

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

“Informe Mensual de Programas y Proyectos de Inversión Pública”

01 de Enero al 31 de Mayo del
2018

Programas Proyectos en Ejecución

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública por Gabinete Sectorial al 31 de Mayo de 2018

Cifras en Millones de Lempiras

Gabinete Sectorial / Institución	Aprobado	Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejec./ (Ejec./Vig.)	Comprometido (Ejecutado + Compromiso)	% Ejec./ (Comprom./Vig.)
Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia	78.3	78.3	52.1	67%	54.9	70%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	78.3	78.3	52.1	67%	54.9	70%
Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo	162.0	107.6	1.9	2%	1.9	2%
0002 - Tribunal Superior de Cuentas	-	3.9	1.9	49%	1.9	50%
0010 - Poder Judicial	162.0	103.7	-	0%	-	0%
Entes sin Adscripción a un Gabinete	2,022.2	2,677.4	805.5	30%	1,045.2	39%
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	1,963.4	2,604.6	783.9	30%	1,023.5	39%
0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno	1.4	2.0	1.4	71%	1.5	78%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	12.0	12.0	-	0%	-	0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	45.4	45.4	10.0	22%	10.0	22%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	-	13.4	10.2	76%	10.2	76%
Gabinete de la Prevención	81.5	81.5	18.5	23%	35.5	43%
0041 - Comisión Permanente de Contingencias	81.5	81.5	18.5	23%	35.5	43%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica	212.4	219.5	31.9	15%	56.2	26%
0100 - Secretaría de Finanzas	212.4	219.5	31.9	15%	56.2	26%
Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social	2,247.1	2,302.4	537.5	23%	709.9	31%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	306.7	355.7	53.5	15%	55.7	16%
0050 - Secretaría de Educación	13.3	13.3	2.1	16%	3.0	22%
0060 - Secretaría de Salud	610.5	616.7	85.9	14%	128.7	21%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	218.2	218.2	5.1	2%	5.1	2%
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000.8	1,000.8	391.0	39%	517.5	52%
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	97.5	97.5	-	0%	-	0%
Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico	903.0	863.0	84.7	10%	85.5	10%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	207.5	167.5	33.8	20%	33.8	20%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	138.6	138.6	2.3	2%	2.3	2%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	556.9	556.9	48.6	9%	49.4	9%
Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización	10.0	10.0	-	0%	-	0%
0500 - Instituto Nacional Agrario	10.0	10.0	-	0%	-	0%
Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva	7,600.5	6,930.6	1,597.4	23%	1,844.0	27%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	3,918.5	3,248.6	744.5	23%	951.0	29%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	3,540.7	3,540.7	846.7	24%	886.8	25%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	141.3	141.3	6.2	4%	6.2	4%
Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa	-	97.6	19.0	19%	24.2	25%
0070 - Secretaría de Seguridad	-	97.6	19.0	19%	24.2	25%
SUBTOTAL DEL PIP	13,317.0	13,367.9	3,148.5	24%	3,857.4	29%
Resumen de Proyectos APP	7,816.0	7,816.0	1,071.3	14%	1,071.3	14%
Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500.0	4,500.0	1,487.7	33%	1,487.7	33%
TOTAL GENERAL	25,633.0	25,683.9	5,707.5	22%	6,416.4	25%

Fuente: SIAFI y Suerintendencia de Alianza Público Privada (SAPP)

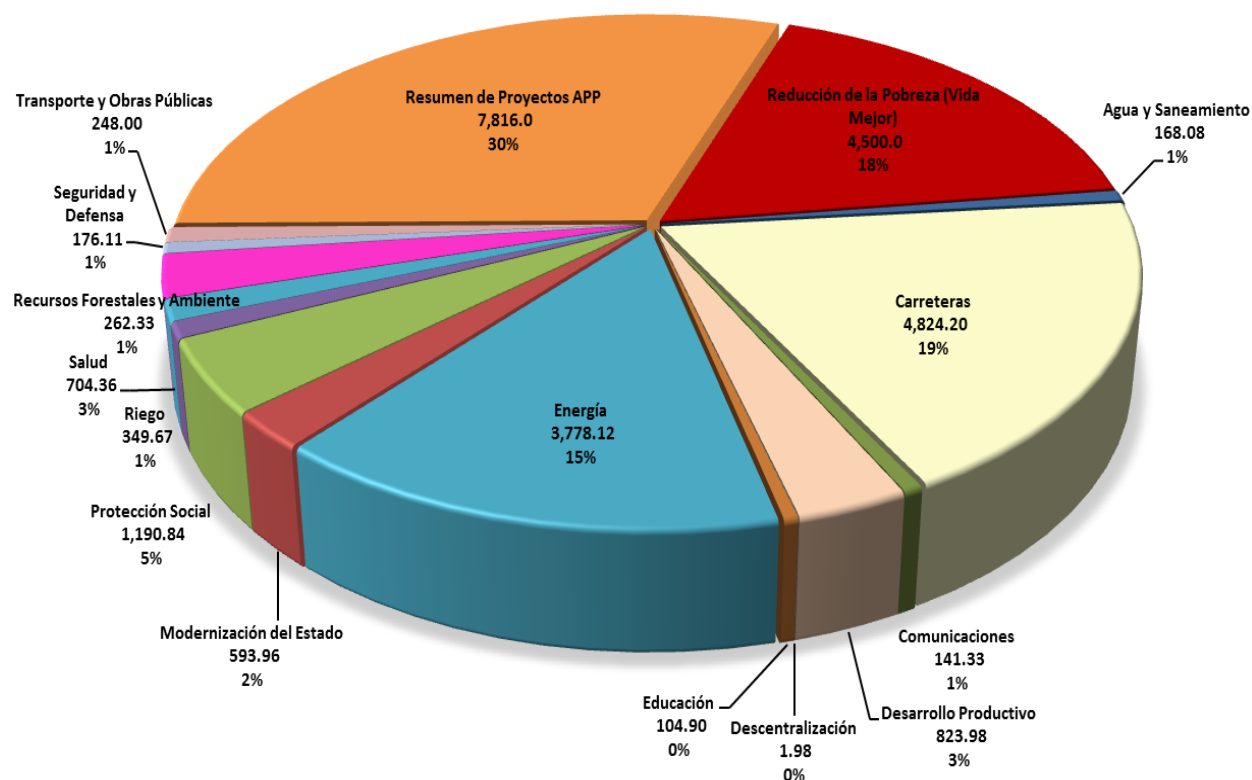
Verde >67%
Amarillo >33%
Rojo <33%

Programas Proyectos en Ejecución

El monto aprobado por el Congreso Nacional para el Programa de Inversión Pública en el año 2018 fue por el orden de L.13,317.0 millones. En adición se incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada por un monto de L.7,816.0 millones, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza que asciende a L.4,500.0 millones, totalizando un monto inicial para el año 2018 de L.25,633.0 millones.

La Inversión Pública, alcanzó un presupuesto Vigente L.25,683.9 millones para la ejecución de 100 proyectos incluye (APP y Fideicomiso Vida Mejor): 88 proyectos del Programa de Inversiones Públicas, distribuidos en 77 para la Administración Central, 11 resto del sector publico; 11 de APP y 1 de Fideicomiso Vida Mejor, el presupuesto se aumentó con respecto al aprobado por incorporaciones presupuestarias de crédito externo (fuente 21) específicamente la incorporación del proyectos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Descentralización, INSEP.

Gráfico No. 1
Programa de Inversión Pública Sectorial al 31 de Mayo de 2018
(Incluye APP y Vida Mejor)
L 25,683.9 millones de Lempiras

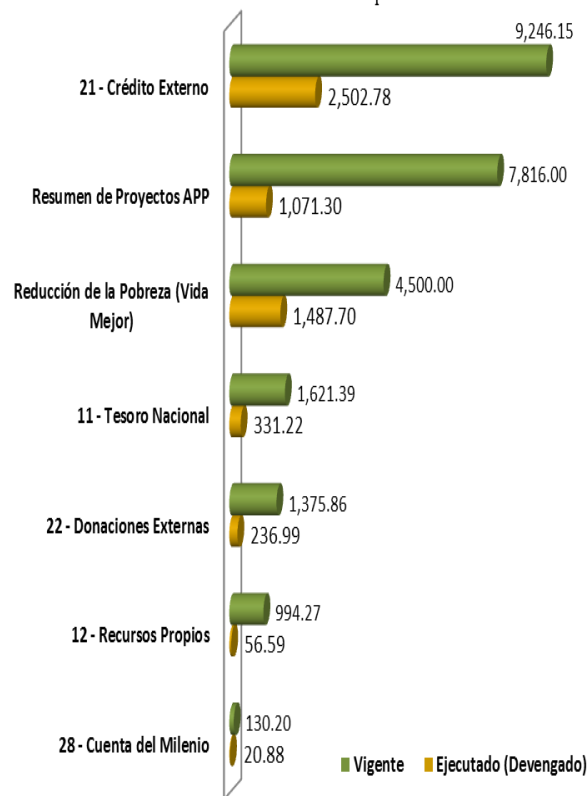


Programas Proyectos en Ejecución

Gráfico No. 2

Programa de Inversión Pública por Fuente y Organismo al
31 de Mayo de 2018

Cifras en Millones de Lempiras



Cuadro No. 2

Programa de Inversión Pública por Fuente y Organismo al 31 de Mayo de 2018

Cifras en Millones de Lempiras

Fuente / Organismo	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Ejecutado (Devengado)	% Ejec./ (Ejec./Vig. Ajust.)	Comprometido (Ejecutado + Compromiso)	% Ejec./ (Comprom./ Vig. Ajust.)
11 - Tesoro Nacional	1,614.9	1,621.4	-	1,621.4	331.2	20.4	542.3	33.4
12 - Recursos Propios	994.3	994.3	-	994.3	56.6	5.7	56.6	5.7
21 - Crédito Externo	9,232.7	9,246.1	-	9,246.1	2,502.8	27.1	2,957.3	32.0
JICA	377.7	377.7	-	377.7	7.9	2.1	7.9	2.1
BM	239.6	261.7	-	261.7	77.0	29.4	93.2	35.6
BCIE	1,698.9	1,739.2	-	1,739.2	488.4	28.1	488.4	28.1
BEI	566.8	566.8	-	566.8	114.0	20.1	114.0	20.1
BID	2,714.1	2,710.5	-	2,710.5	985.6	36.4	1,423.2	52.5
BNDES	614.9	614.9	-	614.9	-	-	-	-
Italia	93.6	93.6	-	93.6	-	-	-	-
India	283.6	210.7	-	210.7	-	-	-	-
Korea	346.0	325.5	-	325.5	-	-	-	-
FIDA	81.9	129.4	-	129.4	18.5	14.3	19.3	14.9
KFW	146.6	146.6	-	146.6	19.8	13.5	19.8	13.5
OFID	28.5	28.8	-	28.8	11.5	39.8	11.5	39.8
ICBC	2,040.7	2,040.7	-	2,040.7	780.1	38.2	780.1	38.2
22 - Donaciones Externas	1,344.9	1,375.9	-	1,375.9	237.0	17.2	277.3	20.2
AID	472.1	459.3	-	459.3	115.6	25.2	118.1	25.7
BM	204.6	206.4	-	206.4	31.4	15.2	59.2	28.7
BCIE	33.5	33.5	-	33.5	26.6	79.4	26.6	79.4
BEI	91.4	15.8	-	15.8	-	-	-	-
BID	17.5	131.0	-	131.0	32.0	24.4	42.0	32.1
CEE	482.2	486.2	-	486.2	31.0	6.4	31.0	6.4
Donaciones Varias	1.6	1.6	-	1.6	-	-	-	-
FIDA	22.0	22.0	-	22.0	0.4	1.8	0.4	1.9
KFW	20.0	20.0	-	20.0	-	-	-	-
28 - Cuenta del Milenio	130.2	130.2	-	130.2	20.9	16.0	23.8	18.3
SUBTOTAL DEL PIP	13,317.0	13,367.9	-	13,367.9	3,148.5	23.6	3,857.4	28.9
Resumen de Proyectos APP	7,816.0	7,816.0	-	7,816.0	1,071.3	13.7	1,071.3	13.7
Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500.0	4,500.0	-	4,500.0	1,487.7	33.1	1,487.7	33.1
TOTAL GENERAL	25,633.0	25,683.9	-	25,683.9	5,707.5	22.2	6,416.4	25.0

Fuente: SIAFI y Suerintendencia de Alianza Público Privada (SAPP)

El 28% del Programa de Inversión Pública Vigente es financiado con Fondos Nacionales y 42% con Fondos Externos, principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea, OFID, entre otros; así mismo se contempla el financiamiento de las APP (Otros Fondos) con 30%

Actividades relevantes realizadas por la DGIP al 31 de Mayo de 2018

- Seguimiento puntual para la ejecución de proyectos de instituciones del sector público.
- Se realizaron 3 Dictámenes Técnicos de ampliación de plazo y 2 cambio entre categorías de Inversión.
- Elaboración de 2 Notas Técnicas para realizar traslados de espacio presupuestario entre instituciones: 1 de donación y 1 de préstamos.
- Se realizaron actividades para la elaboración del PIP 2019-2022. De igual manera se revisó la programación física financiera de proyectos de arrastre así mismo la revisión del cumplimiento de requisitos para los proyectos nuevos.

Programas Proyectos en Ejecución

Cuadro No. 3

Programa de Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 31 de Mayo de 2018

Cifras en Millones de Lempiras

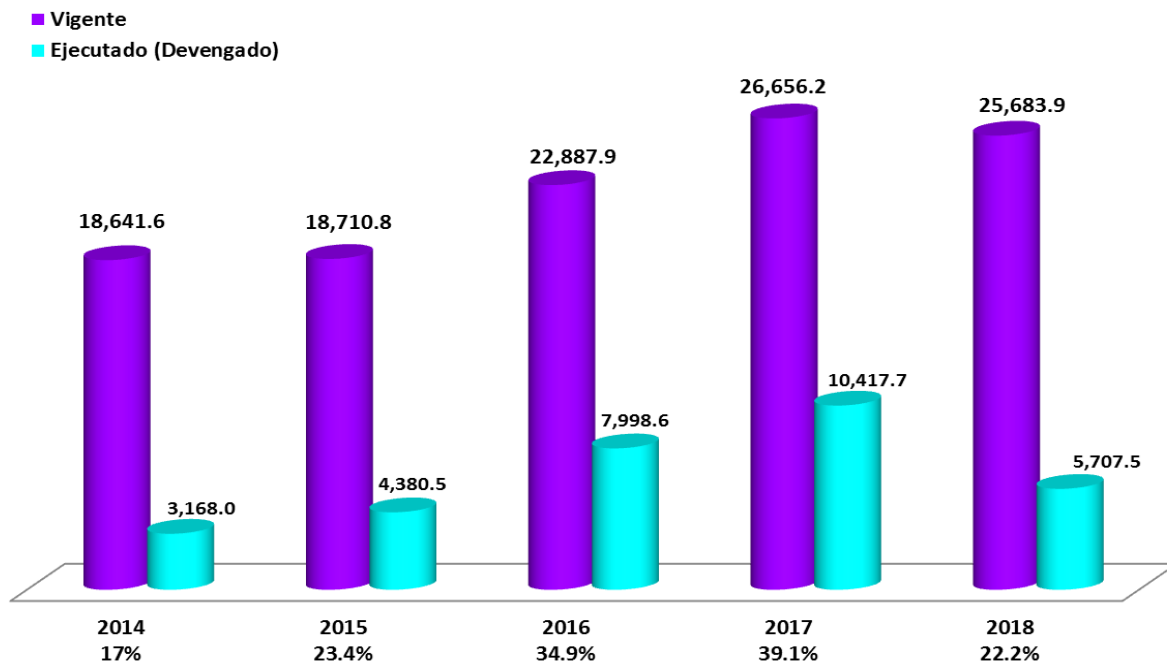
SECTOR PÚBLICO	Vigente				Ejecutado (Devengado)				
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Otros Fondos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Otros Fondos	Total	% Ejec./ (Ejec./Vig.)
Administración Central	1,597.0	7,910.6		9,507.6	331.2	1,944.2		2,275.4	23.9
Resto del Sector Público	1,018.6	2,841.7		3,860.3	-	816.5		873.1	22.6
SUBTOTAL DEL PIP	2,615.7	10,752.2		13,367.9		2,760.7		3,148.5	23.6
Resumen de Proyectos APP	-	-	7,816.0	7,816.0	-	-	1,071.3	1,071.3	13.7
Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500.0	-		4,500.0	1,487.7	-		1,487.7	33.1
TOTAL GENERAL	7,115.7	10,752.2	7,816.0	25,683.9	1,487.7	2,760.7	1,071.3	5,707.5	22.2

Fuente: SIAFI y Suerintendencia de Alianza Público Privada (SAPP)

Programas de Inversión Pública Histórico (2014-2018)

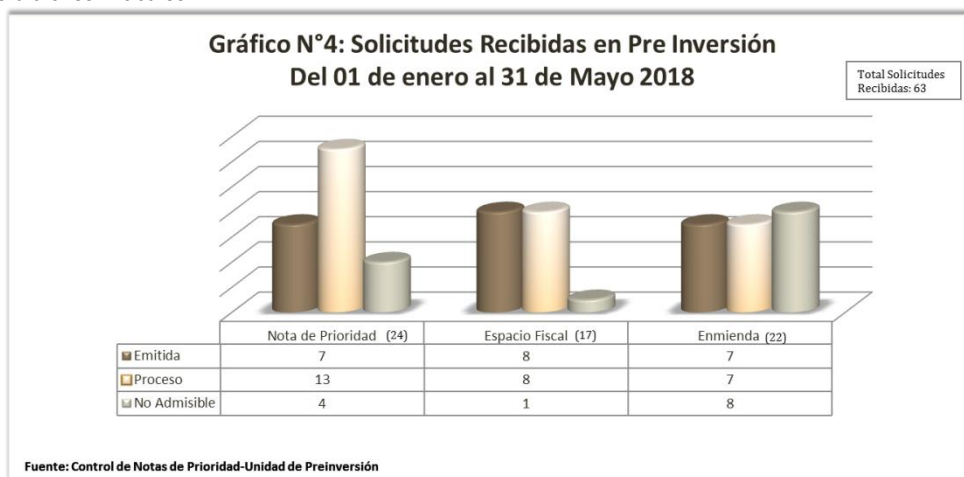
- A continuación se presenta el gráfico comparativo a nivel de vigente y ejecutado histórico del Programa de Inversión Pública, incluye Fideicomiso Bono Vida Mejor y APP's.

Gráfico No. 3
Inversión Pública, Ejecución Histórica
INCLUYE APP Y FIDEICOMISO VIDA MEJOR
01 de Enero - 31 de Mayo 2018
(Cifras en Millones de Lempiras)



Total Solicitudes Recibidas Unidad de PreInversión

En cumplimiento a la Normativa vigente, Art. 62 de la Ley Orgánica de Presupuesto y 86, 87 y 97 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, las Instituciones del Sector Público tienen la obligatoriedad de presentar a la Secretaría de Finanzas las solicitudes para hacer el respectivo registro de los nuevos programas y proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH), conforme a los lineamientos y requerimientos técnicos establecidos en la Guía Metodológica General (GMG), dando cumplimiento a dichos Artículos.

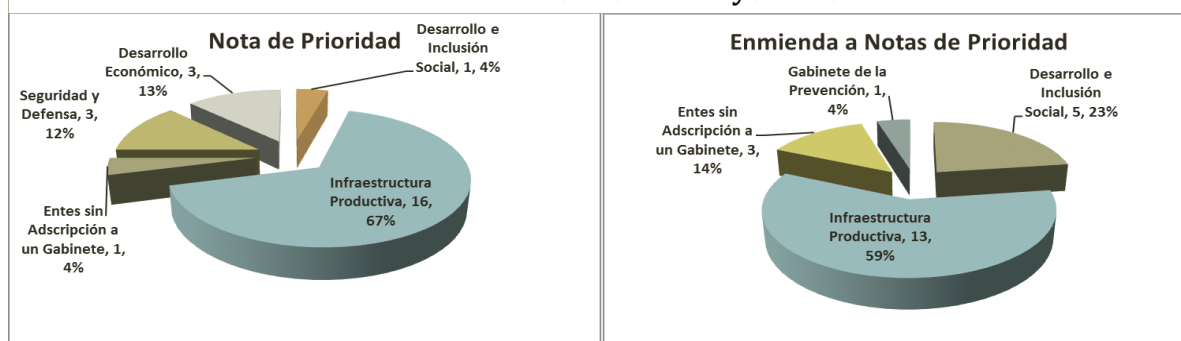


La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP/SEFIN) ha recibido al 31 de Mayo del año 2018, 63 solicitudes de Notas de Prioridad (NP), Enmiendas y Espacio Presupuestario para nuevos Programas y Proyectos detallados en el Gráfico No. 4. De estas solicitudes 24 corresponden a Notas de Prioridad, 22 son Enmiendas a Proyectos en etapa de PreInversión y 17 para Espacio Presupuestario; las cuales han seguido el proceso de análisis para determinar la admisibilidad a la emisión de la respectiva Nota de Prioridad. De las anteriores solicitudes de NP 04 fueron dictaminadas como No Admisibles, debido al no cumplimiento de los requerimientos de Ley, mismos que se devuelven para ser subsanados; 13 se encuentran en proceso de análisis técnico y 07 cuentan con dictamen Emitido, igualmente se emitieron 07 Enmiendas y 08 de Espacio Presupuestario.

Análisis de Solicitudes recibidas en Pre Inversión

Gráfico N°5: Solicitudes de Notas de Prioridad y Enmiendas por Gabinete Sectorial de Inversión

Del 01 de enero al 31 de Mayo 2018



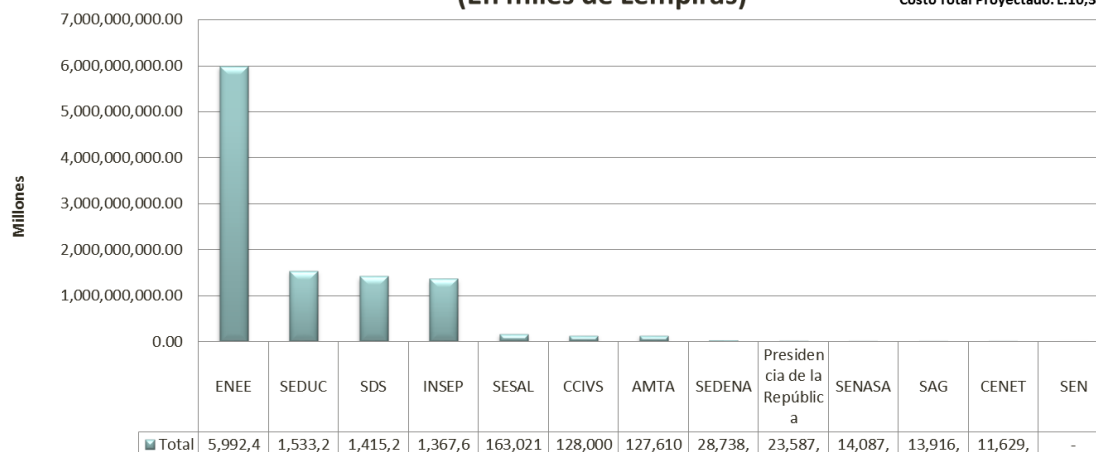
Con respecto a la distribución sectorial de las 24 Notas de Prioridad recibidas, el 67% de ellas corresponden al Gabinete de Infraestructura Productiva, siendo las instituciones solicitantes INSEP (08), ENEE (06), SEN (1) y la CCIVS (01), en segundo lugar el Gabinete de Desarrollo Económico con el 13% siendo las Instituciones SAG (3), seguido por el Gabinete de Seguridad y Defensa con el 12% siendo las Instituciones SEDENA/UDH (02) y SDS (1), el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social con el 4%, mismas que fueron solicitadas por SEDUC (01), y Entes sin inscripción a un Gabinete con 4% siendo la Institución Solicitante la Secretaría de la Presidencia.

En ese mismo sentido se puede ver en el Gráfico No.5 que la distribución de las 22 Enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: 59% de las solicitudes de enmienda corresponden al Gabinete de Infraestructura Productiva, realizadas por INSEP (12) y ENEE (01), Seguido por el Gabinete de Desarrollo e Inclusión con el 23% siendo las instituciones solicitantes IDECOAS-FHIS (01) y SESAL (03) y SEDIS (01); el 14% a entes sin Adscripción a un Gabinete siendo las Instituciones INVEST-H (02) y la UPNFM (01) y el Gabinete de la Prevención con el 4% siendo la Institución Solicitante COPECO (1), por motivos de reasignación de presupuesto entre los proyectos bajo ejecución de la misma institución.

Análisis Per capita de los Proyectos en Etapa de PreInversión

Gráfico N°6: Costo Total estimado de Proyectos en la etapa de Pre Inversión por Institución Del 01 de enero al 31 de Mayo 2018
 (En miles de Lempiras)

Costo Total Proyectoado: L.10,343,414,743.99



Fuente: Control de Notas de Prioridad-Unidad de Preinversión

En contraste a lo anterior, la Gráfica No.6 muestra el costo total de las solicitudes de los Proyectos por Institución en su etapa de Pre Inversión, a la fecha las instituciones solicitantes proyectan una inversión promedio de L.1,034,341,474.40 según las estimaciones de costos correspondientes.

Mejora de los Procesos de la Unidad de Pre Inversión 2018

Debido a la necesidad de incrementar el nivel técnico en la estructuración y formulación de documentos de Proyectos por parte de las Instituciones Públicas que participan en el programa de Inversiones, la Dirección General de Inversiones Públicas a través de la Unidad de Pre Inversión tiene como objetivo fortalecer dicho proceso previo a la priorización, que incluye en los aspectos vinculados a la Formulación, para ello se busca:

Brindar de forma programada y focalizada por sectores de inversión, capacitaciones sobre la Metodología para la Formulación de los Documentos de Proyectos, considerando un análisis profundo sobre la Problemática, los Objetivos, las propuestas de Solución, a fin de asegurar la sostenibilidad de los servicios brindados a la población; obteniendo al cabo del año 2018 al menos 28 Instituciones fortalecidas en materia de planificación y formulación de nuevos programa y proyectos.

Durante el mes de Mayo 2018, el personal técnico de la Unidad de PreInversión en el marco de la Guía Metodológica General para formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (GMG), brindó dos asistencias técnicas, una a INSEP, y una a la SESAL/UAFCE con el objetivo de fortalecer los criterios técnicos para los proyectos en formulación.

Secretaría de Finanzas

Sub Secretaría de Crédito e Inversiones Públicas

Dirección General de Inversiones Públicas - Unidad de Pre Inversión

Programa de Capacitaciones GMG Ejecutadas

mes de Mayo de 2018

N°	Institución	mayo			
		01-11	14-18	21-25	28-31
1	Secretaría de Salud (SESAL)/UAFCE				
2	INSEP				

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH)

Es un conjunto de normas legales, procedimientos e instrumentos técnicos comunes para todas las entidades del Sector Público. Con el objetivo de ordenar el proceso de la Inversión Pública, a fin de poder concretar las opciones de inversión más rentables económica y socialmente, considerando los lineamientos de la Política de Gobierno. Es un instrumento de gestión en el que se considera todo el ciclo de vida de los proyectos y comprende los subsistemas de Pre-inversión e Inversión o Ejecución.

OBJETIVOS DEL SNIPH



- Ordenamiento del proceso
- Registro de información
- Aseguramiento de la Gestión
- Financiamiento adecuado
- Toma de decisiones

MÓDULO DE PRE INVERSIÓN



- 1.-Se realizaron validaciones al desarrollo de la herramienta en el módulo de pre inversión en: correr excepción para que no permita realizar la multiplicación del costo x tasa de cambio.
- 2.-scrip en base de datos SNIPH para obtener la cantidad de instituciones y usuarios registrados en el Sistema y para realizar el cambio de GA-UE

MÓDULO DE INVERSIÓN



Se creo la consulta de Proyectos de Inversión en el módulo de Consultas, se atendieron casos especiales de programas y proyectos de Invest, ENEE, se brindo asistencia técnica para el registro de proyecto a la Comisión del Valle de Sula.

CONCEPTUALIZACIÓN



- 1.- Se sostuvo reunión con el BID- DGIP-DGCP para Homologación de los sistemas SNIPH-SIAFI-UEPEX, Se brindo presentación de los avances del desarrollo del SNIPH a la Unidad de Normas de la SEFIN, se creo VPN de acceso para visualizar el Mapeo de la inversión Publica a lo externo de la SEFIN.
- 2.-se participó en reunión con la Misión del Banco Mundial para presentar el ciclo de proyectos a través del SNIPH, con el objetivo de analizar interfaces existentes y creación de estructuras programáticas (SIAFI-GES), tomando como base la estructura de proyectos en SNIPH y su impacto en UEPEX, SIAFI II y en reuniones de ajustes a los clasificadores presupuestarios 2018 .

OTRAS ACTIVIDADES



- 1.-Para el correcto funcionamiento de la plataforma del BI – ambiente SNIPH; generación de la matriz de costo total; revisión del espacio actual de la aplicación y las bases de datos (MDSISPU, ón de Consultas y el reporte de Usuarios en el modulo de Administración del SNIPH.
- 2.-revisión con UIT del mensaje de Alerta de caducidad del certificado digital de seguridad para el ambiente de producción del Sistema.
- 3.-Se impartió taller en el uso de la herramienta a técnicos de las Instituciones del sector público: SEDENA, UNAH, SEDUC, IPM, SESAL, UDH, PRONADERS, UPNFM y, FHIS.
- 4.-Se realizó reunión con equipo DGIP-UIT-COMUNICACIONES en la definición de los tiempos para el monitoreo de los Servidores: Desarrollo, Capacitación, Producción y rendimiento de la Aplicación del SNIPH, esto para detectar fragilidades y potenciar a corto plazo las características de los mismos.