



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 III Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Septiembre

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 III 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 representa en un 10.3% en el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social y su ejecución financiera se detalla en el cuadro adjunto.

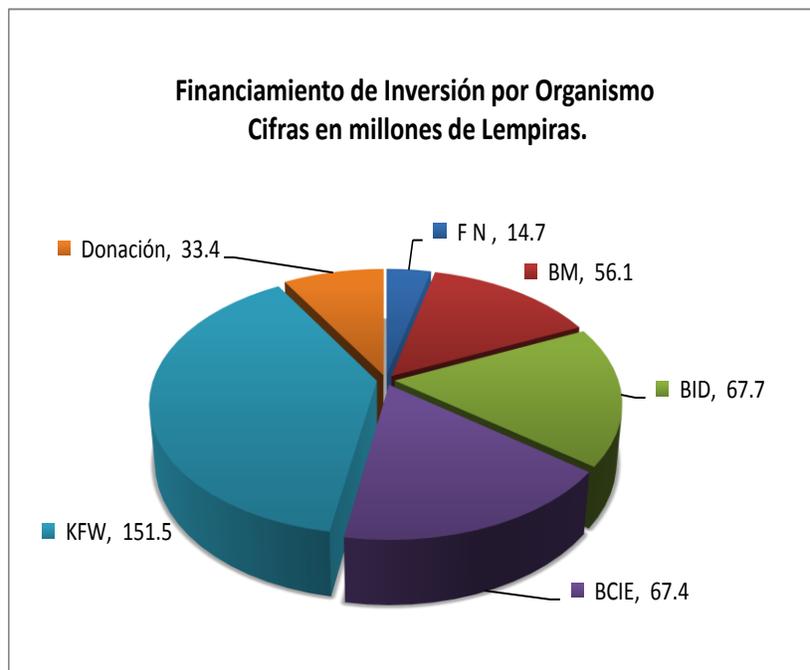
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	385,065,718
Presupuesto Vigente	390,837,207
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	390,837,207
Devengado III Trimestre -17	118,619,209
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	30%
Devengado Anual	231,438,598
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	59%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	251,835,406
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	64%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

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; fondos no reembolsables: (USAID; BID) y fondos Nacionales se detalla en el gráfico siguiente:

Sin embargo al III trimestre 2017 este presenta un 30% de ejecución con respecto al presupuesto Vigente Ajustado. Y la ejecución anual es de 59% en cuanto al Vigente Ajustado. A nivel de comprometido refleja un 64%



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) tiene en ejecución 7 proyectos y los que representa el nivel mayor son los siguientes:

PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE KFW) SE/FHIS VIII No. 2008-66 178:

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

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE KFW) SE/FHIS VIII No. 2008-66 178:	SE/FHIS VIII No. 2008 66-78	850,009,944.54	2015-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	118,987,635	116,478,375	48,348,560	42%
Acumulado 2017	118,987,635	116,478,375	67,746,320	58%
Acumulado Vida del Proyecto*/	850,009,945	850,009,945	650,367,788	77%
Observaciones: El costo total estimado corresponde a la Fase I, II,III.				

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

Avances: al III trimestre 3 proyectos se encuentran en formulación de los cuales una obra (Escuela Juan Lindo el monto es de L.10 millones, pendiente la no objeción del organismo financiero; transferir L.1.5 millones para obras a CONVIVIR mediante modificación Presupuestaria; pendiente regularización de fondos.

Logros un sub proyecto suspendido; en ejecución 12; terminados 10; pendientes de aprobación de comité 3; en contratación 4.

Según SIAFI: Se programó 5 capacitaciones a los comités ejecutores de proyectos y se ejecutaron 4.

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.

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.
III Trimestre 2017	56,130,671	56,130,671	11,341,529	20%
Acumulado 2017	56,130,671	56,130,671	37,080,754	66%
Acumulado Vida del	328,252,485	328,252,485	178,378,862	54%
Observaciones: Ejecución Normal				

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

Ejecución al III Trimestre 201; Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS)/FHIS

Logros: Finalizados un sub proyecto; en ejecución 3; suspendido por órdenes de cambio; pendiente de orden de inicio uno; en adjudicación 3.

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.

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

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se sostuvo reunión 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 tanto en la ejecución física y financiera.
- Se han atendido modificaciones presupuestarias a lo interno de la Secretaría.
- En proceso de cierre el Programa de Integración y Convivencia Urbana.

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

- Condiciones climáticas: Las lluvias han retrasado la ejecución de los proyectos ya que las zonas donde se ejecutan los mismos han tenido una gran cantidad de precipitaciones lo que hace más difícil el acceso a las comunidades, e impide en ocasiones que los beneficiarios asistan a las convocatorias para las reuniones comunitarias. También aplicable en el sector de caminos; agua potable y saneamiento.
- Cumplimiento de aportes municipales y comunitarios.
- Atraso en las modificaciones presupuestarias para efectuar traslados de fondos entre los mismos programas.(Internamente IDECOAS)
- Demora en presentación por parte de los contratistas con las correcciones sugeridas y aprobación de órdenes de cambio positivas o negativas en las obras.
- El Programa de deportes y valores es necesario la gestión de sostenibilidad, ya que él está incluido en un Programa que el cierre al 31 de diciembre del 2017.
- En el pago para los ejecutores y supervisores, ha tenido inconvenientes para su ejecución, ya que las empresas tienen atrasos en la presentación de documentos para la ampliación de garantías, seguros y solvencia fiscal. (Programa en proceso de cierre)

Conclusiones

- Para el IV trimestre 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.
- El porcentaje de ejecución al III trimestre a nivel institucional fue de 30% en relación al vigente ajustado para la ejecución de 7 proyectos y una ejecución anual de 59%.

- Pendiente traslado de fondos de los programas de la misma institución de L. 15.2 millones está en proceso. (BID 2895/BL-HO a BCIE 1736).
- Cierre financiero de 6 obras civiles que están físicamente al 100% y mejoras de sistemas de alumbrado eléctrico (8) en ejecución y dichas obras deberán ser concluidas al 15 de diciembre del 2017 porque el programa está en proceso de cierre.

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.
- Que los Programas y proyectos ejecutados por el IDECOAS den seguimiento oportuno de cada estimación de obra y supervisión en la Dirección de Control y Seguimiento hasta el logro de ejecución financiera de las órdenes de cambio presentadas por cada ejecutor de cada sub proyecto.
- Cada programa y proyecto debe ser responsable, que no vaya ejecutar fondos o que necesite de inyección de fondos, así como traslados entre los mismos proyectos.
- Existe mucha demora en la presentación de las modificaciones presupuestarias ya que son canalizados a través de la UPEG y Finanzas del IDECOAS.

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

ANEJO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre-17			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)				
				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./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
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	3,714,691	114,904,518	118,619,209	7,509,636	223,928,962	231,438,598	59	7,509,636	244,325,770	251,835,406	64
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	-	6,689,569	6,689,569	-	13,308,073	13,308,073	69	-	13,308,073	13,308,073	69
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	-	8,073,187	8,073,187	-	30,049,374	30,049,374	44	-	40,393,146	40,393,146	60
3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE)(KFW, FASE II)	SE/PHIS VIII No.2008-66-178	2015-2018	7,289,750	111,697,885	118,987,635	7,289,750	109,188,625	116,478,375	-	-	-	7,289,750	109,188,625	116,478,375	1,650,343	46,698,217	48,348,560	3,816,620	67,746,320	71,562,940	61	3,816,620	67,746,320	71,562,940	61
4	PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	AT/NVI-13535-HO-1	2013-2018	-	6,742,676	6,742,676	-	14,151,457	14,151,457	-	-	-	-	14,151,457	14,151,457	-	2,013,697	2,013,697	-	3,402,991	3,402,991	24	-	13,456,026	13,456,026	95
5	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	2014-2019	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	2,064,347	14,344,155	16,408,502	3,693,016	23,416,465	27,109,482	54	3,693,016	23,416,465	27,109,482	54
6	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BOIE)	BOIE-1736	2014-2018	-	64,930,278	64,930,278	-	67,439,538	67,439,538	-	-	-	-	67,439,538	67,439,538	-	17,422,381	17,422,381	-	48,924,986	48,924,986	73	-	48,924,986	48,924,986	73
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	-	19,663,313	19,663,313	-	37,080,754	37,080,754	66	-	37,080,754	37,080,754	66

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No.5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Fondo Hondureño de Inversión 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	2	67%	2	2	100%
	03 - Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de energía renovable.	1009 - CAPACITACIÓN	8	4	50%	3	0	0%
001 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	03 - Capacitaciones a los beneficiarios de los proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático.	1009 - CAPACITACIÓN	39	22	56%	16	14	88%
	04 - Elaboración de Informes de auditoría.	149 - INFORME	2	2	100%	1	1	100%
	05 - Supervisión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático.	149 - INFORME	9	9	100%	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	11369200	1	0%	0	0	0%
	04 - Gestión de cierre de proyectos.	595 - GESTION	14	11	79%	0	3	0%
	05 - Auditoría contratada.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	13 - Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público.	129 - SUPERVISION	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, controloría, ambiente, prevención de la violencia, higiene y salud y mantenimiento.	1009 - CAPACITACIÓN	21	10	48%	5	4	80%
	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%
	06 - Actividades para el apoyo de la implementación del Programa en la SE.	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	06 - Consultorías Contratadas para la prevención de la violencia.	369 - CONSULTORÍA	3	5	167%	0	2	0%
	07 - Línea base realizada para los proyectos de empleabilidad.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	08 - Actividades para la formación y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS).	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	1	0	0%
	09 - Actividades para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia del programa.	131 - ACTIVIDAD	6	16	267%	0	16	0%
	09 - Supervisión de Infraestructura en espacios públicos.	129 - SUPERVISION	6	7	117%	0	2	0%
	10 - Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de Infraestructura y social CONVIVIR.	131 - ACTIVIDAD	4	3	75%	1	1	100%
	11 - Equipamiento de obras de infraestructura.	392 - EQUIPO	6	3	50%	0	1	0%
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	3	1	33%	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%	1	0	0%
	04 - Asistencia técnica en procesos de administración, adquisición y ejecución de proyectos de agua potable a las mancomunidades seleccionadas.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	2	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 kilómetros municipal.	425 - LICITACION	2	1	50%	2	1	50%
	05 - Talleres para fortalecer las capacidades de operación y mantenimiento de los prestadores de servicios de agua potable.	156 - TALLER	1	0	0%	1	0	0%
	06 - Licitación de obra de proyectos de agua potable.	425 - LICITACION	8	2	25%	3	2	67%

Fuente: SIAFI