



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Prevención

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2015

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015

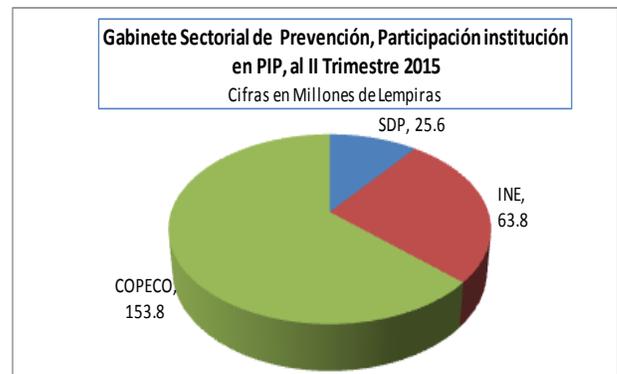
I. GABINETE SECTORIAL DE PREVENCIÓN

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Prevención, está orientado a agrupar esfuerzos desde el gobierno, sociedad civil, deportistas, artistas, periodistas, líderes comunitarios y alcaldes, con el fin de contrarrestar la violencia, para apoyar la promoción al deporte, la cultura y los valores morales y espirituales en la niñez y juventud de todo el país.

El Gabinete de Prevención está integrado por varias dependencias, instituciones u organizaciones: Secretaría de Estado de la Presidencia quien lo coordina haciendo partícipes a sus instituciones adscritas, El Subsecretario de Estado en competencia o delegación en materia de prevención de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, quien ejercerá la Secretaría Técnica del Gabinete, el Director Nacional de Intervención Social, quien ejercerá la Gerencia del Gabinete, Instituciones Gubernamentales que realizan actividades de prevención y que integran por medio de sus titulares o sus representantes designados, Representantes de Gobiernos Locales y otras instituciones y/o Organismos con competencias en materia de prevención de la violencia cuando sean invitados a participar.

Para el año 2015, al Gabinete Sectorial de Prevención se le aprobó un Presupuesto dentro del Programa de Inversión Pública de L.242,390,261.

Al II Trimestre el Gabinete Sectorial de Prevención cuenta con un presupuesto vigente de L.243,290,097, de los cuales se ha ejecutado un monto de L.77,578,245 (32%).



Gabinete Sectorial de Prevención
Programa de Inversión Pública Institucional al II Trimestre 2015
 Cifras en Lempiras

No.	Institución	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido Anual	
				Total	% Ejecuc. (Dev. II Trim/Vigente)	Total	% Ejecuc. (Dev. II Trim/Vigente)	Total	% Ejecuc. (Dev. II Trim/Vigente)
4	Gabinete de Prevención	242,390,267	243,290,097	36,583,393	15	77,578,245	32	109,674,511	45
1	Secretaría de Estado de la Presidencia	24,718,061	25,617,891	4,896,923	19	8,578,737	33	8,575,737	33
2	Instituto Nacional de Estadísticas (INE)	63,867,631	63,867,631	6,613,689	10	17,966,275	28	21,746,887	34
3	Comité Premanente de Contingencias (COPECO)	153,804,575	153,804,575	25,072,781	16	51,033,233	33	79,351,887	52

Fuente: SIAFI

La institución que presenta mayor ejecución financiera es la Secretaría de Estado de la Presidencia y COPECO (33%) seguidamente el INE (28%).

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Prevención, están enfocados en la prevención de la violencia, incorporando los diferentes sectores de la sociedad.

II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE, 2015

Al segundo trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos en SIAFI:

- La Secretaría de la Presidencia (SDP), con el Programa de Corredor del Quetzal (PCQ), para el segundo trimestre 2015, se encuentran: de las acciones en agro negocios se programaron 400 y 1 entrega de equipo técnico para el mejoramiento de la educación, según los registros del SIAFI.
- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con el Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras, avances presentados al segundo trimestre: Base de Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) construida en 100% y los resultados del mismo publicados en un 40% de avance.
- El Comité Permanente de Contingencias (COPECO), a través de sus Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres logro alcanzar objetivos en las siguientes áreas: Obras, se recibieron ofertas para la construcción de tres obras de reducción del riesgo las cuales darán inicio en el tercer trimestre.- Bienes, recibidas ofertas de dos procesos de adquisición de equipo de computo y otros.
- Proyecto de Prevención y Mitigación del riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR), principales actividades: ene ejecución contrato de construcción de puente de hamaca peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca, en proceso de ejecución la ejecución de la segunda etapa del Parque Lineal Los Arcos en el Municipio de Danli. Se entregó herramientas para Grupo de voluntariado comunitario en gestión de riesgo. Se llevó a cabo el desarrollo de siete talleres de apoyo para implementación de planes municipales de gestión del riesgo y se está realizando la consultoría para la elaboración de estudios de impacto de cambio climático sobre las cuencas de la región sur y sur occidental de Honduras y la finalización de la construcción del Centro de Capacitación para la Gestión de Riesgos en las Instalaciones de COPECO.

III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Prevención están orientados a la ejecución de 5 proyectos, los cuales son financiados con **Fondos Externos** en un 96% (L.233,556,269) y en un 4% por **Fondos Nacionales** (L.9,733,828). El financiamiento externo es aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Mundial.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Gabinete Sectorial de Prevención
Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, II Trimestre 2015
 Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Devengado II Trimestre	Devengado Anual	% de Ejec. (Dev/Vig.)	Comprometido Anual	% de Ejec. (Comp./Vig.)
Fondos Externos	232,656,439	233,556,269	35,282,609	70,921,545	30	102,786,455	44
21- Crédito Externo	232,656,439	233,556,269	35,282,609	70,921,545	30	102,786,455	44
Fondos Nacionales	9,733,828	9,733,828	1,300,783	6,890,699	71	6,890,699	71
11- Tesoro Nacional	9,733,828	9,733,828	1,300,783	6,890,699	71	6,890,699	71
Total General	242,390,267	243,290,097	36,583,392	77,812,244	32	109,677,154	45

Fuente: SIAFI

Al segundo trimestre, se han ejecutado en un 71% de los recursos fondos nacionales, la ejecución de los fondos externos representa un 30% del presupuesto total asignado al Gabinete, lo que representa una ejecución total del Gabinete de 32%.

IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Dentro de los principales problemas que afectan la ejecución de los proyectos se encuentran:

Area	Problema	Acción / Tiempo	Responsable
Técnico-Administrativo	El proyecto Gestion de Riesgos presenta lentitud en los procesos para llevar a cabo las actividades planificadas, reflejando baja ejecución física y financiera en el periodo evaluado	La UCP del Proyecto debe agilizar los procesos para cumplir con las actividades programadas y aumentar la ejecución física y financiera	UCP/Programa PGDR/COPECO
	En el Proyecto MITIGAR, algunas obras ya construidas han sufrido daños, por causas imputadas a problemas de diseño, esto debido a que los mismos no fueron revisados antes de ponerlos en ejecución	La UCP/MITIGAR debe supervisar que los planes municipales (diseños) antes de pasar a la etapa de ejecución, los mismos deben ser revisados por los expertos contratados para tal fin	UCP/MITIGAR/COPECO
Administrativa-Financiera	Falta de Cumplimiento de las actividades programadas en el POA	Realizar reuniones técnicas para establecer ruta crítica y resolver los cuellos de botella	UAP/SDP

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre- 2014
 Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado II Trimestre-15				Devengado Anual				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev. I Trim./ Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado Anual/ Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/ Vigente)
5	Gabinete Sectorial de Prevención		9,733,828	232,656,439	242,390,267	9,733,828	233,556,269	243,290,097	1,300,783	35,282,609	36,583,392	15	6,656,700	70,921,544	77,578,244	32	6,890,700	102,786,811	109,677,511	45
2	0030 - Secretaría de la Presidencia (SDP)		4,600,200	20,117,861	24,718,061	4,600,200	21,017,691	25,617,891	1,167,531	3,729,392	4,896,923	19	2,055,324	6,523,413	8,578,737	33	2,055,324	6,523,413	8,578,737	33
1	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	BCIE - 2092	4,600,200	20,117,861	24,718,061	4,600,200	20,117,861	24,718,061	1,167,531	3,729,392	4,896,923	20	2,055,324	5,644,268	7,699,592	31	2,055,324	5,644,268	7,699,592	31
2	PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SDP)	BID-2524/BL-HO-1	-	-	-	-	899,830	899,830	-	-	-	-	-	879,145	879,145	98	-	879,145	879,145	98
1	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas (INE)		5,133,628	58,734,003	63,867,631	5,133,628	58,734,003	63,867,631	133,252	6,480,436	6,613,688	10	4,601,376	13,364,899	17,966,275	28	4,835,376	16,911,511	21,746,887	34
1	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS.	2529/BL-HO	5,133,628	58,734,003	63,867,631	5,133,628	58,734,003	63,867,631	133,252	6,480,436	6,613,688	10	4,601,376	13,364,899	17,966,275	28	4,835,376	16,911,511	21,746,887	34
2	041-Comité Permanente de Contingencias (COPECO)		-	153,804,575	153,804,575	-	153,804,575	153,804,575	-	25,072,781	25,072,781	16	-	51,033,232	51,033,232	33	-	79,351,887	79,351,887	52
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN		80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000	-	5,233,572	5,233,572	7		16,794,181	16,794,181	21		31,439,045	31,439,045	39
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	2152/BL-HO		73,804,575	73,804,575		73,804,575	73,804,575	-	19,839,209	19,839,209	27		34,239,051	34,239,051	46		47,912,842	47,912,842	65

Fuente: SIAFI

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

Anexo No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física Sectorial, al II Trimestre 2015

Sector Prevención

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						II Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
030.- Secretaría de la Presidencia (SDP)														
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	80% DE LAS ACCIONES EN AGRONEGOCIOS CUMPLIDAS	PORCENTAJE	1,600	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SDP)	ENTREGA DE EQUIPO TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION	PROCESO	1	0	0	0	0	0	3,000	0	1,725	0	58	0
0513.- Instituto Nacional de Estadísticas (INE)														
PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS.	SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL FORTALECIDO	PROYECTO	316	0	6	0	2	0	1	0	4	0	400	0
041.-Comité Permanente de Contingencias (COPEC)														
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	UNA MAYOR CAPACIDAD Y COORDINACION DE GRD A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	CONVENIO	10	0	1	0	10	0	3	0	1	0	33	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	OBRAS, CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO.	INFORME	30	0	36	0	120	0	24	0	10	0	42	0

Fuente: SIAFI