



**INFORME DE
SEGUIMIENTO A
LA EJECUCIÓN
FÍSICA Y
PRESUPUESTARIA
TRIMESTRE
IV**

Comayagüela, M.D.C., 15 de enero 2022



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA



INDICE

INTRODUCCION	3
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES INSTITUCIONALES.....	4
CAPÍTULO II: PLANIFICACION INSTITUCIONAL	5
2.1 Marco referencial para la planificación institucional	5
2.2 Programas Institucionales	7
CAPITULO III PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL.....	13
Programa 11 Regulación y Control	13
Programa 12 Vigilancia y Fiscalización	17
CAPÍTULO IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	20



INTRODUCCION

La ARSA a través de el Plan Operativo Anual, el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2021, estableció las acciones y recursos a ejecutar; mismos que se desprenden de lo definido en el Plan Estratégico Institucional 2018-2021, el cual está fundamentado en el marco legal que le otorga las competencias a la ARSA, así como en su misión institucional.

El presente informe describe el nivel de ejecución y avance para el seguimiento de metas físicas vinculadas al presupuesto, que de manera sistemática se reportan mensualmente. Dichos reportes contienen información desagregada por producto institucional definidos en la cadena de valor como parte del direccionamiento estratégico de la institución vinculados al presupuesto establecidos por la ARSA.

En la ejecución financiera del presupuesto se informan las acciones en las cuales se han utilizado los recursos humanos, materiales y financieros que han sido asignados en el Presupuesto para alcanzar los productos definidos en los programas institucionales.

Este informe comprende cuatro capítulos que se describen a continuación:



CAPÍTULO I: ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Posterior a su creación y en consonancia con las competencias otorgadas a través del PCM 032-2017 relacionados al control y vigilancia sanitaria, la ARSA ha venido ampliando el ejercicio de estas funciones a través de algunos mecanismos como ser: la emisión de autorización sanitaria para servicios, establecimientos y productos, con el propósito que los mismos puedan estar disponibles en el mercado; y las inspecciones, análisis de laboratorio que permiten mantener una observación de aquellos elementos que pueden afectar la salud y la vida de nuestra población.

Bajo el contexto sanitario actual, la Agencia siguió fortaleciendo la implementación de mecanismos que nos permitan interactuar con nuestros ciudadanos para la optimización de los procesos y reducción de costos en la gestión de trámites, apostándole a la simplificación administrativa, a través del uso adecuado de las regulaciones, de herramientas tecnológicas que nos han permitido poner a disposición la gestión electrónica de nuestros tramites fortaleciendo así la regulación, control y vigilancia sanitaria de los servicios, establecimientos y productos de interés sanitario que puedan afectar a la población.

En sus cuatro años de funcionamiento la Agencia, ha venido desarrollando una progresión escalonada de acciones para contribuir a la protección de la salud de la población como a la promoción del desarrollo, mismas que ponen de manifiesto la necesidad de contar con la disposición permanente y sostenida de recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales.



Objetivo general

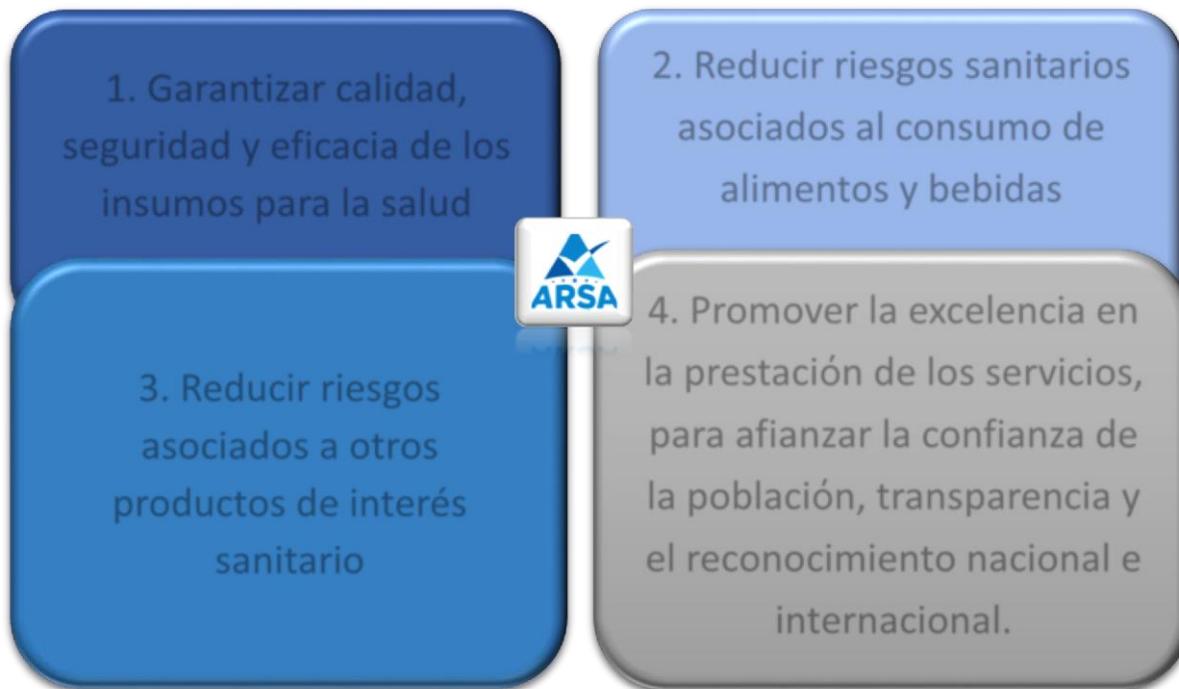
Informar sobre la gestión realizada por la ARSA, en el cuarto trimestre del año **2021**, evidenciando la ejecución de metas físicas, así como la ejecución de los recursos financieros conforme a los planes elaborados.

CAPÍTULO II: PLANIFICACION INSTITUCIONAL

2.1 Marco referencial para la planificación institucional

La planificación institucional ha sido alineada con los principales instrumentos de país que establecen lineamientos estratégicos sobre los cuales debe ejecutarse el accionar de la institucionalidad pública para dar respuesta a los desafíos de nuestra Honduras:

- **Plan de Nación y Visión de País:** se alinea al objetivo al objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y sana y al objetivo 4: Un estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.
- **Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022:**
- En el **Plan Estratégico Institucional** se definieron cuatro objetivos estratégicos, los cuales están debidamente articulados con las funciones conferidas a la ARSA a través del marco legal, así también los objetivos operativos y los productos finales establecidos para cada programa.



A través del logro de estos cuatro objetivos estratégicos la ARSA ha contribuido a **la protección de la salud de la población** al reducir la exposición a riesgos sanitarios al consumir o usar los productos de interés sanitario bajo su competencias al ser evaluados y autorizados aplicando un marco regulatorio orientado a disponer en el mercado de productos de calidad, seguros y eficaces; a la vez ha **contribuido a la mejora en el clima de negocios y la competitividad del país** a través de nuestro programa de apoyo a los emprendedores, ya que les ha permitido operar en la legalidad y por ende comercializar sus productos en el mercado nacional; así mismo la puesta en marcha de un considerable número de trámites en línea, lo que permitió gestionar los procesos de forma expedita de manera tal de no poner en riesgo la disponibilidad y el acceso de productos en el contexto de la epidemia, ya en medio de la crisis sanitaria la ciudadanía pudo tener respuestas oportunas a sus necesidades.



2.2 Programas Institucionales

Las funciones conferidas a la ARSA, como Autoridad Reguladora Sanitaria, se ejecutan a través de:

2.2.1 La Regulación: son todos los documentos regulatorios como ser reglamentos, guías, emitidos por la ARSA, donde se establecen requisitos que los diferentes eslabones de la cadena de comercialización deben cumplir, ya que son ellos los mayores responsables de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos de interés sanitario.

2.2.2 El Control Sanitario: alcanza todas las autorizaciones sanitarias emitidas por la Agencia para que un establecimiento pueda brindar un servicio y que un producto de interés sanitario pueda ser comercializado dentro o fuera del país, una vez que cumple con los requisitos establecidos.

2.2.3 La Vigilancia y Fiscalización Sanitaria: incorpora las acciones de inspección a los servicios y establecimientos; asimismo los análisis de laboratorio a los productos de interés sanitario tanto en anaquel como en los puertos de entrada e inspecciones con el propósito de verificar si mantienen las condiciones bajo las cuales se autorizaron; acciones que se ejecutan donde la ARSA tienen presencia, algunas de estas acciones se ejecutan en coordinación con las otras entidades del Estado con competencias en los puertos. Acciones que son priorizadas en función del riesgo sanitario que los productos pueden representar al ser consumidos y usados por la nuestra población.

Bajo ese contexto y con el propósito de responder a su misión la ARSA diseñó dos Programas:

PROGRAMA 11 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO

Abarca la entrega de autorizaciones sanitarias, como parte del proceso de regulación, autorización y control de productos, servicios y establecimientos de



interés sanitario a nivel nacional. Así mismo, está encargado de la creación, aprobación, desarrollo y socialización del marco normativo regulatorio de interés sanitario.”

Definiéndose para este Programa como *Objetivo Estratégico*: Incrementar el grado de sensibilización de la población sobre la importancia de la regulación sanitaria en la protección a la salud

Bajo estos dos ámbitos de la Regulación Sanitaria el Programa 11 se mide a través de la ejecución de tres productos finales y cinco productos intermedios institucionales.

PROGRAMA 12 VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

Abarca las acciones de inspección, vigilancia y fiscalización de establecimientos, servicios y productos de interés sanitario, dichas acciones incorporan el accionar en los puertos de entrada donde la ARSA tienen presencia, todo esto en coordinación con las otras entidades del Estado con competencias en los puertos. Este programa incorpora los análisis de control de calidad de los productos de interés sanitario priorizados en función del riesgo sanitario en las áreas de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos”.

PROGRAMA : 11
REGULACION Y CONTROL



PROGRAMA: 12
VIGILANCIA Y FISCALIZACION

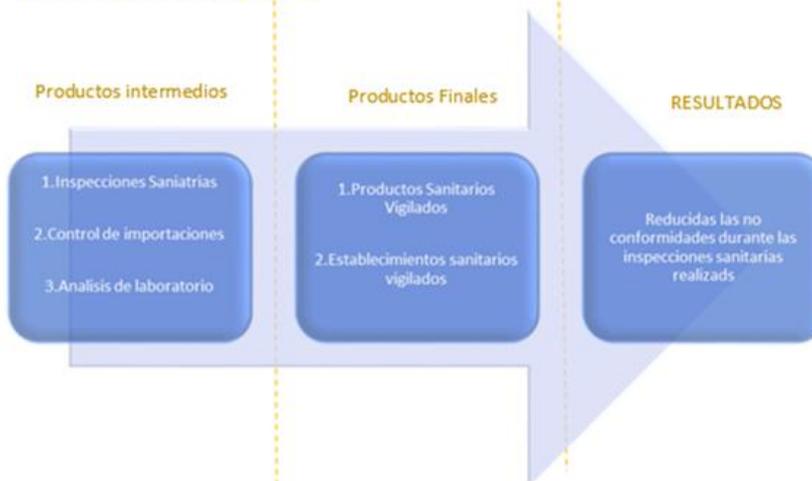


Tabla 1: Programa 11 Regulación y Control Sanitario 2021

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)					
PROGRAMA 11	REGULACION Y CONTROL SANITARIO				
META ESTRATEGICA	INCREMENTAR LA BASE DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS BAJO CONTROL SANITARIO				
OBJETIVO OPERATIVO I	RESOLVER SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES SANITARIAS A NIVEL NACIONAL				
PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	¿QUE COMPRENDE?	RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA INFORMACION
PRODUCTO FINAL PRIMARIO	AUTORIZACIONES SANITARIAS EMITIDAS	AUTORIZACION	NUMERO DE AUTORIZACIONES SANITARIAS	Número de autorizaciones sanitarias emitidas por el ARSA para la regulación de productos y establecimientos de interés sanitario, como ser: licencias, registros, permisos, entre otros.	Direcciones: Alimentos y Bebidas Dispositivos Medicos Productos Farmaceuticos Secretaria General
PRODUCTO INTERMEDIO 1	ANALISIS TECNICOS REALIZADOS	INFORME TECNICO	NUMERO DE EVALUACIONES TECNICAS REALIZADAS	Detalle de todos los tipos de evaluaciones tecnicas que se realizan en las direcciones. Evaluaciones de registros, licencias, reconocimientos de registros sanitarios entre otros. Definen la conformidad o no conformidad de las solicitudes.	Direcciones: Alimentos y Bebidas Dispositivos Medicos Productos Farmaceuticos
PRODUCTO INTERMEDIO 2	DICTAMENES Y RESOLUCIONES LEGALES REALIZADAS	RESOLUCION	NUMERO DE DICTAMENES Y RESOLUCIONES REALIZADAS	Resoluciones y dictámenes de legalidad de los expedientes de solicitudes de autorización sanitaria, subsanaciones, recursos de reposición, expedientes caducados, manifestaciones entre otros.	Unidades legales de las direcciones ARSA y Secretaria General
OBJETIVO OPERATIVO II	RESOLVER SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES SANITARIAS A NIVEL NACIONAL				
PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	¿QUE COMPRENDE?	RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA INFORMACION
PRODUCTO FINAL PRIMARIO II	INSTRUMENTOS REGULATORIOS CREADOS	INSTRUMENTO REGULATORIO	NUMERO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS CREADOS	Este indicador comprende la elaboración y aprobación de los instrumentos normativos que permitirán el accionar de la ARSA	Direcciones: Alimentos y Bebidas Dispositivos Medicos Productos Farmaceuticos Vigilancia y Fiscalizacion Secretaria General
PRODUCTO INTERMEDIO 1	JORNADAS DE CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS REALIZADAS	NUMERO DE JORNADAS DE CONSTRUCCION	NUMERO DE JORNADAS DE CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS REALIZADAS		Direcciones: Alimentos y Bebidas Dispositivos Medicos Productos Farmaceuticos Vigilancia y Fiscalizacion Secretaria General
PRODUCTO FINAL PRIMARIO III	PERSONAS CAPACITADAS BAJO NORMATIVA ARSA	PERSONA CAPACITADA	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS BAJO MARCO REGULATORIO DE LA ARSA	Personas que reciban fomento sanitario impartido por parte de la ARSA, en sus distintas áreas de accionar, dentro y fuera de la institución. Así como las personas que formen parte de los talleres de socialización de documentos regulatorios emitidos por la institución.	Direcciones: Alimentos y Bebidas Dispositivos Medicos Productos Farmaceuticos Vigilancia y Fiscalizacion Secretaria General
PRODUCTO INTERMEDIO 1	TALLERES DE CONSTRUCCION Y SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS CREAODS	TALLERES DE CONSTRUCCION	NUMERO DE TALLERES DE SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS REALIZADOS	Reuniones a lo interno y externo de ARSA para dar a los sectores interesados la normativa y mecanismos del accionar ARSA en torno a gestiones y tramites de regulacion sanitaria.	Direcciones: Alimentos y Bebidas Dispositivos Medicos Productos Farmaceuticos Vigilancia y Fiscalizacion Secretaria General
PRODUCTO INTERMEDIO 2	CHARLAS DE FOMENTO SANITARIO REALIZADAS	CAPACITACION	NUMERO DE CHARLAS DE FOMENTO SANITARIO REALIZADAS	Capacitaciones impartidas por personal tecnico y legal ARSA sobre diversos temas de interes sanitario. Se muestra a la poblacion cambios a la normativa, requisitos para los diferentes tipos de autorizacion sanitaria que se emiten en la institucion y otros procesos de interes.	Direcciones: Alimentos y Bebidas Dispositivos Medicos Productos Farmaceuticos Vigilancia y Fiscalizacion Secretaria General

Tabla 2: Programas 12 Vigilancia y Fiscalización Sanitaria ARSA 2021

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)					
PROGRAMA 11	VIGILANCIA Y FISCALIZACION SANITARIA				
META ESTRATEGICA	INCREMENTAR LA VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA EFECTIVA DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS				
OBJETIVO OPERATIVO I	REALIZAR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS SANITARIO				
PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	¿QUE COMPRENDE?	RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA INFORMACION
PRODUCTO FINAL PRIMARIO	PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO VIGILADOS	PRODUCTOS VIGILADOS	NÚMERO DE PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO ANALIZADOS	Productos enviados por ARSA a procedimientos de análisis laboratoriales en cumplimiento a las acciones de vigilancia post regulaciones sanitaria. Se realizarán éstos análisis a medicamentos y productos del rubro de alimentos y bebidas para asegurar a la población el uso y consumo de los mismos.	Dirección de Vigilancia y Fiscalización
PRODUCTO INTERMEDIO 1	ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS	ANÁLISIS	NÚMERO DE ANALISIS DE LABORATORIO REALIZADOS	Análisis microbiológicos y fisicoquímicos a las muestras de alimentos y bebidas que la Dirección de Vigilancia y Fiscalización entrega al Laboratorio de Alimentos.	Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA); Dirección de Vigilancia y Fiscalización
PRODUCTO INTERMEDIO 2	CONTROL DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS SANITARIOS REALIZADOS	ACCIÓN DE CONTROL	NÚMERO DE CONTROLES DE IMPORTACIÓN A PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO REALIZADOS	Inspecciones y toma de muestras por concepto de fiscalización en aduanas para control de las importaciones de productos de interés sanitario que ingresan en el país.	Dirección de Vigilancia y Fiscalización
PRODUCTO FINAL PRIMARIO	ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO VIGILADOS	ESTABLECIMIENTOS VIGILADOS	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO INSPECCIONADOS	Total de establecimientos visitados por ARSA durante el año. Se contabilizan los que se visitan por primera vez en el año.	Dirección de Vigilancia y Fiscalización
PRODUCTO INTERMEDIO 1	INSPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	INSPECCIONES SANITARIAS	NÚMERO DE INSPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	Acciones de revisión del cumplimiento de las condiciones de establecimientos, productos y servicios de interés sanitario para los diferentes rubros del accionar ARSA.	Dirección de Vigilancia y Fiscalización

Tabla 3: Cadena de valor ARSA 2021 – programa 11

Indicador de Resultado Final	RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			INSUMOS	
	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	
Vinculación Plan Estratégico de Gobierno (PEG) Indicador 5.2.2 Índice de competitividad global	INCREMENTADO EN UN % EL NÚMERO DE CIUDADANOS CON CONOCIMIENTO O SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS LICENCIAS Y REGISTROS SANITARIOS	Porcentaje de personas capacitadas por ARSA sobre la importancia de las licencias y registros sanitarios	AUTORIZACIONES SANITARIAS EMITIDAS	NÚMERO DE AUTORIZACIONES SANITARIAS EMITIDAS	1 ANÁLISIS TÉCNICOS REALIZADOS	NÚMERO DE ANÁLISIS TÉCNICOS REALIZADOS	1	Recepción de expediente de solicitud de autorización sanitaria	Alquiler de edificios, viviendas y locales Alimentos y bebidas para personas Artículos de caucho Aplicaciones informáticas Ceremonial y protocolo Confecciones Textiles Cueros y pieles Combustibles y lubricantes Electrodomésticos Elementos de ferretería Elementos de limpieza y aseo personal Equipo de comunicación y señalamiento Equipos para computación Herramientas menores Herramientas mayores Libros, revistas y periódicos Libros y revistas Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento de sistemas informáticos Muebles varios de oficina Muebles y equipos educacionales Productos de material plástico Productos ferrosos y no ferrosos Productos farmacéuticos y medicinales varios Productos de papel y cartón Prendas de vestir, materiales y accesorios para or Productos de artes gráficas Repuestos y accesorios Servicios de capacitación Servicios profesionales Servicio de transporte Servicios de internet Útiles y materiales eléctricos Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
							2	Clasificación de solicitud y evaluación de la documentación	
							3	Revisión técnica y emisión de dictámen a la solicitud	
							4	Notificación al ciudadano si hay requerimientos que no permiten la finalización de la revisión técnica del expediente	
					2 DICTÁMENES Y RESOLUCIONES LEGALES REALIZADAS	NÚMERO DE DICTÁMENES Y RESOLUCIONES LEGALES REALIZADAS	1	Recepción de expediente con revisión técnica realizada	
							2	Revisión legal de la documentación	
							3	Firma por la autoridad competente (Secretaría General) como validación del dictámen emitido	
							4	Firma de máxima autoridad institucional o del director/a de la unidad según sea el tipo de autorización sanitaria que se emite	
			5	Entrega del documento emitido a la unidad de Servicio de atención al ciudadano para que éste lo entregue al ciudadano correspondiente					
			INSTRUMENTOS REGULATORIOS APROBADOS	NÚMERO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS APROBADOS	1 JORNADAS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS REALIZADAS	NÚMERO DE JORNADAS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS REALIZADAS	1	Construcción del borrador del documento normativo	
							2	Reuniones de revisión	
							3	Aprobación y publicación	
PERSONAS CAPACITADAS BAJO NORMATIVA ARSA	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS BAJO NORMATIVA ARSA	1 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS REALIZADOS			NÚMERO DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS REALIZADOS	1	Preparación de la documentación e información a difundir en la socialización		
						2	Convocatoria al sector interesado (externo a la institución)		
		3			Desarrollo de la socialización y levantamiento de control de asistencia como medio de soporte				
2 CHARLAS DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDAS	NÚMERO DE CHARLAS DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDAS	NÚMERO DE CHARLAS DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDAS	NÚMERO DE CHARLAS DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDAS	1	Preparación de la documentación e información a presentar de acuerdo a la temática				
				2	Definir el lugar de realización del taller				
				3	Convocatoria a los participantes en la impartición de la charla y realización de trámites administrativos correspondientes				
				4	Convocatoria a las personas				
				5	Desarrollo de la charla, entrega de material, recepción de solicitudes y levantamiento de control de asistencia como medio de soporte				

% DE INCREMENTO EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CAPACITADAS POR LA ARSA EN LOS AÑOS 2018 Y 2019

Tabla 4: Cadena de valor ARSA 2021 – programa 12

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)		INSUMOS				
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC		
Vinculación Plan Estratégico de Gobierno (PEG) Resultado 17.1 Incrementada la calidad, eficiencia y transparencia de las Instituciones Públicas.	Vinculación Plan Estratégico de Gobierno (PEG) Resultado 17.1.1 Índice de calidad de las instituciones públicas	REDUCIDAS LAS NO CONFORMIDADES DURANTE INSPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	Porcentaje de no conformidades en establecimientos inspeccionados por ARSA reducido	1	ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO VIGILADOS	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO INSPECCIONADOS	1	INSPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	NÚMERO DE INSPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	1 Recepción del listado de licencias sanitarias emitidas para crear la base de establecimientos regulados a inspeccionar 2 Planificación de las inspecciones sanitarias mensuales y de las jornadas grandes de inspección como <i>ser semana santa</i> u <i>jornada</i> 3 Toma de muestras de productos de interés sanitario para análisis laboratorial 4 Llenado de actas de inspección y dictámen conforme o no conforme al establecimiento según los hallazgos durante la inspección	Alquiler de edificios, viviendas y locales / Alimentos y bebidas para personas / Artículos de caucho / Aplicaciones informáticas / Ceremonial y protocolo / Confecciones Textiles / Cueros y pieles / Combustibles y lubricantes / Electrodomésticos / Elementos de ferreteria / Elementos de limpieza y aseo personal / Equipo de comunicación y señalamiento / Equipos para computación / Herramientas menores / Herramientas mayores / Libros, revistas y periódicos / Libros y revistas / Limpieza, aseo y fumigación / Mantenimiento de sistemas informáticos / Muebles varios de oficina / Muebles y equipos educacionales / Productos de material plástico / Productos ferrosos y no ferrosos / Productos farmacéuticos y medicinales varios / Productos de papel y cartón / Prendas de vestir, materiales y accesorios para costura / Productos de artes gráficas / Repuestos y accesorios / Servicios de capacitación / Servicios profesionales / Servicio	Soldos Básicos Decimocuarto mes Contribuciones patronales Contribuciones para el Seguro Social Contratos Especiales Horas Extraordinarias Viajes al Exterior Pasajes al Exterior Viajes Nacionales Telefonía Fija Agua Energía Eléctrica
				2	PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO VIGILADOS	NÚMERO DE PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO ANALIZADOS	1	ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS	NÚMERO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS	1 Recepción de muestras para análisis laboratorial 2 Desarrollo de la metodología analítica 3 Presentación de los resultados a la autoridad 4 Llenado de acta de inspección, reporte de tipo de producto y cantidad del mismo, y firma de autorización para ingreso de las importaciones	Alquiler de edificios, viviendas y locales / Alimentos y bebidas para personas / Artículos de caucho / Aplicaciones informáticas / Ceremonial y protocolo / Confecciones Textiles / Cueros y pieles / Combustibles y lubricantes / Comisiones y gastos bancarios / Electrodomésticos / Elementos de ferreteria / Elementos de limpieza y aseo personal / Equipo de comunicación y señalamiento / Equipo de laboratorio médico / Equipos para computación / Gas LPG / Herramientas menores / Herramientas mayores / Instrumental médico quirúrgico menor / Instrumental y material para laboratorio / Instrumentales, materiales y suministros médicos / Libros, revistas y periódicos / Libros y revistas / Limpieza, aseo y fumigación / Mantenimiento de sistemas informáticos / Muebles varios de oficina / Muebles y equipos educacionales / Otro instrumental, accesorios y material médico / Prendas de vestir, materiales y accesorios para costura / Productos de artes gráficas / Productos de material plástico / Productos de papel y cartón / Productos de vidrio / Productos ferrosos y no ferrosos / Productos farmacéuticos y medicinales varios / Productos químicos / Reactivos / Repuestos y accesorios / Servicios de capacitación / Servicios profesionales / Servicio de transporte / Servicios de internet / Utensilios de cocina y comedor / Útiles y materiales eléctricos / Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	Soldos Básicos Decimocuarto mes Contribuciones patronales Contribuciones para el Seguro Social Contratos Especiales Horas Extraordinarias Viajes al Exterior Pasajes al Exterior Viajes Nacionales Telefonía Fija Agua Energía Eléctrica

CAPITULO III

PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

Programa 11 Regulación y Control

La producción que se vincula al objetivo operativo 1 del programa 11, “**Resolver solicitudes de autorizaciones sanitarias**”. Le corresponden, 3 productos finales con sus correspondientes productos intermedios que se detallan a continuación:

Gráfico I:

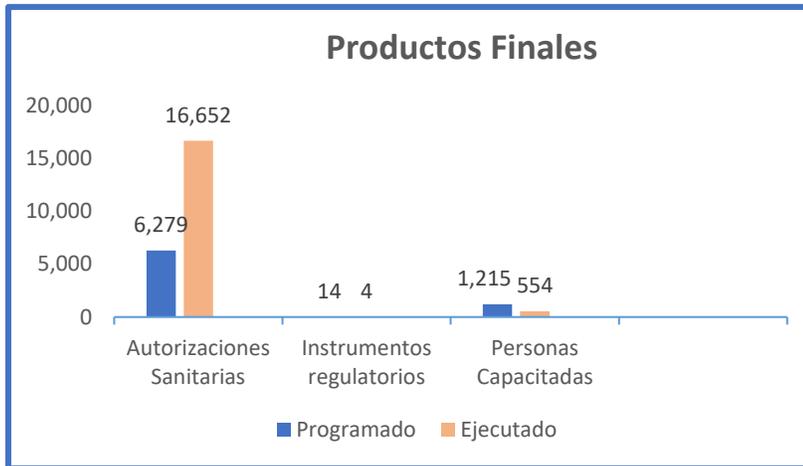
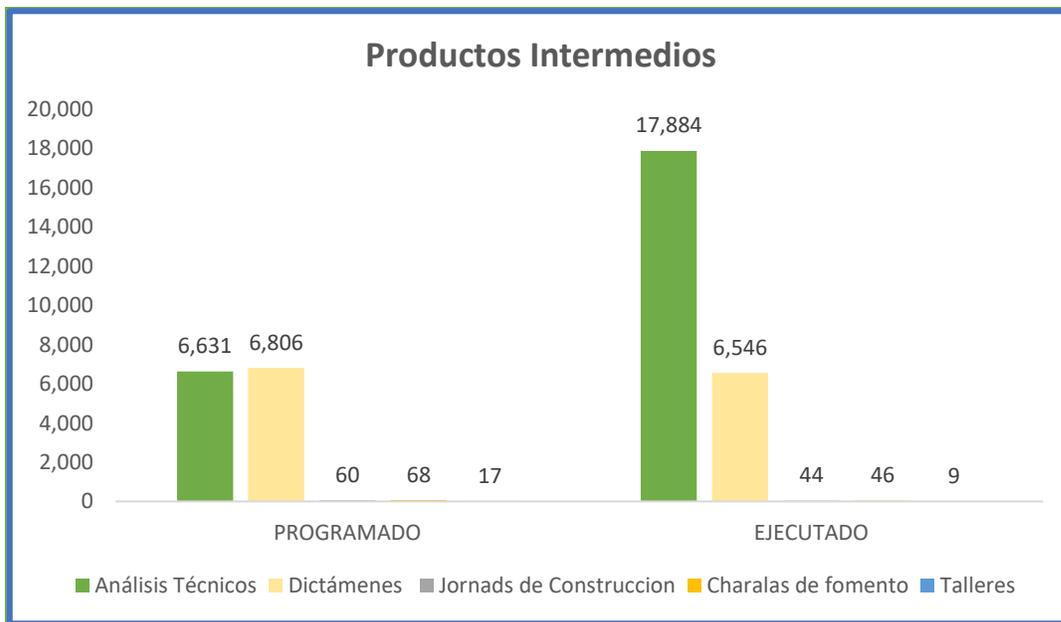


Gráfico II:



1) Autorizaciones Sanitaria Emitidas: cuenta con una producción acumulada al trimestre de **16,652** autorizaciones sanitarias. Se ejecutaron **10,373** autorizaciones sanitarias más de lo programado, por ende, el incremento en la ejecución del producto intermedio: **Análisis técnicos.**

Los trámites en línea han sido una herramienta fundamental para lograr un mayor acercamiento con los ciudadanos y poder dar respuesta oportuna a las solicitudes realizadas.

Tabla 5

AUTORIZACIONES SANITARIAS				
Análisis de la ejecución	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2021
Programado	1,893	2,301	2,085	6,279
Ejecutado	4,910	6,195	5,547	16,652
Porcentaje de Ejecución				265%

a) Análisis Técnicos Realizados: Las unidades técnicas de las direcciones productivas de la ARSA evalúan los expedientes que ingresan a la institución, emiten un informe técnico si la solicitud lo amerita.

Tabla 6

ANÁLISIS TÉCNICOS				
Análisis de la ejecución	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2021
Programado	2,139	2,418	2,074	6,631
Ejecutado	5,045	6,611	6,228	17,884
Porcentaje de Ejecución				270%

En el trimestre, la producción acumulada para este producto es de **17,884**. Para algunos expedientes en el área de productos farmacéuticos, se realizan varios análisis técnicos diferentes, y de ellos depende la conformidad o no conformidad de las solicitudes. Entre más producción de autorizaciones sanitarias obtengamos, mayor será el número de análisis técnicos. **(Ver gráfico I y II)**

b) Dictámenes y Resoluciones: Éstas son evaluaciones legales que se realizan una vez que se ha finalizado el proceso de evaluación técnica. Cabe mencionar que no toda autorización sanitaria va acompañada de un dictamen y resolución es por eso que la cantidad de dictámenes es menor que las autorizaciones sanitarias. La producción acumulada en el trimestre es de **6,546**. **(Ver gráfico II.)**

DICTÁMENES Y RESOLUCIONES				
Análisis de la ejecución	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2021
Programado	1,815	2,269	2,722	6,806
Ejecutado	1,740	2,307	2,499	6,546
Porcentaje de Ejecución				96%

El segundo objetivo operativo del programa 11 es, “**Ejercer la regulación sanitaria con la elaboración de reglamentos y normas técnicas**”. **(Ver gráfico I y II)**

1) Instrumentos Regulatorios Aprobados: En relación a los instrumentos regulatorios aprobados, contamos con 58 en procesos de revisión y aprobación muchos de los cuales ameritan discusión y aprobación a nivel centroamericano, y la presencia de COVID-19 ha contribuido al retraso. **(Ver gráfico I.)**



a) **Talleres de Socialización de instrumentos regulatorios realizados:** La producción de este producto depende de los instrumentos regulatorios creados por lo que su ejecución acumulada al cuarto trimestre es de **9 talleres. (Ver gráfico II.)**

b) **Jornadas de Construcción de instrumentos regulatorios:** a través de **44** jornadas durante el cuarto trimestre se crearon 4 documentos regulatorios.

2) **Personas Capacitadas: 554** personas capacitadas durante el cuarto trimestre en diferentes temáticas como ser: Estrategias y Puntos de control para la Fiscalización de Sustancias Estupefacientes, Sicotrópicas y Agregadas por la ARSA, Farmacovigilancia: Vacunación Segura entre otras.

a) **Charlas de Fomento Sanitario:** Dado a las condiciones sanitarias en el país las charlas y jornadas de capacitación a la ciudadanía en general no se han podido realizar de manera presencial por lo que hemos acudido a impartirlas virtualmente; esto ha conllevado a tener una disminución en las mismas acumulando al trimestre **46** charlas de fomento sanitario. A través de ellas se han capacitado 554 ciudadanos. **(Ver gráfico I.)**

Programa 12 Vigilancia y Fiscalización

El programa 12 cuenta con un objetivo operativo, siendo este: **“Realizar inspecciones sanitarias de establecimientos, servicios y productos”**.

La ejecución física correspondiente al programa de vigilancia y fiscalización se detalla a continuación:

Gráfico III

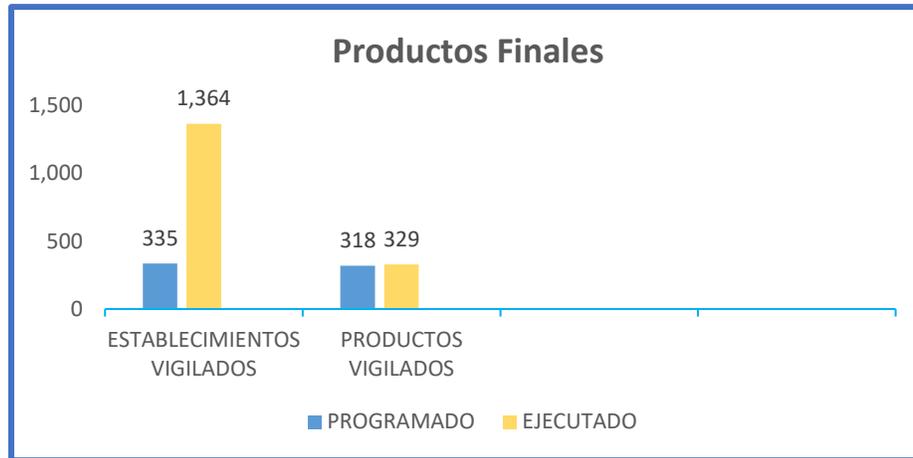
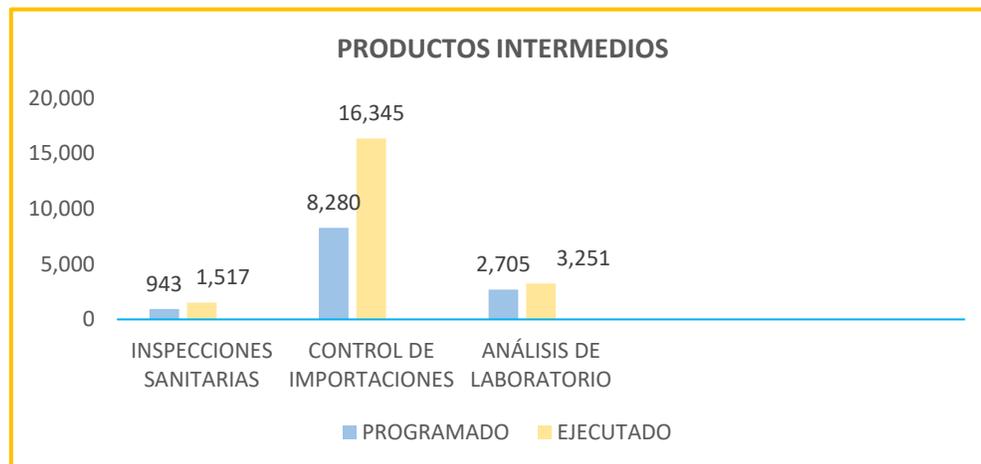


Gráfico IV



- a) **Inspecciones Sanitarias Realizadas:** La producción acumulada del trimestre es de **1,517** inspecciones. (Ver Gráfico IV). Los establecimientos vigilados en este trimestre ascienden a **1,364** y los productos vigilados es de **329**.

INSPECCIONES SANITARIAS				
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2021
Programado	805	60	78	943
Ejecutado	1,395	65	57	1,517
Porcentaje de Ejecución				161%

b) **Control de Importaciones de productos sanitarios realizados:** Este producto incluye Inspecciones y toma de muestras por concepto de fiscalización en Aduanas para control de las importaciones de productos de interés sanitario que ingresan en el país. La producción acumulada en el trimestre asciende a **16,345** controles realizados. (Ver gráfico IV).

c) **Análisis de laboratorio realizados:** la producción acumulada para el trimestre es de **3,251** análisis de laboratorio realizados por el laboratorio de especialidades farmacéuticas y el laboratorio de alimentos y bebidas. Los análisis comprenden procesos que, en algunos casos, conllevan más de un mes de tiempo para su realización, según el tipo de muestra recibida. (Ver gráfico IV).

ANÁLISIS DE LABORATORIO				
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2021
Programado	920	1,070	715	2,705
Ejecutado	1,255	1,306	690	3,251
Porcentaje de Ejecución				120%



CAPITULO IV GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

4.1 Antecedentes

Considerando que el Artículo 12 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, de fecha 31 de diciembre del 2020, establece que a la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) se le asigna el 100% de los ingresos que perciba por concepto de los servicios que preste según el Decreto Ejecutivo No. PCM-032-2017.

A través del artículo No.13 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, se autoriza a la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), a que reciba depósitos en la banca nacional por los servicios que presta en el ejercicio de sus funciones, mismos que son realizados por personas naturales o jurídicas por concepto de pagos por los servicios prestados de regulación sanitaria de su competencia.

4.2 Presupuesto Aprobado y Vigente

Para este año 2021 se formuló y aprobó un monto de L 110,441,277.00 en fondos propios Fte.12, con el objetivo de honrar compromisos financieros institucionales, la Secretaría de Finanzas, nos asignó un apoyo presupuestario mediante fondos nacionales Fte.11; por un monto de L. 3,312,000.00, Se incremento nuestro presupuesto vigente a L. 171,708,003.00.

4.3 Ejecución del Presupuesto

Para ejecutar el monto de presupuesto aprobado la Agencia incorpora mensualmente los fondos captados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) de la Tesorería General de la República, hasta completar el total del techo presupuestario del año 2021, procediendo la Tesorería General de la República a asignar la cuota



compromiso mensual; mismas que son producto de la recaudación de ingresos propios de ARSA dada a su naturaleza operativa institucional.

Del presupuesto vigente correspondiente se realizan dos extensiones de L. 18,000,000.00 y 37,954,726.92 al presupuesto; el cual actualiza el nuevo vigente a L. 171,708,003.00 durante el cuarto trimestre se proyectó la ejecución del 49.02%, la ejecución total de los diferentes grupos de gasto fue de L.84,165,829.92.

El monto recaudado e incorporado a la Tesorería General, se muestra en el siguiente cuadro:

Monto recaudado e incorporado	Monto ejecutado	% de ejecución
L. 171,699,419.49	L 84,165,829.92	49.02%

Cuadro I. El monto recaudado e incorporado IV Trimestre 2021

4.4 Incorporación de Presupuesto

En el cuarto trimestre del 2021 se realizaron cuatro incorporaciones de fondos propios, mismos que se utilizaron para hacer efectivo pago de sueldos y salarios de personal permanente, por contrato, colaterales y gasto operativo.

4.5 Gestión Presupuestaria:

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS IV TRIMESTRE 2021
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

No.	NÚMERO DE INSTITUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	TIPO DE MODIFICACIÓN	NUMERO DE DOCUMENTO	DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES	VALOR	ESTADO	
IV TRIMESTRE	1	062	01	18/10/2021	491	00017	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	192,000.00	Autorizado
	2	062	01	18/10/2021	491	00018	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	1,996,819.00	Autorizado
	3	062	01	21/10/2021	468	00019	Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías con ERP	1,626,100.00	Autorizado
	4	062	01	2/11/2021	491	00020	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	424,500.00	Autorizado
	5	062	01	10/11/2021	468	00021	Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías con ERP	1,383,225.00	Autorizado

IV TRIMESTRE	6	062	01	20/11/2021	491	00023	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	51,381.00	Autorizado
	7	062	01	18/11/2021	468	00024	Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías con ERP	987,300.00	Autorizado
	8	062	01	26/11/2021	491	00025	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	500,000.00	Autorizado
	9	062	01	9/12/2021	105	00026	Ampliación por incorporación de recursos propios	2,000,000.00	Autorizado
	10	062	01	13/12/2021	491	00027	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	3,712,003.00	Autorizado
	11	062	01	9/12/2021	468	00028	Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías con ERP	19,426.00	Autorizado
	12	062	01	13/12/2021	105	00029	Ampliación por incorporación de recursos propios	37,954,726.00	Autorizado
	13	062	01	16/12/2021	491	00030	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	6,058,762.00	Autorizado

Cuadro II. Modificaciones presupuestarias IV Trimestre 2021

4.6 Modificaciones Presupuestarias

Como lo muestra el cuadro anterior, durante el cuarto trimestre se realizaron trece (13) modificaciones presupuestarias, clasificadas de la siguiente forma:

1. Siete (7) modificación con resolución de la Secretaría de Finanzas
2. Cuatro (4) modificaciones con resolución interna y
3. dos (2) modificación solicitando ampliación de presupuesto

Las mismas se realizaron para dar respuesta a las necesidades de las diferentes Direcciones y Unidades de la Agencia de Regulación Sanitaria.

4.5.2 Ejecución Presupuestaria Vigente Acumulada, IV Trimestre:

PRESUPUESTO 2021												
FTE.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	VIGENTE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN			PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
12	RECURSOS PROPIOS	110,441,277.00	168,396,003.00	7,957,404.38	25,184,548.43	50,650,223.98	83,792,176.79	7.21%	22.80%	45.86%	11,358,946.11	49.76
11	FONDOS NACIONALES	-	3,312,000.00	72,251.07	301,402.06	0.00	373,653.13	2.18%	9.10%	0.00%	28,668.28	11.28
TOTAL		110,441,277.00	171,708,003.00	7,957,404.38	25,184,548.43	50,650,223.98	84,165,829.92	4.63%	14.67%	29.50%	11,387,614.39	49.02%

Cuadro III. Ejecución presupuestaria IV Trimestre 2021

El último trimestre del año cerró con una ejecución presupuestaria acumulada del 49.02% de un presupuesto vigente de L. 171,708,003.00.

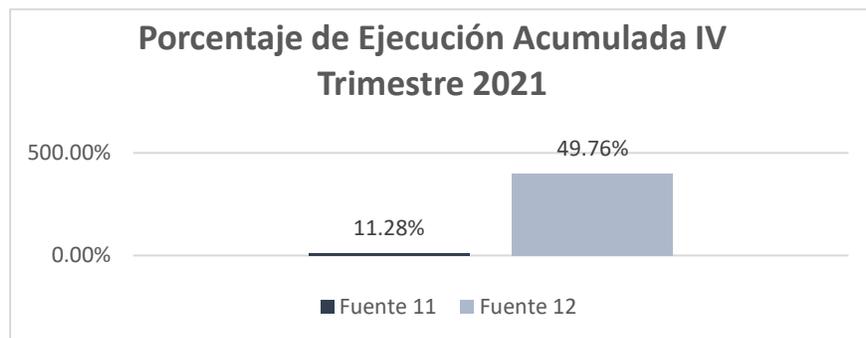


Gráfico IV. Porcentaje de Ejecución Acumulada

4.5.3 Ejecución Presupuestaria por Mes del IV Trimestre 2021

EJECUCIÓN MENSUAL									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	VIGENTE	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN		
12	RECURSOS PROPIOS	168,396,003.00	7,957,404.38	25,184,548.43	50,650,223.98	83,792,176.79	4.73	14.96	30.08
11	FONDOS NACIONALES	3,312,000.00	72,251.07	301,402.06	0.00	373,653.13	2.18	9.10	-
TOTAL		171,708,003.00	7,957,404.38	25,485,950.49	50,650,223.98	84,093,578.85	4.63%	14.67%	29.50%

Cuadro V. Ejecución presupuestarias por mes IV Trimestre 2021

4.5.4 Ejecución Presupuestaria por Mes.

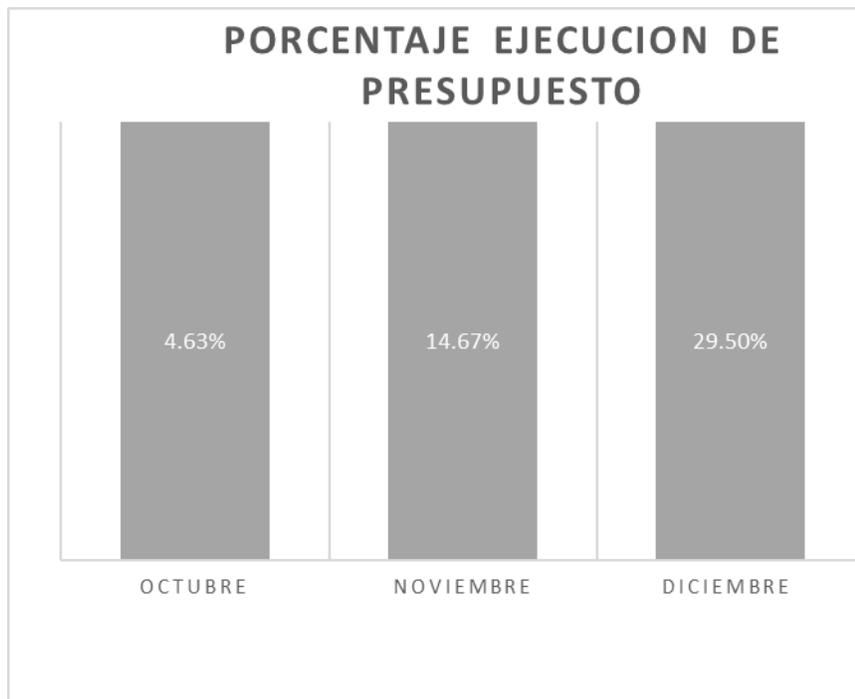


Gráfico II. Comportamiento de ejecución presupuestaria IV trimestre 2021

4.5.5 Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto Trimestral

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAS ACUMULADA IV TRIMESTRE 2021
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Fuente de Financiamiento: 12 Y 11

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	77,141,600.00	124,728,184.00	10,640,733.86	61,789,151.85	49.54	L62,939,032.15
200	SERVICIOS NO PERSONALES	24,187,812.00	19,308,906.00	429,719.12	6,070,659.02	31.44	L13,238,246.98
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,978,463.00	12,878,413.00	237,634.95	6,404,473.36	49.73	L6,473,939.64
400	BIENES DE CAPITALIZABLES	3,081,352.00	11,480,500.00	599,968.43	9,527,892.56	82.99	L1,952,607.44
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L0.00
TOTAL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		110,441,277.00	168,396,003.00	84,603,826.20	83,792,176.79	49.76%	L84,603,826.21

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		EJECUCION		SALDO
		VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	312,000.00	6,000.00	0.00	0.00	L312,000.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	2,594,097.00	5,466.67	369,685.63	14.25	L2,224,411.37
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	405,903.00	22,423.89	3,967.50	0.98	L401,935.50
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		3,312,000.00	2,938,346.87	373,653.13	11.28%	L2,938,346.87

TOTAL GENERAL:	110,441,277.00	171,708,003.00	11,941,946.92	84,165,829.92	49.02%	L87,542,173.08
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------

Cuadro VI. Ejecución presupuestaria por grupo de gasto IV Trimestre 2021

4.5.6 Cuadro de Ejecución Trimestral del Presupuesto Vigente por Programa

Ejecución de Presupuesto Vigente Por Programa

PROGRAM A	NOMBRE	VIGENTE	DEVENGADO	DISPONIBLE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	144,400,834.00	76,629,647.45	10,333,572.77
11	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO	22,296,176.00	6,030,368.08	1,358,857.68
12	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA	5,010,993.00	1,505,814.39	249,516.47
TOTAL		171,708,003.00	84,165,829.92	11,941,946.92

Cuadro VII. Ejecución anual de presupuesto vigente por programa IV trimestre 2021

4.5.7 Porcentaje de Ejecución por Programa

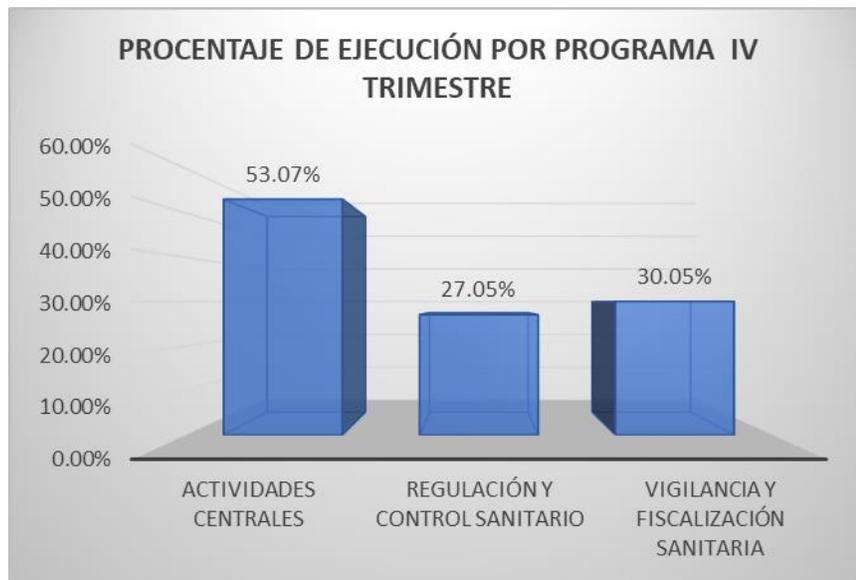


Gráfico III. Porcentaje de Ejecución por Programa IV Trimestre 2021

Como lo muestra el gráfico anterior, las actividades centrales muestran mayor ejecución debido a gasto fijo de la institución pago de sueldos y salarios entre otros.

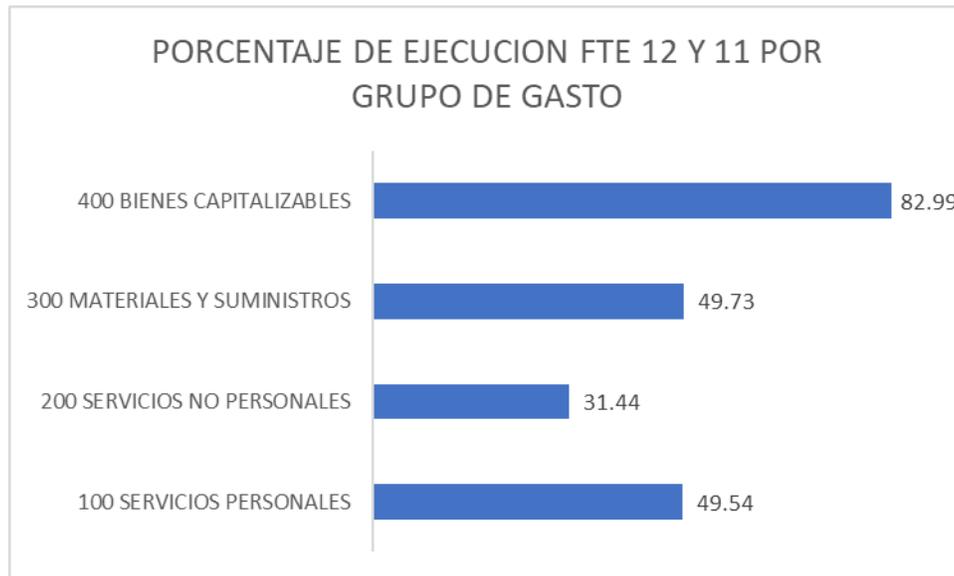


Gráfico IV: Presupuesto vigente, ejecutado y disponible por programa

El gráfico anterior muestra el presupuesto vigente, ejecutado y disponible por programa durante el último trimestre del año.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% DE EJECUCION	
PROPIOS Y EXTERNOS	01	DESPACHO	8,877,703.00	3,761,601.59	42.37	
		GERENCIA	135,523,131.00	72,868,045.86	53.77	
	11	EVALUACIÓN TÉCNICA DE AUTORIZACIONES SANITARIAS	13,143,339.00	2,888,264.21	21.98	
		EVALUACIÓN LEGAL DE AUTORIZACIONES	9,152,837.00	3,142,103.87	34.33	
	12	ANÁLISIS DE LABORATORIO	512,956.00	103,911.00	99.96	
		ASEGURAMIENTO	4,498,037.00	1,401,903.39	31.17	
	TOTAL ACUMULADO			171,708,003.00	84,165,829.92	49.02

Cuadro VIII. Ejecución Acumulada del Presupuesto Vigente por Categoría Programática

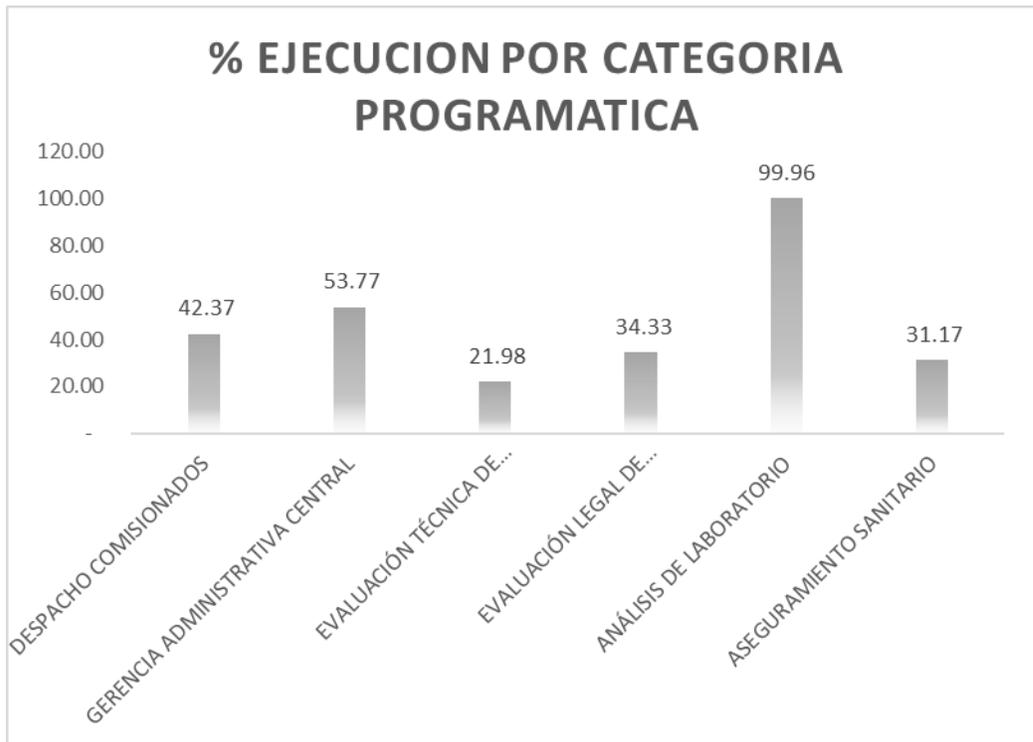


Gráfico V. Ejecución presupuestaria por actividad y programa

Este cuadro y gráfico muestra la ejecución presupuestaria por actividad y programa de ARSA.

Conclusiones:

La emisión de autorizaciones sanitarias contribuye a la competitividad y a la protección de la salud de la población hondureña, logrando **55,877** autorizaciones en el año y **16,652** en el último trimestre.

El fortalecimiento de las labores de fomento sanitario, la ARSA ha capacitado **5,309** en el año y **554** ciudadanos el último trimestre.

En comparación con lo ejecutado el trimestre anterior se puede observar el aumento marcado de la ejecución cerrando con una ejecución presupuestaria acumulada del **49.02%** de un presupuesto vigente de **L. 171,708,003.00**.

Se observa una nueva extensión de presupuesto que se realiza para cubrir las diversas necesidades que surgen en institución, entre ellas la ampliación de aduanas y regionales en diversos puntos estratégicos.