



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

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

Al Primer Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2017

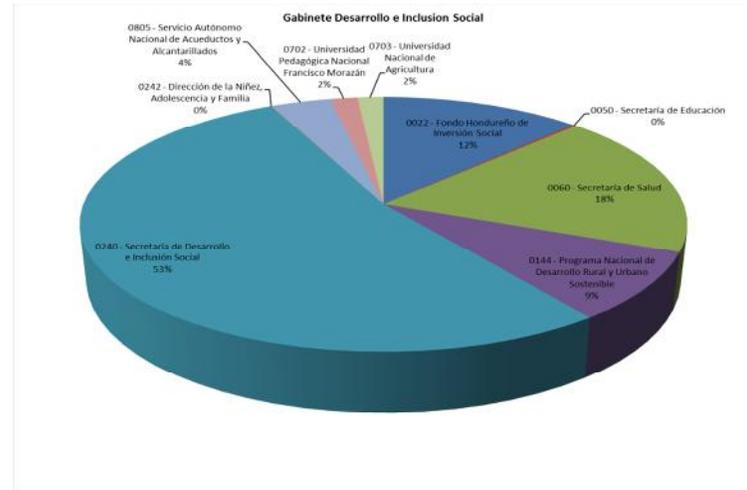
## SECRETARÍA DE FINANZAS

### 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 Primer Trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 3,107,198,794, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L.289,579.302 equivalente el 9.31% respecto al presupuesto vigente respectivamente.



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

#### RESUMEN INSTITUCIONAL

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

Nb Proy.	Gabinete/Institución	Aprdo	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado Trimestre-17		Devengado Anual		Compromiso (Devengado+Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	%Ejecución Vigente Ajustado	Total	%Ejecución Vigente Ajustado	Total	%Ejecución Vigente Ajustado
7	<b>Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social</b>	<b>3,087,198,794</b>	<b>3,107,198,794</b>	<b>3,107,198,794</b>	<b>289,579,302</b>	<b>9</b>	<b>289,579,302</b>	<b>9</b>	<b>436,998,337</b>	<b>14</b>
1	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	365,065,718	365,065,718	365,065,718	46,881,566	12	46,881,566	12	55,922,322	15
2	0050 - Secretaría de Educación	7,374,082	7,374,082	7,374,082	384,000	5	384,000	5	959,000	13
3	0060 - Secretaría de Salud	569,914,175	569,914,175	569,914,175	64,990,080	11	64,990,080	11	132,083,724	23
4	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	272,030,024	272,030,024	272,030,024	3,189,473	1	3,189,473	1	3,189,473	1
5	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,654,602,050	1,654,602,050	1,654,602,050	143,043,310	9	143,043,310	9	210,029,550	13
6	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	1,055,846	1,055,846	1,055,846	312,360	30	312,360	30	527,020	50
7	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	95,415,817	115,415,817	115,415,817	19,309,291	17	19,309,291	17	22,808,056	20
8	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	51,900,000	51,900,000	51,900,000	5,474,250	11	5,474,250	11	5,474,250	11
9	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	49,841,082	49,841,082	49,841,082	5,994,953	12	5,994,953	12	5,994,953	12
<b>Fonte:</b> SAFI, 31/03/2017										

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al I Trimestre 2017;

## SECRETARÍA DE FINANZAS

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (53%), Secretaría de Salud (18%), FHIS (12%) 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 34 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 87.83% (L.2,729,247,675) y en un 12.17% por Fondos Nacionales (L.377,951,119).

#### Gabinete Sectorial de Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, I Trimestre 2017

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado al IV Trimestre	% de Ejecucion dev/Vigente
Fondos Nacionales	377,951,119.00	377,951,119.00	377,951,119.00	38,980,621.50	10.31
Fondos Externos	2,709,247,675.00	2,729,247,675.00	2,729,247,675.00	250,598,680.47	9.18
Total	3,087,198,794.00	3,107,198,794.00	3,107,198,794.00	289,579,301.97	9.32

### PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE, 2017

Al Primer 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.

El programa se encuentra en su etapa de cierre se otorgó una ampliación por tres meses para el último desembolso hasta el 23 de agosto de 2017. A través del componente de fortalecimiento institucional, se

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al I Trimestre 2017;

## SECRETARÍA DE FINANZAS

---

realizó la Evaluación Operativa del Modelo Descentralizado están en proceso de ejecución varias asistencias técnicas entre estas se fortaleció la Unidad de Gestión Descentralizada logrando contratar 15 consultorías individuales y la contratación de los gestores de primer y segundo nivel de atención.

**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.

El programa se encuentra en su etapa de cierre y se otorgó una ampliación por tres meses para el último desembolso hasta el 5 de septiembre de 2017. Durante el trimestre se ha logrado ejecución de las cinco 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, logrando un 84%. Avance físico promedio de las obras

Durante el periodo se han socializado actividades adicionales a realizar con todos los involucrados, (autoridades de los hospitales, empresas constructoras, empresa supervisora, UAFCE, BID y Equipo Técnico), con el objetivo de priorizar aquellas actividades que no se deben de dejar de realizar para el buen funcionamiento de las obras y para la correcta instalación del equipamiento, a su vez, se activaron los contratos de las empresas constructoras, los cuales se logró ampliar su fecha de vencimiento hasta el 15 de mayo 2017. Y se nombró una nueva Coordinación Técnica del proyecto con lo cual ya se encuentra gestionando y ejecutando las actividades del mismo, Se realizó una gira de supervisión de obras por parte de la UAFCE para tener un diagnóstico y plantear cronograma de reprogramación de entrega.

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

En el mes de Febrero de 2017, se realizó un traslado de fondos a BANADESA por un monto de USD18,020.16 equivalentes a L.424,200.00 para cubrir la comisión bancaria por las entregas de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) realizadas en el año 2016 en los departamentos intervenidos por el Programa.

La Primera entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas se estará realizando a mediados del mes de Abril y Primera semana de Mayo del 2017.

### **Con el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión (PROMINE),**

El PROMINE Fase III Se ejecutó el 4.77 % de los fondos asignados en presupuesto, Se terminaron 3 proyectos con los cuales se beneficiaron a 377 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 77 empleos.

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW se mantienen los indicados en el informe anterior entre otros:

1. Fortalecimiento Unidad Técnica de Capacitación (UTC). Se ha comenzado con las gestiones que conllevan a realizar actividades fortalezcan la operatividad de dicha Unidad.
2. Fortalecimiento Inspectoría Social. Se está en proceso de contratación de una inspectoría social con el fin de fortalecer las actividades en campo y relacionadas a los proyectos en ejecución.
3. Ampliación PROMINE: Se han realizado la solicitud al KfW para la ampliación ya que la vigencia del mismo era hasta marzo 2017, la cual se discutirá en la visita de Misión.

**.Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN**, En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución tres (3) subproyectos de construcción de Agua Potable con un 95% de avance el subproyecto en la Aldea Jiquinlaca municipio de Concepción, Intibucá, 96% de avance en la Aldea Quebrada Honda, en el municipio de Marale, Francisco Morazán y con el 15% en las Aldeas de San José y La Alondra en el municipio de Gualcinse, Lempira. Mientas que en alcantarillado sanitario están en construcción cuatro (4) sistemas en los cascos urbanos de los municipios

## SECRETARÍA DE FINANZAS

---

de Colomoncagua y Magdalena en el departamento de Intibucá (1% y 5% respectivamente) y en los municipios de San Andrés y Santa Cruz, departamento de Lempira (entre 30% y 35%). Durante el trimestre se finalizaron, en el mes de enero, dos (2) subproyectos de Agua Potable y Saneamiento por Captación Pluvial en las comunidades de San Pedrito, Managua y Guasquin, en Piraera, Lempira y en la aldea Santa Rita, Santa Lucía, Intibucá; con lo que se benefició 942 pobladores de 157 viviendas.

En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución 15 subproyectos de Rehabilitación de Caminos en los municipios de Camasca, Santa Lucía, San Antonio departamento de Intibucá y en los municipios de San Francisco y Piraera, Lempira con un promedio global de avance del 29%; además de encontrarse en ejecución la construcción de pavimento en el casco urbano del municipio de Marale, en Francisco Morazán con el 70% de avance.

En el sector de Electrificación Rural por extensión de red, actualmente no se encuentran subproyectos en ejecución, sin embargo, se encuentran en formulación tres subproyectos más para el beneficio de pobladores de Camasca y Piraera. Se finalizó en el mes de febrero el subproyecto en la comunidad de Guachipilin en el municipio de Vallecillo, Francisco Morazán beneficiado a 270 personas conectando a 45 viviendas al sistema de interconexión nacional.

### 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 involucrados	Unidades Ejecutoras

Dirección General de Invepciones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
RESUMEN INSTITUCIONAL

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017**

Cifras en Lempiras

No. Proj.	Gabinete / Institución	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre- 17		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
<b>7</b>	<b>Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social</b>	<b>3,087,198,794</b>	<b>3,107,198,794</b>	<b>3,107,198,794</b>	<b>289,579,302</b>	<b>9</b>	<b>289,579,302</b>	<b>9</b>	<b>436,993,387</b>	<b>14</b>
1	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	385,065,718	385,065,718	385,065,718	46,881,586	12	46,881,586	12	55,922,322	15
2	0050 - Secretaría de Educación	7,374,082	7,374,082	7,374,082	384,000	5	384,000	5	969,000	13
3	0060 - Secretaría de Salud	569,914,175	569,914,175	569,914,175	64,990,080	11	64,990,080	11	132,083,724	23
4	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	272,030,024	272,030,024	272,030,024	3,189,473	1	3,189,473	1	3,189,473	1
5	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,654,602,050	1,654,602,050	1,654,602,050	143,043,310	9	143,043,310	9	210,029,590	13
6	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	1,055,846	1,055,846	1,055,846	312,360	30	312,360	30	527,020	50
7	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	95,415,817	115,415,817	115,415,817	19,309,291	17	19,309,291	17	22,803,056	20
8	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	51,900,000	51,900,000	51,900,000	5,474,250	11	5,474,250	11	5,474,250	11
9	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	49,841,082	49,841,082	49,841,082	5,994,953	12	5,994,953	12	5,994,953	12