

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2022

**Secretaría de Salud
(SESAL)**

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2022

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	113,937,594
Presupuesto Vigente	908,052,300
Devengado II Trimestre-2022	233,676,423
% Ejecución (Devengado II Trim-2022/ Vigente)	26%
Devengado Anual	237,459,261
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	26%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	319,526,727
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	35%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, **ofrendar servicios de salud**, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros. Mediante hitos específicos como: “Salud, lo primero es vivir con calidad”, y la “Salud Mental y Emocional”.

Para el Ejercicio Fiscal 2022, la SESAL cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de **L113.9** millones, el cual se incrementa al término del Segundo Trimestre totalizando un Presupuesto Vigente de **L.908.1** millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), el cual considera principalmente acciones en salud pública para contar con la adquisición oportuna de vacunas contra Covid-19, contratación de servicios de salud mediante gestores descentralizados y fortalecer la estrategia para la eliminación de la malaria en el país. Al cierre del trimestre alcanzó una ejecución financiera del 26% del Presupuesto Vigente asignado. La ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

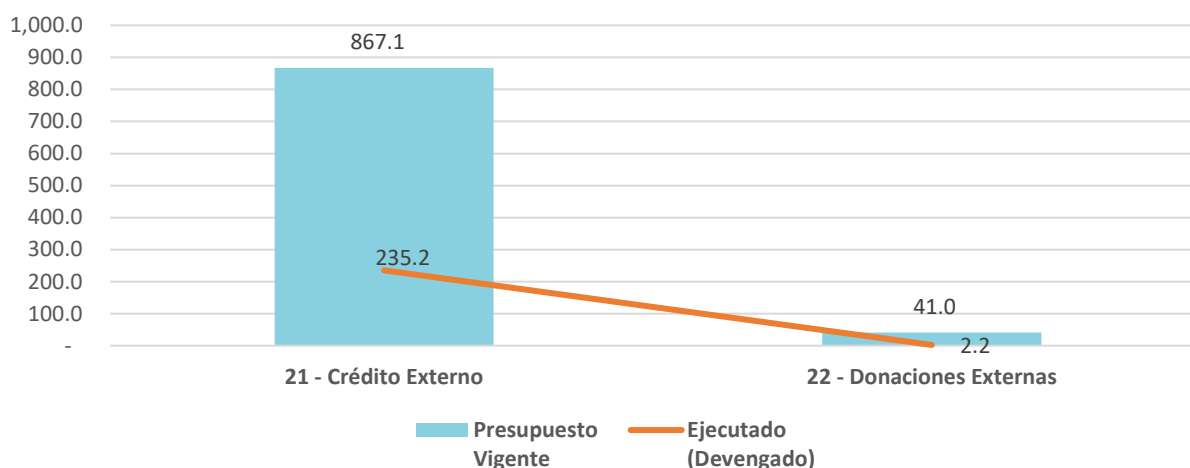
Al término del segundo trimestre, la SESAL reporta una ejecución presupuestaria acumulada de L237.5 millones (26%) a nivel de devengado y registró compromisos por un orden de L.319.5 millones (35%) en relación al presupuesto vigente asignado; producto de la ejecución reportada en seis de **nueve proyectos adscritos**, orientados a mejorar la red de provisión de servicios hospitalarios mediante Convenios de Gestión con Gestores en el Primer y Segundo Nivel de atención, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña; mejorar la eficiencia en la gestión en salud mediante medios informáticos, complementariamente a partir del año 2021, se gestionó la adquisición de vacunas certificadas por las Autoridades Regulatorias reconocidas a nivel mundial y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para los grupos

de la población priorizados a través del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la covid-19 y que comprende entre las edades de 18 a 60 años o más (trabajadores de salud, adultos mayores, enfermos con morbilidades y trabajadores esenciales).

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, al segundo trimestre se financia con recursos externos provenientes de Convenios de financiamiento suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Italia y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de los cuales, el Crédito Externo representa el 95% (L867.1 millones) y Donaciones externas 5% (L41.0 millones), distribuidos de acuerdo al Gráfico No. 01.

Gráfico No. 01
Secretaría de Salud: Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras



En forma comparativa al II trimestre del año 2021, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L.1,358.4 millones, reportó ejecución en 30% (L.405.4 millones); la tendencia en ejecución refleja un porcentaje menor en 4 puntos porcentuales; tomando en cuenta que la asignación para el año 2022 es menor en 33.2% (L.450.4 millones menos); sumado a esta situación, el proceso por cambio de Gobierno y cambios en las directrices de las nuevas Autoridades Institucionales que aún se encuentran en proceso de definir estrategias de acuerdo a las prioridades del Gobierno, en relación a revisión de las asignaciones presupuestarias para el año 2022 y las limitantes en las asignaciones de cuotas mensuales y los rubros permitidos (principalmente para honrar pago de honorarios profesionales en las Unidades Ejecutoras). Así mismo, se encuentran pendientes de aprobación por el Congreso Nacional los contratos que trascendieron período de Gobierno, los cuales no pueden continuar con su ejecución hasta no contar con su aprobación y publicación.

Adicionalmente, dos de los Proyectos financiados con recursos de Banco Mundial y BID (Convenios: IDA 6626/ IDA 6868 y BID 4713 respectivamente); por haberse realizado los

traslados en cumplimiento a PCM-030-2021 y PCM-092-2021 los cuales tuvieron impacto posterior al período de Formulación Presupuestaria del Año 2022. Así mismo, durante el primer trimestre, se realizaron gestiones para identificar espacio presupuestario parcial requerido para la ejecución que dio inicio a partir del segundo trimestre del presente ejercicio fiscal.

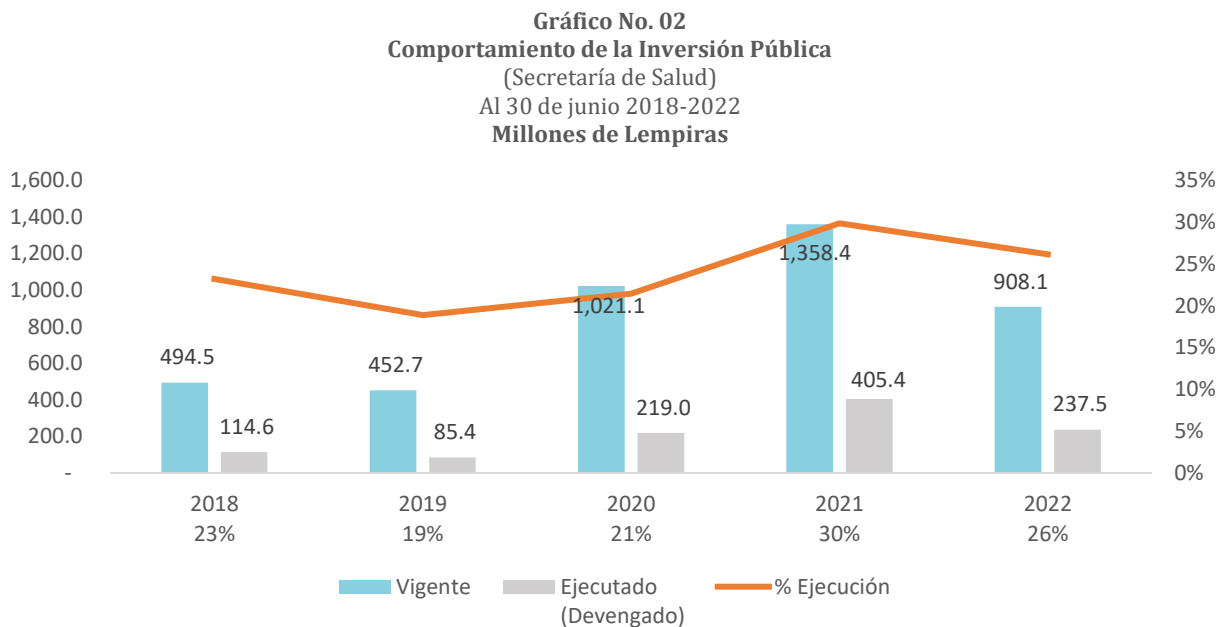
Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2018 – 2022):

En el período comprendido de los años 2018 al 2022, el Programa de Inversión Pública de la SESAL ha considerado la ejecución de al menos 15 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 97% con recursos de crédito externo, 3% recursos de donación externa y el 1% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.

En dicho período, la SESAL ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L.4,234.7 millones; reflejando un promedio de ejecución del 25% (L.1,061.9 millones) al mes de junio de cada año.

Considerando que durante los años 2020 y 2021 el auge la Emergencia Sanitaria por COVID-19 permitió a la SESAL contar con mayores asignaciones presupuestarias en el PIP para apoyar las acciones del Gobierno en cuestión de pandemia; no se refleja una ejecución acelerada de los recursos, considerando que, para poder optar a los mismos, las gestiones internas de Gobierno y los procedimientos en conjunto con los organismos se vieron afectadas desfasando la ejecución de las actividades. Es importante resaltar, que se consideró la transferencia de la ejecución mediante Convenios de Asistencia Técnica para la ejecución rápida y adquisición de bienes y servicios (consultoría y no consultoría) con Organismos como el PNUD y la OPS.



3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP-HO) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin	
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras	BID 4518/BL-HO-3	US\$	50,000,000	14/08/2020 31/12/2022	
	3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2	Lempiras	1,228,180,000		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2022		3,591,822	24,141,824	2,860,312	11.8%
Acumulado 2022		3,591,822	24,141,824	3,636,733	15.1%
Acumulado Vida del Proyecto *		1,228,180,000	1,228,180,000	1,179,434,204	96.0%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2022 (BCH): L24.5636 por US\$1.00

Objetivo: contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Contando con cuatro objetivos específicos: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios. Cuenta con intervención a nivel Nacional

Avance Físico: Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias, a través de informes de avance de consultorías (23 contratos).
- Celebrar 1 Convenio para fortalecer la capacidad de los servicios de Salud del Sistema Público para atender los pacientes con COVID-19.
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reportó los siguientes avances por componentes:

El programa RISP-HO al segundo trimestre del 2022, ha permitido la coordinación y alineación estratégica con otras cooperaciones externas para la ejecución del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta al COVID-19, actualmente presenta avances en la **ejecución física de 90%** y financiera de 98% (en relación al monto contratado de US\$50.0 millones):

- ✓ Conducción de la respuesta a nivel del país:

SECRETARIA DE FINANZAS

Durante los meses de mayo y junio se dio continuidad a 17 consultorías (12 digitadores, 3 desarrolladores, 1 desarrollador senior, y 1 para soporte a las Regiones) en apoyo al desarrollo de la Estrategia para la Conducción de respuesta a nivel de país.

- ✓ Detección y seguimiento de los casos:

Durante el mes de abril se esperó la gestión para incremento presupuestario para dar continuidad a las actividades en ejecución: principalmente la Consultoría para monitoreo del Primer Nivel de atención a Gestores que manejan fondos del RISP-HO (mayo y junio).

- ✓ Interrupción de la cadena de transmisión:

Para el mes de junio, se encuentra en proceso la adjudicación de contrato para la impresión de Banner en el marco del Proceso de Vacunación en apoyo al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

- ✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:

Pago de 20% de adelanto por construcción de 12 casetas para el manejo de desechos en Hospitales Priorizados.

Pago realizado por la adquisición de equipo de cómputo en apoyo a la Sala Situacional (pago final correspondiente al Convenio BID 3815/BL-HO-2).

- ✓ Gestión del Programa y Auditoría:

Durante los meses de mayo y junio se realizaron pagos por continuidad de servicios de consultoría 3 consultores de la Unidad Ejecutora GESALUD, en apoyo a las actividades de ejecución del Programa; así mismo, se honraron pagos de servicios públicos y viáticos para 4 consultores en apoyo a las intervenciones del RISP-HO a San Lorenzo y Puerto Cortés.

Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	US\$	5,000,000	08/09/2020
		Lempiras	122,818,000	07/02/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2022	33,119,323	44,409,200	1,813,883	4.1%
Acumulado 2022	33,119,323	44,409,200	4,149,948	9.3%
Acumulado Vida del Proyecto *	122,818,000	122,818,000	8,369,306	6.8%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2022 (BCH): L24.5636 por US\$1.00

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los

SECRETARIA DE FINANZAS

departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocatepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

Avance Físico: Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 111 municipios, en intervenciones de 20 trimestralmente.

Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del **17%** y financiero del **7%** (en relación al monto contratado de US\$5.0 millones) la cual corresponde a los pagos de honorarios profesionales de las consultorías en apoyo a la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), para cumplimiento de las actividades técnicas como ser diagnóstico situación de salud de los municipios priorizados, proceso de selección de los gestores de salud de los nuevos municipios de brindar servicios bajo el modelo de gestión de descentralizada. Además del monitoreo, evaluación y administración del programa, así como el pago de Honorarios de las consultorías de la Unidad Ejecutora GESALUD.

Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Apoyo para la implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la Covid-19 en Honduras	BCIE 2271	US\$	35,000,000	14/05/2021
		Lempiras	859,726,000	14/11/2022
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2022	45,351,702	45,351,702	-	0.0%
Acumulado 2022	45,351,702	45,351,702	-	0.0%
Acumulado Vida del Proyecto *	859,726,000	859,726,000	730,882,433	85.0%

Nota: Mediante Oficio No.1776-SS-2022 de fecha 15/06/2022; la SESAL solicita el cese de desembolsos para el Contrato de Préstamo No. 2271 con el BCIE.

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2022 (BCH): L24.5636 por US\$1.00

Objetivo: contribuir a la implementación del Plan de Introducción de la vacuna contra la COVID 19, a través de la vacunación de la población priorizada de la República de Honduras.

Avance Físico: Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Adquisición de 130,368 dosis de vacunas y aplicadas a la población priorizada según el Plan de Introducción de la Vacuna contra la Covid-19.
- Elaborar 4 informes de administración y ejecución del Proyecto.
- Contratar la Auditoría y supervisión externa del Proyecto.

SECRETARIA DE FINANZAS

Al segundo trimestre, por disposiciones de las Autoridades de la SESAL se determinó cancelar los fondos no desembolsados del Contrato de Préstamo BCIE 2271, por un monto estimado de US\$4.3 millones; en vista que los recursos ya no serían requeridos para la adquisición de vacunas y que el uso de los mismos de acuerdo al contrato suscrito únicamente puede ser utilizados para dicho fin. Por otra parte, la Autoridad ha gestionado la obtención de vacunas mediante otras cooperaciones en calidad de donación.

Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin	
		Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19	IDA 6626-HN	US\$	40,000,000
	IDA 6868-HN	Lempiras	982,544,000	24/04/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución	
II Trimestre 2022	-	293,225,691	5,912,663	2.0%	
Acumulado 2022	-	293,225,691	5,912,663	2.0%	
Acumulado Vida del Proyecto *	982,544,000	982,544,000	370,088,439	37.7%	

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2022 (BCH): L24.5636 por US\$1.00

Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, mediante la adquisición y el despliegue de vacunas. Se espera contribuir con al menos el 70% de las personas con Covid-19 diagnosticadas como sospechosas y/o confirmadas laboratorialmente tengan acceso a servicios de atención integral en condiciones adecuadas y capacidad de respuesta de las regiones sanitarias al año 2022; adicionalmente, se adquirirán 1 millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas y la adquisición de la cadena de frio para los establecimientos de salud priorizados.

Avance Físico: Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Realizar 15 procesos de licitación para la adquisición de equipo y mobiliario médico para los Hospitales, Regiones Sanitarias priorizadas y Laboratorio Nacional.
- Elaborar 9 informes de administración, Gastos Operativos, Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.

Durante el primer semestre del 2022; se realizaron acciones conjuntas SESAL-PROSALH y SEFIN, para la identificación de espacio presupuestario para la ejecución; mismo que fue identificado mediante Notas Técnicas No.001-2022 y 004-2022 para el traslado de espacio presupuestario parcial por un monto de L293.2 millones para honrar pagos que no pudieron ser efectuados durante el año 2021, debido al desfase relacionado al proceso de traslado de INVESTH a SESAL, en cumplimiento al PCM-030-2021; actividad que también impactó en no poder formular dicho proyecto para el año 2022.

De acuerdo a los reportes de la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Honduras (UAP-PROSALH), las principales actividades realizadas se resumen a continuación:

- 1. Desarrollo de la matriz para el cálculo de los escenarios técnicos y financieros para la implementación de la campaña cero dosis de vacunación del proyecto IDA-6868-HN.** La UAP-PROSALH en coordinación con el Programa Nacional de Inmunizaciones y con personal técnico del Banco Mundial, trabajó en una matriz para poder realizar proyecciones a diferentes escenarios, el cual ayudará a la priorización del financiamiento, está a la vez busca reducir las brechas de vacunación.
- 2. Evaluación Rápida de hospitales del equipo de atención en sala UCI y sala COVID**
Se desarrolló una evaluación a los 32 hospitales para conocer el número de camas con equipamiento completo y la brecha existente para las salas COVID y salas UCI; esta actividad fue realizada en coordinación con el Departamento de salud de Segundo Nivel, para asegurar que el proceso de levantamiento de información fuera confiable y de calidad en los resultados., como resultado se identificó la brecha en Equipo en común con un monto aproximado de \$ 3,455,500.00
- 3. Seguimiento del comité de operaciones COP, para la adquisición de equipo e insumos en el marco del convenio entre la SESAL y UNOPS equipo UCI.**
Está pendiente definir la adquisición del listado de equipos que se añadirán en vista que se han generado ahorros, esta actualización del listado se realizará con la participación de la ingeniería biomédica designada por parte de la Dirección de Hospitales de SESAL. El 89.5% del equipo se encuentra entregado o en proceso de distribución y un 10.5% en proceso de compra.
- 4. En proceso solicitud de Adquisición de equipo y mobiliario para actividades de vigilancia de la salud y marco normativo** Se cuenta con las publicaciones de los equipos de cómputo, en proceso de definición de la sala situacional.
- 5. Evaluación Rápida de Infraestructura de las Clínicas Materno Infantil (CMI).** La UAP-PROSALH en coordinación con el personal técnico de la SESAL y el personal técnico del Banco Mundial, se encontraban en la fase de preparación del nuevo proyecto IDA-MMF cuyo propósito es reforzar la calidad y promover la utilización de los servicios esenciales de salud para los adolescentes, madres y niños. 53 CMI de 10 regiones sanitarias evaluadas.
- 6. Una consulta significativa** EL proyecto realizó una consulta significativa para las partes interesadas cuyos resultados son utilizados en la fase de preparación del nuevo proyecto IDA-MMF. 211 personas participaron en la consulta significativa.
- 7. Entrega de Equipo de Protección Personal (EPPs)** Los primeros días de febrero se ha realizado la entrega del 100% de EPPs el cuales se cuentan con las actas de recepción y distribución de los EPPs donde se indica el monto total de EPPs en Mts3.
- 8. Monitoreo del equipo médico entregado en el marco del convenio con UNOPS en los hospitales a nivel regional** En el marco del Proyecto “Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19, IDA-6626”, Se elaboró un instrumento de recolección de datos en el programa Kobo Toolbox, para el monitoreo del equipo médico entregado en el marco del convenio con UNOPS en los hospitales a nivel regional con el fin de constatar el cumplimiento de uno de los indicadores de impacto del proyecto. Dicho indicador está enmarcado en el componente 1: “Respuesta de Emergencia COVID-19”, y

subcomponente 1.2: “Fortalecer los servicios de salud pública para hacer frente a la mayor demanda de servicios que plantea el COVID-19”

Dicho instrumento fue diseñado con el propósito de facilitar la recolección de información en los hospitales y simultáneamente contar con la información recolectada en la nube ya registrada.

- 9. Fortalecer los servicios de salud pública para hacer frente a la creciente demanda de servicios planteados por COVID-19** Se desarrolló una propuesta para trabajar con los municipios con cobertura de vacunación menor al 80%, esta propuesta contempla reducir las brechas de vacunación contra el COVID-19, el cual son las siguientes: Primera dosis 1,961,332; Segunda dosis 2,664,013 y Tercera dosis o Refuerzo 4,748,308.

230 municipios cumplen con el criterio antes mencionado por lo que representa el 77% del total de municipios y el 90% de la brecha

- 10.** Actualmente el proceso está en el periodo de selección del Personal para contratar por Región Sanitaria encargado de la vacunación.

Las actividades para financiar son:

- a) Despliegue de la Vacuna Regiones Sanitarias
 - Recursos Humanos
 - Combustible y Servicios de transporte
 - Gastos de movilización y viáticos
 - Papelería e impresión de documentos
- b) Otras líneas para la respuesta al COVID
 - Adquisición Vacunas
 - Insumos para aplicación de la vacuna
 - Equipo y transporte para cadena de frío
 - Fortalecimiento sistema de información
 - Equipo y material bioseguridad

Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	US\$	53,820,000	01/10/2021 01/10/2023
		Lempiras	1,322,012,952	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2022	111,496,350	455,928,545	221,520,520	48.6%
Acumulado 2022	111,496,350	455,928,545	221,520,520	48.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,322,012,952	1,322,012,952	651,023,934	49.2%

Presupuesto Aprobado (Año 2022) fue formulado en AEPASH, traslado presupuestario a SESAL en cumplimiento al PCM-092-2021

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2022 (BCH): L24.5636 por US\$1.00

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autoriza a que la SEFIN, realice las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el Banco aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Contrato de Préstamo No. 4713/BL-HO en fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Considerando que las directrices de reorientación de los recursos y la formulación del nuevo proyecto se realizaron posterior a la fecha de formulación presupuestaria 2022; la asignación quedó registrada bajo el presupuesto de AEPAS H, por lo que durante el primer trimestre se dio inicio a las acciones de traslado de espacio presupuestario entre Instituciones, correspondiente al Convenio BID 4713/BL-HO.

Avance Físico: Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias al año 2022 (12 informes programados).
- Fortalecido en un 70% la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales del país, al año 2022 (1 informes programado).
- 5 contratos para la implementación de la estrategia de comunicación multicanal a través del diseño de materiales infográficos y videos, para la promoción de conductas y hábitos saludables en la población.
- 1 Convenio de Gestión para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID -19 en al menos un 90% en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales.
- Realizar las gestiones administrativas y auditoría para los fondos del crédito.

Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del **19%** y financiero del 50% (en relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país:

Se honraron pagos por continuidad de servicios profesionales (3 consultorías) en apoyo a las intervenciones del Programas, para apoyo financiero y monitoreo. Correspondiente a los meses de enero-mayo.

- ✓ Componente 2: Detección y seguimiento de los casos:

En proceso la definición de las especificaciones técnicas para la adquisición de reactivos en apoyo al Laboratorio Nacional.

- ✓ Componente 3: Interrupción de la cadena de transmisión:

Se realizó pago de complemento y tercer pago a la Enmienda de Convenio con PFIZER para la adquisición de vacunas COVID-19.

Al término del II trimestre de 2022, se han recibido 1,788,930 dosis de vacunas.

- ✓ Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:

En proceso de definir las actividades que se realizarán con los fondos remanentes de los Gestores de I y II Nivel de atención, en proceso la definición de los términos de referencia para la ampliación de dos salas COVID-19 en los Hospitales de Tela y Manuel de Jesús Subirana.

- ✓ Componente 5: Administración del programa:

Se honraron pagos por continuidad de servicios profesionales de 7 consultores para GESALUD en apoyo a las actividades del Programa. Asimismo, se realizó gastos operativos complementarios para alquiler de las oficinas de GESALUD y la UGD, pago de energía y telefonía; viáticos para 3 giras en apoyo a las intervenciones del RISP-HO-2 en la zona Norte, Sur y Oriente (Juticalpa, San Lorenzo y (Tocoa, La Ceiba y Tela).

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Segundo Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (junio - diciembre) de ejecución para el Año 2022.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en las reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.
- Se llevó a cabo la Primera Revisión General de Cartera de Proyectos financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0006-2022 para la Ampliación de Plazo de Ejecución y Cierre en SNIPH al Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO).
- Apoyo para la conversión del Convenio IDA 6626-HN a la gestión 2022 en UEPEX/SIAFI para habilitar el mismo a la ejecución presupuestaria del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras Covid-19.
- Se dio inicio a las actividades preparatorias a la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2023 – 2026 para la SESAL.
- Se realizó la asignación de Disponibilidades Fiscales a los Proyectos de Inversión en seguimiento al proceso de Formulación Presupuestaria 2023 – 2026.

- Se emitió Dictamen Técnico No. 0015-2022 para la Ampliación de Plazo de Ejecución y cierre al Proyecto de Reequipamiento Biomédico del Hospital María de Especialidades Pediátricas (HMEP).
- Mediante Nota Técnica No.007-2022 se identificó el espacio presupuestario de crédito Externo parcial para el Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6868-HN), Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19), Reequipamiento Biomédico Hospital Maria Especialidades Pediátricas (HMEP) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) (BID 4713), Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO) (BID 3815-2).

Conclusiones

- Para el Segundo Trimestre del año 2022, la ejecución reportada por la SESAL registró una ejecución del 26% (L.237.5 millones) a nivel de devengado y compromisos suscritos por L.319.5 millones (35%) en relación al Presupuesto Vigente asignado; considerando que durante el trimestre se incrementó la asignación presupuestaria en forma parcial en relación a los requerimientos realizados en función de la programación mensual para el año 2022; cabe señalar que la baja ejecución se ve afectada por el proceso por cambio de Gobierno y las directrices de las nuevas Autoridades de Gobierno, en relación a revisión de las asignaciones presupuestarias y las limitantes en las asignaciones de cuotas mensuales y los rubros permitidos (principalmente para honrar pago de honorarios profesionales en las Unidades Ejecutoras).
- Durante el primer trimestre, las Unidades Ejecutoras de la SESAL ingresaron requerimientos para incorporación presupuestaria por alrededor de L.1,220.2 millones (tanto de crédito externo, cómo de donaciones externas), de las cuales se identificó espacio presupuestario parcial mediante Notas Técnicas 001-2022, 003-2022, 004-2022 y 007-2022 de las que, al término del Segundo Trimestre finalizaron su proceso de registro a nivel de Sistemas (SIAFI / SIAFI Ges).

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.
- Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	PROTECCIÓN SOCIAL			-	33,119,323	33,119,323	-	44,409,200	44,409,200	-	4,149,948	4,149,948	9%	-	1,813,883	1,813,883	4%	-	4,208,520	4,208,520	9%
1	0060 - Secretaría de Salud			-	33,119,323	33,119,323	-	44,409,200	44,409,200	-	4,149,948	4,149,948	9%	-	1,813,883	1,813,883	4%	-	4,208,520	4,208,520	9%
1	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	08/09/2020 07/02/2025	-	33,119,323	33,119,323	-	44,409,200	44,409,200	-	4,149,948	4,149,948	9%	-	1,813,883	1,813,883	4%	-	4,208,520	4,208,520	9%
	Total 028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO			-	33,119,323	33,119,323	-	44,409,200	44,409,200	-	4,149,948	4,149,948	9%	-	1,813,883	1,813,883	4%	-	4,208,520	4,208,520	9%
8	8 SALUD			-	80,818,271	80,818,271	-	863,643,100	863,643,100	-	233,309,313	233,309,313	27%	-	231,862,540	231,862,540	27%	-	315,318,207	315,318,207	37%
8	0060 - Secretaría de Salud			-	80,818,271	80,818,271	-	863,643,100	863,643,100	-	233,309,313	233,309,313	27%	-	231,862,540	231,862,540	27%	-	315,318,207	315,318,207	37%
1	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPE)	ITALIA-HOS/MARIA	19/3/2007 31/12/2022					4,000,000	4,000,000		-	-	0%				0%				0%
	Total 019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPE)							4,000,000	4,000,000		-	-	0%				0%				0%
2	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	BID 4518/BL-HO-3 BID 3815/BL-HO-2	14/08/2020 31/12/2022	-	3,591,822	3,591,822	-	24,043,301	24,043,301	-	3,539,578	3,539,578	15%	-	2,763,157	2,763,157	11%	-	10,451,519	10,451,519	43%
	Total 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS			-	3,591,822	3,591,822	-	24,141,824	24,141,824	-	3,636,733	3,636,733	15%	-	2,860,312	2,860,312	12%	-	10,548,674	10,548,674	44%
3	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	GRT/HE-16838-HO	15/10/2018 29/5/2022					24,222,016	2,439,457		561,305	561,305	23%		561,305	561,305	23%		706,384	706,384	29%
	Total 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO							24,222,016	2,439,457		561,305	561,305	23%		561,305	561,305	23%		706,384	706,384	29%
4	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 30/11/2023	-	24,222,016	24,222,016	-		30,903,150	-	1,678,092	1,678,092	5%	-	1,007,741	1,007,741	3%	-	3,687,810	3,687,810	12%
	Total 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)			-	24,222,016	24,222,016	-		30,903,150	-	1,678,092	1,678,092	5%	-	1,007,741	1,007,741	3%	-	3,687,810	3,687,810	12%
5	029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	BCIE 2271	14/05/2021 14/11/2022	-	45,351,702	45,351,702	-	45,351,702	45,351,702	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total 029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS			-	45,351,702	45,351,702	-	45,351,702	45,351,702	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
6	030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	China-Taiwan-SESAL_24191-1	15/04/2021 15/04/2023	-	7,652,731	7,652,731	-	7,652,731	7,652,731	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total 030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS			-	7,652,731	7,652,731	-	7,652,731	7,652,731	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
7	031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19	IDA 6626-HN IDA 6868-HN	15/04/2020 24/04/2023					119,709,468	119,709,468		5,912,663	5,912,663	5%		5,912,663	5,912,663	5%		10,530,324	10,530,324	9%
	Total 031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19							173,516,223	173,516,223				0%				0%				0%
	Total 031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19							293,225,691	293,225,691		5,912,663	5,912,663	2%		5,912,663	5,912,663	2%		10,530,324	10,530,324	4%
8	032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	01/10/2021 01/10/2023					455,928,545	455,928,545		221,520,520	221,520,520	49%		221,520,520	221,520,520	49%		289,845,015	289,845,015	64%
	Total 032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)							455,928,545	455,928,545		221,520,520	221,520,520	49%		221,520,520	221,520,520	49%		289,845,015	289,845,015	64%

Fuente: SIAFI al 30/06/2022

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2022

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2022		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Equipadas las salas de quirófano, otorrinolaringología, cirugía, cuidados intensivos, sala de imagenología, entre otras con equipo biomédico especializado en el HMEP	Lote de Equipo	2	0	0%	0	0	0%
024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	08 - Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Informe	56	0	0%	33	0	0%
	09 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4518)	Informe	7	0	0%	3	0	0%
	10 - Realizada la auditoria del Proyecto	Informe	19	0	0%	13	0	0%
	17 - Fortalecida la Red de diagnostico notificacion, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Informe	4	0	0%	3	0	0%
	18 - Realizada la Implementacion de la Estrategia de comunicaci3n a traves del dise1o de materiales infograficos para la promosi3n de conductas y habitos saludables en la poblacion, que garantice la accesibilidad de la informaci3n a la poblacion diversa y capacitaci3n de normas y lineamientos al personal de salud.	Informe	4	0	0%	3	0	0%
	19 - Fortalecida en un 70% de la red de diagn3stico, notificaci3n, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	12 - Realizadas las Atenci3nes en preconcepci3n en embarazos, partos, puerperios, tamizaje c3ncer cervicouterino y planificaci3n familiar	Informe	6	0	0%	6	0
13 - Impresos y reproducidos los materiales para las reuniones t3cnicas, talleres y realizado el acompa1amiento t3cnico en el seguimiento, monitoreo y evaluaci3n a los gestores del primer y segundo nivel de atencion.		Informe	3	0	0%	3	0	0%
14 - Realizadas las gestiones administrativas y proceso de cierre del proyecto		Informe	8	0	0%	6	0	0%
027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACI3N DE LA MALARIA (IREM EN MESOAM3RICA Y REPUBLICA DOMINICANA	06 - Continuidad de Consultorías de personal esencial de laboratorio y capacitados el personal de la red de unidades de análisis en diagn3stico de malaria.	Informe	66	0	0%	18	0	0%
	07 - Continuidad de consultorías de Personal m3dico y asistencial en las regiones y Capacitados en el manejo de casos de malaria.	Informe	13	0	0%	4	0	0%
	08 - Fortalecida la conducci3n t3cnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminaci3n de malaria en Honduras	Informe	28	0	0%	15	0	0%
028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCI3N SOCIAL 5008/BL-HO	09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atenci3n a la poblaci3n materno infantil	Informe	132	0	0%	41	0	0%
029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACI3N DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCI3N DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	09 - Adquiridas 130368 dosis de vacunas y aplicadas a la poblaci3n priorizada seg3n el plan de Introducci3n de la vacuna contra la COVID 19	Vacuna	130,368	0	0%	0	0	0%
	10 - Administraci3n y Ejecuci3n del Proyecto	Informe	4	0	0%	1	0	0%
	11 - Supervisi3n externa y Auditoria	Auditoria	2	0	0%	1	0	0%
030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTI3N DE LA INFORM3TICA EN SALUD EN HONDURAS	06 - Capacitado el personal de los Hospitales Gabriela Alvarado y Puerto Cortes en Gest3n Hospitalaria	Informe	2	0	0%	1	0	0%

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2022

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2022		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	07 - Adquirido , instalado y funcionando Equipo Infotecnologico en los hospitales seleccionados	Equipo	8	0	0%	2	0	0%
	08 - Ejecutados los fondos de la gestión administrativa	Informe	12	0	0%	3	0	0%
031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19	13 - Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	9	0	0%	3	0	0%
	14 - Adquirido equipo y mobiliario médico para los Hospitales , Regiones Sanitarias priorizadas y Laboratorio Nacional	Licitación	15	0	0%	9	0	0%
	15 - Adquiridas vacunas para la población objetivo de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y Adquisición de equipo para cadena de frio	Contrato	2	0	0%	1	0	0%
032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	12 - Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias al año 2023	Informe	12	0	0%	6	0	0%
	13 - Fortalecido en un 70% la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales del país, al año 2023.	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	14 - Implementada las estrategias de comunicación multicanal a través del diseño de materiales infográficos y videos, para la promoción de conductas y hábitos saludables en la población, que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud en al menos un 90% para el año 2023.	Contrato	5	0	0%	2	0	0%
	15 - Fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID -19 en al menos un 90% en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales para el 2023.	Convenio	1	0	0%	0	0	0%
	16 - Realizadas las gestiones Administrativas y Auditados en un 100% los fondos del credito al año 2023	Informe	188	0	0%	78	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022