



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016

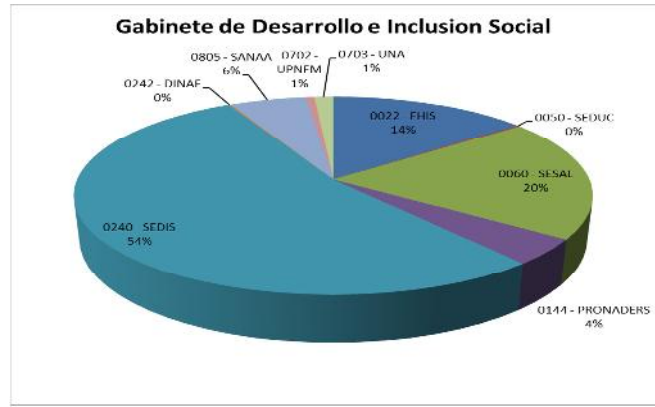
SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL:

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), es 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 nueve (9) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDIS, SANAA, FHIS, PRONADERS y DINAF, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 36 programas y proyectos de inversión pública.

Para el Segundo trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 3,915,381,889, con un congelamiento de L. 84,943,448 y un presupuesto vigente ajustado de L. 3,830,438,441 la disminución se debe a Congelamientos realizados a la Secretaria de Salud. La participación del sector representa un 31.02% y 30.26% del PIP en relación al presupuesto aprobado y presupuesto vigente, logrando ejecutar a nivel a nivel de devengado anual L.159,477,039 con un Comprometido de L. 228,535,334 equivalente el 6% respecto al presupuesto vigente Ajustado respectivamente.



Gabinete Sectorial de Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública Institucional al II Trimestre 2016

Cifras en Lempira

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

ANEXO No. XXX

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado Trim 16	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Comprometido)	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Total	% Ejecución (Dev. / Vig.)
1	0022 - FHIS	423,369,804	554,270,029	-	554,270,029	106,781,568	147,651,074	27	163,598,701	30
2	0050 - SEDUC	-	7,988,495	-	7,988,495	1,948,453	2,158,801	27	3,396,901	48
3	0060 - SESAL	646,306,814	848,182,210	84,943,448	758,238,762	197,567,521	230,968,564	30	423,098,657	56
4	0144 - PRONADERS	163,267,155	163,267,155	-	163,267,155	5,846,407	7,208,735	4	7,208,735	4
5	0240 - SEDIS	2,246,424,294	2,050,614,487	-	2,050,614,487	449,049,644	515,988,701	25	701,671,721	34
6	0242 - DINAF	-	5,116,988	-	5,116,988	380,979	738,934	14	1,638,760	32
7	0805 - SANAA	233,185,514	214,952,910	-	214,952,910	57,649,787	73,173,689	34	78,486,810	37
8	0702 - UPNFM	23,220,000	23,220,000	-	23,220,000	3,542,998	3,685,010	16	3,685,010	16
9	0703 - UNA	52,824,720	52,824,720	-	52,824,720	986,416	1,707,300	3	1,707,300	3
Total General		3,788,598,301	3,915,381,889	84,943,448	3,830,438,441	823,763,770	983,240,808	182	1,384,497,598	254

Fuente: S/AF

SECRETARÍA DE FINANZAS

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (54%), Secretaría de Salud (20%), FHIS (15%) 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 36 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 86.60% (L.3,216,843,718) y en un 13.40% por Fondos Nacionales (L.497,639,349).

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

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado al II Trimestre	% de Ejecucion
Fondos Nacionales	546,573,810	551,169,113	511,169,113	97,075,157	19
Fondos Externos	3,242,024,491	3,364,212,776	3,319,269,328	726,688,613	22
Total	3,788,598,301	3,312,403,056	3,830,438,441	823,763,770	41

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE, 2016

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

Mediante el préstamo BID-2943/BL-HO, Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud, Mediante la contratación de 15 gestores de primer nivel a lo largo del trimestre se mantuvo la cobertura y se prestó servicios en forma ininterrumpida a una población de 605,572 personas a través de 17 Gestores en 47 municipios de los 12 departamentos en los que se ha venido implementando el modelo de gestión descentralizada, asimismo, se suscribieron convenios con gestores para la prestación de Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al II Trimestre 2016;

SECRETARÍA DE FINANZAS

servicios del segundo nivel, beneficiando a cinco hospitales (Enrique Aguilar Cerrato, Juan Manuel Gálvez, Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez). A su vez, se continua con la prestación de servicios de salud de segundo nivel beneficiando a 2,554,804 personas.

Con el Programa Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil (BID-2743/BL-HO), Durante el trimestre se dio orden de inicio a la ejecución de obras de los Hospitales: Enrique Aguilar (04/01/2016) en Intibucá, Juan Manuel Gálvez (15/03/2016) en Lempira para la Construcción del Bloque Materno Infantil, Hospital de San Lorenzo, (04/01/2016) en Valle para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias, Leonardo Martínez (30/03/2016) en Cortes, para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas (02/02/2016) en Cortés, para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica A su Vez, se realizaron los siguientes procesos: Ajuste a las Especificaciones Técnicas de Equipo Instrumental Quirúrgico, Medico, No Medico a adquirir en los (3) Hospitales (Intibucá, Lempira y Valle) Priorizados en Operación, enmienda para la supervisión de obras del Hospital Juan Manuel Gálvez, contratación de firma supervisora para las obras en los hospitales San Lorenzo y Leonardo Martínez.

Para el período reportado, se realizó la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para la primera entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en el año 2016, en los departamentos de Choluteca, Copán, El Paraíso, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. Al cierre del mes de junio se cuenta con el dato preliminar de 53,614 hogares beneficiados que equivale al 90% de los hogares programados en los departamentos de Choluteca, Ocotepeque, Intibucá y Lempira, cabe mencionar que aún se continúa con la entrega de TMC en los departamentos de Copán, El Paraíso, La Paz y Santa Bárbara. La Transferencias se realizaron con fondos externos y fondos nacionales. 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.

Con el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión (PROMINE), En lo referente a la fuente externa se ha ejecutado 98.54% de los recursos del PROMINE-KfW fase I. El 100.00% de los recursos se encuentran comprometidos de la fuente externa. El componente de Obras se sobregira, en vista que por consenso de la Consultoría SANIPLAN y la COORDINACION DEL PROGRAMA, se tomó la decisión de comprometer recursos disponibles de la Contraparte los cuales están depositados en la cuenta operativa del mismo. CONCLUSION: PARTE DEL RECURSO DEL COSTO OPERATIVO SE ESTA DESIGNANDO PARA LA INVERSION DEL PROGRAMA PROMINE KFW FASE I.

Fase II Fase II contempla 41 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. El 21.95% se encuentran en cierre financiero, 58.54 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 - 100%) y otro 14.63% se encuentran en plena ejecución. Con estos 41 proyectos que han ingresado al ciclo de proyectos se comprometieron los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio. Los porcentajes con respecto al informe anterior disminuyen considerando que se ingresó 1 proyecto al ciclo de proyectos de la Institución.

Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN, En el sector de Caminos Rurales, durante el segundo trimestre, en la categoría de rehabilitación de caminos, se finalizaron 5 subproyectos: tramo CA-20 – El Diviso (4.53km) municipio de Trinidad, Santa Bárbara, tramo Combalí - Entelí (3.21 km) municipio de Orocuina, Choluteca, tramo San Rafael - Buena Vista - Los Naranjos - La Ruidosa - Pueblo Nuevo (7.20km), municipio de Florida, Copán, tramo Quebraditas - Camalotales (5.37km)

Se realizó la ampliación de 8 subproyectos de Sistemas de Agua Potable en los municipios de Santa Ana de Yusguare (401), comunidad de El Cerrón y Las Crucitas, Marcala, La Paz (111) comunidad de El Higuito, Santiago de Puringla, La Paz (216), Barrio El Sálamo, Santa Rita Copán (107), Lepaguare, San Pedro de Tutule, La Paz (96), comunidad El Camalote y Naranjito, Santa María, La Paz (280), San Juan Guarita, Lempira (222), comunidad El Ocotilla La Paz, La Paz (110).

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Área	Problema	Acción/Tiempo	Responsable
Técnica	Falta de Compromiso por parte del Personal de la SEDIS para asistir a las reuniones Técnicas	Hablar con las autoridades para resolver los inconvenientes	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

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

ANEXO No. 3

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trim-16	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
1	0022 - FHIS	423,369,804	554,270,029	-	554,270,029	106,781,568	147,651,074	27	163,593,701	30
2	0050 - SEDUC	-	7,933,495	-	7,933,495	1,948,453	2,158,801	27	3,396,901	43
3	0060 - SESAL	646,306,814	843,182,210	84,943,448	758,238,762	197,567,521	230,968,564	30	423,098,657	56
4	0144 - PRONADERS	163,267,155	163,267,155	-	163,267,155	5,846,407	7,208,735	4	7,208,735	4
5	0240 - SEDIS	2,246,424,294	2,050,614,437	-	2,050,614,437	449,049,644	515,938,701	25	701,671,721	34
6	0242 - DINAF	-	5,116,933	-	5,116,933	380,979	738,934	14	1,638,760	32
7	0805 - SANAA	233,185,514	214,952,910	-	214,952,910	57,649,787	73,173,689	34	78,486,810	37
8	0702 - UPNFM	23,220,000	23,220,000	-	23,220,000	3,542,993	3,695,010	16	3,695,010	16
9	0703 - UNA	52,824,720	52,824,720	-	52,824,720	996,416	1,707,300	3	1,707,300	3
	Total General	3,788,598,301	3,915,381,889	84,943,448	3,830,438,441	823,763,770	983,240,808	182	1,384,497,593	254

Fuente: SIAFI