



★ ★ ★ ★ ★
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 II Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

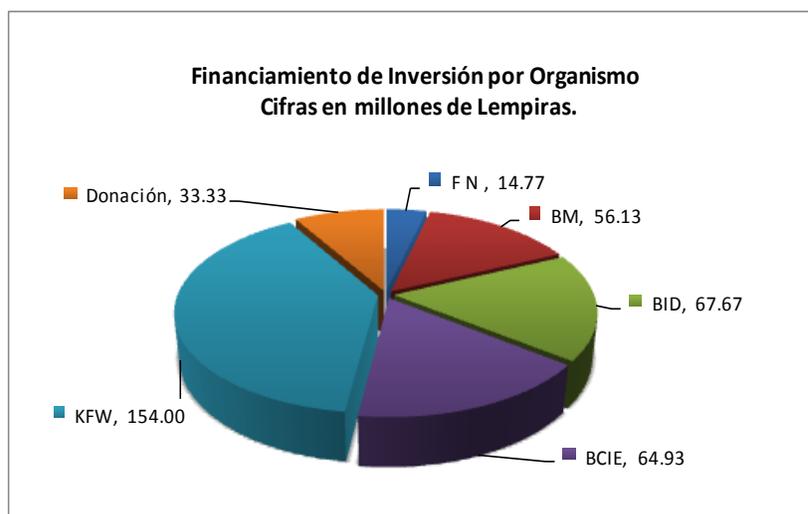
El Instituto de Desarrollo Comunitario agua y Saneamiento (IDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) al II trimestre a través de la ejecución de sus 7 proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural. Su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro adjunto.

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	385,065,718
Presupuesto Vigente	390,837,207
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	390,837,207
Devengado II Trimestre -17	65,937,803
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	17%
Devengado Anual	112,819,389
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	29%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	130,128,003
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	33%

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

Dicho Presupuesto esta financiado con fondos externos a través de Organismos Internacionales tales como: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (IDB), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), KFW y fondos No reembolsables: KFW, USAID y fondos Nacionales ver gráfico.



Sin embargo al II trimestre 2017 este presenta un 17% de ejecución con respecto al presupuesto Vigente Ajustado. Y la ejecución anual es de 29% en cuanto al Vigente Ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895/BL-HO:

Contribuir a la integración y convivencia social en los Barrios Urbanos Marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.

Logros al II trimestre de acuerdo informe proporcionada por la Unidad Ejecutora: La fecha de cierre del proyecto fue el 15 de Junio del 2017, pero según lo establecido a los acuerdos dictados por el BID, se dispone 90 días después de la fecha de cierre indicando para septiembre 2017. Se impartieron 6 módulos de capacitación, se implementó el módulo de Programa Deportivo y de Valores cuyos beneficiarios son 1200 jóvenes; 7 obras menores de infraestructura finalizada; en ejecución 2 obras de infraestructura menor con un avance del 90%; Reparación del Sistema Eléctrico en 6 Colonias en diferente ubicación en el Distrito Central, con avance del 10% (informe de Unidad Ejecutora).

De acuerdo a SIAFI: Se programó un informe de auditoría; se programó la gestión de 14 proyectos y se cerraron 8 proyectos.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA	BID 2895/BL-HO	414,836,480.00	2013-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	67,665,963	67,665,963	15,027,465	22%
Acumulado 2017	67,665,963	67,665,963	21,976,187	32%
Acumulado Vida de	414,836,480	414,836,480	357,108,568	86%
Observaciones: Programa en proceso de cierre				

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

PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS BM 5192-HO:

Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.

Logros: al II trimestre: en ejecución 1 proyecto avance del 90%, finalizado (1): en formulación 2; 2 aprobado en Comité de Operaciones.(Informe de Unidad Ejecutora).

Según SIAFI: Se programó 3 consultorías para la prevención de violencia y se logró la contratación de 3; se programó un informe de Línea Base realizada para los proyectos de empleabilidad sin ejecución.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	IDA 5192-HO	328,252,485	2013-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	56,130,671	56,130,671	11,341,529	20%
Acumulado 2017	56,130,671	56,130,671	17,417,441	31%
Acumulado Vida de	328,252,485	328,252,485	158,715,549	48%
Observaciones: Ejecución normal				

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

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.
- ✓ Se han atendido modificaciones a lo interno de la Secretaría.
- ✓ Cierre de los siguientes proyectos: Programa de Integración y Convivencia Urbana.
- ✓ El porcentaje de ejecución a nivel institucional fue de 29% relacionando el devengado con respecto al vigente ajustado para la ejecución de 7 proyectos.
- ✓ En trámite gestiones de ampliación de plazo y modificaciones presupuestarias en proceso.

La baja ejecución de los programas y proyectos del IDECOAS-FHIS se debe a los siguientes aspectos:

- ✓ Condiciones climáticas.
- ✓ Falta de aporte municipales y comunitarios en materiales.
- ✓ Falta de restitución del Fondo Rotatorio.

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.

Ejecución al II Trimestre 2017; Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS)/FHIS

- Existe un monto considerable de retrasos en la ejecución por falta de aprobación de las Licencias Ambientales.
- El porcentaje de ejecución al II trimestre a nivel institucional fue de 17% 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.
- Coordinar acciones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas.
- 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, lo que está retrasando la ejecución de los proyectos.

**POR FAVOR
COMPLETE Y REENVIE SU PARTE
PARA CONSOLIDAR EL ANEXO DEL
PIP**

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4

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

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		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
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			14,774,649	370,291,069	385,065,718	14,774,649	376,062,558	390,837,207	-	14,774,649	376,062,558	390,837,207	2,236,116	63,701,687	65,937,803	17	3,794,945	109,024,444	112,819,389	29	3,794,945	126,333,058	130,128,003	33
1	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	2014-2018	-	20,820,000	20,820,000	-	19,182,708	19,182,708	-	-	19,182,708	19,182,708	-	5,099,011	5,099,011	27	-	6,618,504	6,618,504	35	-	6,618,504	6,618,504	35
2	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	BID 2895/ BL-HO	2013-2017	-	67,665,963	67,665,963	-	67,665,963	67,665,963	-	-	67,665,963	67,665,963	-	15,027,465	15,027,465	22	-	21,976,187	21,976,187	32	-	34,115,805	34,115,805	50
3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	2013-2018	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	1,181,114	16,357,381	17,538,494	15	2,166,276	21,048,103	23,214,380	20	2,166,276	21,048,103	23,214,380	20
4	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATN/NV-13535-HO-1	2013-2018	-	6,742,676	6,742,676	-	14,151,457	14,151,457	-	-	14,151,457	14,151,457	-	838,764	838,764	6	-	1,389,294	1,389,294	10	-	6,558,290	6,558,290	46
5	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIR	2013-2017	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	1,055,003	3,308,932	4,363,935	9	1,628,669	9,072,311	10,700,980	21	1,628,669	9,072,311	10,700,980	21
6	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	2012-2018	-	64,930,278	64,930,278	-	64,930,278	64,930,278	-	-	64,930,278	64,930,278	-	11,728,606	11,728,606	18	-	31,502,604	31,502,604	49	-	31,502,604	31,502,604	49
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	-	11,341,529	11,341,529	20	-	17,417,441	17,417,441	31	-	17,417,441	17,417,441	31

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inveersiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inveersion Pública
ANEXO No. 5
Programa de Inveersion Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Fondo Hondureño de Inveersion Social								
001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	02 - Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de riego.	1009 - CAPACITACIÓN	3	0	0%	0	0	0%
	03 - Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de energía renovable.	1009 - CAPACITACIÓN	8	4	50%	2	4	200%
001 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	03 - Capacitaciones a los beneficiarios de los proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático	1009 - CAPACITACIÓN	39	8	21%	16	8	50%
	04 - Elaboración de Informes de auditoría	149 - INFORME	2	1	50%	1	1	100%
	05 - Supervisión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático.	149 - INFORME	9	6	67%	3	3	100%
002 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	03 - Adquisición de materiales y alimentación	1051 - ORDEN DE COMPRA	4	4	100%	0	0	0%
	03 - Costos financieros pagados y registrados	55 - LEMPIRA	11,369,200	1	0%	11,369,200	1	0%
	04 - Gestion de cierre de proyectos	595 - GESTION	14	8	57%	14	8	57%
	05 - Auditoría contratada	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	01 - Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas en organización, administración, contraloría, ambiente, prevención de la violencia, higiene y salud y mantenimiento	1009 - CAPACITACIÓN	25	6	24%	4	3	75%
	04 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Actividades para el apoyo de la implementación del Programa en el FHIS	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	06 - Actividades para el apoyo de la implementación del Programa en la SE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	06 - Consultorías Contratadas para la prevención de la violencia	369 - CONSULTORÍA	3	3	100%	3	3	100%
009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	07 - Línea base realizada para los proyectos de empleabilidad	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
	08 - Actividades para la formación y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS)	131 - ACTIVIDAD	3	0	0%	3	0	0%
	09 - Actividades para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia del programa	131 - ACTIVIDAD	6	0	0%	3	0	0%
	09 - Supervisión de Infraestructura en espacios públicos	129 - SUPERVISION	6	5	83%	0	2	0%
	10 - Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social CONVIVIR	131 - ACTIVIDAD	4	2	50%	1	1	100%
	11 - Equipamiento de obras de infraestructura	392 - EQUIPO	6	2	33%	6	2	33%

SECRETARÍA DE FINANZAS

047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	02 - Proyectos de alcantarillado formulados.	291 - DISEÑO	2	2	100%	0	0	0%
	02 - Proyectos de electrificación por extensión de red formulados.	291 - DISEÑO	3	3	100%	0	0	0%
	03 - Proyectos de agua potable formulados.	564 - CONEXIÓN	1	1	100%	0	0	0%
	03 - Proyectos de Rehabilitación de kilómetros de caminos rurales formulados	291 - DISEÑO	1	1	100%	0	0	0%
	03 - Talleres para fortalecer las capacidades de operación y mantenimiento de los prestadores de servicios de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento	156 - TALLER	1	0	0%	0	0	0%
	04 - Asistencia técnica en procesos de administración, adquisición y ejecución de proyectos de agua potable a las mancomunidades seleccionadas	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
	04 - Proyectos de pavimentación de kilómetros municipales formulados.	291 - DISEÑO	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Licitación de obra de proyectos de pavimentación de kilómetro municipal.	425 - LICITACION	2	0	0%	0	0	0%
	05 - Talleres para fortalecer las capacidades de operación y mantenimiento de los prestadores de servicios de agua potable	156 - TALLER	1	0	0%	0	0	0%
06 - Licitación de obra de proyectos de agua potable.	425 - LICITACION	8	0	0%	0	0	0%	

Fuente: SIAFI