



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

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

Al Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2018

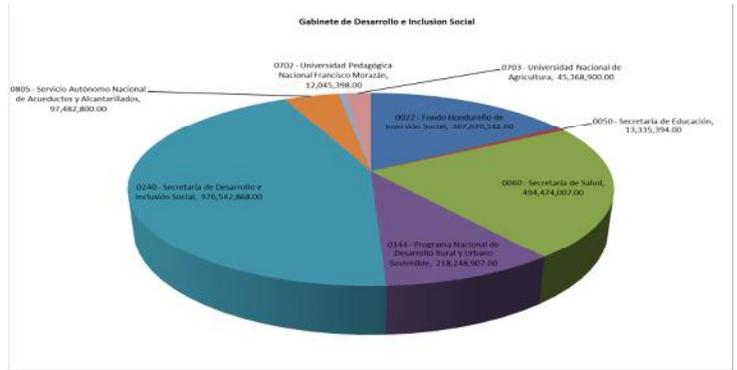
## SECRETARÍA DE FINANZAS

### 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 ocho (8) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDIS, SANAA, FHIS, PRONADERS, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 27 programas y proyectos de inversión pública.

Para el Segundo Trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 2,225,168,786, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L.631,337,060 equivalente el 28% respecto al presupuesto vigente respectivamente y un nivel de comprometido del 36%



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
Dirección General de Inversión Pública

### Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado II Trimestre	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Comprometido)	
		Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
<b>27</b>	<b>Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social</b>	<b>2,304,554,468</b>	<b>2,225,168,786</b>	<b>572,832,451</b>	<b>631,337,060</b>	<b>28</b>	<b>793,662,287</b>	<b>36</b>
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	306,676,775	367,670,512	47,633,606	70,424,319	19	74,671,973	20
2	0050 - Secretaría de Educación	13,335,394	13,335,394	2,188,820	3,559,218	27	4,154,358	31
4	0060 - Secretaría de Salud	610,548,641	494,474,007	111,832,526	114,602,332	23	135,610,559	27
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	218,248,907	218,248,907	3,816,478	6,192,749	3	6,192,749	3
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000,847,653	976,542,868	394,754,812	419,417,636	43	555,891,842	57
1	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	97,482,800	97,482,800	-	-	-	-	-
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	12,045,398	12,045,398	-	-	-	-	-
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	45,368,900	45,368,900	12,606,209	17,140,806	38	17,140,806	38

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

## SECRETARÍA DE FINANZAS

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (44%), Secretaría de Salud (22%), FHIS (17%) 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 27 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 88.90% (L.1,978,206,977) y en un 11.09% por Fondos Nacionales (L.246,961,809).

#### Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, II Trimestre 2018

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado Anual	% de Ejecucion Dev/Vigente
Fondos Nacionales	228,809,643.00	246,961,809.00	246,961,809.00	24,246,693.59	9.82
Fondos Externos	2,075,744,825.00	1,978,206,977.00	1,978,206,977.00	607,090,366.41	30.69
<b>Total</b>	<b>2,304,554,468.00</b>	<b>2,225,168,786.00</b>	<b>2,225,168,786.00</b>	<b>631,337,060.00</b>	<b>28.37</b>

### PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE, 2018

Al segundo trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos en SIAFI:

#### **PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE,**

Se continuará con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor", a través de la suscripción de un convenio entre la SSIS y Fundación Capital, cuyo objetivo primordial es acompañar el fortalecimiento de las habilidades y destrezas de las participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), de manera que no solo cuenten con un sistema de protección básico, sino que comiencen andar en una senda de desarrollo hacia la inclusión productiva, y así aumentar su resiliencia, autoestima, capacidad de generación de ingresos y mejoren sus condiciones de vida. En el mes de mayo Fundación Capital presentó su propuesta técnica y financiera; se está a la espera de la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para continuar con el proceso de contratación.

El Componente de la SESAL, se efectuaron pagos a la prestación de servicios de salud a 9 gestores de primer nivel por un monto de L62, 965,470, beneficiando a 414,046 personas. Se Pagaron consultorías y asistencias técnicas, para el fortalecimiento de hospitales, de la SESAL y Unidad Ejecutora por un monto de L7,014, 426, tales como: asistencia técnica en gestión Hospitalaria para la implementación de procesos a los Hospitales, para atender compromisos establecidos en los convenios de gestión que se suscriben con organizaciones de la sociedad civil (gestores), a través de la implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria en la red de segundo nivel de atención. Pendiente Lanzamiento Licitación Pública Internacional del Equipo Médico para los hospitales Juan Manuel Gálvez de Gracias Lempira y Enrique Aguilar Cerrato de la Esperanza Intibucá, pendiente el proceso de Certificación de Gestores.

**Hospital María de Especialidades Pediátricas:** los recursos asignados fueron trasladados a otros proyectos a solicitud de la SESAL, debido a que se tiene pendiente la No objeción por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia) a las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad de quemados.

**Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:** No presenta ejecución financiera, el 2 de mayo fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el adendum del Decreto 139-2017, donde se autoriza la elaboración del nuevo diseño de construcción, se ha iniciado la elaboración del diseño para la construcción del hospital y está pendiente la solicitud al organismo el pago del anticipo. Se aprobaron los pliegos de licitación y se solicitó la resolución de inicio para licitar las obras que corresponden la ejecución con fondos de contraparte, que incluyen muro de contención, alcantarillado, construcción de pozos, conexión eléctrica y agua potable, las cuales serán construidas el último trimestre del 2018.

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

En el segundo trimestre 2018, financieramente se realizó el traslado de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para completar el pago de la primera entrega del año 2018 de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), en los municipios de los departamentos intervenidos por el programa, según el detalle por departamento: Choluteca (18,001 hogares); Copán (10,064 hogares); El Paraíso (17,445 hogares); Francisco Morazán (13,737 hogares); Intibucá (18,491 hogares); Lempira (28,570 hogares); Santa Barbará (16,227 hogares) y Valle (8,130 hogares), para un total de 151,404 hogares que equivale al 93% de los hogares programados, con un monto total de L304,778,085.00 que equivale al 100% de lo programado presupuestariamente, cabe señalar que la diferencia fue cubierta con los fondos del Programa que se encontraban en custodia del ente pagador.

**Proyecto Municipios Más Seguros**

**Proyectos en Ejecución:**

- Construcción Plaza Recreativa El Mirador, proyecto ejecutado en un 50% de avance físico.
- Construcción de Cunetas, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, proyecto ejecutado en un 95% de avance físico.

**Subproyectos:**

- Construcción kínder Colonia INFOP, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, proyecto ejecutado en un 40% de avance físico.
- Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia PALERMO, Municipio de El Progreso, Yoro, proyecto ejecutado en un 30% de avance físico.
- Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia FATIMA, Municipio de El Progreso, Yoro, Modalidad de ejecución con mano de obra de la Alcaldía de El Progreso.

**Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN,**

**En el sector de Caminos Rurales**, se encuentran en ejecución dos (2) subproyectos, con código 105610 y 105611 ambos en el municipio de Orica, Francisco Morazán con una avance de obra del 52% y 33% respectivamente, que presentan el caso de los subproyectos de Alcantarillado. La Mancomunidad MANOFM como administrador de los contratos, mediante el Acuerdo No. 1 y No. 2, estableció proceder a la rescisión de los contratos por incumplimiento fundamental del Contratista, considerando que este suspendió las obras sin autorización de la Supervisión. Adicional a los contratos antes mencionados, se inició también la rescisión del contrato de obra del sub proyecto Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma, con modalidad Centralizado. Cabe resaltar que, al momento de liquidar el contrato se han ejecutado un total de 11.67 km, que representan el 81%, mismos que se encuentran en estado transitable, quedando pendiente de ejecución obras menores, es por esta razón se reporta como finalizado.

**En el sector de Electrificación Rural** por extensión de red, finalizó la Construcción del Sistema de la Comunidad Rorruca Centro ubicado en el municipio de San Francisco, Lempira, con 30 acometidas domiciliarias presupuestadas, beneficiando a 180 pobladores, incluyendo dos Iglesias y una Escuela favorecidas por el proyecto. La Dirección del Fondo Social de Desarrollo y Electrificación Rural (FOSODE) autorizó a la EEH proceder con la energización y atención a los nuevos abonados.

**PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR**

Area	Problema	Acción/Tiempo	Responsable
Administrativa	Tardanza en los tiempos de gestiones de documentos en el sector	Tomar las Acciones Necesarias para mejorar los Procesos de cada Unidad Involucrada	Unidades Ejecutoras
Tecnica	Comunicación entre los Involucrados de los Proyectos	Realizar reuniones periódicas para encontrar soluciones a la problemática de cada proyecto del Sector	Unidades Ejecutoras



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
Dirección General de Inversión Pública  
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018  
Cifras en Lempias

No. Proy	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Viente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Viente)
27	Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social	228,809,643	2,075,744,825	2,304,554,468	246,961,809	1,978,206,977	2,225,168,786	16,070,003	556,762,449	572,832,451	24,246,694	607,090,366	631,337,060	28	27,950,994	765,711,294	793,662,287	36
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	8,186,743	298,490,032	306,676,775	20,151,743	347,518,769	367,670,512	1,452,014	46,181,592	47,633,606	3,323,140	67,101,179	70,424,319	19	7,027,440	67,644,533	74,671,973	20
2	0050 - Secretaría de Educación	7,216,484	6,118,910	13,335,394	7,216,484	6,118,910	13,335,394	1,301,995	886,825	2,188,820	2,001,678	1,557,540	3,559,218	27	2,001,678	2,152,680	4,154,358	31
4	0060 - Secretaría de Salud	22,897,448	587,651,193	610,548,641	29,084,614	465,389,393	494,474,007	-	111,832,526	111,832,526	-	114,602,332	114,602,332	23	-	135,610,559	135,610,559	27
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	18,892,800	199,356,107	218,248,907	18,892,800	199,356,107	218,248,907	3,816,478	-	3,816,478	6,192,749	-	6,192,749	3	6,192,749	-	6,192,749	3
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	157,236,837	843,610,816	1,000,847,653	157,236,837	819,306,031	976,542,868	9,499,516	385,255,296	394,754,812	12,729,126	406,688,510	419,417,636	43	12,729,126	543,162,716	555,891,842	57
1	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	-	97,482,800	97,482,800	-	97,482,800	97,482,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	12,045,398	-	12,045,398	12,045,398	-	12,045,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	2,333,933	43,034,967	45,368,900	2,333,933	43,034,967	45,368,900	-	12,606,209	12,606,209	-	17,140,806	17,140,806	38	-	17,140,806	17,140,806	38