



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social

Al Tercer Trimestre, 2015

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2015

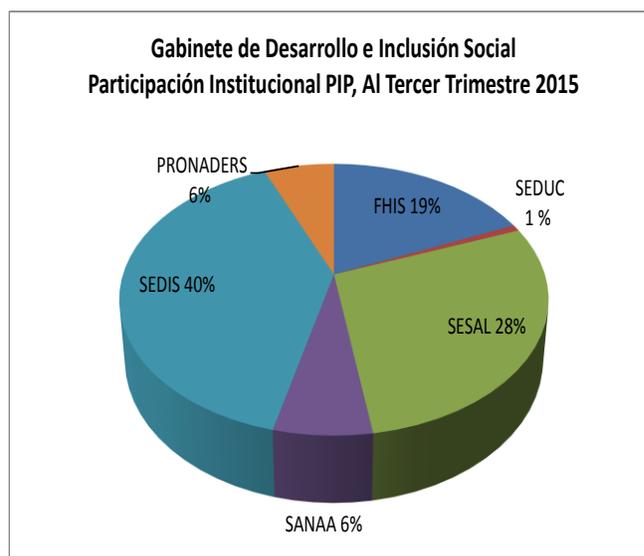
SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL:

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), tiene por objeto fungir como la entidad del Poder Ejecutivo con facultades en materia social y reducción de la pobreza, como formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza y planificación, administración y ejecución de los planes, programas, proyectos y estrategias en materia social, orientadas a la reducción de la pobreza y pobreza extrema; incluyendo programas de los subsectores de educación, vivienda y agua y saneamiento.

Este Gabinete lo conforman seis (6) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDIS, SANAA, FHIS y PRONADERS, las cuales ejecutan 47 programas y proyectos de inversión pública.

Para el segundo trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto aprobado de L.4,815,342,571 presupuesto vigente de L.5,143,732,041 y presupuesto vigente ajustado de L.4,533,572,235 aplicando congelamiento de fondos por L.515,071,851 la participación del sector representa un 33% y 37% del PIP en relación al presupuesto vigente y presupuesto vigente ajustado, logrando ejecutar a nivel de devengado durante el trimestre L.1,036,404,292 y a nivel de devengado anual L.2,332,016,865 y comprometido L.2,603,966,431 equivalente al 45% y 51% respecto al presupuesto vigente, 51% y 57% respecto al presupuesto vigente ajustado.



Cuadro No 2

Gabinete Sectorial de Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública Institucional al III Trimestre 2015
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto | Vigente | | | Congelamiento | | | Vigente Ajustado | | | Comprometido | | | % Ejecución / Vigente Ajustado |
|-----------|---|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | |
| 47 | Desarrollo e Inclusión Social | 478,661,300 | 4,639,987,936 | 5,143,732,041 | - | 515,071,851 | 515,071,851 | 478,661,300 | 4,054,910,935 | 4,533,572,235 | 226,937,832 | 2,377,028,599 | 2,603,966,431 | 57 |
| 15 | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | 12,745,219 | 822,661,573 | 835,406,792 | - | - | - | 12,745,219 | 822,661,573 | 835,406,792 | 5,471,320 | 593,111,594 | 598,582,914 | 72 |
| 4 | 0050 - Secretaría de Educación | 5,529,764 | 28,487,215 | 34,016,979 | - | - | - | 5,529,764 | 28,487,215 | 34,016,979 | 4,654,249 | 26,622,210 | 31,276,460 | 92 |
| 13 | 0060 - Secretaría de Salud | 138,332,214 | 1,197,216,250 | 1,335,548,464 | - | 48,286,442 | 48,286,442 | 138,332,214 | 1,148,929,808 | 1,287,262,022 | 46,589,731 | 406,959,092 | 453,548,823 | 35 |
| 4 | 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | 28,042,903 | 255,259,357 | 283,302,260 | - | - | - | 28,042,903 | 255,259,357 | 283,302,260 | 16,911,327 | 157,971,296 | 174,882,623 | 62 |
| 9 | 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión | 274,011,200 | 2,000,000,000 | 2,274,011,200 | - | 466,785,409 | 466,785,409 | 274,011,200 | 1,533,214,591 | 1,807,225,791 | 142,227,155 | 1,056,140,200 | 1,198,367,356 | 66 |
| 2 | 0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados | 20,000,000 | 266,358,391 | 286,358,391 | - | - | - | 20,000,000 | 266,358,391 | 286,358,391 | 11,084,049 | 136,224,207 | 147,308,256 | 51 |

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al III Trimestre 2015;

SECRETARÍA DE FINANZAS

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (40%), Secretaría de Salud (28%), FHIS (19%) y el resto las demás instituciones que conforman el sector. Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables, mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País y proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación, salud.

Los proyectos que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, están alineados con el Plan Estratégico de Gobierno, incorporando las familias en condiciones de extrema pobreza al programa plataforma de vida mejor, que incluye transferencias monetarias condicionadas y el mejoramiento de condiciones básicas de las viviendas y ampliar con visión progresiva de universalidad la cobertura y la calidad de los servicios de educación y salud a fin de potenciar las capacidades para la superación gradual y progresiva de la pobreza.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social están orientados a la ejecución de 47 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 89% (L.4,054,910,599) y en un 11% por Fondos Nacionales (L.478,661,300).

Cuadro No 3

Gabinete Sectorial de Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, III Trimestre 2015

Cifras en Lempiras

| Fuente | Aprobado | Vigente | Congelamiento | Vigente Ajustado | Comromedido al II Trimestre | % Ejec. Dev./Vigente Ajustado |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Fondos Nacionales | 476,661,300 | 478,661,300 | - | 478,661,300 | 226,937,832 | 47 |
| Fondos Externos | 4,338,681,271 | 4,639,987,936 | 515,071,851 | 4,054,910,935 | 2,377,028,599 | 59 |
| Total General | 4,815,342,571 | 5,118,649,236 | 515,071,851 | 4,533,572,235 | 2,603,966,431 | 57 |

Fuente: SIAFI

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL III TRIMESTRE, 2015

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

Mediante el préstamo BID 2418/SF-HO, en el tercer trimestre del año 2015, se han realizado diferentes actividades como ser: la contratación de gestores del primer nivel que brinda servicios de salud, capacitación e impresión de manuales con el fin de capacitar y actualizar los conocimientos del personal técnico de la Secretaria de Salud, talleres con la temática de cuidados obstétricos neonatales, planificación familiar y atención integral al niño en la comunidad, asistencia técnica, se ha financiado la contratación de consultores que han dado apoyo para el funcionamiento de la Unidad de la Gestión Descentralizada, adquisición de equipo para la atención al Paciente Critico, ambulancias para clínica materno infantil y hospitales, construcción y obras de mejora como ser: en construcción la clínica materno infantil La Iguala en Lempira y la ampliación de sala de consulta externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato.

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al III Trimestre 2015;

SECRETARÍA DE FINANZAS

Con el programa Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud (BID-2943/BL-HO) a fin de dar continuidad a los convenios con los gestores de servicios de salud para mantener la cobertura a la población beneficiaria del Programa Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud, durante el tercer trimestre se ha logrado proporcionar el paquete de prestaciones a la población materna-infantil focalizada en 68 municipios de 12 departamentos del país. Este paquete incluye la captación de mujeres embarazadas; cobertura de mujeres puérperas y recién nacidos; aplicación de vacunas en niños (as) y atención de partos, estas atenciones se están brindando de manera mensual, mediante la contratación de 24 gestores, de acuerdo a la programación de la unidad de adquisiciones del proyecto, el zinc se recepciono y se están haciendo las entregas a los gestores para la distribución a los beneficiarios finales. Adicionalmente está en proceso de preparación y revisión la base de Licitación Nacional para la Impresión de Materiales educativos en el uso de ZINC, Micronutrientes, AINC, CONE, que es el complemento para la capacitación a los gestores.

Con el propósito de fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionada (TMC) para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa Bono Vida mejor con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, nutrición para las familias en extrema pobreza, se logró beneficiar durante el trimestre 166,753 hogares y 260,072 hogares acumulados al tercer trimestre, dentro del programa bono diez mil, vida mejor.

Cuyo objetivo es apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa Bono Vida mejor con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, nutrición para las familias en extrema pobreza.

Mediante los programas PROMINE e Infraestructura de Iniciativa Comunitaria: Avances según Unidad Ejecutora: Fase I proyectos aprobados y contratados (131) los cuales están en cierre financiero y 116 en cierre físico. Esta fase tiene ampliación hasta el 15 de diciembre del 2015. Fase II proyectos aprobados en comité y contratados 40; en ejecución 38; en gestión de orden de inicio 1 fecha de finalización de esta etapa junio, 2016. Fase III fecha de finalización 31 de marzo, 2017; ya se publicó en la Gaceta el contrato de préstamo; se abrieron cuentas y está pendiente de firma el Convenio Subsidiario SEFIN- IDECOAS/FHIS.

Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN, mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de infraestructura (caminos, agua, saneamiento y electricidad) para los habitantes pobres de las zonas rurales del territorio del receptor, se solicitó ampliación presupuestaria en el mes de septiembre por un monto de L.89,621,175.00 este valor ha sido tomado en cuenta en la Nota Técnica No.9 mediante formalizada mediante acuerdo No. 518 Además se finalizaron 3 sub proyectos de pavimentación de kilómetros municipales.

El programa Pronegocios, tiene una excelente ejecución en la meta de Planes de Negocios del 100% ya que tenía programado 201 y se ejecutaron 201, el programa logró su objetivo en aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. Cabe destacar que el proyecto Pronegocios Rurales está en el cierre final.

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Cuadro No 4

| Área | Problema | Acción/Tiempo | Responsable |
|----------------|---|--|---------------------|
| Técnica | Alta rotación de los puestos claves en los diferentes proyectos en las instituciones parte del sector | Inducción por parte del personal técnico existente al personal nuevo contratado | Unidades Ejecutoras |
| Administrativa | Tardanza en los tiempos en la gestión de documentos en el sector | Se tomaron las acciones necesarias para mejorar los tiempos entre los involucrados | Unidades Ejecutoras |

ANEXOS

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

ANEXO No. 3

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempias

| No. Proy. | Institución / Proyecto | Aprobado | | | Vigente | | | Compromiso | | | Vigente Ajustado | | | Desembolso II Trimestre 2015 | | | | Desembolso Anual | | | | Compromiso (Desembolso + Compromiso) | | | % Ejecución / Vigente Ajustado |
|-----------|--|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución / Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución / Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | | | | |
| 47 | Desarrollo e Inclusión Social | 476,661,300 | 4,338,680,271 | 4,815,341,571 | 478,660,300 | 4,639,987,956 | 5,118,648,256 | - | 515,071,851 | 515,071,851 | 478,660,300 | 4,654,919,955 | 4,538,573,265 | 189,496,173 | 932,908,115 | 1,056,404,328 | 23 | 234,973,233 | 2,107,043,632 | 2,332,016,865 | 51 | 226,537,634 | 2,377,038,999 | 2,603,566,421 | 57 |
| 15 | 0002 - Fondo Hondureño de Inversión Social | 12,745,219 | 684,933,542 | 697,678,761 | 12,745,219 | 622,628,573 | 635,373,792 | - | - | - | 12,745,219 | 622,661,573 | 635,406,792 | 2,550,641 | 265,673,905 | 268,224,546 | 32 | 5,471,320 | 574,909,321 | 580,380,712 | 70 | 5,471,320 | 581,111,594 | 586,582,914 | 72 |
| 4 | 0050 - Secretaría de Educación | 3,529,764 | 13,300,000 | 16,829,764 | 5,529,764 | 20,487,215 | 26,016,979 | - | - | - | 5,529,764 | 20,487,215 | 26,016,979 | 966,657 | 9,478,608 | 10,445,265 | 31 | 3,693,473 | 13,801,332 | 17,494,805 | 61 | 4,654,249 | 16,622,210 | 21,276,460 | 91 |
| 13 | 0060 - Secretaría de Salud | 138,332,214 | 1,183,752,334 | 1,322,084,548 | 138,332,214 | 1,197,216,329 | 1,335,548,543 | - | 48,206,441 | 48,206,441 | 138,332,214 | 1,148,929,908 | 1,287,262,021 | 16,225,902 | 159,646,076 | 175,871,978 | 14 | 46,588,409 | 313,816,209 | 360,404,617 | 28 | 46,588,409 | 406,959,091 | 453,547,500 | 35 |
| 4 | 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | 20,042,953 | 228,206,394 | 248,249,347 | 20,042,953 | 255,239,357 | 275,282,310 | - | - | - | 20,042,953 | 255,239,357 | 275,282,310 | 4,074,157 | 56,147,793 | 60,221,950 | 21 | 16,911,327 | 157,270,941 | 174,182,268 | 61 | 16,911,327 | 157,971,266 | 174,882,593 | 62 |
| 9 | 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | 274,011,200 | 2,000,000,000 | 2,274,011,200 | 274,011,200 | 2,000,000,000 | 2,274,011,200 | - | 466,765,489 | 466,765,489 | 274,011,200 | 1,538,214,591 | 1,807,225,791 | 58,225,667 | 399,007,581 | 457,233,248 | 25 | 141,224,655 | 912,795,761 | 1,054,020,416 | 58 | 141,224,655 | 1,055,140,200 | 1,196,364,855 | 66 |
| 2 | 0065 - Servicio Autónomo Nacional de Alcantarillados | 20,000,000 | 228,494,011 | 248,494,011 | 20,000,000 | 266,538,391 | 286,538,391 | - | - | - | 20,000,000 | 266,538,391 | 286,538,391 | 11,004,049 | 42,452,356 | 54,056,405 | 19 | 11,004,049 | 119,341,598 | 130,455,646 | 46 | 11,004,049 | 136,224,017 | 147,228,066 | 51 |