



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Fondo Hondureño de Inversión Social

IDECOAS/(FHIS)

Al II Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 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 II trimestre a través de la ejecución de sus 8 proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural, presenta el 30 % de ejecución; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. .

Cuadro No. XX
Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	423,369,804
Presupuesto Vigente	554,270,029
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	554,270,029
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	147,651,074
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	27%
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	163,593,701
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	30%

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

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, KFW y fondos No reembolsables: KFW, USAID y fondos Nacionales ver gráfico No..

Sin embargo al II trimestre 2016 este presenta un 27% de ejecución con respecto al presupuesto vigente ajustado.



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) IDA 5289-HN

a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR)	IDA- 5289-HN	275,846,289	2013 -2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	28,508,075	47,402,781	19,609,649	41%
Acumulado 2016	28,505,075	47,402,781	33,768,737	71%
Acumulado Vida del Proyecto*/	275,846,289	275,846,289	252,508,307	94%
Observaciones: En proceso de cierre				

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

Avances al II trimestre de acuerdo informe proporcionada por la Unidad Ejecutora: Caminos Rurales se finalizaron 5 sub proyectos completando 27.77 kms; agua y saneamiento 8 sub proyectos; pavimentación del Km Municipal 4.809 km; se construyeron 4 sub proyectos alcantarillado sanitario y finalizados 10 sub proyectos de electrificación rural, este proyecto se ejecuta a través de 7 mancomunidades: MANBOCAURE, CRA, CHORTI, MAMNO, MANCEPAZ, GUI SAYOTE Y MANCOSOL.

El empleo generado fue de 441; beneficiarios directos 49,242, este proyecto está en proceso de cierre al 30 de junio, 2016.

Programa de Integración y Convivencia Urbana (BID 2895/BL-HO)

Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Integración y Convivencia Urbana	BID 2895/BL-HO	397,980,480	2013-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	31,698,357	108,804,457	28,392,991	26%
Acumulado 2016	31,698,357	108,804,457	42,098,667	39%
Acumulado Vida del Proyecto*/	397,980,480	397,980,480	378,573,298	94%
Observaciones: 3 procesos de licitación en proceso de no Objeción; obras finalizadas pendientes de cierre (4)				

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

Avances al II trimestre de acuerdo a informe de la Unidad Ejecutora: se impartieron 5 módulos de capacitación sobre emprendimiento en la elaboración de alimentos; 7 módulos sobre Liderazgo Comunitario; un taller Sobre Convivencia Urbana; 4 proyectos finalizados.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.xx.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

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

Modificaciones presupuestarias (Traslado entre objeto del gasto, traslado de fondos entre proyectos de la misma institución; solicitud de reestructuración ante el Organismo Financiador.

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.

Actualizar
Fecha de Inicio -
Fin por
Proyecto

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEIO No. 001
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016
 Cifras en Pesos

No. Proy.	Institución / Proyecto	Concepto	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado				Vigente				Completado	Vigente Ajustado				Desagregado II Trim - 16				Desagregado Anual				% Ejecución (Bn. / Prg. Ajust.)	Fondos Nacionales	11 - Tercer Nacional																
				Fondos Nacionales	11 - Tercer Nacional	12 - Recursos Regionales	13 - Crédito Interno	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total		Fondos Nacionales	11 - Tercer Nacional	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	Fondos Nacionales	11 - Tercer Nacional	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total				Fondos Nacionales	11 - Tercer Nacional	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total										
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			16,899,330	16,899,330			487,270,474	372,568,728	34,702,746	425,369,804	16,899,330	16,899,330	530,170,699	488,821,029	57,350,670	594,270,029	-	16,899,330	16,899,330			538,171,699	488,821,029	57,350,670	594,270,029	1,891,857	1,891,857	184,978,711	89,847,647	15,930,364	186,781,558	2,933,857	2,933,857	145,538,017	101,448,710	16,693,387	147,651,074	27	1,519,857	2,933,857		
1	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PI)	04-5304-44	2006-2016	-	-	-	-	28,530,075	28,530,075		28,530,075	-	-	47,402,781	47,402,781		47,402,781	-	-	-	-	47,402,781	47,402,781		47,402,781	-	-	19,639,649	19,639,649		19,639,649	-	19,639,649		19,639,649	33,768,737	33,768,737	33,768,737	71	-	-		
2	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PRODRE)	532-0470	2014-2019	-	-	-	-	20,620,000		20,620,000	20,620,000	-	-	20,620,000		20,620,000		20,620,000	-	-	-	-	20,620,000		20,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	80-1095-04-40	2015-2017	-	-	-	-	31,698,657	31,698,657		31,698,657	-	-	108,804,457	108,804,457		108,804,457	-	-	-	-	108,804,457	108,804,457		108,804,457	-	-	28,952,991	28,952,991		28,952,991	-	28,952,991		28,952,991	42,098,667	42,098,667	42,098,667	89	-	-		
4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMAN (PIEM, FASE I)	50-0945-001	2013-2017	6,896,557	6,896,557			48,995,565	48,995,565		55,796,122	6,896,557	6,896,557	138,796,918	138,330,765	20,476,153	145,607,475	-	6,896,557	6,896,557			138,796,918	138,330,765	20,476,153	145,607,475	1,048,805	1,048,805	20,766,979	5,589,734	15,177,264	21,815,544	1,466,728	1,466,728	21,758,145	6,580,778	15,177,264	23,244,771	16	1,466,728	1,466,728		
5	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y APROXIMACIONES Y CAMBIO CLIMATICO	0700-0925-001	2015-2018	-	-	-	-	13,889,745		13,889,745	13,889,745	-	-	16,042,517		16,042,517		16,042,517	-	-	-	-	16,042,517		16,042,517	-	-	754,799	754,799		754,799	-	754,799		754,799	1,520,042	1,520,042	1,520,042	9	-	-		
6	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	040-0200-00	2011-2017	9,208,773	9,208,773			51,087,730	51,087,730		101,296,503	9,208,773	9,208,773	78,587,730	78,587,730		88,796,503	-	9,208,773			78,587,730	78,587,730		88,796,503	753,252	753,252	12,196,070	12,196,070		12,949,322	1,026,529	1,026,529	12,196,070	12,196,070	13,222,299	15	1,026,529	1,026,529				
7	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	8026-1576	2011-2017	-	-	-	-	97,398,168	97,398,168		97,398,168	-	-	78,932,462	78,932,462		78,932,462	-	-	-	-	78,932,462	78,932,462		78,932,462	-	-	16,448,346	16,448,346		16,448,346	-	16,448,346		16,448,346	21,042,114	21,042,114	21,042,114	27	-	-		
8	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	80-1326-48	2015-2018	-	-	-	-	73,962,834	73,962,834		73,962,834	-	-	48,212,834	48,212,834		48,212,834	-	-	-	-	48,212,834	48,212,834		48,212,834	-	-	6,810,877	6,810,877		6,810,877	-	6,810,877		6,810,877	12,754,345	12,754,345	12,754,345	16	-	-		

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública ANEXO No. 1 Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL								2do Trimestre					
				Programación		Ejecución		% Ejec.		Programación		Ejecución		% Ejec.			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje		
022-Fondo Hondureño de Inversión Social	Mancomunidades Asistidas	Instalación Verificada de Sistema Fitosanitario - Banco Mundial	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Técnicamente en Sistemas de Saneamiento - Banco Mundial	ASESORIA	6	0	6	0	100	0	6	0	6	0	100	0		
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Mancomunidades Asistidas	Técnicamente en Sistemas de Saneamiento - Banco Mundial	ASESORIA	6	0	6	0	100	0	6	0	6	0	100	0		
		Técnicamente para Ampliación de Red - Banco Mundial	ASESORIA	6	0	6	0	100	0	6	0	6	0	100	0		
		Técnicamente para Rehabilitación de Caminos Rurales - Banco Mundial	ASESORIA	6	0	6	0	100	0	6	0	6	0	100	0		
		OBRA DE PAVIMENTACIÓN LICITADA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - BANCO MUNDIAL	INFORME	6	0	6	0	100	0	0	0	0	0	0	0		
		Obra Licitada de Ampliación de Red - Banco Mundial	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Obra Licitada de Proyectos de Agua Potable - Banco Mundial	INFORME	9	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0		
		OBRA LICITADA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - BANCO MUNDIAL	INFORME	2	0	2	0	100	0	0	0	0	0	0	0		
		Obra Licitada de Sistemas de Saneamiento - Banco Mundial	INFORME	5	0	5	0	100	0	0	0	0	0	0	0		
		Proyecto de Agua Formulada - Banco Mundial	DISERIO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Proyecto de Alcantarillado Formulada - Banco Mundial	DISERIO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Proyecto de Electrificación Formulada de Instalación de Red - Banco Mundial	DISERIO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Proyecto de Pavimentación de Kilómetro Municipal Formulada - Banco Mundial	DISERIO	5	0	5	0	100	0	0	0	0	0	0	0		
		Proyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Formulada - Banco Mundial	DISERIO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	Mancomunidades Asistidas	Capacitación de los Comités de ejecución de proyectos de energía renovable	TALLER	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
				Capacitación de los Comités de ejecución de proyectos de riesgo	TALLER	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Capacitación de los Comités de ejecución del Programa PODER	INFORME			2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	Mancomunidades Asistidas	ACTAS DE CIERRE DE PROYECTOS ENTREGADOS	ACTA	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0		
		INFORMES DE SUPERVISION DE CIERRE ACEPTADOS	INFORME	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0		
		AUDITORIAS EXTERNA Y CONSULTORIAS CONTRATADAS	INFORME	2	0	1	0	50	0	1	0	1	0	100	0		
		Servicio de la Salud Registrada y Pagada	COSTO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Talleres en torno a Convivencia Social y Comunitaria Ciudadana - BID 2891	TALLER	22	0	2,022	0	9,191	0	11	0	2,022	0	18,382	0	0	
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/GEV, FASE II)	Mancomunidades Asistidas	Asistencia Técnica PROMINE FASE I	ASISTENCIA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Asistencia Técnica PROMINE FASE II	ASISTENCIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Asistencia Técnica PROMINE FASE III	ASISTENCIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Comités de ejecución de proyectos capacitados - PROMINE FASE II	COMITE	7	0	6	0	86	0	7	0	6	0	86	0		
		Comités de ejecución de proyectos capacitados - PROMINE FASE I	COMITE	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0		
		Comités de ejecución de proyectos capacitados - PROMINE FASE III	COMITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		CONTACCIÓN LA SECRETARÍA DE EDUCACION - PROMINE FASE I	ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		CONTACCIÓN LA SECRETARÍA DE EDUCACION - PROMINE FASE II	ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		CONTACCIÓN LA SECRETARÍA DE EDUCACION - PROMINE FASE III	ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FORTALECIMIENTO DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL PROMINE FASE I	ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	Mancomunidades Asistidas	FORTALECIMIENTO EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL PROMINE FASE II	ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		FORTALECIMIENTO EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL PROMINE FASE I	ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FORTALECIMIENTO EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL PROMINE FASE III	ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Recepción de soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático	PROYECTO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		INFORME DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE PROYECTOS ENTREGADOS	INFORME	11	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0		
		Informes de Auditoria entregados	INFORME	1	0	1	0	100	0	1	0	1	0	100	0		
		Informes de consultorias de supervisión de proyectos entregados	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Actores Relevantes Fortalecidos CONVMIV	TALLER	12	0	2	0	17	0	4	0	2	0	50	0		
		Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes CONVMIV	INFORME	4	0	1	0	25	0	1	0	1	0	100	0		
		Asistencia Técnica Intersectorial para la Recuperación de Espacios Públicos CONVMIV	INFORME	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCE)	Mancomunidades Asistidas	CONTRATACIÓN Y MANEJO DE INFRAESTRUCTURA CONVMIV	PROYECTO	18	0	4	0	22	0	15	0	4	0	27	0		
		Talleres de Formación Laboral al para Jóvenes CONVMIV	TALLER	13	0	2	0	15	0	7	0	2	0	29	0		
		Talleres de Formación Social para Jóvenes CONVMIV	TALLER	87	0	3	0	3	0	29	0	3	0	10	0		
		Técnicamente en Proyectos de Agua Potable - BCE	ASESORIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Técnicamente en Sistemas de Saneamiento - BCE	ASESORIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Técnicamente para Ampliación de Red - BCE	ASESORIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Técnicamente para Rehabilitación de Caminos Rurales - BCE	ASESORIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		OBRA DE PAVIMENTACIÓN LICITADA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - BCE	INFORME	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
		Obra Licitada de Ampliación de Red - BCE	INFORME	7	0	5	0	71	0	2	0	2	0	50	0		
		Obra Licitada de Proyectos de Agua Potable - BCE	INFORME	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0		
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCE)	Mancomunidades Asistidas	Obra Licitada de Ampliación de Red - Caminos Rurales - BCE	INFORME	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Obra Licitada de Proyectos de Agua Potable - BCE	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Obra Licitada de Sistemas de Saneamiento - BCE	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Obra Licitada de Proyectos de Saneamiento - BCE	DISERIO	2	0	2	0	100	0	2	0	2	0	100	0		
		Proyecto de Agua Formulada - BCE	DISERIO	1	0	1	0	100	0	1	0	1	0	100	0		
		Proyecto de Alcantarillado Formulada - BCE	DISERIO	7	0	7	0	100	0	2	0	2	0	100	0		
		Proyecto de Electrificación Formulada de Instalación de Red - BCE	DISERIO	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Proyecto de Pavimentación de Kilómetro Municipal Formulada - BCE	DISERIO	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		Proyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Formulada - BCE	DISERIO	12	0	5	0	42	0	12	0	5	0	42	0		
		PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	Mancomunidades Asistidas	Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Municipal - Comité S.3.2.10	CONSULTORIA	51	0	20	0	39	0	15	0	13	0	87	0
Informes mensuales DAP y auditoría contratada - Comité S.3.2.10	INFORME			133	0	66	0	50	0	33	0	33	0	100	0		
Procesos de Licitación de subproyectos contratados - Comité S.3.2.10	LICITACION			36	0	1	0	3	0	16	0	1	0	6	0		

Fuente: SIAFI

Ejecución al II Trimestre 2016; Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS)/FHIS