

INFORME DE AVANCE

OPERACIÓN



AGOSTO 2020

CABILDO ABIERTO VIRTUAL

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE 2020

INTRODUCCIÓN

A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA LA PRESENTACIÓN SOBRE EL INFORME DE AVANCES DE LA **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS** EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA DEL MES DE AGOSTO 2020.

DE MANERA VIRTUAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL FONAC, COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, JEFES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, PROGRAMAS PRESIDENCIALES, SECRETARÍA DE SALUD, CIUDADANÍA EN GENERAL A TRAVES DE LA PAGINA DEL FACEBOOK **PIMIENTA INFORMA**.

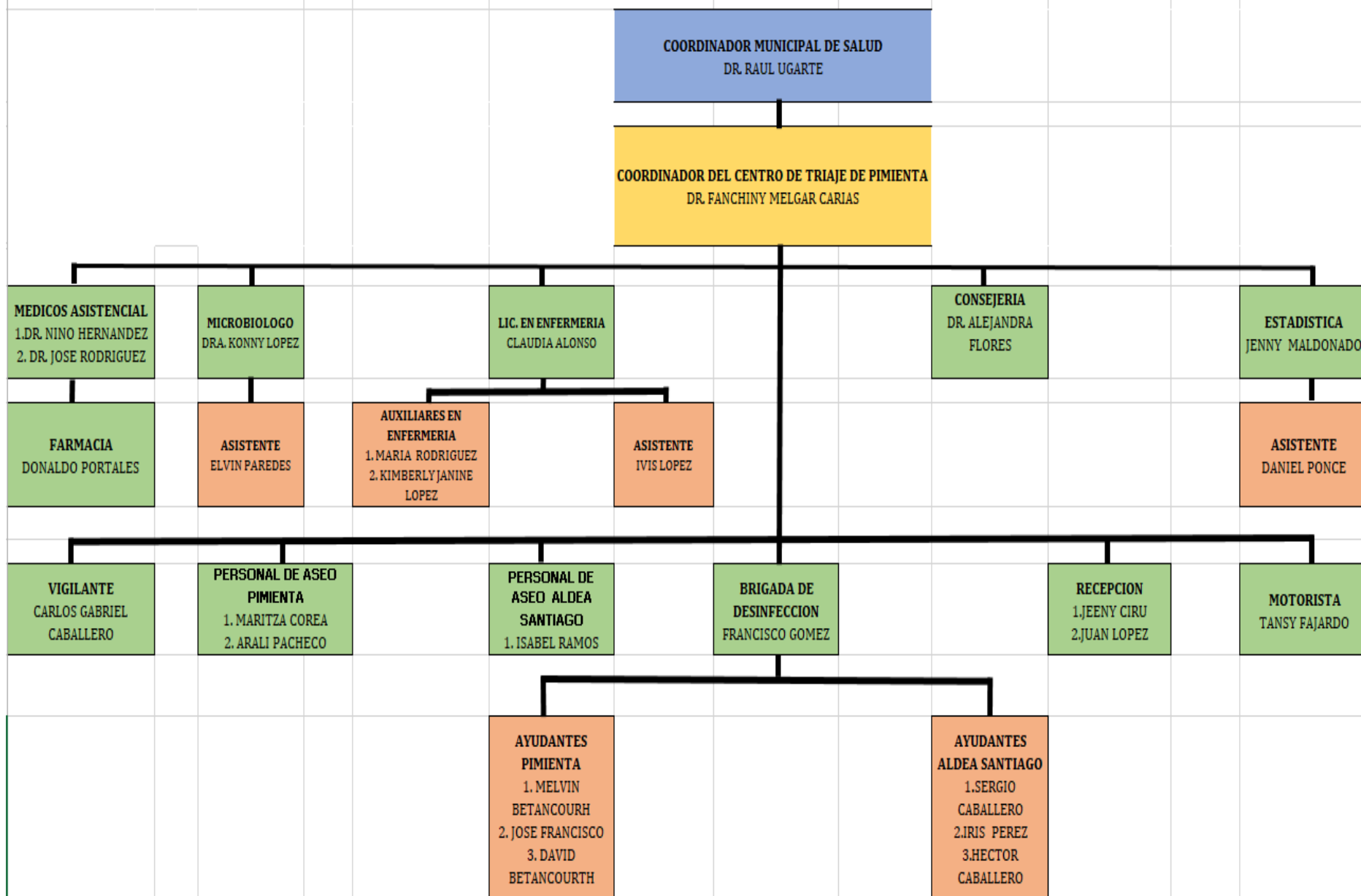
EXPOSITORES: DR. RAÚL ALFREDO UGARTE

DR. FANCHINY CARÍAS

ELABORACIÓN DE INFORME: HENRY RODAS; JEFE DE PROYECTOS MUNICIPAL, JENNY MALDONADO; ESTADÍGRAFA DEL CENTRO DE TRIAJE

FACILITADOR TÉCNICO: ELIAQUIN GONZALES BETANCUORD;(MEJORES FAMILIAS)

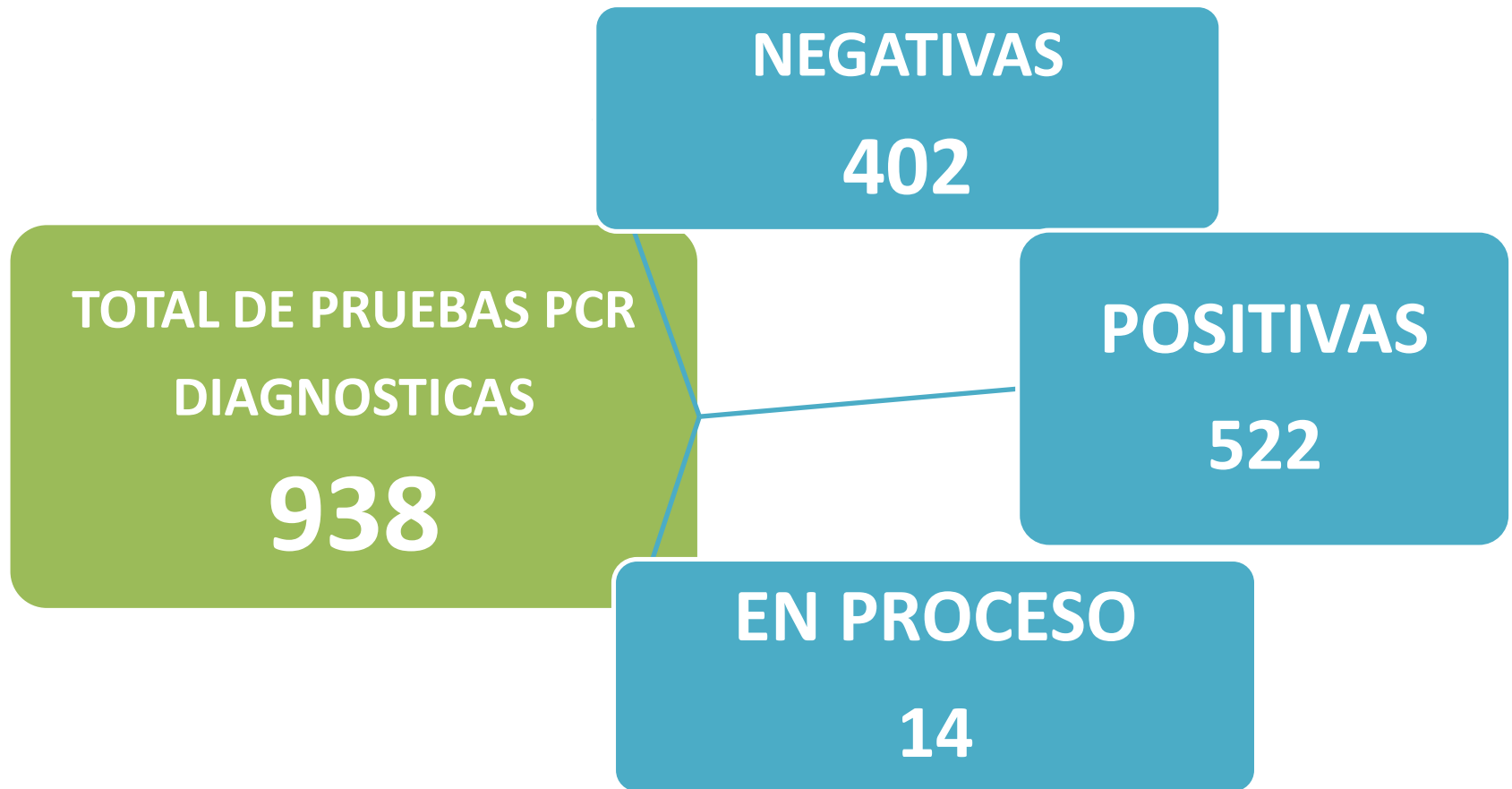
ORGANIGRAMA TRIAJE PIMIENTA, CORTES



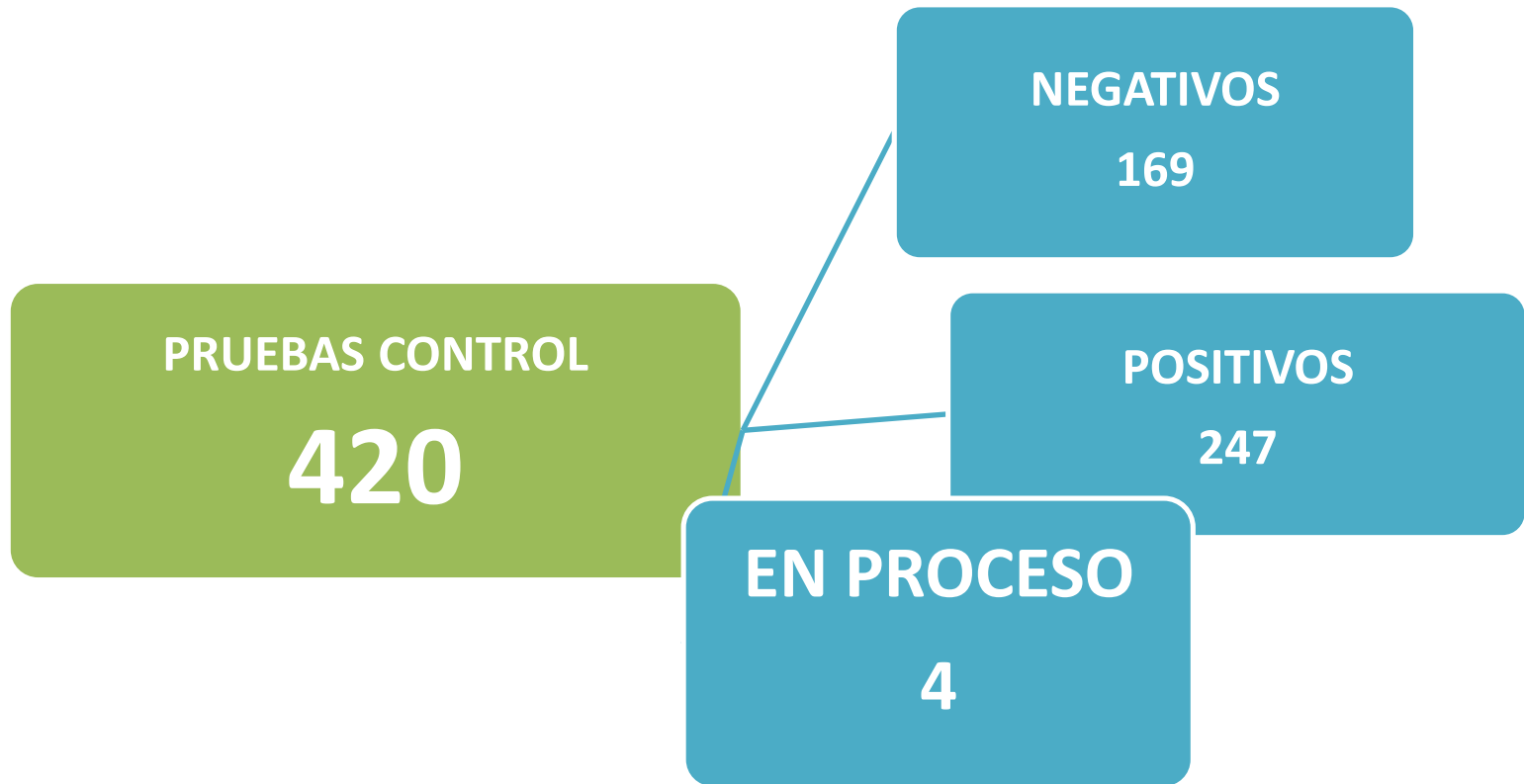
**SITUACION EPIDEMIOLOGICA
COVID-19
PIMIENTA, CORTES**

AGOSTO 2020

PRUEBAS PCR REALIZADAS EN EL CENTRO DE TRIAJE DE PIMIENTA

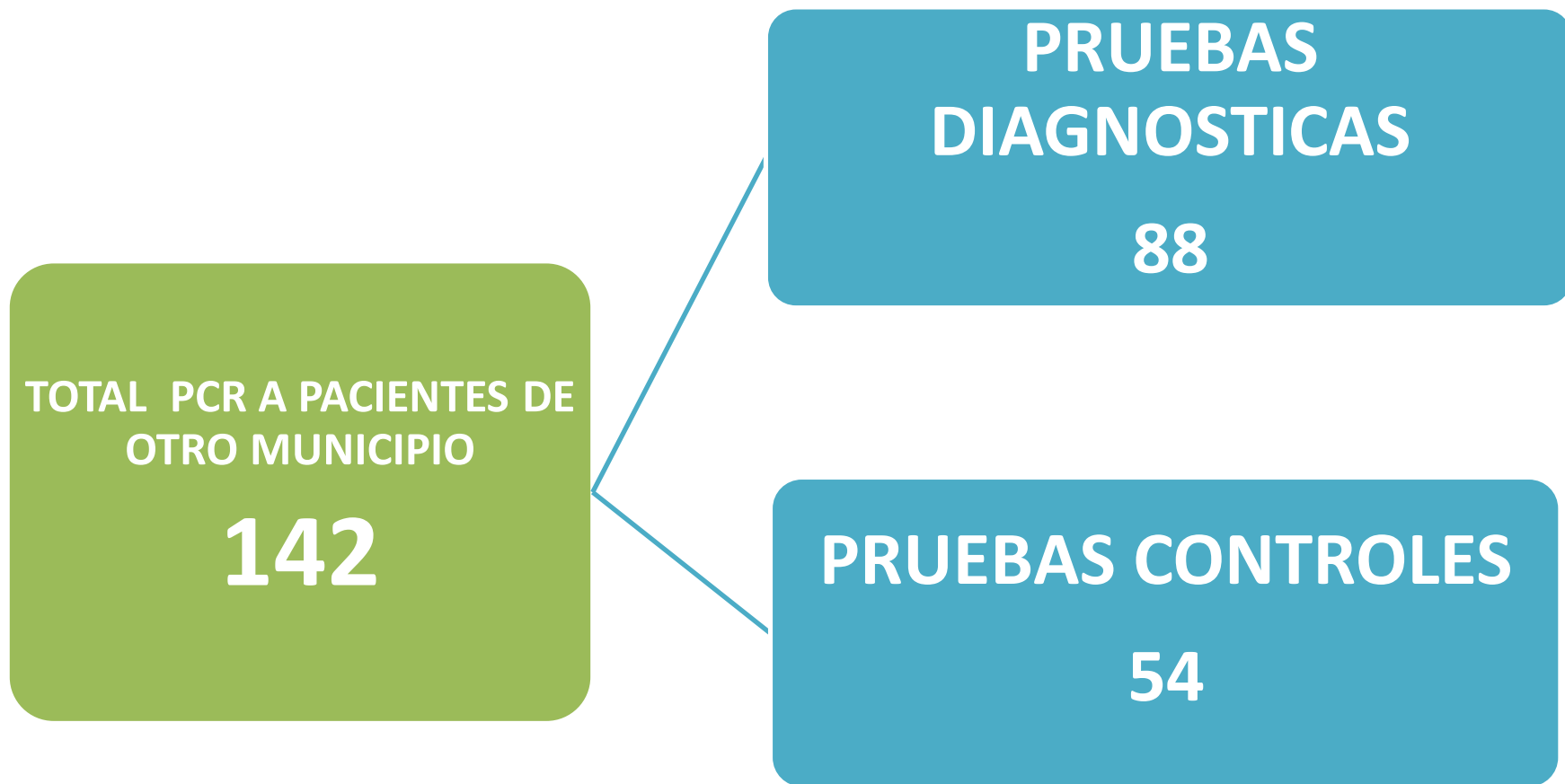


PRUEBAS CONTROLES PCR REALIZADAS



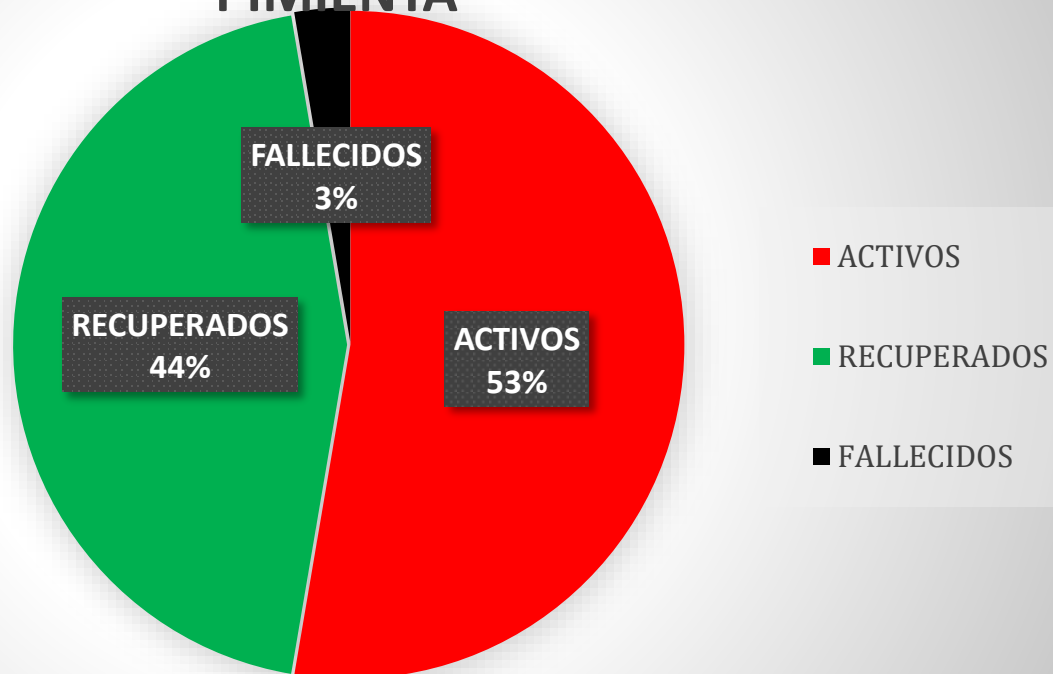
CONDICION	RESULTADO PRIMER CONTROL	RESULTADO SEGUNDO CONTROL	RESULTADO TERCER CONTROL	RESULTADO CUARTO CONTROL	RESULTADO QUINTO CONTROL
NEGATIVA	121	34	12	2	0
POSITIVAS	181	52	12	1	1
TOTAL	302	86	24	3	1

PRUEBAS PCR REALIZADAS A FORANEOS



CASOS COVID-19

PIMIENTA



CONDICION	CANTIDAD	PORCENTAJE
ACTIVOS	275	53%
RECUPERADOS	233	44%
FALLECIDOS	14	3 %
TOTAL	522 CASOS	
LETALIDAD	3%	

CASOS POSITIVOS COVID-19 POR BARRIO Y COLONIA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Nº	BARRIO/COLONIA	ACTIVOS	RECUPERADOS	FALLECIDOS	CANTIDAD DE CASOS
1	COL. ESQUIPULAS	39	35	3	77
2	BO. EL CENTRO	23	20	0	43
3	COL.EL JORDAN	18	15	0	33
4	COL. ALEMANIA #2	19	11	1	31
5	BO. EL TANQUE #2	13	14	2	29
6	BO. SUYAPA	12	15	2	29
7	BO. EL PLAYON	10	9	0	19
8	COL. KM-86	13	11	0	24

CASOS POSITIVOS COVID-19 POR BARRIO Y COLONIA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Nº	BARRIO/COLONIA	ACTIVOS	RECUPERADOS	FALLECIDOS	CANTIDAD DE CASOS
9	BO. EL BOSQUE #1	10	6	1	17
10	COL. SAN ANTONIO	8	5	0	13
11	ALDEA LA VENTA	11	4	0	15
12	COL. BUENA VISTA	3	7	0	10
13	COL. VILLAS DEL CARMEN	10	5	0	15
14	BO. EL TANQUE #1	6	5	0	11
15	COL. CRUZ ROJA	2	6	0	8
16	BO. EL BOSQUE #2	5	3	0	8
17	BO. EL PLANTEL	1	5	1	7
18	COL. ALEMANIA #1	4	3	0	7

CASOS POSITIVOS COVID-19 POR BARRIO Y COLONIA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Nº	BARRIO/COLONIA	ACTIVOS	RECUPERADOS	FALLECIDOS	CANTIDAD DE CASOS
19	COL. SAN RAMON	5	1	0	6
20	COL. LA PROMESA	4	3	0	7
21	COL. LA HACIENDA PONCE	3	2	0	5
22	BO. EL TERRAPLEN	2	0	0	2
23	BO. LAS ACACIAS	2	0	1	3
24	COL. LOMAS DEL JORDAN	2	0	0	2
25	COL. BARAHONA	0	0	0	0
26	COL. 10 DE MAYO	0	0	0	0
27	COL. HESBON	0	0	0	0

CASOS POSITIVOS COVID-19 POR BARRIO Y COLONIA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Nº	BARRIO/COLONIA	ACTIVOS	RECUPERADOS	FALLECIDOS	CANTIDAD DE CASOS
	TOTAL	225	185	11	421

ALDEA SANTIAGO					
Nº	LUGAR	ACTIVOS	RECUPERADOS	FALLECIDOS	TOTAL
1	BO. LAS GUARAS	4	8	1	13
2	BO. LAS FLORES	4	7	0	11
3	BO. EL CENTRO, SANTIAGO	2	5	0	7
4	BO. LA BOMBA	3	3	0	6
5	BO. LOS ALMENDROS	2	2	1	5
6	BO. LA ZONA	4	1	0	5
7	BO. LA ESCUELA	3	2	0	5
8	COL. IZAGUIRRE	1	4	0	5
9	COL. MARVIN UMAÑA #2	0	1	0	1
10	BO. ABAJO	0	2	0	2
11	BO. EL PALENQUE	1	0	0	1
12	CACERIO MARANATA	0	0	1	1
TOTAL		24	35	3	62

FORANEOS

Nº	LUGAR	ACTIVOS	RECUPERADOS	FALLECIDOS	CANTIDAD DE CASOS
1	VILLANUEVA CORTES	16	6	0	22
3	SAN PEDRO SULA	4	2	0	6
2	SAN MANUEL	3	3	0	6
5	POTRERILLOS	2	2	0	4
4	SAN ANTONIO DE CORTES	1	0	0	1
TOTAL		26	13	0	39

POSITIVIDAD POR SEXO		
DESCRIPCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
HOMBRES	278	53%
MUJERES	244	47%
TOTAL	522	100%
MUJERES		
DESCRIPCION	CANTIDAD	PORCENTAJES
ACTIVOS	132	54%
RECUPERADOS	105	43%
FALLECIDOS	7	3%
TOTAL	244	100%
HOMBRES		
DESCRIPCION	CANTIDAD	PORCENTAJES
ACTIVOS	143	51%
RECUPERADOS	128	46%
FALLECIDOS	7	3%
TOTAL	278	100%

SITUACION EPIDEMIOLOGICA POR RANGO DE EDADES

DESCRIPCION	RANGO	ACTIVOS	RECUPERADOS	FALLECIDOS	TOTAL	TASA DE MORTALIDAD
NIÑEZ	MENORES DE 1 AÑO	0	1	0	1	0%
	1-4	1	0	0	1	0%
ADOLECENCIA	5-14	2	5	0	7	0%
JUVENTUD	15-49	219	180	5	404	1%
ADULTEZ	50-59	25	29	2	56	4%
TERCERA EDAD	60 EN ADELANTE	28	18	7	53	13%
TOTAL		275	233	14	522	18%

CASOS VRS SEMANA EPIDEMIOLOGICA

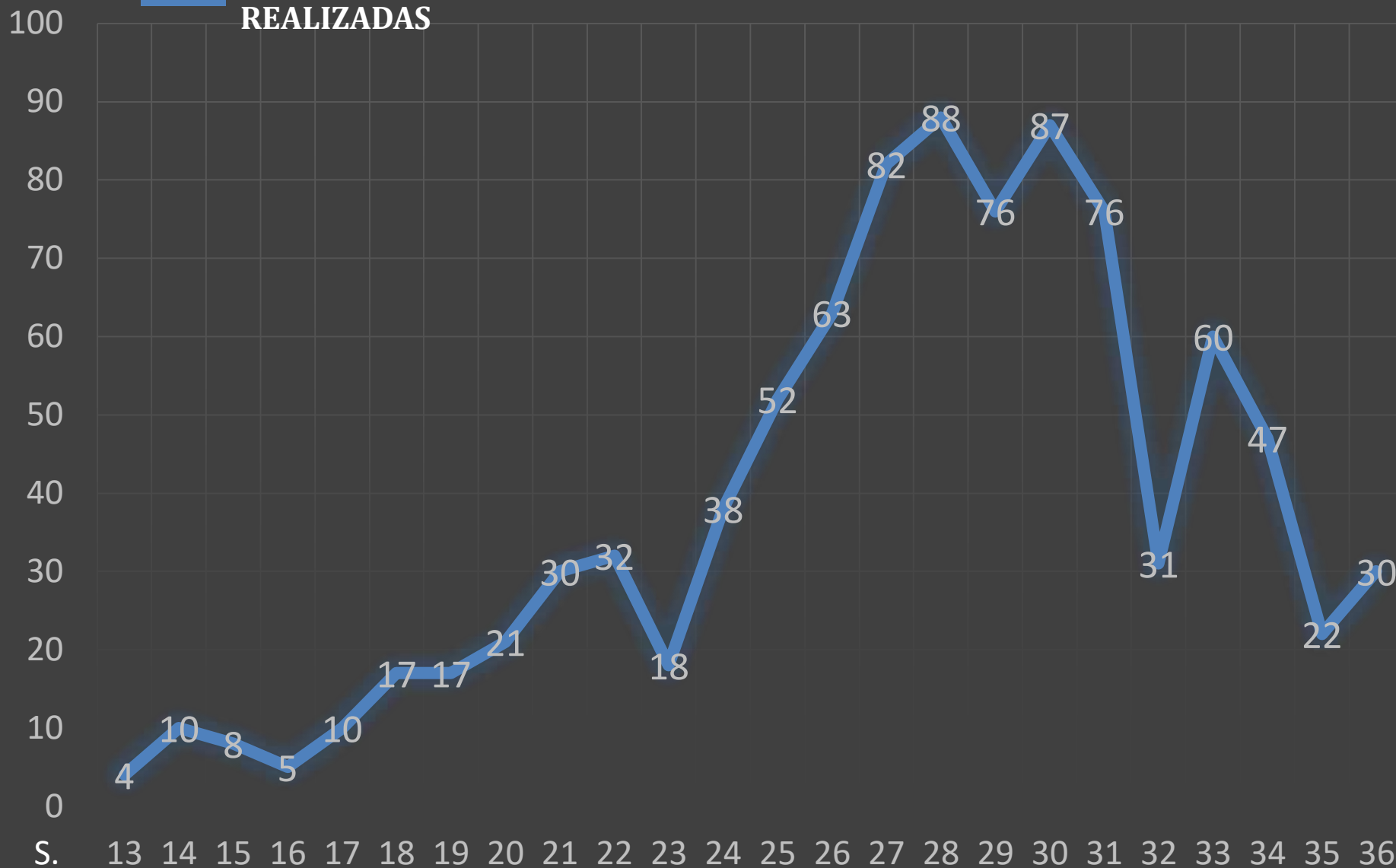
SEMANA EPIDEMIOLOGICA	COMPRENDE:	PRUEBAS PCR REALIZADAS POR SEMANA	POSITIVO	NEGATIVOS
13	22 - 28 DE MARZO	4	2	2
14	29 -04 DE ABRIL	10	8	2
15	05 - 11 DE ABRIL	8	5	3
16	12 - 18 DE ABRIL	5	2	3
17	19 - 25 DE ABRIL	10	2	8
18	26 - 02 DE MAYO	17	8	9
19	03 - 09 DE MAYO	17	9	8
20	10 - 16 DE MAYO	21	6	15
21	17 - 23 DE MAYO	30	18	12
22	24 - 30 DE MAYO	32	15	17
23	31 MAY – 06 JUN	18	6	12

CASOS VRS SEMANA EPIDEMIOLOGICA				
SEMANA EPIDEMIOLOGICA	COMPRENDE:	PRUEBAS PCR REALIZADAS POR SEMANA	POSITIVO	NEGATIVOS
24	07 -13 DE JUNIO	38	24	14
25	14 -20 DE JUNIO	52	37	15
26	21 - 27 DE JUNIO	63	36	27
27	28 -L 04 DE JULIO	82	45	37
28	05 -11 DE JULIO	88	60	28
29	12 -18 DE JULIO	76	52	24
30	19 -25 DE JULIO	87	57	30
31	26 DE JUL-01 DE AGO	76	42	34
32	02 -08 DE AGOSTO	31	18	13
33	09 -15 DE AGOSTO	60	25	35
34	16 -22 DE AGOSTO	47	25	22
35	23 - 29 DE AGOSTO	22	10	12
36	30 AGO-05 DE SEPT	30	10	20
TOTAL		924	522	402

TOTAL DE PRUEBAS PCR REALIZADAS POR SEMANA

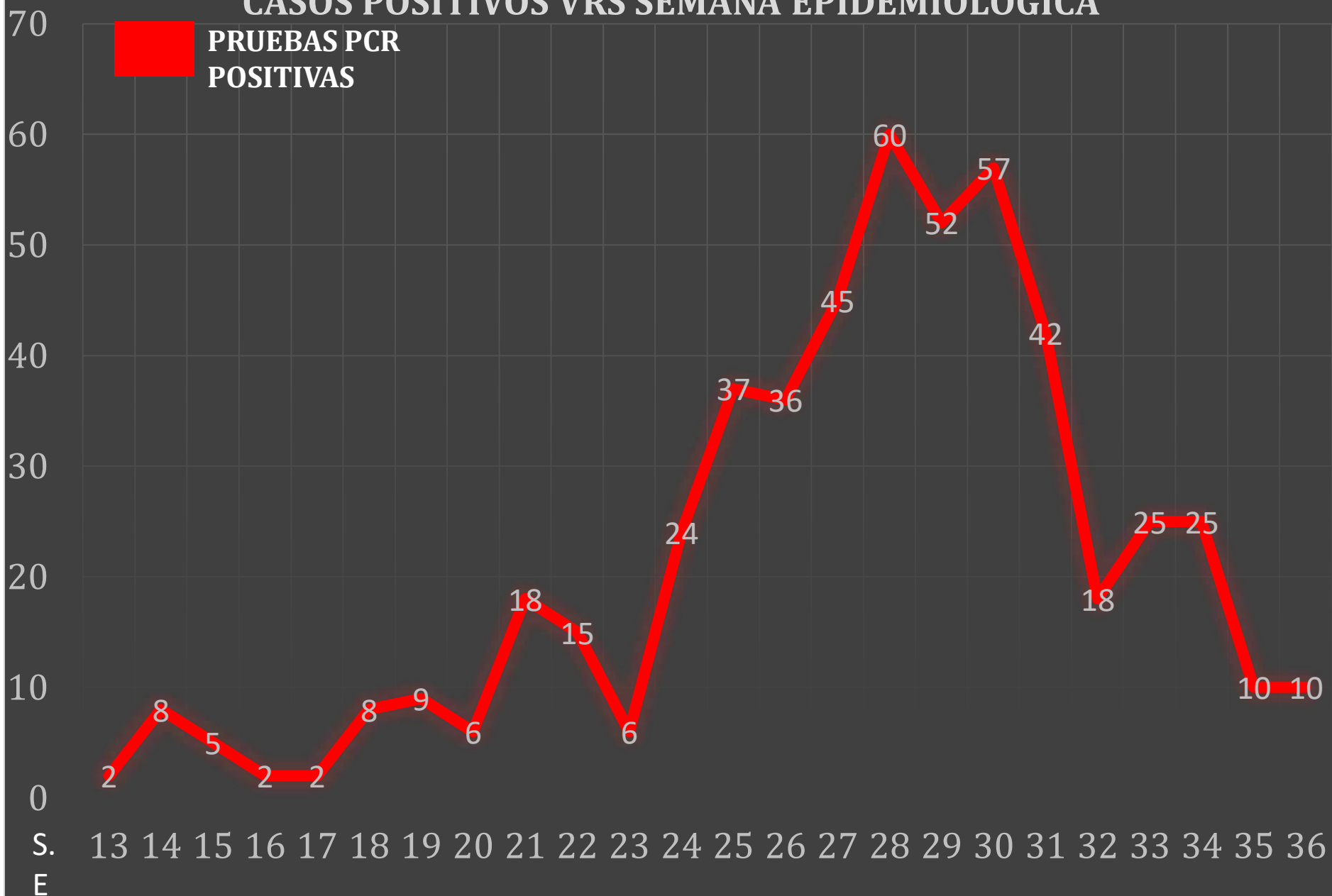


TOTAL DE PCR
REALIZADAS



CASOS POSITIVOS VRS SEMANA EPIDEMIOLOGICA

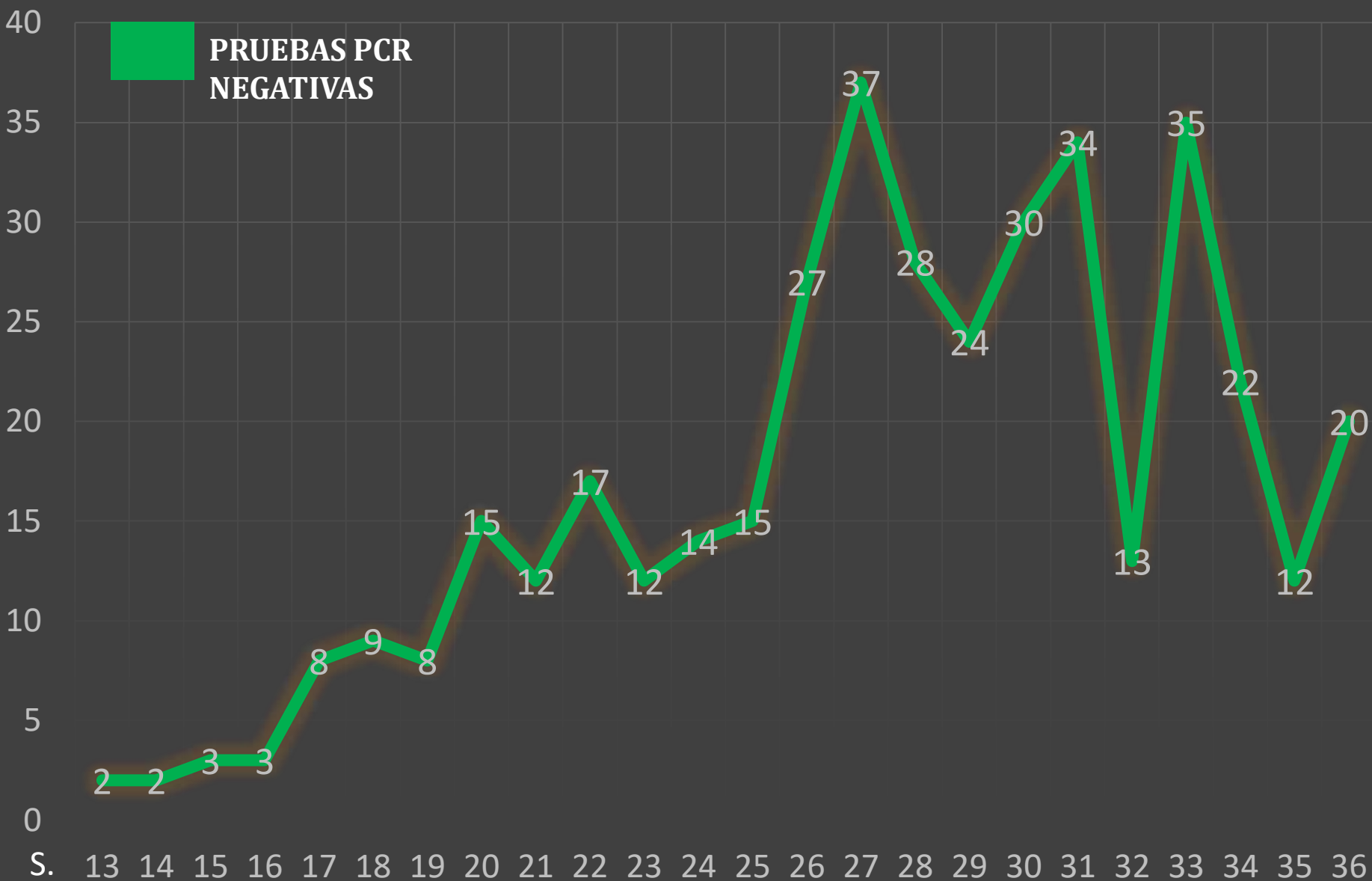
PRUEBAS PCR
POSITIVAS



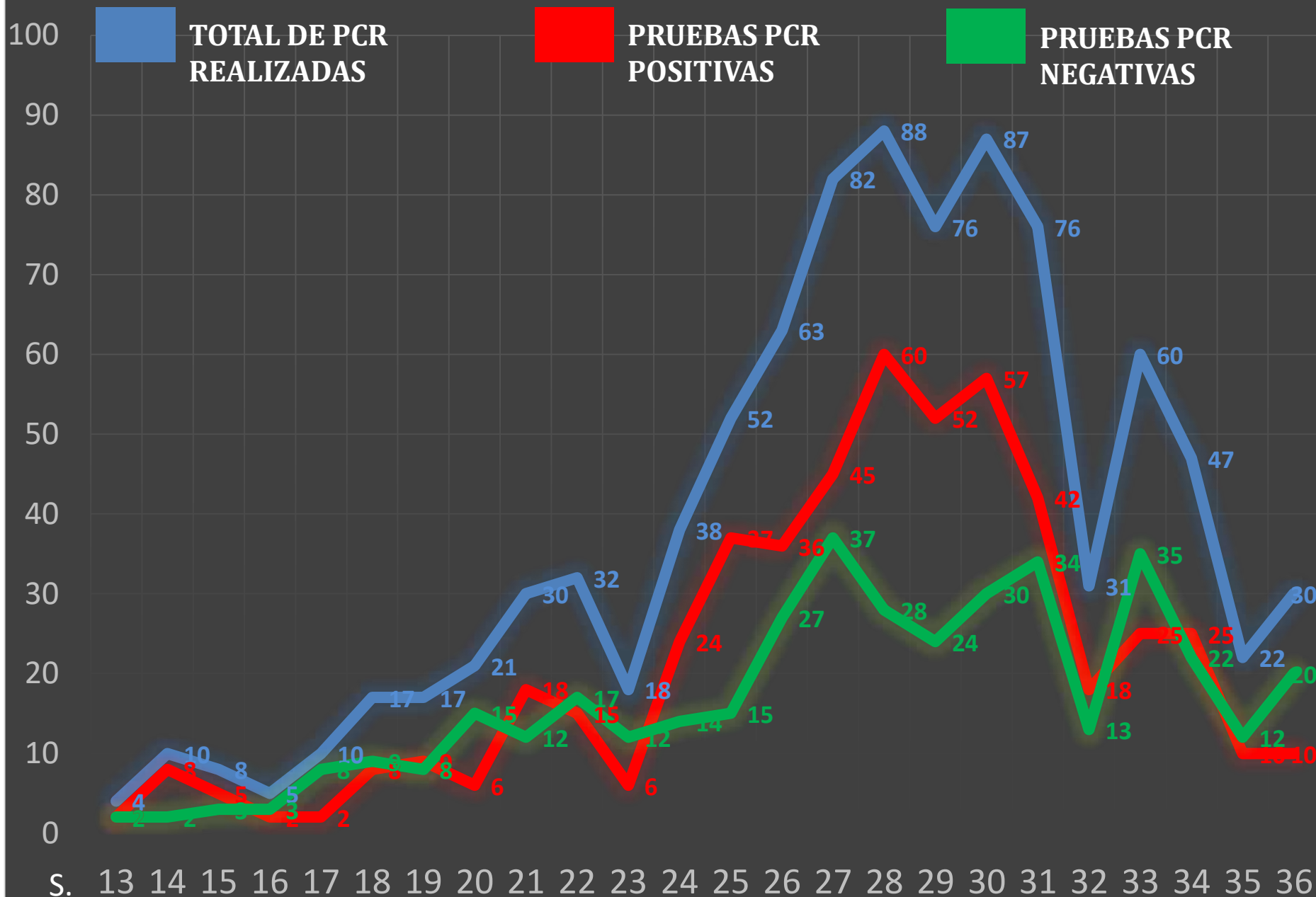
CASOS NEGATIVO

VRS SEMANA EPIDEMIOLOGICA

PRUEBAS PCR
NEGATIVAS



CASOS VRS SEMANA EPIDEMIOLOGICA



ATENCIONES REALIZADAS

AGOSTO 2020

LOGROS ADQUIRIDOS

AGOSTO 2020

ATENCIONES	CANTIDAD
CENTRO DE TRIAJE	926
BRIGADAS	1,029
TOTAL	1,955

TRASLADOS A CENTROS HOSPITALARIOS

4 PERSONAS TRASLADADAS:

1 POR SOSPECHA DE COVID-19 EN ESTADO DE GRAVEDAD

3 POR OTRA PATOLOGIA COMPLICADA
(DE LAS CUALES 1 ES POR AMENAZA DE ABORTO, 1 RECIEN NACIDO POTENCIALMENTE SEPTICO POR FIEBRE, 1 PACIENTE CON PIE DIABETICO CON WAGNER 4.

PRUEBAS RAPIDAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO

Total de Pruebas Rápidas: 50

SEXO	CANTIDAD
HOMBRE	26
MUJER	24
TOTAL	50

POSITIVIDAD POR SEXO

SEXO	CANTIDAD
HOMBRE	10
MUJER	7
TOTAL	17

NEGATIVIDAD POR SEXO

SEXO	CANTIDAD
HOMBRE	16
MUJER	17
TOTAL	33

EJECUCIÓN FINANCIERA FUERZA HONDURAS

PERIODO

01 AL 31 DE AGOSTO 2020

Presupuesto Consolidado
Operación Fuerza Honduras
Pimienta, Cortés

Presupuesto Fiscal Asignado por el Gobierno Central	L. 2354,650.00
Contraparte de la Municipalidad	L. 592,842.53
Total del presupuesto Fuerza Honduras	L. 2947,492.53
Cantidad Recibida el 28-Julio-2020 el 70%	L. 1648,255.00
Cantidad Recibida el 27-Agosto-2020 el 30%	L. 706,395.00
Total Recibido al 31-Agosto-2020	L. 2354,650.00
Cantidad pendiente de Recibir 45% de la Transferencia del mes de Abril (Aporte Municipal)	L. 592,842.53

Distribución Por Rubro						
NO.	DESCRIPCIÓN	MENSUAL	TRIMESTRAL	EJECUTADO EN AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE AGOSTO	DISPONIBILIDAD DE AGOSTO
1	Recurso Humano	L. 428,655.68	L. 1285,967.04	L. 291,884.31	68.09%	L. 136,771.37
2	Equipamiento para el funcionamiento del centro	L. 135,500.00	L. 135,500.00	L. 40,442.96	29.85%	L. 95,057.04
3	Equipo de Protección Personal	L. 126,620.00	L. 379,860.00	L. 109,132.25	86.19%	L. 17,487.75
4	Material Médico Quirúrgico	L. 31,273.00	L. 93,819.00	L. 6,697.26	21.42%	L. 24,575.74
5	Insumos de Limpieza	L. 32,279.00	L. 96,837.00	L. 14,572.36	45.15%	L. 17,706.64
6	Otros Insumos	L. 223,419.90	L. 670,259.70	L. 55,827.64	24.99%	L. 167,592.26
7	Rede adecuación de Espacios Físicos	L. 285,249.79	L. 285,249.79	L. 276,036.60	96.77%	L. 9,213.19
Total		L. 1262,997.37	L. 2947,492.53	L. 794,593.38	62.91%	L. 468,403.99

RECURSO HUMANO PROGRAMADO

N°	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Costo Estimado Por Tres Meses
1	Coordinador Medico	1	L. 29,337.63	L. 29,337.63	L. 88,012.89
2	Médicos Generales	3	L. 29,337.63	L. 88,012.89	L. 264,038.67
3	Licda. en Enfermería	1	L. 18,905.16	L. 18,905.16	L. 56,715.48
4	Microbiólogos	2	L. 22,000.00	L. 44,000.00	L. 132,000.00
5	Auxiliar de Enfermería	4	L. 12,600.00	L. 50,400.00	L. 151,200.00
6	Personal de Aseo	5	L. 11,000.00	L. 55,000.00	L. 165,000.00
7	Ayudante	13	L. 11,000.00	L. 143,000.00	L. 429,000.00
TOTAL		29		L. 428,655.68	L. 1285,967.04

RECURSO HUMANO EJECUTADO EN AGOSTO

Nº	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Ejecutado en Agosto
1	Coordinador Medico	1	L. 29,337.63	L. 29,337.63
2	Médicos Generales	2	L. 29,337.63	L. 58,675.26
3	Licda. en Enfermería	1	L. 10,500.00	L. 10,500.00
4	Microbiólogos	1	L. 12,571.42	L. 12,571.42
5	Auxiliar de Enfermería	2	L. 10,000.00	L. 20,000.00
6	Personal de Aseo 1	2	L. 8,000.00	L. 16,000.00
7	Personal de Aseo 2	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
8	Ayudante 1	2	L. 11,400.00	L. 22,800.00
9	Ayudante 2	1	L. 11,000.00	L. 11,000.00
10	Ayudante 3	4	L. 10,000.00	L. 40,000.00
11	Ayudante 4	2	L. 9,000.00	L. 18,000.00
12	Ayudante 5	4	L. 7,000.00	L. 28,000.00
13	Ayudante 6	2	L. 6,000.00	L. 12,000.00
14	Ayudante 7	2	L. 4,000.00	L. 8,000.00
TOTAL		27		L. 291,884.31

FUERZA HONDURAS

CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO

MONTO PROGRAMADO.....L. 428,655.68

MONTO EJECUTADO.....L. 291,884.31

PORCENTAJE EJECUTADO.....68.09%

DISPONIBILIDAD.....L. 136,781.37

PERSONAL CONTRATADO



EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Termómetros laser	6	L. 1,000.00	L. 6,000.00
2	Oxímetros de pulso	6	L. 950.00	L. 5,700.00
3	Glucómetros con sus cintas	5	L. 1,000.00	L. 5,000.00
4	Manómetros	2	L. 3,900.00	L. 7,800.00
5	Escritorios	5	L. 5,000.00	L. 25,000.00
6	Sillas ejecutivas	4	L. 1,750.00	L. 7,000.00
7	Sillas de espera de pacientes	15	L. 800.00	L. 12,000.00
8	Archivos	4	L. 4,500.00	L. 18,000.00
9	Basureros con pedal	8	L. 500.00	L. 4,000.00
10	Basureros grandes para	4	L. 1,500.00	L. 6,000.00
11	Oasis (Dispensador Agua)	4	L. 3,000.00	L. 12,000.00
12	Atomizador para desinfección del área	3	L. 3,000.00	L. 9,000.00
14	Señalización y rotulación	20	L. 900.00	L. 18,000.00
	TOTAL			L135,500.00

EJECUTADO EN AGOSTO

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Termómetros laser	4	L. 1,000.00	L. 4,000.00
2	Oxímetros de pulso	4	L. 475.00	L. 1,900.00
3	Cajas de cintas para glucometros	2	L. 850.00	L. 1,700.00
4	Cintas para glucometros	4	L. 500.00	L. 2,000.00
5	Escritorios	2	L. 4,816.48	L. 9,632.96
6	Sillas Pegables	5	L. 848.70	L. 4,243.50
7	Dispensador de de gel de pared	10	L. 460.00	L. 4,600.00
8	Pediluvio de lámina	10	L. 427.00	L. 4,270.00
9	Señalización y rotulación			L. 8,096.50
TOTAL				L40,442.96

FUERZA HONDURAS

EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO

MONTO PROGRAMADO.....L. 135,500.00

MONTO EJECUTADO.....L. 40,442.96

PORCENTAJE EJECUTADO.....29.85%

DISPONIBILIDAD.....L. 95,057.04

EQUIPAMIENTO MEDICO



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PROGRAMADO

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	10	L. 350.00	L. 3,500.00
Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	60	L. 7.00	L. 420.00
Gafas protectoras	35	L. 100.00	L. 3,500.00
Overol	40	L. 750.00	L. 30,000.00
Gorros de protección	150	L. 3.00	L. 450.00
Batas descartables	550	L. 115.00	L. 63,250.00
Mascarilla Niosh N95	350	L. 50.00	L. 17,500.00
Mascarilla quirúrgica	400	L. 15.00	L. 6,000.00
Botas de hule (Talla 6 7,8)	10	L. 200.00	L. 2,000.00
TOTAL			L. 126,620.00

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EJECUTADO EN AGOSTO

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes No estériles descartables M Y L Caja	1	L. 325.00	L. 325.00
Guantes No estériles descartables M Caja	2	L. 191.25	L. 382.50
Gafas protectoras	35	L. 100.00	L. 3,500.00
Overol Para microbiólogo y brigada de desinfección	52	L. 0.00	L. 30,900.00
Atomizador	5	L. 93.00	L. 465.00
Batas descartables	550	L. 110.00	L. 60,500.00
Mascarilla Niosh N95	290	L. 34.00	L. 9,860.00
Mascarilla quirúrgica	400	L. 5.80	L. 2,320.00
Botas de hule (Talla 6 7,8)	4	L. 219.94	L. 879.75
TOTAL			L. 109,132.25

FUERZA HONDURAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

MONTO PROGRAMADO.....L. 126,620.00

MONTO EJECUTADO.....L. 109,132.25

PORCENTAJE EJECUTADO.....86.19%

DISPONIBILIDAD.....L. 17,487.75

EQUIPO DE BIOSEGURIDAD



MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PROGRAMADO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Venocclisis	Unidad	100	8.00	L. 800.00
2	Cateter No.20	Unidad	50	6.84	L. 342.00
3	Jeringas	Unidad	300	2.00	L. 600.00
4	Mariposas	Unidad	100	4.66	L. 466.00
5	Algodón	Rollo	5	80.00	L. 400.00
6	Esparadrapo	Rollo	20	195.00	L. 3,900.00
7	Tubo de esparadrapo	Unidad	1	300.00	L. 300.00
8	Frascos plasticos de 100 m.l.	Unidad	400	5.00	L. 2,000.00
9	Mascarilla con revervorio	Unidad	100	65.00	L. 6,500.00
10	Punta Nasales	Unidad	200	65.00	L. 13,000.00
11	Sello de madera	Unidad	1	215.00	L. 215.00
12	Vaso Conico	Unidad	5	50.00	L. 250.00
13	Dispensador de vaso conico	Unidad	5	500.00	L. 2,500.00
	TOTAL				L. 31,273.00

MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO EJECUTADO EN AGOSTO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	100	7.05	L. 705.00
2	Cateter No.20	Unidad	50	14.70	L. 735.00
3	Jeringas	Unidad	300	1.45	L. 435.00
4	Tubo de esparadrapo	Unidad	1	235.30	L. 235.30
5	Frascos plasticos de 100	Unidad	400	4.50	L. 1,800.00
6	Sello de madera	Unidad	1	230.00	L. 230.00
7	Vaso Conico	Unidad	11	49.50	L. 544.46
8	Dispensador de vaso	Unidad	4	503.13	L. 2,012.50
	TOTAL				L. 6,697.26

FUERZA HONDURAS

MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

MONTO PROGRAMADO.....L. 31,273.00

MONTO EJECUTADO.....L. 6,262.26

PORCENTAJE EJECUTADO.....21.42%

DISPONIBILIDAD.....L. 24,575.74

INSUMOS DE LIMPIEZA



INSUMOS DE LIMPIEZA PROGRAMADO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Jabón Antibacterial	Galone	5	L. 800.00	L. 4,000.00
2	Hipoclorito de sodio	Balde	1	L. 700.00	L. 700.00
3	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galone	10	L. 500.00	L. 5,000.00
4	Bolsas rojas 18*24	Fardo	2	L. 1,135.00	L. 2,270.00
5	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	L. 1,135.00	L. 1,135.00
6	Cloro al 5.5%	Barril	5	L. 3,000.00	L. 15,000.00
7	Desinfectante para pisos	Galón	10	L. 52.00	L. 520.00
8	Detergente en polvo	Fardo	3	L. 590.00	L. 1,770.00
9	Palo de trapeador con	Unida	5	L. 110.00	L. 550.00
10	Mecha para trapeador	Unida	10	L. 52.00	L. 520.00
11	Escobas	Unida	5	L. 80.00	L. 400.00
12	Guantes amarillos de	Par	4	L. 26.00	L. 104.00
13	Paños de microfibra	Unida	5	L. 12.00	L. 60.00
14	Cepillo para inodoro	Unida	5	L. 25.00	L. 125.00
15	Pala para recoger basura	Unida	4	L. 25.00	L. 100.00
16	Pastes Verdes	Pae	5	L. 5.00	L. 25.00
	TOTAL				L. 32,279.00

INSUMOS DE LIMPIEZA EJECUTADO EN AGOSTO

B	EJECUTADO EN AGOSTO				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Jabón Antibacterial	Galones	10	375.00	L. 4,312.50
2	Hipoclorito de sodio granulado	Balde		700.00	L. 0.00
3	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones		500.00	L. 0.00
4	Bolsas rojas 18*24	Fardo	100	24.39	L. 2,804.85
5	Bolsas rojas 24*32	Fardo	50	24.39	L. 1,402.43
6	Cloro al 5.5%	Galon	18	0.00	L. 1,152.00
7	Anomio de lt	Litro	10	145.00	L. 1,450.00
8	Detergente en polvo	Fardo	1	586.96	L. 654.30
9	Palo de trapeador con rosca	Unidad		110.00	L. 0.00
10	Mecha para trapeador	Unidad	10	36.66	L. 421.48
11	Escobas	Unidad	5	36.70	L. 211.03
12	Guantes amarillos de hule	Par		26.00	L. 0.00
13	Caja de kleenes	Unidad	50	34.23	L. 1,968.23
14	Cepillo para inodoro	Unidad		25.00	L. 0.00
15	Pala para recoger basura	Unidad	4	42.51	L. 195.55
16	Pastes Verdes	Pae		5.00	L. 0.00
	TOTAL				L. 14,572.36

FUERZA HONDURAS

INSUMOS DE LIMPIEZA

MONTO PROGRAMADO.....L. 32,279.00

MONTO EJECUTADO.....L. 14,572.36

PORCENTAJE EJECUTADO.....45.15%

DISPONIBILIDAD.....L. 17,706.64

GASTOS VARIOS MENSUALES

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Llenado de oxígeno	Libra	150,000	L. 0.35	L52,500.00
2	Combustible	Galón	640	L. 85.00	L54,400.00
3	Compra de ataúdes	Unidad	10	L. 2,800.00	L28,000.00
4	Actos Mortorios	General	5	L. 4,000.00	L20,000.00
5	Gastos de oficinas	Global	1	L. 17,500.00	L17,500.00
6	Mantenimiento de Vehículos asignados	General	3	L. 3,000.00	L9,000.00
7	Compra de repuestos	General	3	L. 3,000.00	L9,000.00
8	Mantenimiento de las instalaciones	General	1	L. 5,000.00	L5,000.00
9	Compra de agua en botellones	Unidad	100	L. 25.00	L2,500.00
10	Compra de bolsas para basura tamaño barril	Fardo	1	L. 2,000.00	L2,000.00
11	Baterías AAA	Unidad	5	L. 120.00	L600.00
12	Papel higiénico	Rollo Grande	100	L. 57.50	L. 5,750.00
13	Papel toalla	Paquete	30	L. 130.33	L. 3,909.90
14	Vasos desechables cónicos	Caja	12	L. 1,105.00	L. 13,260.00
TOTAL					L223,419.90

GASTOS VARIOS MENSUALES EJECUTADOS EN AGOSTO

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
1	Llenado de oxígeno	Libra	L5,873.70
2	Combustible	Galón	L21,191.10
3	Compra de 1 ataud	Unidad	L2,760.00
4	Gastos de Oficina	Global	L6,140.66
5	Mantenimiento de Vehículos asignados	General	L10,540.00
6	Compra de repuestos		L1,322.50
7	Mantenimiento de las instalaciones	General	L2,259.00
8	Compra de agua en botellones	Unidad	L968.00
9	Papel higiénico	Rollo Grande	L. 1,257.50
10	Papel toalla	Paquete	L. 868.71
11	Vasos desechables cónicos	Ristra	L. 346.47
12	Exámenes de covid-19		L. 2,300.00
TOTAL			L55,827.64

FUERZA HONDURAS

GASTOS VARIOS MENSUALES

MONTO PROGRAMADO.....L. 223,419.90

MONTO EJECUTADO.....L. 55,827.64

PORCENTAJE EJECUTADO.....25%

DISPONIBILIDAD.....L. 167,592.26

OTROS GASTOS



ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE TRIAJE AGOSTO 2020

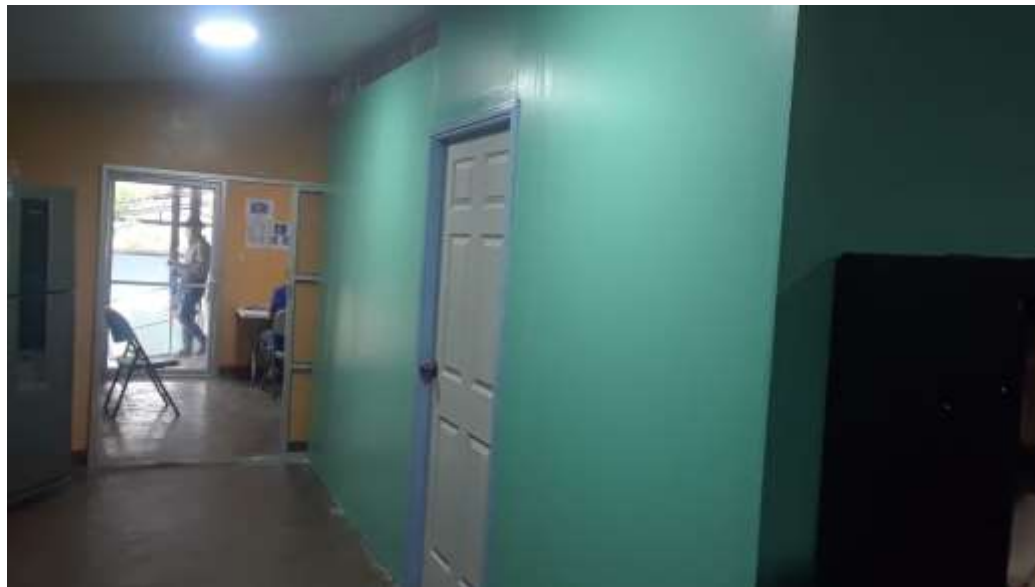
1. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS PROVISIONALES Y GALERAS PARA ATENDER A LOS PACIENTES (PRECLINICA, DOS CONSULTORIOS, AREA PARA REALIZAR PRUEBAS RAPIDAS Y PCR Y AREA DE ESPERA)

NO.	Área= 20X46 Pie
1	Instalación del techado con canaleta de 2x6 y aluzinc cal. 26 en tres galeras
2	Fundición de piso de 10 c.m. de espesor con concreto de 3,000 psi .
3	Instalación y pintado de 5 divisiones con tabla yeso y tubos cuadrado de 2X1 galv.
4	Instalación del sistema eléctrico en general.
5	Pintura en general
TOTAL ----- L. 69,399.60	

2. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PROVISIONAL PARA FARMACIA Y BODEGA

NO.	Área= 20X11 PIE
1	Instalación y pintado de tabla yeso y tubos cuadrado de 2X4 galv.
2	Pintura en general
TOTAL ----- L. 10,000.00	

CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE MODULO PARA FARMACIA



CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE MODULOS PARA ASISTENCIA MÉDICA



CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE MODULOS PARA ASISTENCIA MÉDICA (PRECLINICA, CONSULTORIO 1 Y 2)



3. CONSTRUCCIÓN É ILUMINACIÓN DE ACERA ENTRE MÓDULOS DE ATENCIÓN Y ÁREA DE ESTABILIZACIÓN

NO.	Área= 40 X 1.30 M.
1	Relleneo, conformación y compactacion de la base con material selecto
2	Fundición de piso de 10 c.m. de espesor con concreto de 3,000 psi .
3	Instalación de tubos de 2", Lamparas led y cable electrico
TOTAL ----- L. 36,080.00	

4. REMODELACIÓN DE LA SALA DE ESTABILIZACIÓN

NO.	Área= 60X14 PIE
1	Instalación del techado con aluzinc cal. 26. 170 m2
2	Instalación de cerámica 135 m2
3	Instalación y pintado de pared de tabla yeso con tubo cuadrado de 2X1 galv.
4	Instalación y pintado de cerco en el perímetro de la sala
5	Instalación del sistema eléctrico en general.
6	Pintura en general
TOTAL ----- L. 129,557.00	

CONSTRUCCIÓN DE ACERA



ILUMINACIÓN DEL PREDIO



SALA DE ESTABILIZACIÓN



SALA DE ESTABILIZACIÓN



5. CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA REGISTRO DE LOS PACIENTES

NO.	Área= 14X6 PIE
1	Instalación del techado con canaleta de 2x6 y aluzinc cal. 26.
2	Fundición de piso de 10 c.m. de espesor con concreto de 3,000 psi .
3	Instalación y pintado de paredes con panelit y tubos cuadrado de 2X1 galv.
4	Instalación de acrilico y puerta
5	Instalación del sistema eléctrico en general.
6	Pintura en general
TOTAL ----- L. 9,500.00	

6. CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA ACCESO A LA FARMACIA Y ENTREGA DE RESULTADOS

NO.	Área= 14X6 PIE
1	Fundición de gradas
2	Nivelación del terreno del area de espera
3	Pintura en general
TOTAL ----- L. 4,500.00	

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RECEPCIÓN



ACCESO A LA CLINICA Y FARMACIA



7. CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA AREA DE ESPERA #3

NO.	Área= 31.5 m2
1	Instalación de techo
2	Fundición de piso
3	Pintura en general
TOTAL ----- L. 17,000.00	
TOTAL DE EJECUCIÓN	
L. 276,036.60	

ÁREA DE ESPERA 3



FUERZA HONDURAS

ADECUACIÓN DE ESPACIOS

MONTO PROGRAMADO.....L. 285,249.79

MONTO EJECUTADO.....L. 276,036.60

PORCENTAJE EJECUTADO.....96.77%

DISPONIBILIDAD.....L. 9,213.19

LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

# FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANT.	# DE ORDEN	VALOR PAGADO
000-002-01-00006624	OBELUSCO CONSTRUCCIÓN	31/07/2020	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS (PRECLINICA, CONSULTORIOS Y GALERAS)	1	23338	L. 42,246.00
000-001-01-00034069	Promesa S.A.	04/08/2020	COMPRA DE 4 OXIMETROS Y 4 TERMOMETROS	4	23348	L. 5,900.00
000-002-01-00037799	MONSOL MEDICAL	04/08/2020	COMPRA DE DOS GLUCOMETROS Y CINTAS	2	23349	L. 3,700.00
Varias	Varios	04/08/2020	LLENADO DE OXIGENO Y EXAMENES DE PACIENTES POSITIVOS DEL COVID-19	1	23351	L. 4,398.90
000-001-01-00005562	DISTRIBUIDORA CINDY	06/08/2020	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE TRIAJE	1	23354	L. 9,211.00
Varias	VARIOS	06/08/2020	LLENADO DE OXIGENO Y REPARACIÓN DE MOTO-BOMBA	1	23356	L. 2,945.80
000-001-01-00004065	BLOQUERA OLIMPIA	07/08/2020	COMPRA DE BLOQUES DE 6" PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS	100	23359	L. 1,230.00
000-001-04-00000252	JUAN CARLOS LOPEZ	07/08/2020	PAGO DE AVANCE DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN EL CENTRO DE ATENCION DEL TRIAJE	1	23361	L. 14,201.60
000-001-01-00000453	ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ	07/08/2020	COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y MATERIAL SELECTO	6	23362	L. 7,800.00
000-001-01-00002278	TECNO OFFICE SUPPLIES	07/08/2020	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	1	23363	L. 14,034.90
000-001-01-00002279	TECNO OFFICE SUPPLIES	07/08/2020	COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA	1	23364	L. 3,392.17

# FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANT.	# DE ORDEN	VALOR PAGADO
000-001-01-00127301	FERRETERIA EL OBEUSCO	07/08/2020	COMPRAD E CEMENTO PARA PEGADO DE CERAMICA EN LA SALA DE ESTABILIZACIÓN	50	23365	L. 10,000.00
000-001-01-00127304	FERRETERIA EL OBEUSCO	07/08/2020	COMPRA DE CERAMICA Y OTROS MATERIALES PARA LA SALA DE ESTABILIZACIÓN	1	23366	L. 29,870.00
000-001-01-00127302	FERRETERIA EL OBEUSCO	07/08/2020	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALERAS Y DIVISIONES EN EL AREA DE ESPERA DEL CENTRO DE TRIAJE	1	23367	L. 28,480.00
000-001-01-00127305	FERRETERIA EL OBEUSCO	07/08/2020	COMPRA DE DOS TUBOS HG DE 2" PARA LA ILUMINACIÓN DE LAS ACERAS		23368	L. 2,400.00
000-001-01-00002313	TECNO OFFICE SUPPLIES	12/08/2020	COMPRA DE 290 MASCARILLAS N95	290	23373	L. 9,860.00
000-003-01-00058854	INDUSTRIAS PANA VISIÓN	12/08/2020	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	1	23374	L. 13,876.45
000-001-01-00002315	TECNO OFFICE SUPPLIES	12/08/2020	COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	1	23375	L. 6,820.23
000-001-01-00002316	TECNO OFFICE SUPPLIES	12/08/2020	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	1	23376	L. 4,178.80
000-001-01-00002314	TECNO OFFICE SUPPLIES	12/08/2020	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	1	23377	L. 87,122.50
000-002-01-00006815	OBEUSCO CONSTRUCCIÓN	12/08/2020	COMPRA DE LAMINAS Y OTROS MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TECHOS EN LA SALA DE ESTABILIZACIÓN Y DOS GALERAS	1	23378	L. 39,756.00
000-001-04-00000255	JUAN CARLOS LOPEZ	14/08/2020	PAGO DE AVANCE DE CONTRATO POR REMODELACION DE LA SALA DE ESTABILIZACIÓN	1	23387	L. 16,050.00
000-001-04-00000254	JUAN CARLOS LOPEZ	14/08/2020	PAGO DE FINALIZACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN EL CENTRO DE ATENCION DEL TRIAJE	1	23388	L. 11,400.00
000-002-01-00003314	MARÍA INES TORRES ORTEZ	14/08/2020	REPARACIÓN DE LAS DOS MOTOTAXIS ASIGNADAS AL CENTRO DE TRIAJE	2	23391	L. 8,590.00

# FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANT.	# DE ORDEN	VALOR PAGADO
000-001-01-00001873	EXTREME PARTY	17/08/2020	COMPRA DE 400 MASCARILLAS QUIRURJICAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE	400	23409	L. 2,320.00
000-001-01-00127834	FERRETERIA EL OBELISCO	18/08/2020	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE	1	23411	L. 9,090.00
-----	CENTRO DE TRIAJE	18/08/2020	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 1ERA. QUINCENA (AYUDANTES Y ASEADORES)	1	23412	L. 95,650.00
000-002-01-00006949	OBELISCO CONSTRUCCIÓN	19/08/2020	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA SALA DE ESTABILIZACIÓN	1	23418	L. 5,205.00
000-002-01-00006948	OBELISCO CONSTRUCCIÓN	19/08/2020	COMPRA DE TUBERÍA GALVANIZADA PARA LA INSTALACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA SALA DE ESTABILIZACIÓN	5	23419	L. 3,125.00
000-001-04-00000258	JUAN CARLOS LOPEZ	21/08/2020	PAGO DE AVANCE AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE CERAMICA Y CAMBIO DE TECHO EN LA SALA DE ESTABILIZACIÓN	2	23428	L. 20,250.00
000-0001-04-00000259	JUAN CARLOS LOPEZ	21/08/2020	PAGO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE GALERA (TECHO Y PISO) PARA LA SALA ESPERA #3	1	23429	L. 7,000.00
002-002-01-00112820	PINTURAS AMERICANAS	21/08/2020	COMPRA DE GALONES DE PINTURA PARA PINTAR ROTULOS EN SALA DE ESPERA, SALA DE ESTABILIZACIÓN Y MOTOTAXIS	2	23431	L. 1,098.00
000-001-01-00002873	EDY ORELLANA MADRIGALES	21/08/2020	COMPRA DE RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE TRIAJE	1	23434	L. 6,175.50
000-001-01-00005570	DISTRIBUIDORA CINDY	21/08/2020	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL PINTADO DE PAREDES Y PISOS DEL CENTRO DE TRIAJE	1	23435	L. 18,722.00

[illegible]

TRANSFERENCIA FUERZA HONDURAS

MONTO RECIBIDO.....L. 2,354,650.00

MONTO EJECUTADO.....L. 784,054.62

DISPONIBILIDAD.....L. 1,570,595.38

+

45% DE LA

TRANSFERENCIA DEL

MES DE ABRIL.....L. 592,842.53

TOTAL.....L. 2,163,437.91

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA COMPRA O UN CONTRATO DE UN SERVICIO

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?



PROCEDIMIENTOS

- 1.- SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE TRIAJE
- 2.- VERIFICACIÓN SI LA COMPRA ESTÁ PRESUPUESTADA.
- 3.- COTIZACIONES SEGÚN MONTO DE LA COMPRA O CONTRATO.
- 4.- ORDEN DE COMPRA/CONTRATO/PLANILLA.
- 5.- EMISIÓN DEL PAGO (CHEQUE Ó TRANSFERENCIA BANCARIA)
- 6.- FACTURAS CON CAI DEL SAR
- 7.- ACTA DE RECEPCIÓN EN BODEGA.
- 8.- ASIGNACIÓN DE LA COMPRA AL CENTRO DE TRIAJE

VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

AUDITORA INTERNA MUNICIPAL

FONAC

COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA

COMISIONADO MUNICIPAL

CORPORACIÓN MUNICIPAL

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

SECRETARÍA DE SALUD



¿Cómo prevenir el Coronavirus?



LÁVESE las manos con abundante agua y jabón cada 3 horas



EVITE el transporte masivo y lugares congestionados



DESINFECTE los objetos que toca frecuentemente



SALUDE con un gesto, sin contacto físico



VENTILE su casa y lugar de trabajo



CÚBRASE la boca al toser o estornudar con el codo flexionado



LÁVESE y cambie su ropa al llegar a casa



QUÉDESE en CASA si tiene fiebre, tos, flemas o dificultad para respirar, y

GRACIAS