



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al Tercer Trimestre 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre 2019

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 31.94% (L.445.5 millones) de presupuesto vigente de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L.1,394.6 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 reporta una Ejecución presupuestaria de L.128.4 millones, representando el 29% de ejecución respecto al vigente (L.445.5 millones), con la inclusión de los fondos comprometidos la misma asciende a L.160.4 millones. Es de mencionar que la ejecución 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 fondos en forma se trasladó de espacio presupuestario 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.

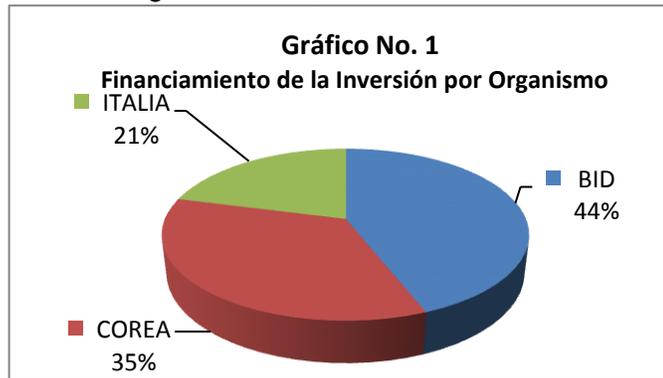
Secretaría de Salud
Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	430,032,377
Presupuesto Vigente	445,535,906
Devengado III Trimestre-19	42,984,541
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	10%
Devengado Anual	128,429,778
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	29%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	160,466,194
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	36%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

El 100% de la inversión (L.445.5 millones) del presupuesto vigente es financiado con fondos externos tal y como se muestra en el gráfico No.1; de los cuales, el BID es el mayor financiador con L.195.5 millones que representa el 44% del total del financiamiento de la SESAL, seguido por Corea con L.155.7 millones y por último el aporte del gobierno de Italia de L.93.5 millones, para financiar la cartera de cinco Proyectos de inversión Pública de la Secretaría de Salud, a través de Gestores Descentralizados de primer nivel y segundo nivel equipamiento y compra de micronutrientes, así como la construcción del Hospital del Sur en la Ciudad de Choluteca y el combate a la Malaria y el equipamiento del Hospital Maria de Tegucigalpa.



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.
III Trimestre 2019	86,456,233	172,829,848	110,835,221	64.13
Acumulado 2018	637,095,767	482,415,812	482,415,812	66.67
Acumulado Vida del Proyecto	723,552,000	723,552,000	593,251,033	81.99
Observaciones: Durante el Tercer trimestre del período 2019, presenta una ejecución acumulada de L.110.8 millones, que representa el 64.13% 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**

- 68,206 atenciones (atención de embarazadas, seguimiento de puerperas y recién nacido, control de anemia, control de diarrea, PF, y AIN-C a través de gestores descentralizados en el primer nivel).
- 919 atenciones de partos institucionales en los diferentes hospitales.

Dentro los principales servicios brindados se destacan la 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:

Gestor	Monto en Lempiras
MAMBOCAURE	11,520,266
MANCOSOL	7,851,577
ASOCIACION NUEVA VIDA	4,617,775
HOMBRO A HOMBRO	13,131,250
PREDISAN	10,397,991
PLAN DE HONDURAS	21,530,991
BELEN GUALCHO	3,617,766
Total Transferencias	72,667,616

✓ **Sub Componente Gestores descentralizados de segundo nivel**

Dentro de los resultados alcanzados por este subcomponente se pueden mencionar los siguientes:

- 51,516 atenciones de Consulta Externa
- 42,666 atenciones de Emergencia
- 2,859 atenciones de Complicaciones Obstétricas
- 1,094 atenciones de Complicaciones Neonatales
- 3,970 atenciones de partos institucionales
- 817 atenciones en métodos de planificación familiar

Firma de 4 convenios de gestión para el segundo nivel de atención

Las transferencias del período para gestores de segundo nivel fueron:

Gestor	Monto en Lempiras
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO (FUNDAGES)	5,537,847
HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS	5,000,000
HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ	6,388,003
Total transferencias	16,925,849

✓ **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.

Al tercer trimestre, se realizó la medición de indicadores en el marco al programa, realizada por Unidad de Gestión Descentralizada (UGD).

Igualmente se realizó modificación presupuestaria para incrementar la compra de micronutrientes.

Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas:

El 01 de agosto del año en curso la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo AICS brindó sus observaciones a los contratos de suministros al proceso de Licitación Pública Internacional (LPI) para la adquisición de los lotes 3 y 9.

El 18 de septiembre la AICS brindó la No objeción a los contratos de suministros por lo que se procedió a remitir los mismos a la empresa adjudicada ATHEA S.p.A. para su respectiva firma en Italia igualmente los mismos están en proceso de firma por parte de la Ministra de Salud.

En el presente año no se reporta ejecución financiera; se otorgó una ampliación de plazo al 31 de diciembre 2020.

Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:

En este Proyecto se han realizado reuniones con personal de Salud para conocer la problemática del mismo y encontrándose 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 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 tercer 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 5 Modificaciones presupuestarias para los programas de salud realizándose traslados entre objetos de gastos con Proyectos, Dictamen entre categorías de inversión y Dictamen de Ampliación de Plazo.

Conclusiones

- Al tercer trimestre la SESAL logró una ejecución de L128.4 millones (29%) de L.445.5 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% (L445.5 millones) del presupuesto vigente es financiado con fondos externos tal y como se muestra en el gráfico No.1, al mayor financiador es BID con L.196.1 millones que representa el 44% del total del financiamiento y en segundo lugar COREA con L.155.7 millones (35%).

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 una nivel muy bajo de ejecución acumulado de (11.4%) y hasta la fecha no se cuenta con estudios por tanto, se recomienda tomar medidas para mejorar la ejecución del proyecto o la desobligación de los fondos dado que al tercer 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 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. 4								
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2019								
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
60 - Secretaría de Salud								
015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	14 - Construcción de un Nuevo Hospital	INFORME DE EJECUCIÓN	3	-	0%	1	-	0%
	15 - Capacitado el personal Tecnico en tema de equipamiento	CAPACITACIÓN	1	-	0%	-	-	0%
	16 - Habilitados espacios físicos para la Operación y Mantenimiento del Personal de Korea	INFORME TÉCNICO	1	-	0%	-	-	0%
	17 - Elaboracion de planos finales , supervision tecnica	INFORME DE EJECUCIÓN	3	-	0%	-	-	0%
	18 - Resolver contingencias en el proceso de la construccion	INFORME DE INSPECCIÓN	12	-	0%	3	-	0%
	19 - Cobro de comisión del banco	FACTURA	1	-	0%	-	-	0%
018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	22 - Realizado el pago de la auditoria y cierre del Proyecto	INFORME	1	-	0%	1	-	0%
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Reequipamiento de equipo medico hospitalario para las salas del Hospital María	LOTE DE EQUIPO	4	-	0%	1	-	0%
025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	09 - Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel	PERSONA	965,387	1,930,440	200%	-	-	0%
	10 - Fortalecer los Servicios de Salud del Segundo Nivel de atención con la firma de convenios de Gestión	CONVENIO	5	4	80%	-	-	0%
	11 - Fortalecer la capacidad técnica en el Segundo Nivel de atención	INFORME	4	14	350%	-	4	0%
	16 - Realizar la evaluación Técnica concurrente	CAPACITACIÓN	8	-	0%	2	-	0%
	17 - Realizar la Auditoria Financiera de Proyecto	INFORME	1	1	100%	-	-	0%
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GR7/HE-16838-HO	08 - Brindadas las atenciones Puerpera y Recien Nacido, Control de Anemia, Control de Diarrea y a través de gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención.	ATENCION	26,240	9,840	38%	9,840	6,560	67%
	09 - Fortalecidos los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil	TALLER	8	3	38%	3	-	0%
	10 - Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo	DOCUMENTO	32	9	28%	12	6	50%

Fuente: SIAFI

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

Anexo No. 5

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente		Devengado III Trimestre-19		Devengado Anual	
				Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total
5	0060 - Secretaría de Salud			430,032,377	445,535,906	445,535,906	42,984,541	42,984,541	128,429,778	128,429,778
1	015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTUCA	EDCF No. HND-4	18/10/2012 - 26/01/2022	250,000,000	155,766,237	155,766,237	-	-	-	-
2	018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A-033640	30/04/2011 - 30/06/2019	-	670,388	670,388	670,364	670,364	670,364	670,364
3	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPE)	ITALIA-HOS/MARIA	31/01/2011 - 01/01/2020	93,576,144	93,576,144	93,576,144	-	-	-	-
4	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 - 30/06/2021	86,456,233	172,839,848	172,839,848	25,767,344	25,767,344	110,835,221	110,835,221
5	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-16838-HO	29/05/2015 - 29/11/2020	-	22,683,289	22,683,289	16,546,833	16,546,833	16,924,194	16,924,194

Fuente: SIAFI, 30/09/2019