

**COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
PARA VIH, TUBERCULOSIS Y MALARIA**

REPORTE DE EJECUCIÓN DE FONDOS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA VIH, TUBERCULOSIS, MALARIA

Tegucigalpa MDC., 10 de junio 2024

COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA VIH, TUBERCULOSIS Y MALARIA

EJECUCIÓN DE FONDOS NACIONALES PARA MALARIA, VIH Y TUBERCULOSIS EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD, AÑO 2024

El siguiente informe de ejecución contempla un análisis de los fondos asignados de contrapartida ante el Fondo Mundial para responder como Plan de sostenibilidad de la Secretaria de Salud (SESAL) correspondientes al componente de VIH, Tuberculosis y Malaria.

En referencia al presupuesto total asignado como Unidad ejecutora 58, el mayor porcentaje le corresponde a la Subsecretaria de Redes Integradas con un **(38%)**, el 62% restante le corresponde al **Plan de Sostenibilidad** para las 3 enfermedades desglosado de la siguiente manera: VIH con un **(36%)**, Malaria con un **(16%)** y por último Tuberculosis con **(10%)**.

Tabla 1. Presupuesto Asignado Unidad Ejecutora 58

COMPONENTE	APROBADO	DISPONIBLE	Porcentaje Asignado
SSRISS	L 192,078,268.32	L 192,078,268.32	38%
VIH	L 183,420,751.31	L 183,420,751.31	36%
MALARIA	L 81,855,416.57	L 82,515,416.57	16%
TB	L 52,589,448.80	L 52,589,448.80	10%
Total	L 509,943,885.00	L 510,603,885.00	100%

Fuente: Secretaria de Salud-SIAFI.

Detalle de presupuesto por grupo de objeto de gasto

Grupo 100: Servicios personales

En este grupo de objeto de gasto se incluye el pago de sueldos y salarios del personal permanente y por contrato que labora para los tres componentes, contando con un presupuesto asignado al año 2024 de Lp.291,628,594.00.

En este año Se realizó la recontractación del personal que se encuentra laborando para los dos componentes VIH y TB que son **199** recursos (Se adjunta Planilla), los cuales tienen contrato vigente hasta el 30 de junio del presente año, sin embargo es necesario la recontractación de este recurso ya existente hasta el mes de Diciembre cuyos fondos ya estaban presupuestados, es de hacer notar que se han recibido nuevas solicitudes de contratación a petición de los equipos técnicos de VIH y Tuberculosis para cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan de Sostenibilidad ante Fondo Mundial, se tiene previsto continuar con dichos procesos y la ejecución del del presupuesto en este objeto de gasto.

COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA VIH, TUBERCULOSIS Y MALARIA

Es importante mencionar que el componente de Malaria no cuenta con presupuesto disponible para nuevas contrataciones en este año 2024, ya que existe un pre compromiso y además **desconocemos el recurso contratado por esa unidad.**

Grupo 200: Servicios no Personales

Este grupo está destinado para cubrir el uso de servicios básicos, arrendamiento, mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales y técnicos; pasajes y viáticos entre otros. contando con un presupuesto asignado al año 2024 de L 14,276,677.00. de los cuales se ha ejecutado **L 666,977.92**, en proceso de adquisición se estima que **L 10,832,221.08**, y un monto que hasta el momento **no** ha sido solicitado **L 2,777,478.00**.

Grupo 300 Materiales y Suministro

Este Grupo está asignado para materiales y suministros consumibles necesarios para el funcionamiento de las instituciones del sector público. con un presupuesto asignado al año 2024 de **L181,659,105.00**, de los cuales se han adjudicado **L 46,995,179.25** y **L 129,989,720.75** que ya fueron solicitados hacia Gerencia administrativa y un saldo que se estima que no se ejecutara de **L 4,674,202.5**.

Para el caso de los Productos farmacéuticos y Antirretrovirales la ULMI esta realizando estimaciones de su necesidad para hacer la solicitud en este 2024.

Grupo 400 (Bienes capitalizables)

En este grupo se incluyen la adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo (bienes físicos) de las instituciones del gobierno y adquisición de maquinaria y equipo, se cuenta con un presupuesto **L 23,614,822.00**; se tiene previsto la ejecución de todos los objetos de gasto en su totalidad en este Grupo del presupuesto ya que se han adjudicado muchos de las solicitudes y otras que están en proceso de pago.

En este grupo ya se adjudicaron **L 18,850,014.61** que actualmente se están en proceso de pago y Equipo de cómputo adjudicado por un valor de **L3,218,639.09**.

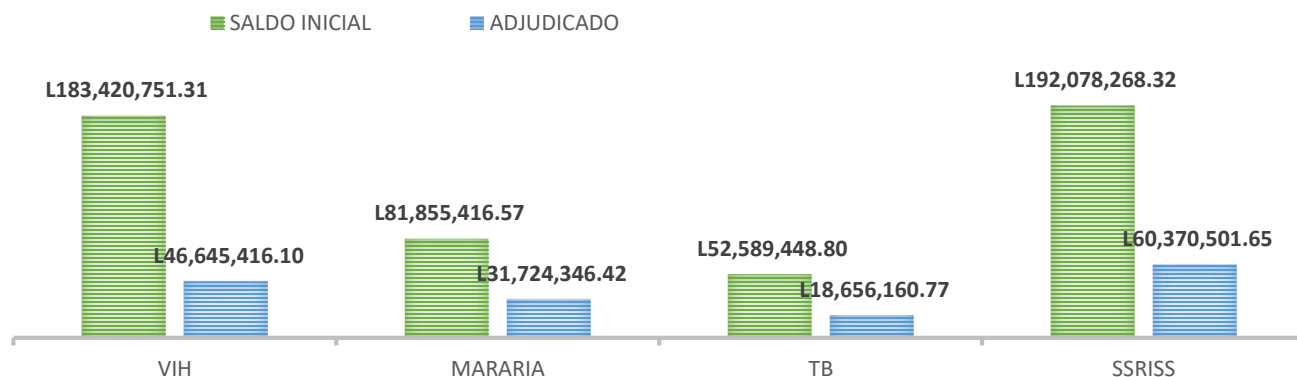
Se adjunta Presupuesto asignado a la UE: 58 de la Subsecretaria de Redes Integradas en servicios de Salud con más información.

COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

PARA VIH, TUBERCULOSIS Y MALARIA

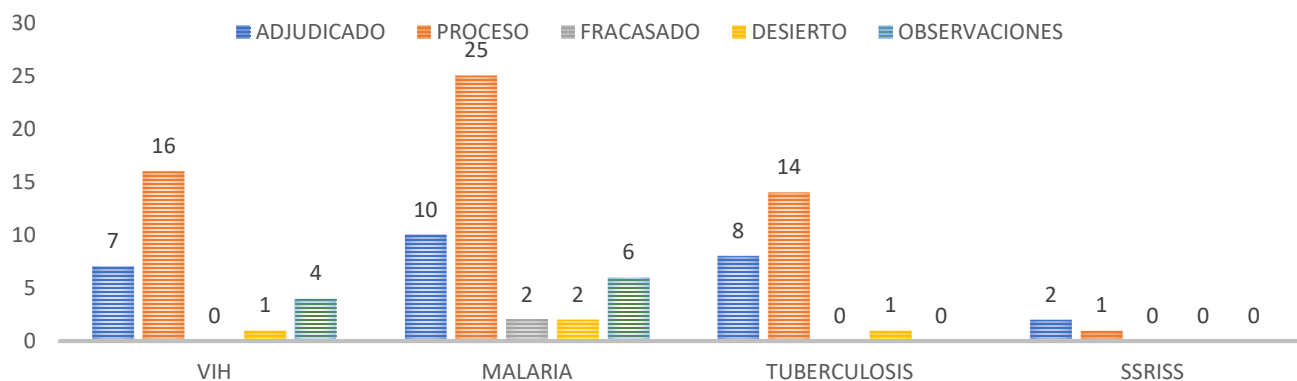
ANALISIS D EJECUCION DE FONDOS DEPLAN DE SOSTENIBILIDAD VIH, TUBERCULOSIS Y MALARIA

RESUMEN DE EJECUCIÓN



Se han adjudicado **L 157,396,424.94** que corresponde al **30.78%** del presupuesto de la unidad ejecutora 58, sin embargo, la totalidad de este monto todavía no se refleja en el reporte de Ejecución SIAFI, debido a que se encuentran en proceso de pago para hacer el respectivo desembolso a los proveedores por concepto de la adquisición de bienes o servicios.

SOLICITUDES REALIZADAS HACIA GERENCIA ADMINISTRATIVA



Resumen de solicitudes ingresadas hacia gerencia administrativa, en total se han ingresado 99 solicitudes para las 3 enfermedades de los cuales se han adjudicado 27, en proceso hay 56 solicitudes que están en proceso y que todavía estamos a espera de un mayor desenlace solicitadas por las diferentes modalidades de contratación.

COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA VIH, TUBERCULOSIS Y MALARIA

Todos los procesos que han concluido como desiertos o fracasados inmediatamente han sido solicitados nuevamente.

Se está brindando monitoreo y seguimiento constante a todas las solicitudes presentadas para garantizar satisfacer las demandas contempladas por las enfermedades según el POA.

Se adjunta Presupuesto asignado a la UE: 58 de la Subsecretaria de Redes Integradas en servicios de Salud con más información por objeto de gasto.

Acciones

- La coordinación Nacional de Subvenciones programó reuniones periódicas con los equipos técnicos de VIH, Tuberculosis y Malaria, así como con los departamentos de Licitaciones, presupuesto y compras de la GA, además de todas aquellas unidades ligadas a los procesos de ejecución para que enviaran las diferentes solicitudes y así agilizar la ejecución del presupuesto asignado.
- Se ha realizado monitoreo constante por parte de esta coordinación, de las solicitudes enviadas por los equipos técnicos de las 3 enfermedades para brindar seguimiento al estado y avance de los procesos de ejecución de los diferentes objetos de gasto.
- Para agilizar la ejecución del objeto de gasto 23200 que corresponde a Mantenimiento y reparación de Equipos y Medios de transporte, con un monto total asignado de Lps. 847,780 se trasladó directamente a regiones priorizadas de malaria por un monto de **L 660,000.00** para la reparación oportuna de vehículos y motocicletas asignados a personal que se desempeña en el campo y el resto del presupuesto se ejecutó en las Regiones del Distrito central.
- Se gestiona con el Departamento de Compras capacitación en los procesos de adquisición para el personal administrativo de esta Coordinación Nacional.