



★ ★ ★ ★ ★  
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 IV Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Diciembre, 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 IV trimestre a través de la ejecución de sus 10 proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural, presenta el 41 % de ejecución; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro.

#### Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

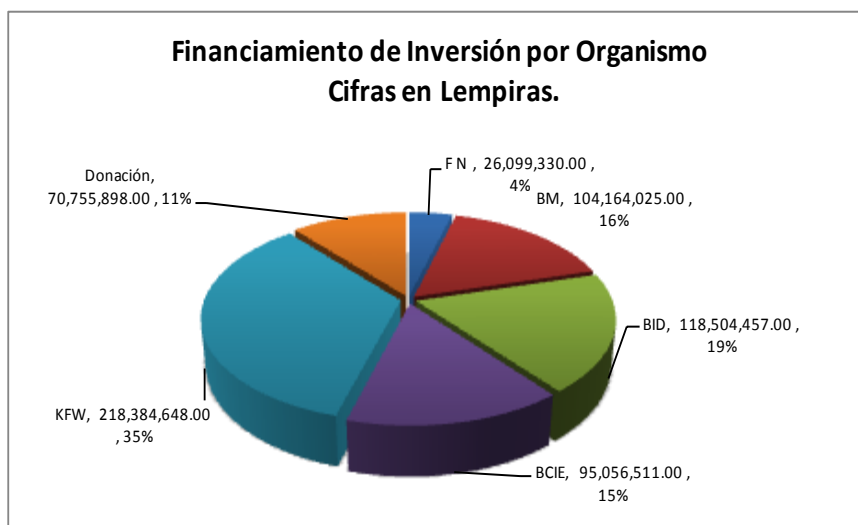
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	423,369,804
Presupuesto Vigente	632,964,869
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>632,964,869</b>
Ejecutado IV Trimestre	257,535,519
<b>% Ejecución IV Trimestre</b>	<b>41%</b>
Total Ejecución Acumulada Anual	616,553,560
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)</b>	<b>97%</b>
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>97%</b>

Fuente: SIAFI

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

Sin embargo al IV trimestre 2016 este presenta un 41% de ejecución con respecto al presupuesto vigente ajustado.

Y la ejecución anual es de 97% en cuanto al vigente ajustado.



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

#### Financiamiento Adicional Proyecto Infraestructura Rural (IDA 5289-HN)

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 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 (PIR)	IDA 5289-HN	275,846,289.45	2013-2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	28,508,075	46,251,191	469,424	1%
Acumulado 2016	28,508,075	46,251,191	46,230,448	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	275,846,289	275,846,289	264,970,018	96%
<b>Observaciones:</b> Cerrado físicamente y financieramente				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Logros al IV trimestre de acuerdo informe proporcionada por la Unidad Ejecutora: se construyeron 4,809 kilómetros de pavimento; 36.79 kilómetros caminos rurales; en el sector de agua: conexión de 2,660 al sistema de agua potable; 2,426 viviendas beneficiadas con el sistema de alcantarillado sanitario; en el sector de electrificación rural: 1,576 viviendas conectadas al sistema eléctrico nacional. Este proyecto cerro físicamente y financieramente.

#### Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW Fase II) SE/FHIS VIII-2008-66-178)

Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de las alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, Fase II)	SE/FHIS VIII No - 2008-66-178	992,313,951.23	2013-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	55,796,122	145,687,475	62,354,413	43%
Acumulado 2016	55,196,122	145,687,475	142,916,817	98%
Acumulado Vida del Proyecto*/	992,313,951	992,313,951	578,804,848	58%
<b>Observaciones:</b> finalizada Fase I y II.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Avances al IV trimestre: según informe de la Unidad Ejecutora se finalizaron 14 proyectos, beneficiados 1,188 personas y se generaron 353 empleos

Según SIAFI se programó capacitar un comité de proyectos y se ejecutó uno.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4 y 5.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y monitoreo entre SEFIN y las diferentes Unidades Ejecutoras del IDECOAS/FHIS, por Programa y Proyecto con el objetivo de ver temas específicos preventivos para evitar atrasos en la ejecución física y financiera.
- ✓ Modificaciones presupuestarias: Traslado entre objeto del gasto, traslado de fondos entre proyectos de la misma institución e incorporaciones y gestión de dictámenes de ampliación de tiempo y Transferencias entre Categorías de Inversión.
- ✓ Cierre de los siguientes proyectos: Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural y PROMINE (Fase I, II).
- ✓ El porcentaje de ejecución a nivel institucional fue de 97% relacionando el devengado con respecto al vigente ajustado para la ejecución de 10 proyectos.

#### 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 fin de fortalecer y crear las capacidades necesarias para que se logre alcanzar las metas plasmadas en los POA's y PAC's.
- Identificación de recursos internamente porque ya hay proyectos que entraran en déficit.
- Existe un monto considerable de retrasos en la ejecución por falta de aprobación de las licencias ambientales.
- El porcentaje de ejecución a nivel institucional fue de 97% relacionando el devengado con respecto al vigente ajustado para la ejecución de 10 proyectos.

#### 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 motivo de apoyar a las Unidades ejecutoras de incrementar su ejecución física y financiera de los programas y proyectos.
- Dar seguimiento oportuno al proceso de las licencias ambientales ya que está pendiente la Certificación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y aprobación del Comité.

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

ANEJO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio- Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado				
				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	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
11	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			16,099,330	407,270,474	423,369,804	26,099,330	606,865,539	632,964,869	-	-	-	26,099,330	606,865,539	632,964,869	19,455,455	238,080,064	257,535,519	24,833,296	591,720,264	616,553,560	97	97
1	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	IDA- 5289-HN	2013-2016	-	28,508,075	28,508,075	-	46,251,191	46,251,191	-	-	-	-	46,251,191	46,251,191	-	469,424	469,424	-	46,230,448	46,230,448	100	100
2	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	2014-2018	-	20,820,000	20,820,000	-	16,406,200	16,406,200	-	-	-	-	16,406,200	16,406,200	-	5,000,924	5,000,924	-	16,406,199	16,406,199	100	100
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	USAID 522-0441 CARTA 006	2014-2016	-	-	-	10,000,000	21,659,786	31,659,786	-	-	-	10,000,000	21,659,786	31,659,786	10,000,000	21,659,785	31,659,785	10,000,000	21,659,785	31,659,785	100	100
4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	USAID No 522-0441 ( CARTA 17)	2014-2016	-	-	-	-	29,419,122	29,419,122	-	-	-	-	29,419,122	29,419,122	-	29,419,122	29,419,122	-	29,419,122	29,419,122	100	100
5	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	BID 2895/ BL-HO	2013-2017	-	31,698,357	31,698,357	-	118,504,457	118,504,457	-	-	-	-	118,504,457	118,504,457	-	25,309,279	25,309,279	-	113,622,321	113,622,321	96	96
6	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE)(KfW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	2013-2017	6,890,557	48,905,565	55,796,122	6,890,557	138,796,918	145,687,475	-	-	-	6,890,557	138,796,918	145,687,475	3,803,234	58,551,179	62,354,413	6,646,968	136,269,850	142,916,817	98	98
7	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATN/IN-13535-HO-1	2013-2018	-	13,889,745	13,889,745	-	3,270,790	3,270,790	-	-	-	-	3,270,790	3,270,790	-	1,189,116	1,189,116	-	3,055,190	3,055,190	93	93
8	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KfW-CONVIVIR	2012-2017	9,208,773	92,087,730	101,296,503	9,208,773	79,587,730	88,796,503	-	-	-	9,208,773	79,587,730	88,796,503	5,652,221	30,249,799	35,902,020	8,186,328	75,274,540	83,460,868	94	94
9	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	BM 4099	Finalizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	2012-2017	-	97,398,168	97,398,168	-	95,056,511	95,056,511	-	-	-	-	95,056,511	95,056,511	-	43,260,409	43,260,409	-	93,906,332	93,906,332	99	99
11	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	2012-2017	-	73,962,834	73,962,834	-	57,912,834	57,912,834	-	-	-	-	57,912,834	57,912,834	-	22,971,027	22,971,027	-	55,876,476	55,876,476	96	96

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

# SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas Anexo No. 5 Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016 022-Fondo Hondureño de Inversión Social														
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución		Programación		Ejecución					
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Conexiones de Saneamiento Entregadas - Banco Mundial	CONEXIÓN	2499	0	2426	0	97	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Conexiones de Sistema de Agua Entregadas - Banco Mundial	CONEXIÓN	2506	0	2660	0	106	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Conexiones de Sistema de Electrificación Entregadas - Banco Mundial	CONEXIÓN	1576	0	710	0	45	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Kilómetros de Caminos Rurales Rehabilitados - Banco Mundial	KILOMETRO	36.79	0	36.79	0	100	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Pavimentación Casco Municipal - Banco Mundial	KILOMETRO	4.8	0	4.8	0	100	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Sistemas Fotovoltaicos Instalados	CONEXIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	Proyectos de Energía Renovable entregados.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	Sistemas de Riego entregados.	SISTEMA DE RIEGO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	ESPACIOS PUBLICOS REPARADOS Y MEJORADOS	OBRA	3	0	3	0	100	0	3	0	3	0	100	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y/O AMPLIACION REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	OBRA	2	0	2	0	100	0	2	0	2	0	100	0
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	Obras de Infraestructura de Servicios Básicos Entregadas.	OBRA	4	0	4	0	100	0	0	0	1	0	0	0
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	Obras de construcción, reparación y/o ampliación realizadas en centros educativos.	CENTRO EDUCATIVO	14	0	15	0	107	0	2	0	2	0	100	0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDURENOS Y CAMBIO CLIMATICO	Obras de mitigación entregadas a los PIAH.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDURENOS Y CAMBIO CLIMATICO	Proyectos de seguridad alimentaria ejecutados para los PIAH.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDURENOS Y CAMBIO CLIMATICO	Sistemas de riego entregados a los PIAH.	SISTEMA DE RIEGO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados CONVIVIR	OBRA	27	0	27	0	100	0	16	0	16	0	100	0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	Talleres de capacitación para jóvenes sobre convivencia social y seguridad ciudadana CONVIVIR	TALLER	56	0	47	0	84	0	14	0	9	0	64	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Conexiones de Saneamiento Entregadas - BCIE	CONEXIÓN	438	0	388	0	89	0	50	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Conexiones de Sistema de Agua Entregadas - BCIE	CONEXIÓN	199	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Conexiones de Sistema de Electrificación Entregadas - BCIE	CONEXIÓN	757	0	710	0	94	0	303	0	397	0	131	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Kilómetros de Caminos Rurales Rehabilitados - BCIE	KILOMETRO	56.02	0	0	0	0	0	56.02	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Pavimentación de Casco Municipal - BCIE	KILOMETRO	1.95	0	0	0	0	0	1.95	0	0	0	0	0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	Empleos temporales generados - Crédito 5192-HN	EMPLEO	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	Espacios públicos recuperados - Crédito 5192-HN	OBRA	20	0	17	0	85	0	4	0	1	0	25	0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	Talleres en tomo a convivencia social y seguridad ciudadana - Crédito 5192-HN	TALLER	38	0	38	0	100	0	6	0	6	0	100	0

Fuente: SIAFI

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