



SECRETARIA DE SALUD ***(SESAL)***

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2019

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 19% (L382.7 millones) del presupuesto vigente de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L1,974.6 millones) su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

Al cuarto trimestre La SESAL presenta una ejecución de L331.9 millones, representando el 87%

de ejecución respecto al vigente (L.382.7 millones), ejecución que se refleja en un 91 % 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 L610.5 millones de los cuales se disminuyeron (L191,392,194) a solicitud de la Secretaría de Salud, para los Proyectos de Equipamiento del Hospital María y la Construcción del Hospital del Sur y el Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente. 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.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

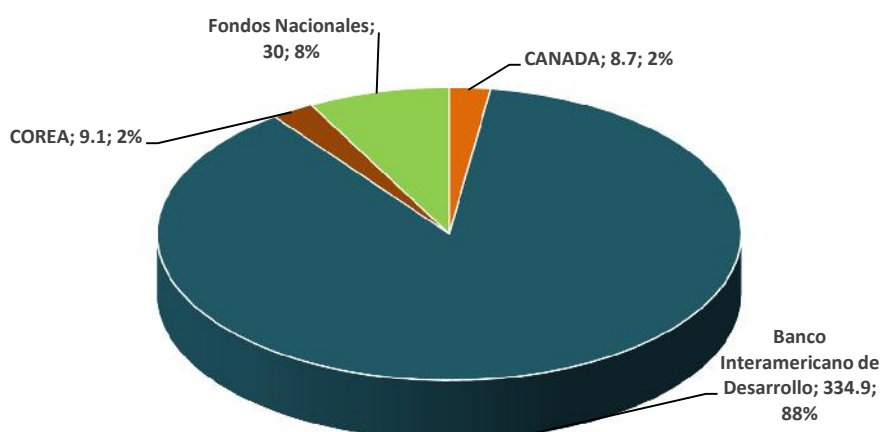
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	610,548,641
Presupuesto Vigente	382,747,946
Devengado IV Trimestre -18	135,762,317
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	35%
Devengado Anual	331,941,858
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	87%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

El 92% (L352.7 millones) del presupuesto vigente es financiado con fondos externos (crédito y donación) y el 8% (L30.0 millones) 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



Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No. 4

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	L.723,552,000	2017-2021
	FINANCIERA		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
IV Trimestre 2018	345,849,754.00	334,869,236	107,251,400.00
Acumulado 2018		334,869,236	293,433,591.77
Acumulado Vida del Proyecto	723,552,000.00	723,552,000.00	612,681,779.00
			% Ejec.
			32
			88
			85

Observaciones: Durante el cuarto trimestre del período 2018, presenta una ejecución acumulada de L293.4 millones, que representa el 88 % 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, adquisición de micronutrientes 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 **9 gestores de primer nivel** (Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Plan Internacional, Hombro a Hombro, MANCOMUNIDAD DEL SOL, Asociación Nueva Vida, MAMBOCAURE, Belén de Gualcho, Lepaera, Mancomunidad de Municipios del Sur del Depto. de la Paz por un monto de L65,218.110.).
- ✓ Sub componente Gestores descentralizados de segundo nivel: Se realizó el pago de prestación de servicios de salud a **8 gestores de segundo nivel** Comité de Apoyo Hospital San Francisco Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Comité Apoyo Hospital de Occidente, Comité de Apoyo Hospital San Marcos de Ocotepeque, Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, Fundación Gestora de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato, Comité de Apoyo Hospital del Sur, Comité de Apoyo Hospital Roberto Suazo Córdoba y Fundación Hospital Mario Catarino Rivas por un monto de L29,848,164.
- ✓ 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 L5,637,355 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.

- ✓ Sub componente Micronutrientes: se logró la adquisición del segundo lote de micronutrientes para suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia, por un monto de L5,097,963.

Cabe mencionar que dentro del programa no se ejecutaron todos los recursos asignados para el presente año, debido a que aún no se han descentralizado los Hospitales de Puerto Cortés y el Hospital de Occidente, esperando lograr su descentralización en el año 2019.

- **Hospital María de Especialidades Pediátricas:** Los recursos asignados fueron trasladados a otros proyectos a solicitud de la SESAL, dado a que hasta el 11 de diciembre del 2018 se publicó el anuncio de Licitación Pública Internacional para la adquisición de los Equipos de los últimos lotes para la Unidad quemados por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia). La fecha para apertura de las ofertas se ha previsto para el 11 de febrero de 2019. Asimismo, continúa pendiente la entrega de los últimos equipos por parte de la empresa Italiana AGMIN.

Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:

Presenta una ejecución financiera al cuarto trimestre de L 26,033,742 representando el 79.4% respecto al presupuesto vigente (L32,751,332), en este periodo se realizó el proceso de licitación pública y adjudicación de las obras de contraparte para la construcción del nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca, que incluye construcción de muro de contención de mampostería, perforación de pozos para suministro de agua potable y red principal de alcantarillado sanitario, presentando un 70% de avance físico, adicionalmente se mandó a realizar un estudio geotécnico de suelo en el sitio de la construcción, a fin de conocer si el terreno es apto para la construcción del Hospital, dicho estudio presenta un 90% de avance. Asimismo, se contrataron tres consultores exclusivamente para los trabajos de formulación, diseño y supervisión de obras de contraparte en el Hospital del Sur en las áreas de ingeniería civil, ingeniería biomédica e ingeniería eléctrica. Respecto a las obras de la ampliación y mejoras en la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos se encuentran en un 90% de avance.

Se efectuó el pago por US\$ 350 mil dólares a la empresa MAC/MIRAE encargada de la elaboración de diseño para la construcción del Hospital, correspondiente a un 70% del contrato, pendiente un último pago al entregar el diseño final en el mes de abril de 2019.

Cabe mencionar que en diciembre del 2018 el Congreso Nacional otorgó al proyecto una ampliación de plazo al 26 de enero de 2022.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No. 5

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.
- 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.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre la SESAL logró una ejecución de L331.9 millones (87%) de L.382.7 millones del presupuesto vigente, ejecución poco satisfactoria, debido a retrasos en la descentralización de los hospitales de Puerto Cortés y Occidente, implicó la no ejecución de los recursos en el presente año.
- El 92% (L352.7 millones del presupuesto de la SESAL es financiado principalmente con fondos externos (Crédito y Donación), el restante 8% (L.30.0 millones) con fondos nacionales, como contrapartes de los proyectos para la construcción del hospital del Sur de Choluteca y el Programa PENCHALE.

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 en el mes de diciembre de 2018, 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.

SECRETARIA DE FINANZAS

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

ANEXO 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado				Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
4	0060 - Secretaría de Salud			22,897,448	587,651,193	610,548,641	30,058,817	352,689,129	382,747,946	30,058,817	30,058,817	352,689,129	382,747,946	18,834,512	116,927,806	135,762,318	22,205,050	309,153,553	331,358,603	87
1	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTUCA	EDCF No. HND-4	04/01/2013 18/02/2019	22,897,448	148,225,295	171,122,743	23,674,991	9,076,341	32,751,332	23,674,991	23,674,991	9,076,341	32,751,332	16,974,314	8,759,568	25,733,882	17,274,173	8,759,568	26,033,742	79
2	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	02/06/2011 31/12/2019	-	93,576,144	93,576,144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BLHO	14/07/2017 14/07/2021	-	345,849,754	345,849,754	-	334,869,236	334,869,236	-	-	334,869,236	334,869,236	-	107,521,398	107,521,398	-	293,433,592	293,433,592	88
4	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A-033640	30/4/2011 30/06/2019	-	-	-	6,383,826	8,743,552	15,127,378	6,383,826	6,383,826	8,743,552	15,127,378	1,860,198	646,839	2,507,037	4,930,877	6,960,393	11,891,270	79

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Secretaría de Salud								
015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	09 - Construido el Hospital Regional del Sur.	Informe de Ejecución	1	0	0%	1	0	0%
	10 - Equipado el Hospital Regional del Sur	Lote de Equipo	1	0	0%	1	0	0%
	11 - Capacitado el Personal Técnico del Hospital Regional del Sur	Capacitación	1	0	0%	1	0	0%
	13 - Habilitados espacios físicos para la operación y mantenimiento del personal de Korea	Informe Técnico	1	80	80%	0	80	0%
	12 - Elaborado planos finales ,Supervisada técnicamente y adecuadamente la Construcción y Equipamiento del Hospital Regional del Sur	Informe de Ejecución	4	70	70%	1	70	70%
	14 - Resueltas las contingencias del Hospital Regional de Sur	Informe Técnico	1	0	0%	1	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
	15 - Cobro de comisión del banco por servicios administrativos del préstamo del Hospital Regional de Sur	Factura	2	0	0%	1	0	0%
	06 - Personal institucional y comunitario capacitado para el abordaje de las enfermedades de Chagas y Leishmaniasis	Intervención	1	0	0%	0	0	0%
018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	07 - Implementadas medidas de intervención para la prevención y control en zonas endémicas para reducir la transmisión activa de la enfermedad de chagas	Acción	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Implementados los sistemas de información de todas las actividades realizadas a nivel departamental,	Intervención	1	0	0%	0	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
	municipal y local							
	09 - Laboratorios Capacitados para el diagnóstico de chagas y leishmaniasis a nivel nacional	Muestra	16,862	0	0%	4,819	0	0%
	10 - Fortalecidos los mecanismos de dirección y coordinación	Acción	2	0	0%	1	0	0%
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Equipamiento del Hospital Maria.	Lote de Equipo	2	0	0%	2	0	0%
025 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	21 - Mejorada la cobertura de los servicios de salud en el primer nivel de atención	Persona	4,968,552	2,900,356	58%	1,242,138	828,494	67%
	22 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención	Convenio	7	5	71%	0	1	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
	23 - Fortalecida la capacidad técnica en el segundo nivel de atención	Informe	25	24	96%	7	6	86%
	24 - Realizada la evaluación técnica concurrente	Informe	72	72	100%	18	18	100%
	25 - Realizada la Auditoria Financiera del proyecto	Informe Técnico	2	2	100%	0	0	0%
	26 - Abastecidos 75 establecimientos de salud con micronutrientes para ser distribuidos a la población de 41,324 niños de 6 a 23 meses	Lote	1	1	100%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018