



Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al Cuarto Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero 2020

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) finalizó el ejercicio fiscal 2019, con un presupuesto vigente de L.384.6 millones de inversión que representa el 27.40% del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, (L.1,403.5 millones) dicha ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro No. 1.

Al Cuarto trimestre 2019, la Secretaría de Salud, reporta una ejecución presupuestaria de L.254.1 millones, que representa el 66% de ejecución respecto al presupuesto vigente (L.384.6 millones), Es de mencionar que la mayor ejecución se refleja en los proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cabe mencionar, que el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el Sector Social asciende a L1,403.5 millones; el mismo fue disminuido para atender solicitud de traslado de fondos a través 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, igualmente se incorporó en el cuarto trimestre el Proyecto de mejora de la gestión y calidad de los servicios de salud materno-neonatal con un monto de L.76.4 millones.

Secretaría de Salud
Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019

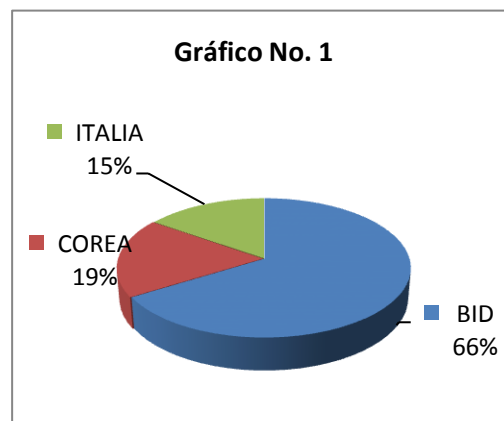
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	430,032,377
Presupuesto Vigente	384,685,310
Devengado IV Trimestre-19	125,745,340
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	33%
Devengado Anual	254,175,120
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	66%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019 cifras preliminares

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Es de mencionar, que del presupuesto vigente de la Secretaría de Salud, se financia en su mayor parte con fondos externos a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante fondos de préstamo L.230.8 millones y el financiamiento incluye L.23.9 millones corresponde a fondos de donación del BID, siendo el mayor financiador con L.254.7 millones que representa el 66% tal como lo refleja el gráfico No.1 (L.384.6 millones); del total del financiamiento de la SESAL, seguido por Corea con L.71.1 millones y por último el aporte del gobierno de Italia de L.58.8 millones, para financiar la cartera de siete Proyectos de inversión Pública de la Secretaría de Salud. a través de Gestores Tegucigalpa, M.D.C compra de microm



Honduras, C.A.

Marzo, 2013

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:

Programa apoyo a la red de inclusión social con prioridad en occidente

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	2019-2024	
Descripción	Ejecución Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	86,456,233	154,270,561	134,811,511	87.39
Acumulado 2018	637,095,767	482,415,812	482,415,812	66.67
Acumulado Vida del Proyecto	723,552,000	723,552,000	617,227,323	85.31
Observaciones: Durante el cuarto trimestre del período 2019, presenta una ejecución acumulada de L.134.8 millones, que representa el 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).

La unidad ejecutora presenta los siguientes avances en los sub componentes:

✓ Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel

Brindadas a través de gestores descentralizados 68,206 atenciones (atención de embarazadas, seguimiento de puérperas y recién nacido, control de anemia, control de diarrea).

Atenciones médicas de 919 partos institucionales

-Adquisición de 10 vehículos, asignados a 9 departamentos del país.

SECRETARIA DE FINANZAS

-Adquisición de 90 motocicletas asignadas a 12 departamentos del país.

Las transferencias del período para gestores de primer nivel fueron:

Nombre del Gestor	Monto de Transferencia Operación 3723	Monto de Transferencia Operación MESOAMERICA III	Monto de Transferencia Operación 4619	Total inversión
Gestores Primer Nivel				
MAMBOCAURE	11,828,685.67	1,745,865.16	11,005,703.00	24,580,254
MANCOSOL	7,851,577.31	1,059,083.85	7,295,490.00	16,206,151
ASOCIACION NUEVA VIDA	4,665,489.83	566,855.22	4,243,265.00	9,475,610
HOMBRO A HOMBRO	13,301,393.93	789,163.95	12,214,401.00	26,304,959
PREDISAN	10,507,950.00	3,145,419.93	9,526,099.49	23,179,469
PLAN DE HONDURAS	22,306,450.39	1,465,626.20	19,406,548.00	43,178,625
BELEN GUALCHO	3,756,694.87		3,253,022.00	7,009,717
Total	74,218,242	8,772,014	66,944,528	149,934,785

✓ **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

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 segundo nivel fueron:

Nombre del Gestor	Monto de Transferencia Operación 3723	Monto de Transferencia Operación MESOAMERICA III	Monto de Transferencia Operación 4619	Total inversión
Gestores Segundo Nivel				
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO (FUNDAGES)	7,132,050.47	1,312,698.50	1,098,390.00	9,543,139
HOSPITAL MARIO CATARINO	5,000,000.00			5,000,000

SECRETARIA DE FINANZAS

RIVAS				
HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ	9,934,060.14			9,934,060
HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE		929,989.28	824,941.00	1,754,930
HOSPITAL DEL SUR		1,765,932.53	1,710,664.00	3,476,597
HOSPITAL DE OCCIDENTE		1,974,018.00	1,797,707.00	3,771,725
HOSPITAL SUAZO CORDOVA		1,008,896.65	849,787.00	1,858,684
Total	22,066,111	6,991,535	6,281,489	35,339,135

✓ **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 cuarto 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 de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal

Proyecto	Convenio		Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	4619/BL-HO		1,715,298,600	2019--2024
Descripción	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	0	76,479,215	76,479,215	100.00
Acumulado 2018	0	0	0	0
Acumulado Vida del Proyecto	1,715,298,600	76,479,215	76,479,215	100.00
<p>Observaciones: Durante el cuarto trimestre del período 2019, presenta una ejecución acumulada de L.134.8 millones, que representa el 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.</p>				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Dentro de las actividades reportadas por la unidad ejecutora tenemos las siguientes:

Prestación de servicios de salud en el primer nivel de atención, para una población de 453,372 habitantes.

Continuidad en la prestación de servicios brindando a través de gestores descentralizados las atenciones (de embarazadas, seguimiento de puérperas y recién nacido, control de anemia, control de diarrea, a través de gestores descentralizados en el primer nivel) y atenciones de partos institucionales, entre otras.

Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas:

Dentro de las actividades reportadas por la unidad ejecutora tenemos las siguientes:

Durante el cuarto trimestre se le entrego los contratos de suministros firmados por la Secretaria de Salud a la empresa ALTHEA.

En Diciembre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (MAECI), remitió la imputación a los contratos de suministros vía correo electrónico.

La empresa ALTHEA realizo los primeros envíos de equipo los cuales serán recibidos en el Hospital Maria en los meses de enero y febrero 2020.

Avances financieros

Se realizó el pago de anticipo del contrato 20% que representa L.23.3 millones.

Se procedió a realizar los primeros pagos correspondiente al 20% del valor de los contratos como anticipo y el 60% de avance por los envíos de equipos realizados, dicho monto corresponde a 23,328,119 lempiras.

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.

La Sefin, envió oficio al organismo para desobligar dichos recursos y este contesto que se les enviara el informe de cierre por parte de SALUD, dado que durante 7 años no se pudo ejecutar y así finiquitar el proyecto.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al cuarto 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 cuarto trimestre la SESAL logró una ejecución de L254.1 millones (66%) de L.384.6 millones del presupuesto vigente, mostrando ejecución únicamente en los proyectos financiados por el BID y Hospital Maria financiado por Italia.
- El 100% (L384.6 millones) del presupuesto vigente es financiado con fondos externos tal y como se muestra en el gráfico No.1, siendo el BID el organismo mayor financiador con L.254.7 millones que representa el 66% del total del financiamiento y en segundo lugar COREA con L.71.1 millones (19%).

Recomendaciones

- Tomar decisiones oportunas por parte de las autoridades en el Proyecto Construcción de Hospital de Cholulteca 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 cuarto 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 IV Trimestre, 2019								
Proyecto	Producto	Unidad de Medida	Anual			Trimestral		
			Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
60 - 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	0	0	1	0	0
	15 - Capacitado el personal Tecnico en tema de equipamiento	1009 - Capacitación	1	0	0	1	0	0
	16 - Habilitados espacios físicos para la Operación y Mantenimiento del Personal de Korea	1081 - Informe Técnico	1	0	0	1	0	0
	17 - Elaboracion de planos finales , supervisión técnica y adecuada de la construcción	1078 - Informe de Ejecución	3	0	0	2	0	0
	18 - Resolver contingencias en el proceso de la construcción	1103 - Informe de Inspección	12	0	0	3	0	0
	19 - Cobro de comisión del banco por servicios Administrativos del préstamo	397 - Factura	1	0	0	1	0	0
				21	0	0	9	0
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	0	0	0	0	0
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Reequipamiento de equipo medico hospitalario para las salas del Hospital María Especialidades Pediatricas (HMEP).	1082 - Lote De Equipo	4	0	0	1	0	0
023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	07 - Cobertura en municipios seleccionados para la mejora de los servicios obstetricos - neonatales	74 - Persona	1	0	0	1	0	0
	08 - Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	369 - Consultoría	1	5	500	1	5	500
	09 - Auditoría del Proyecto realizada	149 - Informe	1	1	100	1	1	100
			3	6	200	3	6	200
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	965387	1930440	199.9654	0	0	0
	10 - Fortalecer los Servicios de Salud del Segundo Nivel de atención con la firma de convenios de Gestión	26 - Convenio	5	4	80	1	0	0
	11 - Fortalecer la capacidad técnica en el Segundo Nivel de atención	149 - Informe	4	18	450	0	4	0
	16 - Realizar la evaluación Técnica concurrente	1009 - Capacitación	9	0	0	1	0	0
	17 - Realizar la Auditoria Financiera de Proyecto	149 - Informe	2	2	100	1	1	100
			965407	1930464	199.96	3	5	166.67
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	08 - Brindadas las atenciones Pre Concepcionales, Seguimiento de Puerpera y Recien Nacido, Control de Anemia, Control de Diarrea a través de gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención.	247 - Atencion	26240	13122	50.01	9840	3282	33.35
	09 - Fortalecidos los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil	156 - Taller	8	3	37.5	2	0	0
	10 - Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo de la Tercera Operación de MESOAMERICA	32 - Documento	32	17	53.13	12	8	66.67
			26280	13142	50.01	9854	3290	33.39
027 - HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (HO-G1250	06 - Capacitadas las Regiones Sanitarias en el tema de Diagnostico de laboratorio para la eliminacion de malaria.	149 - Informe	1	0	0	1	0	0
	07 - Capacitado el Recurso Humano de las unidades de analisis de entomologia de las regiones Sanitarias	149 - Informe	1	0	0	1	0	0
	08 - Fortalecida la conduccion técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminacion de malaria en Honduras	149 - Informe	1	0	0	1	0	0
			3	0	0	3	0	0

Fuente: SIAFI al 30/12/2019

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS												
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública												
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019												
Anexo No 5												
Cifras en Lempiras												
No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente			Devengado				
				Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
7	0060 - Secretaría de Salud			430,032,377	360,740,629	23,944,677	384,685,306	234,381,615	19,793,506	254,175,121	254,175,121	66%
1	015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF No. HND-4	18/10/2012 - 26/01/2022	250,000,000	71,177,257		71,177,257	-		-	-	0%
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	100%
3	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	31/01/2011 - 01/01/2020	93,576,144	58,813,596		58,813,596	23,328,119		23,328,119	23,328,119	40%
4	023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO		-	76,479,215		76,479,215	76,241,985		76,241,985	76,241,985	100%
5	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	154,270,561		154,270,561	134,811,511		134,811,511	134,811,511	87%
6	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		19,123,142	19,123,142	19,123,142	84%
7	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO		-		591,000	591,000		-	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019 cifras preliminares