



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

Informe de Avance Físico
y Financiero

***INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS)***

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

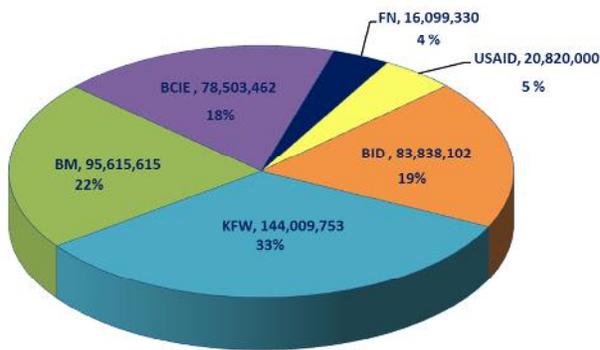
El Instituto de Desarrollo Comunitario agua y Saneamiento (IDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) al I trimestre a través de sus 8 proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural, representa el 9% de ejecución; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	423,369,804
Presupuesto Vigente	438,886,262
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	438,886,262
Presupuesto Devengado	40,869,506
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	9
Presupuesto Comprometido	55,031,519
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	13

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

Gráfico N° 6
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Lempiras



Dicho Presupuesto esta financiado con fondos externos a través de Organismos Internacionales tales como: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y fondos No reembolsables como ser KFW, USAID y Fondos Nacionales.

En comparación con el año anterior la ejecución financiera fue de L.368,050,790 referente al presupuesto vigente, sin embargo al I trimestre 2016 este representa un 38% de disminución debido al cierre de 7 proyectos.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto*	Inicio -Fin
Financiamiento Adicional Proyecto Infraestructura Rural	IDA-5289	271,598,539	2013-2016
	Financiera		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
I Trimestre 2016	28,508,075	47,402,781	14,159,088
Acumulado Vida del Proyecto*/	462,768,000	462,768,000	218,739,569
			% Ejec.
I Trimestre 2016			30%
Acumulado Vida del Proyecto*/			47%

Observaciones: El Proyecto se encuentra en su etapa de cierre a Junio del 2016 cabe mencionar que es importante que este fue reestructurado en Junio del 2015.
*/ Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

El Objetivo del proyecto es 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.

Actualmente entre las principales metas que ha realizado el proyecto de acuerdo a información proporcionada por la Unidad Ejecutora encontramos: a) Suscripción de 11 contratos de obras de infraestructura en agua y saneamiento, rehabilitación de caminos rurales y electrificación rural por extensión de red, en los departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira.

b) En el sector de Caminos Rurales se finalizaron 2 sub proyectos de rehabilitación de caminos rurales en las mancomunidades de MAMCEPAZ y CHORTI, lográndose beneficiar a más de 3,350 personas con un total de 9.02 kms.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Proyecto*	Inicio-Fin	
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	KFW	259,983,062	2012-2017	
Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	101,296,503	88,796,503	273,076	0.31%
Acumulado Vida del Proyecto*/	259,983,062	259,983,062	52,340,629	20%
Observaciones: Se han ejecutado los primeros 3 proyectos enfocados a infraestructura en su totalidad, de los cuales se encuentran en proceso de avance 4 proyectos más; encontrándose en fase de diseño aproximadamente 16 proyectos.				

*/ Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

El objetivo del proyecto es promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible.

Actualmente entre las principales metas que ha realizado el proyecto de acuerdo a información proporcionada por la Unidad Ejecutora encontramos: Priorización de 4 obras en proceso de ejecución en los municipios de Siguatepeque (departamento de Comayagua) y en Gracias (departamento de Lempira) como ser: Una Obra de Confianza, una Cancha de Fútbol Colonia Mata, un Centro Comunal y una Cancha en la Colonia Noé Cruz.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se han realizado reuniones de seguimiento entre SEFIN y las diferentes Unidades Ejecutoras por Programa y Proyecto con el objetivo de solventar cuellos de botella y mejorar su ejecución física y financiera.

Conclusiones

- Es importante tomar las acciones correctivas y oportunas en el seguimiento de los Programas y proyectos que tienen retrasos en su ejecución con el objetivo de fortalecer y crear las capacidades necesarias para que se logre alcanzar las metas plasmadas en los POA's y PAC's.

Recomendaciones

- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con SEFIN con el objetivo de apoyar a las Unidades ejecutoras de incrementar su ejecución física y financiera de los programas y proyectos.
- Es necesario continuar con el ritmo de ejecución en base al cumplimiento de la programación de los POA's y PAC's establecidos en cada una de los programas y proyectos y evitar el desfase en los mismos.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Comprometido			% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			16,099,330	422,786,932	438,886,262	16,099,330	422,786,932	438,886,262	711,199	40,158,306	40,869,506	711,199	40,158,306	40,869,506	9	711,199	54,320,320	55,031,519	13
1	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	31/07/2014 30/09/2018	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATN/NV-13535-HO-1	28/02/2013 28/02/2018	-	13,889,745	13,889,745	-	13,889,745	13,889,745	-	765,243	765,243	-	765,243	765,243	6	-	1,056,637	1,056,637	8
3	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	BID 2895/ BL-HO	15/06/2013 15/06/2017	-	69,948,357	69,948,357	-	69,948,357	69,948,357	-	13,705,676	13,705,676	-	13,705,676	13,705,676	20	-	16,861,494	16,861,494	24
4	PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	15/03/2013 30/11/2017	6,890,557	64,422,023	71,312,580	6,890,557	64,422,023	71,312,580	438,123	991,064	1,429,187	438,123	991,064	1,429,187	2	438,123	991,064	1,429,187	2
5	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	18/12/2012 31/08/2018	-	48,212,834	48,212,834	-	48,212,834	48,212,834	-	5,943,468	5,943,468	-	5,943,468	5,943,468	12	-	5,949,393	5,949,393	12
6	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	08/11/2012 30/06/2017	9,208,773	79,587,730	88,796,503	9,208,773	79,587,730	88,796,503	273,076	-	273,076	273,076	-	273,076	0	273,076	-	273,076	0
7	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	13/07/2010 24/07/2017	-	78,503,462	78,503,462	-	78,503,462	78,503,462	-	4,593,767	4,593,767	-	4,593,767	4,593,767	6	-	4,593,823	4,593,823	6
8	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	IDA- 5289-HN	12/07/2013 30/06/2016	-	47,402,781	47,402,781	-	47,402,781	47,402,781	-	14,159,088	14,159,088	-	14,159,088	14,159,088	30	-	24,867,909	24,867,909	52

Fuente: SIAFI, 31/03/2016