



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social**

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2017

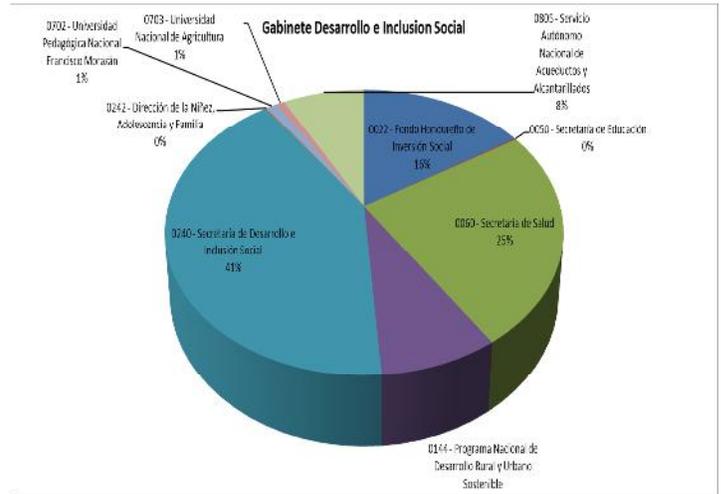
## SECRETARÍA DE FINANZAS

### 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 Cuarto trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 4,118,738,988 millones con un congelamiento de L. 171,836,301 millones y un presupuesto vigente ajustado de L. 3,946,902,687 millones la disminución se debe a Congelamientos realizados a la Secretaria de Salud, Educación y PRONADERS, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L.3,609,362,509 equivalente el 91.4% respecto al presupuesto vigente Ajustado respectivamente.



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
ANEXO No. 3  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016**  
Cifras en Lempiras

Gabinete Sectorial / Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Dev./ Vigente)	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
<b>Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social</b>	<b>3,788,598,301</b>	<b>4,118,738,988</b>	<b>171,836,301</b>	<b>3,946,902,687</b>	<b>3,609,362,509</b>	<b>88</b>	<b>91</b>
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	423,369,804	632,964,869	-	632,964,869	616,553,560	97	97
0050 - Secretaría de Educación	-	7,933,495	2,419,989	5,513,506	5,366,510	68	97
0060 - Secretaría de Salud	646,306,814	1,045,498,494	77,533,509	967,964,985	879,776,853	84	91
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	163,267,155	371,239,377	50,573,600	320,665,777	237,321,802	64	74
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	2,246,424,294	1,631,686,356	-	1,631,686,356	1,530,035,295	94	94
0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	-	5,116,933	-	5,116,933	4,247,870	83	83
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	23,220,000	39,756,902	-	39,756,902	39,664,937	100	100
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	52,824,720	52,824,720	22,009,203	30,815,517	18,112,335	34	59
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	233,185,514	331,717,842	19,300,000	312,417,842	278,283,348	84	89

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

\*/ Preliminar

## SECRETARÍA DE FINANZAS

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (41%), Secretaría de Salud (25%), FHIS (16%) 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 85.94% (L.3,391,973,119) y en un 14.06% por Fondos Nacionales (L.554,929,568).

#### Gabinete Sectorial de Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, IV Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado al IV Trimestre	% de Ejecucion dev/Vigente
Fondos Nacionales	546,573,810	560,793,345	554,929,568	510,958,818	92
Fondos Externos	3,242,024,491	3,557,945,643	3,391,973,119	3,098,403,691	91
<b>Total</b>	<b>3,788,598,301</b>	<b>4,118,738,988</b>	<b>3,946,902,687</b>	<b>3,609,362,509</b>	<b>91.45</b>

### PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE, 2016

Al Cuarto 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**, El objetivo del programa es apoyar a la Secretaría de Salud en la expansión de la cobertura y calidad de servicios a través de la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país.

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 donde ha venido implementando el modelo de gestión descentralizada.

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al IV Trimestre 2016;

**Con el Programa Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil (BID-2743/BL-HO)**, El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil de los departamentos de Intibucá, Lempira y Valle, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales de área de esos tres departamentos y de su red de derivación de los casos de mayor complejidad.

Durante el trimestre se ha logrado la ejecución de obras de los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá, Juan Manuel Gálvez en Lempira para la Construcción del Bloque Materno Infantil, Hospital de San Lorenzo, en Valle para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias, Leonardo Martínez en Cortes, para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas en Cortés, para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica. Representando un avance físico promedio de las obras de un 49.2%. A su vez, se realizaron los siguientes procesos: Elaboración de especificaciones técnicas, Términos de Referencia y procesos de adquisiciones, Los procesos para 5 consultorías para el Departamento de Hospitales, Contratación de firma Auditoría Financiera Externa para el Programa “Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud”, El proceso para la contratación de la auditoría concurrente y de impacto

### **Programa de Apoyo Al Sistema Protección Social (BID-3371/BL-HO),**

En el cuarto trimestre, se realizó la transferencias de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), con fondos externos y con fondos nacionales; con el objetivo de llevar a cabo la segunda entrega de TMC a los participantes de los Departamentos intervenidos por el **Programa 3371/BL-HO**, la segunda entrega de TMC dio inicio el 16 de agosto del año 2016. También, se realizó la Transferencia de fondos a BANADESA en concepto del pago de comisión bancaria correspondiente a la primera entrega de TMC realizada en el II trimestre del año 2016. En dicha entrega se benefició a 87,701 hogares, de los departamentos intervenidos por el programa: Choluteca 17,319 hogares; El Paraíso 11,685 hogares; Intibucá 14,127 hogares; La Paz 10,992 hogares; Lempira 19,330 hogares; Ocotepeque 3,103 hogares y Santa Bárbara 11,145 hogares.

**Con el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión (PROMINE)**, El PROMINE fase I, contempla 131 proyectos de infraestructura y equipamiento y 16 proyectos de equipamiento para complementar el suministro de equipamiento en las redes educativas, para un total de 147 proyectos. El 88.43 % de los proyectos se encuentran en cierre financiero y otro 11.56% se encuentran en plena ejecución. Considerando que el cierre del PROMINE fase I estaba previsto para el 30 de junio del 2016 y que existen montos comprometidos y proyectos en ejecución, en fecha 03 de agosto 2016 se otorgó la No Objeción del KfW para que los remantes del PROMINE fase I y II puedan ser empleados en el marco de la ejecución de la fase III del Programa.

El PROMINE fase II, contempla 40 proyectos de infraestructura y equipamiento y 3 proyectos de equipamiento para complementar el suministro de equipamiento en las redes educativas, para un total de 43 proyectos. El 83.72 % de los proyectos se encuentran en cierre financiero, 9.32 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 - 100%) y otro 6.97% se encuentran en plena ejecución. Considerando que el cierre del PROMINE fase II estaba previsto para el 30 de junio del 2016 y que existen montos comprometidos, proyectos en ejecución y montos pendientes comprometer, en fecha 03 de agosto 2016 se otorgó la No Objeción del KfW para que los remantes del PROMINE fase I y II puedan ser empleados en el marco de la ejecución de la fase III del Programa.

**Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN**, En cuanto a la ejecución física, todos los Subproyectos financiados por el Crédito de Banco Mundial 5289-HN, fueron finalizados antes del 30 de junio de 2016, dando cumplimiento a la fecha límite de cierre físico y a la entrega de productos (conexiones y kilómetros) proporcionada por el Banco Mundial.

En el sector de Caminos Rurales, en el año 2016 se construyeron 4.809 kilómetros de pavimento en el casco urbano de los municipios intervenidos, además de 36.79 kilómetros de caminos rurales rehabilitados, beneficiando así a 18,602 personas con acceso a servicios de infraestructura vial mejorados.

En el sector de Agua y Saneamiento, en el año 2016, se logró conectar a 2,660 viviendas al sistema de agua potable, ya sea por Subproyectos de construcción, reconstrucción o ampliación de sistemas y 2,426

## SECRETARÍA DE FINANZAS

---

viviendas al sistema de alcantarillado sanitario; construidos y ampliados, beneficiando en total a 30,516 personas con acceso a servicios de agua potable y redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento

### PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Area	Problema	Accion/Tiempo	Responsable
Administrativa	Tardanza en los tiempos en la gestion de documentos en el sectors	Tomar acciones necesarias para mejorar los tiempos entre los inducrados	Unidades Ejecutoras

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
ANEXO No. 3  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016**  
Cifras en Lempiras

Gabinete Sectorial / Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Dev./ Vigente)	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
<b>Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social</b>	<b>3,788,598,301</b>	<b>4,118,738,988</b>	<b>171,836,301</b>	<b>3,946,902,687</b>	<b>3,609,362,509</b>	<b>88</b>	<b>91</b>
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	423,369,804	632,964,869	-	632,964,869	616,553,560	97	97
0050 - Secretaría de Educación	-	7,933,495	2,419,989	5,513,506	5,366,510	68	97
0060 - Secretaría de Salud	646,306,814	1,045,498,494	77,533,509	967,964,985	879,776,853	84	91
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	163,267,155	371,239,377	50,573,600	320,665,777	237,321,802	64	74
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	2,246,424,294	1,631,686,356	-	1,631,686,356	1,530,035,295	94	94
0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	-	5,116,933	-	5,116,933	4,247,870	83	83
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	23,220,000	39,756,902	-	39,756,902	39,664,937	100	100
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	52,824,720	52,824,720	22,009,203	30,815,517	18,112,335	34	59
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	233,185,514	331,717,842	19,300,000	312,417,842	278,283,348	84	89

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

\*/ Preliminar