



★ ★ ★ ★ ★
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 I Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2017

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 I trimestre a través de la ejecución de sus 6 proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural. Su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro adjunto:

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017

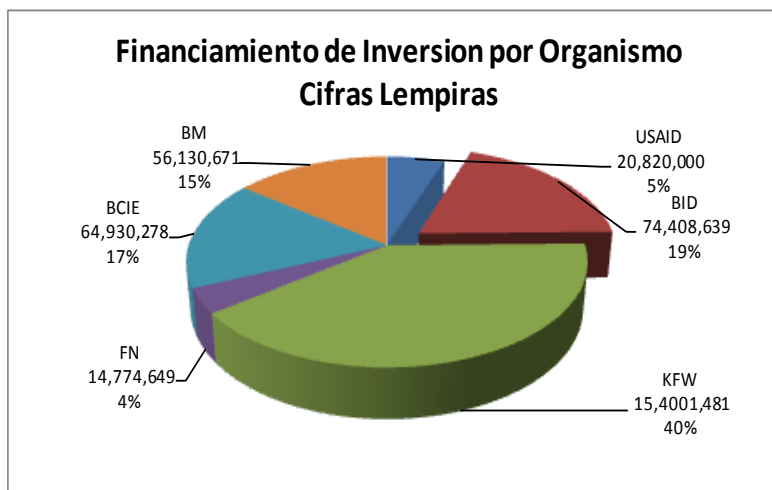
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	385065,718
Presupuesto Vigente	385065,718
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	385065,718
Devengado I Trimestre - 17	46881,586
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	12%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	55922,322
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	15%

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

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 I trimestre 2017 este presenta un 12% de ejecución con respecto al presupuesto vigente ajustado. Y la ejecución anual es de 15% en cuanto al vigente ajustado.



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Financiamiento Adicional Proyecto Infraestructura Rural (BCIE-1736)

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)	BCIE 1736	347,076,000.00	2010-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	64,930,278	64,930,278	19,773,999	30%
Acumulado 2017	64,930,278	64,930,278	19,773,999	30%
Acumulado Vida del Proyecto*/	347,076,000	347,076,000	279,274,713	80%
Observaciones:				

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

Logros al I trimestre de acuerdo informe proporcionada por la Unidad Ejecutora: 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.

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

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, Fase III)	SE/FHIS VIII No - 2008-66-178	992,313,951.23	2015-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	118,987,635	118,987,635	5,675,885	5%
Acumulado 2017	118,987,635	118,987,635	5,675,885	5%
Acumulado Vida del Proyecto*/	992,313,951	992,313,951	584,480,733	59%
Observaciones: finalizada Fase I y II.				

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

Avances al I trimestre: 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.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4.

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.
- ✓ Se han atendido modificaciones a lo interno de la secretaria.
- ✓ 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 12% relacionando el devengado con respecto al vigente ajustado para la ejecución de 7 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.
- 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 12% relacionando el devengado con respecto al vigente ajustado para la ejecución de 7 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.

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

ANEJO No.4

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

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio- Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-17				Devengado Anual				Comprometido			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
29	Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social			326,051,119	2,659,406,593	2,985,457,712	326,051,119	2,679,406,593	3,005,457,712	326,051,119	2,679,406,593	3,005,457,712	33,506,371	244,603,728	278,110,099	9	33,506,371	244,603,728	278,110,099	9	33,652,871	391,671,313	425,324,164	14
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			14,774,649	370,291,069	385,065,718	14,774,649	370,291,069	385,065,718	14,774,649	370,291,069	385,065,718	1,558,829	45,322,757	46,881,586	12	1,558,829	45,322,757	46,881,586	12	1,558,829	54,363,493	55,922,322	15
1	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	2014-2018	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	1,519,494	1,519,494	7	-	1,519,494	1,519,494	7	-	1,519,494	1,519,494	7
2	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	BID 2885/ BL-HO	2013-2017	-	67,665,963	67,665,963	-	67,665,963	67,665,963	-	67,665,963	67,665,963	-	6,948,722	6,948,722	10	-	6,948,722	6,948,722	10	-	15,460,643	15,460,643	23
3	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATN/IV-13636-HO-1	2013-2018	-	6,742,676	6,742,676	-	6,742,676	6,742,676	-	6,742,676	6,742,676	-	550,530	550,530	8	-	550,530	550,530	8	-	1,079,346	1,079,346	16
4	PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	SE/FHS VIII No.2008-66-178	2015-2017	7,289,750	111,697,885	118,987,635	7,289,750	111,697,885	118,987,635	7,289,750	111,697,885	118,987,635	985,163	4,690,722	5,675,885	5	985,163	4,690,722	5,675,885	5	985,163	4,690,722	5,675,885	5
5	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	KFV-CONVIVIR	2012-2017	7,484,899	42,303,596	49,788,495	7,484,899	42,303,596	49,788,495	7,484,899	42,303,596	49,788,495	573,666	5,763,378	6,337,045	13	573,666	5,763,378	6,337,045	13	573,666	5,763,378	6,337,045	13
6	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BOE)	BOE-1736	2012-2017	-	64,930,278	64,930,278	-	64,930,278	64,930,278	-	64,930,278	64,930,278	-	19,773,999	19,773,999	30	-	19,773,999	19,773,999	30	-	19,773,999	19,773,999	30
7	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	2013-2018	-	56,130,671	56,130,671	-	56,130,671	56,130,671	-	56,130,671	56,130,671	-	6,075,912	6,075,912	11	-	6,075,912	6,075,912	11	-	6,075,912	6,075,912	11

Fuente: SAFI, 31/03/2017