



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social

Al Segundo Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2017

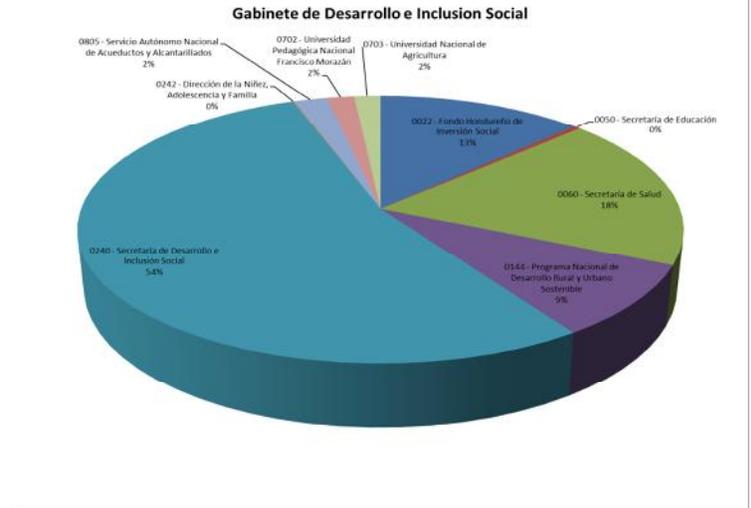
SECRETARÍA DE FINANZAS

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, FHS, PRONADERS y DINAF, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 38 programas y proyectos de inversión pública.

Para el Segundo Trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 3,063,295,460, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L.1,316,169,293 equivalente el 43% respecto al presupuesto vigente respectivamente.



Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Cuadro No. 10

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre 2017

Cifras en Lempiras

| No Proy | Institución/Proyecto | Aprcb | Vigente | Vigente Ajustab | Devengado Trimestre | | Devengado Anual | | Compromiso (Devengado + Compromiso) | |
|---------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Total | Total | Total | Total | %Ejecución/ Vigente Ajustab | Total | %Ejecución/ Vigente Ajustab | Total | %Ejecución/ Vigente Ajustab |
| 9 | Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social | 3,087,198,794 | 3,130,119,980 | 3,063,295,460 | 1,026,589,991 | 34 | 1,316,169,293 | 48 | 1,424,670,451 | 47 |
| 1 | 0002 - Fondo Hondureño de Inversión Social | 385,065,718 | 380,887,207 | 380,887,207 | 66,987,808 | 17 | 112,819,389 | 29 | 130,128,008 | 33 |
| 2 | 0050 - Secretaría de Educación | 7,374,082 | 13,024,082 | 13,024,082 | 2,388,545 | 18 | 2,722,545 | 21 | 5,644,880 | 43 |
| 3 | 0060 - Secretaría de Salud | 589,914,175 | 580,495,779 | 565,763,279 | 160,537,019 | 28 | 225,527,100 | 40 | 265,482,671 | 47 |
| 4 | 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | 272,080,024 | 272,080,024 | 272,080,024 | 88,387,800 | 32 | 91,577,273 | 34 | 91,577,273 | 34 |
| 5 | 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | 1,654,602,080 | 1,654,602,080 | 1,654,602,080 | 675,574,762 | 41 | 818,618,072 | 49 | 864,988,449 | 52 |
| 6 | 0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia | 1,055,846 | 1,973,889 | 1,973,889 | 956,662 | 48 | 1,289,021 | 64 | 1,289,021 | 64 |
| 7 | 0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados | 95,415,817 | 115,415,817 | 63,329,847 | 14,175,446 | 22 | 33,484,737 | 53 | 35,478,998 | 56 |
| 8 | 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | 51,900,000 | 51,900,000 | 51,900,000 | 11,600,423 | 23 | 17,164,673 | 33 | 17,164,673 | 33 |
| 9 | 0703 - Universidad Nacional de Agricultura | 49,841,082 | 49,841,082 | 49,841,082 | 6,991,530 | 14 | 12,985,483 | 26 | 12,985,483 | 26 |

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

SECRETARÍA DE FINANZAS

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (54%), Secretaría de Salud (18%), FHIS (13%) 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 38 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 87.13% (L.2,669,112,737) y en un 12.87% por Fondos Nacionales (L.394,182,723).

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

Cifras en Lempiras

| Fuente | Aprobado | Vigente | Vigente Ajustado | Devengado al II Trimestre | % de Ejecucion Dev/Vigente |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Fondos Nacionales | 326,051,119 | 394,182,723 | 394,182,723 | 107,245,593 | 27 |
| Fondos Externos | 2,659,406,593 | 2,735,937,207 | 2,669,112,737 | 919,344,398 | 34 |
| Total | 2,985,457,712 | 3,130,119,930 | 3,063,295,460 | 1,026,589,991 | 34 |

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II 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 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. Mediante el Proyecto se programó cubrir con gestión descentralizado 46 Municipios de Enero a Mayo, para la gestión descentralizada apoyando a su vez a gestores que están dentro de la iniciativa Mesoamérica, para poder darle continuidad a los compromisos de país suscritos a través del Proyecto Mesoamérica.

SECRETARÍA DE FINANZAS

A través del componente de fortalecimiento institucional, se realizó la Evaluación Operativa del Modelo Descentralizado se fortaleció la Unidad de Gestión Descentralizada logrando la contratación de dos consultorías adicionales para el fortalecimiento de la función rectora de la SESAL.

Con el Programa Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil (BID-2743/BL-HO), Durante este trimestre se finalizaron dos obras de construcción, la Construcción del bloque materno infantil en el hospital Enrique Aguilar Cerrato y la ampliación de la emergencia pediátrica en el hospital Mario Catarino Rivas. Quedan pendientes finalizar tres obras de construcción para el próximo trimestre, se está a la espera de finalización de las Obras Adicionales y Órdenes de Cambio de acuerdo a las estimaciones revisadas por la coordinación Técnica del Programa conjuntamente con la empresa Supervisora. 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.

Como resultado de la fase final de las obras de construcción surgieron varias actividades adicionales así como las preinstalaciones del equipamiento médico las cuales generaron incremento en el presupuesto.

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

Se realizó la Primera entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas el cual se benefició a un aproximado de 174,804 hogares correspondientes a los departamentos de Intibucá, Choluteca, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, etc.

Se están realizando reuniones en conjunto con la Secretaria de Salud y Secretaria de Educación referente a las Corresponsabilidades el cual se ha logrado avances en la revisión de cada y esto es para lograr entregar la TMC a las familias beneficiarias y se logre alcanzar las metas.

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

Fase III contempla 45 proyectos de los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS 45 proyectos (pendiente formulación y formulados). Este número de proyectos ha variado en base al costo de los mismos y la disponibilidad de recursos.

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

- 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.

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 34. 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 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.

SECRETARÍA DE FINANZAS

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 sub proyecto 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 Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Cuadro No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto | Aprobado | Vigente | Vigente Ajustado | Devengado II Trimestre | | Devengado Anual | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | |
|-----------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | Total | Total | Total | Total | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Total | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Total | % Ejecución/ Vigente Ajustado |
| 33 | Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social | 3,087,198,794 | 3,130,119,930 | 3,063,295,460 | 1,026,589,991 | 34 | 1,316,169,293 | 43 | 1,424,670,451 | 47 |
| 1 | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | 385,065,718 | 390,837,207 | 390,837,207 | 65,937,803 | 17 | 112,819,389 | 29 | 130,128,003 | 33 |
| 2 | 0050 - Secretaría de Educación | 7,374,082 | 13,024,082 | 13,024,082 | 2,338,545 | 18 | 2,722,545 | 21 | 5,644,880 | 43 |
| 3 | 0060 - Secretaría de Salud | 569,914,175 | 580,495,779 | 565,763,279 | 160,537,019 | 28 | 225,527,100 | 40 | 265,482,671 | 47 |
| 4 | 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | 272,030,024 | 272,030,024 | 272,030,024 | 88,387,800 | 32 | 91,577,273 | 34 | 91,577,273 | 34 |
| 5 | 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | 1,654,602,050 | 1,654,602,050 | 1,654,602,050 | 675,574,762 | 41 | 818,618,072 | 49 | 864,938,449 | 52 |
| 6 | 0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia | 1,055,846 | 1,973,889 | 1,973,889 | 956,662 | 48 | 1,269,021 | 64 | 1,269,021 | 64 |
| 7 | 0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados | 95,415,817 | 115,415,817 | 63,323,847 | 14,175,446 | 22 | 33,484,737 | 53 | 35,478,998 | 56 |
| 8 | 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | 51,900,000 | 51,900,000 | 51,900,000 | 11,690,423 | 23 | 17,164,673 | 33 | 17,164,673 | 33 |
| 9 | 0703 - Universidad Nacional de Agricultura | 49,841,082 | 49,841,082 | 49,841,082 | 6,991,530 | 14 | 12,986,483 | 26 | 12,986,483 | 26 |

Fuente: SIAFI, 30/06/2017