hospitales).

Las transferencias del período para gestores de primer nivel fueron:

SECRETARIA DE FINANZAS

Gestor	Monto en L.
Organización Predicar y Sanar (PREDISAN)	2,942,374.42
Hombro a Hombro	3,623,415.87
Plan Internacional Inc y Plan Honduras	15,708,501.91
MANCOMUNIDAD DEL SOL	2,574,879.08
Asociación Nueva Vida	2,570,235.68
MAMBOCAURE	3,168,199.81
Belén de Gualcho	1,349,857.76
Total de transferencias	31,937,464.53

✓ **Gestores descentralizados de segundo nivel**

Las transferencias del período para gestores de segundo nivel fueron:

Gestor	Monto en L.
Fundación de Apoyo al Hospital Mario Catarino Rivas	3,150,000.00
Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela	3,884,560.52
Fundación Gestora de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato	3,246,754.95
Total transferencias	10,281,315.47

✓ **Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales:**

Comprende la adquisición de equipo médico hospitalario, equipo informático y contratación de asistencias técnicas para el fortalecimiento de hospitales.

Las principales actividades del período son:

Actividad	Monto en L.
Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	428,261.50
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	107,142.80
Total	535,404.30

Hospital María de Especialidades Pediátricas:

En el mes de mayo se realizó adjudicación provisional a la empresa TBS la cual, según la comisión de evaluación del proceso de LPI de los lotes 3 y 9, satisface todas las condiciones fijados en el documento base de condiciones

En el mismo mes se remitieron los documentos del proceso de LPI a Cancillería, posteriormente el 14 de junio dicho documentos fueron recibidos por la Embajada de Honduras en Italia y el 17 de mismo mes fueron recibidos por la AICS.

Por tanto se está a la espera de la No Objeción por parte de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) para proceder a la adjudicación definitiva y posterior firma del contrato.

El Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca (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 no presenta ejecución física y financiera al segundo trimestre 2019.

Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:

En este Proyecto se han realizado reuniones con personal de Salud para ver la problemática del mismo y resulta que no hay acuerdos entre las autoridades de SALUD, sobre el alcance del proyecto, por lo tanto a la fecha no se cuenta con los diseños finales para la construcción del Hospital de Choluteca.

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 segundo trimestre 2019.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- 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 4 Modificaciones presupuestarias para los programas de salud realizándose modificaciones presupuestarias entre objetos de gastos con Proyectos, Dictamen entre categorías de inversión y Dictamen de Ampliación de Plazo.

Conclusiones

- Al segundo trimestre la SESAL logró una ejecución de L85.4 millones (18.87%) de L.452.7 millones del presupuesto vigente, ejecución baja debido que únicamente el Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente financiado por el BID presenta ejecución.
- El 100% (L452.7.0 millones) del presupuesto vigente es financiado con fondos externos tal y como se muestra en el gráfico No.1, es el mayor financiador BID con L.195.5 millones que representa el 43% del total del financiamiento y en segundo lugar COREA con L.163.6 millones.

Recomendaciones

- Tomar decisiones oportunas por parte de las autoridades en el Proyecto Construcción de Hospital de Choluteca dado que lleva más de 7 años en ejecución presentando un nivel muy bajo de ejecución acumulado de (11.4%) y hasta la fecha no se cuenta ni con estudios por tanto, se recomienda tomar medidas para mejorar la ejecución del proyecto o la desobligación de los fondos dado que al segundo trimestre 2019 su ejecución es cero.
- Las autoridades de la SESAL deben implementar acciones estratégicas a fin de apoyar a cada uno de los programas y proyectos a su cargo de cada Unidad Ejecutora 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.
- En relación al Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas se recomienda a las autoridades de Salud, dar seguimiento puntual al cronograma de la Licitación Pública Internacional para que se ejecute en el año 2019 a fin de adquirir los equipos; asimismo, realizar las gestiones para recibir los equipos de forma oportuna por parte de la Empresa contratada **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. 5							
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019							
PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II	% Ejecución
Secretaría de Salud							
015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	14 - Construcción de un Nuevo Hospital	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	3	-	1	-	-
	15 - Capacitado el personal Tecnico en tema de equipamiento	1009 - CAPACITACIÓN	1	-	-	-	-
	16 - Habilitados espacios físicos para la Operación y Mantenimiento del Personal de Korea	1081 - INFORME TÉCNICO	1	-	-	-	-
	17 - Elaboracion de planos finales , supervisión tecnica y adecuada de la construccion	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	3	-	1	-	-
	18 - Resolver contingencias en el proceso de la construccion	1103 - INFORME DE INSPECCIÓN	12	-	3	-	-
	19 - Cobro de comisión del banco por servicios Administrativos del préstamo .	397 - FACTURA	1	-	-	-	-
018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	22 - Realizado el pago de la auditoria y cierre del Proyecto	149 - INFORME	1	-	-	-	-
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Reequipamiento de equipo medico hospitalario para las salas del Hospital María Especialidades Pediátricas (HMEP).	1082 - LOTE DE EQUIPO	4	-	2	-	-
025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	09 - Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria	74 - PERSONA	965,387	1,930,440	167	965,220	-
	10 - Fortalecer los Servicios de Salud del Segundo Nivel de atención con la firma de convenios de Gestión	26 - CONVENIO	4	4	4	4	1
	11 - Fortalecer la capacidad técnica en el Segundo Nivel de atención	149 - INFORME	4	10	-	6	-
	16 - Realizar la evaluación Técnica concurrente	1009 - CAPACITACIÓN	6	-	3	-	-
	17 - Realizar la Auditoria Financiera de Proyecto	149 - INFORME	1	1	1	1	1
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	Tamizaje, APEO, Seguimiento de Puerpera y Recien Nacido, Control de Anemia, Control de Diarrea y PF a través de gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención.	247 - ATENCION	26,240	3,280	6,560	3,280	-
	09 - Fortalecidos los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil	156 - TALLER	8	3	3	3	-
	10 - Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo de la Tercera Operación de MESOAMERICA	32 - DOCUMENTO	32	3	8	3	-

Fuente: SIAFI 30/06/2019

SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Vigente		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
4	0060 - Secretaría de Salud			452,715,666	452,715,666	85,445,237	85,445,237	18.87	109,836,834	109,836,834	24.26
1	015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF No. HND-4	16/02/2012 26/01/2022	163,616,385	163,616,385	-	-	-	-	-	-
2	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	02/06/2011 31/12/2019	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	172,839,848	172,839,848	85,067,877	85,067,877	49.22	108,070,727	108,070,727	62.53
4	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-16838-HO	15/10/2018 15/10/2020	22,683,289	22,683,289	377,361	377,361	1.66	1,766,107	1,766,107	7.79

Fuente: SIAFI, 30/06/2019