



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE SALUD

(SESAL)

Al Segundo Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 19% (L.580.5 millones) de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L.3,063.3 millones) su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

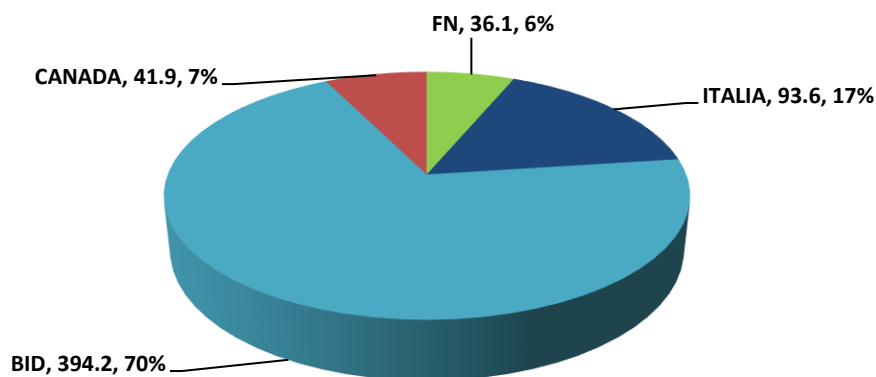
Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	569,914,175
Presupuesto Vigente	580,495,779
Congelamiento	14,732,500
Presupuesto Vigente Ajustado	565,763,279
Devengado II Trimestre - 17	160,537,019
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	28%
Devengado Anual	225,527,099
% Ejecución (Devengado anual. / Vigente Ajustado)	40%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	265,482,671
% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)	47%

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente manera el 94%(L. 529.7millones) financiado con fondos externos (crédito y donación), y el 6% (L. 36.1millones) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No.1.

Gráfico No. 1
Financiamiento de la Inversión Pública por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras



Al segundo trimestre La SESAL presenta una ejecución de L.225.5 millones, representando el 28% de ejecución respecto al vigente ajustado, ejecución que se refleja para los programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID 2943/BL-HO	1,156,920	2014-2017
FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
II Trimestre 2017	305,208,379	214,484,931	50,788,385
Acumulado 2017	305,208,379	214,484,931	91,329,759
Acumulado Vida del Proyecto	1,156,920,000	1,156,920,000	968,906,120
Observaciones: Al programa se le ha otorgado una ampliación de plazo al último desembolso al 23 de agosto de 2017, en este trimestre realizó una ejecución financiera poco satisfactoria (43%) en relación al presupuesto vigente, el programa continua brindando cobertura y prestación de servicios a una población de 1,863,552 personas atendidas en el primer y segundo nivel de atención, a través de los gestores de salud. Fortalecida la capacidad de la Secretaría de Salud: debido a que se ha logrado contratar consultorías para el fortalecimiento de la Unidad de Gestión Descentralizada.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

El objetivo del programa es apoyar a la Secretaría de Salud en la expansión de la cobertura y calidad de servicios a través de la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país.

El programa se encuentra en su etapa de cierre se otorgó una ampliación por tres meses para el último desembolso hasta el 23 de agosto de 2017. Mediante el Proyecto se programó cubrir con gestión descentralizado 46 Municipios de Enero a Mayo, para la gestión descentralizada apoyando a su vez a gestores que están dentro de la iniciativa Mesoamérica, para poder darle continuidad a los compromisos de país suscritos a través del Proyecto Mesoamérica.

A través del componente de fortalecimiento institucional, se realizó la Evaluación Operativa del Modelo Descentralizado, se fortaleció la Unidad de Gestión Descentralizada logrando la contratación de dos consultorías adicionales para el fortalecimiento de la función rectora de la SESAL.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO	694,152,000	2013-2017
FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
II Trimestre 2017	77,979,800	168,703,248	93,182,149
Acumulado 2017	77,979,800	168,703,248	115,537,458
Acumulado Vida del Proyecto	694,152,000	694,152,000	578,096,173

Observaciones: Al programa se le ha otorgado una ampliación de plazo al último desembolso al 5 de septiembre de 2017. Durante el trimestre se ha logrado ejecución física de las cinco obras de los Hospitales: Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá (100%), Juan Manuel Gálvez en Lempira (90%) para la Construcción del Bloque Materno Infantil, Hospital de San Lorenzo, en Valle (93%), para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias, Leonardo Martínez en Cortes (90%) para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas en Cortés, (100%) para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica. el programa ha tenido diferentes atrasos, tales como: Contratos de obras y supervisión vencidos, cambio de autoridades de la SESAL y cambio de coordinación técnica del programa, atrasos por parte de los proveedores internacionales en entrega de equipamiento médico.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil de los departamentos de Intibucá, Lempira y Valle, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales de área de esos tres departamentos y de su red de derivación de los casos de mayor complejidad.

Durante este trimestre se finalizaron dos obras de construcción, la Construcción del bloque materno infantil en el hospital Enrique Aguilar Cerrato y la ampliación de la emergencia pediátrica en el hospital Mario Catarino Rivas. Quedan pendientes finalizar tres obras de construcción para el próximo trimestre, se está a la espera de finalización de las Obras Adicionales y Órdenes de Cambio de acuerdo a las estimaciones revisadas por la coordinación Técnica del Programa conjuntamente con la empresa Supervisora. El programa se encuentra en su etapa de cierre y se otorgó una ampliación por tres meses para el último desembolso hasta el 5 de septiembre de 2017.

Como resultado de la fase final de las obras de construcción surgieron varias actividades adicionales así como las preinstalaciones del equipamiento médico las cuales generaron incremento en el presupuesto.

Hospital María de Especialidades Pediátricas: no presenta ejecución financiera, sin embargo se trabaja en la catalogación de los equipos recibidos para regularizar los pagos directos realizados en los años 2014-2015, tiene pendiente la No objeción por parte del organismo financiador (Italia) de las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad de quemados.

Programa Prevención de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE): no presenta ejecución al segundo trimestre debido a que el Plan Operativo fue firmado por el organismo Cooperante (Canadá) hasta finales del mes de Junio del presente año. Se espera ejecutar las actividades programadas a partir del mes de julio de 2017.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No. 5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La DGIP ha sostenido reuniones de seguimiento con la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa y con la Unidad Técnica de Gestión de la SESAL, a fin de avanzar con los procesos pendientes para mejorar la ejecución de los proyectos
- 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 otorgado dictamen favorable de ampliación de plazo para la ejecución del programa del Hospital María Especialidades Pediátricas, en vista que aún está pendiente la última Licitación de los Lotes 3 y 9 correspondiente a equipamiento para la unidad de quemados.

Conclusiones

- Al segundo trimestre la SESAL logró una ejecución de L.225.5 millones (28%) de L.565.7 millones del presupuesto vigente ajustado.

- El 94% (L.529.7 millones del presupuesto de la SESAL es financiado principalmente con fondos externos y el resto 6% (L.36.1 millones) con fondos nacionales.
- Cambios en el nivel superior de la SESAL, provocó atrasos tales como: Contratos de obras y supervisión vencidos, órdenes de cambio sin aprobación, así como cambio de coordinación técnica del programa provocaron atrasos en la entrega de la obra del Hospital Enrique Aguilar Cerrato y obra del Hospital Mario Catarino Rivas y la ejecución física del resto de los hospitales.

Recomendaciones

- Las autoridades de la SESAL deben apoyar a cada uno de los programas y proyectos ejecutados por esta, 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.
- La SESAL debe eficientar los procesos de adquisiciones y contrataciones de los proyectos y mejorar los trámites de pago de estos. Se recomienda que se tomen acciones inmediatas, con el fin de evitar retrasos en los proyectos en ejecución.
- La unidad coordinadora debe realizar un cronograma de entregas de las obras en conjunto con las empresas constructoras en el menor plazo posible, ya que el Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil está por finalizar.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
9	0060 - Secretaría de Salud			569,914,175	580,495,779	14,732,500	565,763,279	160,537,019	28	225,527,100	40	265,482,671	47
1	ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	FN-0000017-09	10/02/2012 31/12/2017	-	10,581,604	-	10,581,604	6,236,579	59	6,236,579	59	6,236,579	59
2	CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	FN-0000012-09	17/11/2008 31/5/2017	-	2,888,862	-	2,888,862	2,888,862	100	2,888,862	100	2,888,862	100
3	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	FN-0000062-09	17/11/2008 31/5/2017	-	727,509	-	727,509	727,508	100	727,508	100	727,508	100
4	CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	FN-0000047-11	4/01/2011 31/12/2017	17,000,000	13,383,629	-	13,383,629	-	-	-	-	-	-
5	HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-14661-HO	28/05/2015 29/09/2017	25,723,300	25,723,300	14,732,500	10,990,800	5,217,200	47	7,310,598	67	8,872,354	81
6	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)	ITALIA-HOS/MARIA	02/06/2011 31/12/2018	93,576,144	93,576,144	-	93,576,144	-	-	-	-	-	-
7	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO	15/05/2013 5/12/2017	77,979,800	168,703,248	-	168,703,248	93,182,149	55	115,537,458	68	150,830,787	89
8	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID 2943/BL-HO	04/04/2014 23/11/2017	305,208,379	214,484,931	-	214,484,931	50,788,385	24	91,329,759	43	94,430,245	44
9	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A-033640	30/04/2011 31/12/2017	50,426,552	50,426,552	-	50,426,552	1,496,336	3	1,496,336	3	1,496,336	3

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

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, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
012 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	09 - Asistencia alimentaria a niños menores de 2 años mujeres embarazadas y lactantes	32 - DOCUMENTO	12	2	17%	6	2	33%
	10 - Brindar vigilancia nutricional a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas	247 - ATENCION	74,000	14,321	19%	34,498	14,321	42%
018 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	05 - Fortalecimiento Institucional.	155 - CONTRATO	8	0	0%	0	0	0%
	06 - Gestionado el Programa.	149 - INFORME	127	6	5%	127	3	2%
	07 - Auditorias Financieras	9 - AUDITORIA	12	2	17%	12	2	17%
	09 - Fortalecida la red Hospitalaria Materno Infantil.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	5	2	40%	5	2	40%
018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	39 - Fortalecida la capacidad institucional y comunitaria	416 - INTERVENCION	67	0	0%	21	0	0%
	40 - Prevencion de diferentes formas de la enfermedad de chagas	593 - ACCION	140	0	0%	48	0	0%
	41 - Sistema de información fortalecido.	416 - INTERVENCION	135	0	0%	45	0	0%
	42 - Fortalecida la capacidad laboratorial.	67 - MUESTRA	20,025	0	0%	6,675	0	0%
	43 - Gestión del proyecto.	593 - ACCION	20	0	0%	6	0	0%
019 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	07 - Fortalecimiento Institucional.Mejora de la cobertura de servicios de salud bajo la modalidad de gestion descentralizada.	32 - DOCUMENTO	30	40	133%	12	16	133%
	08 - Gestion del Proyecto	32 - DOCUMENTO	50	50	100%	20	20	100%
	09 - Auditorias Financieras	9 - AUDITORIA	1	1	100%	1	1	100%
	10 - Mejora de la cobertura de servicios de salud bajo la modalidad de gestion descentralizada.	266 - MUNICIPIO	235	184	78%	94	46	49%
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	10 - Equipamiento del Hospital Maria.	429 - LOTE	4	0	0%	0	0	0%
020 - CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	13 - Construidas las oficinas administrativas de la Región de Colon	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0%	1	0	0%
020 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES.	09 - Construidas, ampliadas y mejoradas las Regiones Departamentales y Hospitales.	538 - OBRA	7	0	0%	0	0	0%
021 - CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	14 - Construidas oficinas administrativas de la Región de Santa Barbara	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0%	1	0	0%
023 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	24 - Brindado los servicios de salud a través de gestores descentralizados.	330 - ATENCION MÉDICA	1,500	2,065	138%	600	673	112%
	25 - Fortalecimiento de la institución.	449 - MONITOREO	2	2	100%	1	2	200%
	26 - Auditado el proyecto.	9 - AUDITORIA	2	1	50%	1	1	100%
	27 - Gastos operativos del proyecto.	149 - INFORME	5	2	40%	2	1	50%
	28 - Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados	330 - ATENCION MÉDICA	1,000	4,134	413%	400	1,594	399%

Fuente: SIAFI

Ejecución al II Trimestre 2017; Secretaría de Salud