



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Social

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL:

El objetivo estratégico del Gabinete Social, 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, agua y saneamiento.

Este Gabinete lo conforman seis (6) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y la Dirección Nacional de Ciudad Mujer, las cuales ejecutan 16 programas y proyectos de inversión pública.

El Gabinete Sectorial Social tiene un presupuesto vigente asignado de L1,373,656,751, en el primer trimestre logró una ejecución de L117,111,048 equivalente al 14% respecto al presupuesto vigente, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

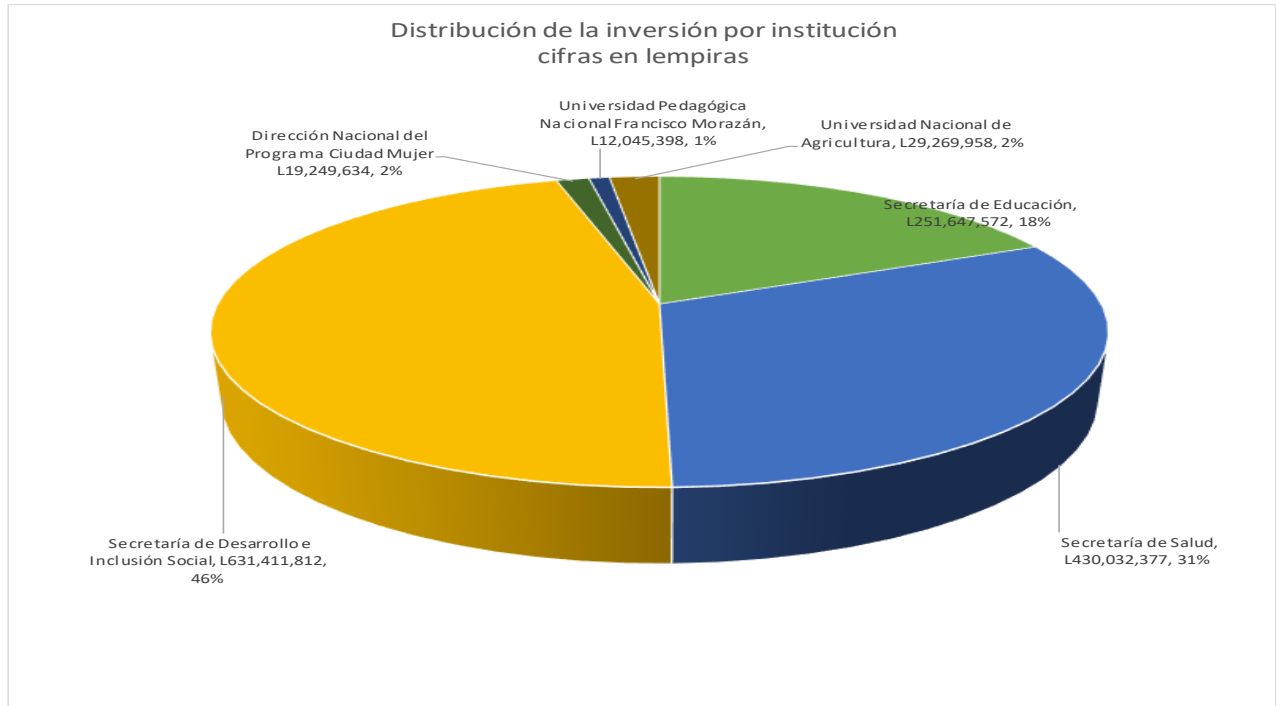
Secretaría de Finanzas
Sub Secretaría de Crédito e Inversión Pública-Dirección General de Inversiones Públicas
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado I Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Dev./ Vig.)
3	0050 - Secretaría de Educación	274,647,572	251,647,572	3,934,764	3,934,764	6
3	0060 - Secretaría de Salud	430,032,377	430,032,377	29,793,962	29,793,962	8
7	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	631,411,812	631,411,812	75,761,084	75,761,084	24
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	19,249,634	19,249,634	1,862,741	1,862,741	28
1	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	12,045,398	12,045,398	-	-	-
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	29,269,958	29,269,958	5,758,496	5,758,496	20
16	Total	1,396,656,751	1,373,656,751	117,111,048	117,111,048	14

Fuente: SIAFI

La Distribución de la Inversión del Gabinete, está concentrada mayormente en la Secretaría de Desarrollo e Inversión Social (SEDIS) con un 46% seguida de la Secretaría de Salud (31%), Secretaría de Educación (18%), Universidad Nacional de Agricultura (2%), Dirección Nacional de Ciudad Mujer (2%) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (1%), tal como se muestra en el siguiente gráfico.

SECRETARÍA DE FINANZAS



Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete 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 Social están orientados a la ejecución de 16 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 88% (L1,215,131,509) y en un 12% por Fondos Nacionales (L158,525,242).

SECRETARÍA DE FINANZAS

Gabinete Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento I Trimestre 2019

Cifras en Lempiras

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Inversión por Fuente de Financiamiento
Fondos Nacionales	158,525,242	158,525,242	12
Fondos Externos	1,238,131,509	1,215,131,509	88
Total	1,396,656,751	1,373,656,751	100

Fuente: SIAFI

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE, 2019

Al primer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos según la Unidad Ejecutora:

➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (3371/BL-HO)

Componente I, Transferencias Monetarias Condicionadas no se contó con ejecución física ni financiera, en el Componente II, Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales focalizadas se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

En el período reportado, se realizó la entrega de mobiliario: 727 escritorios, 727 sillas y 727 libreros en 97 centros educativos. Asimismo, se realizó el proceso de entrega de 779 computadoras y 57 data show en 56 para la implementación de la tecnología en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los maestros y alumnos de los centros educativos intervenidos por el Programa.

Dentro del Componentes V, Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones, se recibieron diez (10) actas de recepción final de las obras de ampliación del Tercer Ciclo de Educación Básica en varios municipios del Departamento de Lempira.

El 06 de marzo de 2019, se realizó la apertura de ofertas del proceso de la LPN-001/SSIS/SE/BID-3371 "Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes".

A finales del mes de marzo, se realizó el inicio de proceso para la construcción de los módulos en 19 CEB, los cuales se concentran en los municipios de los Departamentos de Copán (2 CEBs), La Paz (6 CEBs), Lempira (3 CEB), Ocotepeque (2 CEBs) y Santa Bárbara (6 CEBs), entregando los sitios a los contratistas por parte de los supervisores y el anticipo por un monto de L6,845,750.57.

➤ **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**

En el Primer trimestre en el Componente I, Transferencias Monetarias Condicionadas no presentó ejecución física ni financiera.

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza, para el año 2019 se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor", a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, está dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM, es por ello que se realizaron las visitas a los hogares participantes para realizar los talleres grupales para la formulación de perfiles de negocios, que posteriormente serán apoyados financieramente por la SSIS a través de una transferencia de capital semilla como impulso para iniciar y desarrollar una iniciativa de emprendimiento o fortalecer un proyecto que este ejecutando el hogar participante. Se desarrollaron 54 talleres en la región oriental y 45 talleres en la región occidental. A la fecha se cuenta con 822 participantes de 840 inicialmente, lo que significa que se han desertado 18 participantes por motivos de migración a otras comunidades.

Se ha realizado el levantamiento de 417,233 Fichas Socioeconómicas Únicas en los Departamentos de: Atlántida (21,126), Choluteca (8,091), Colón (27,531), Comayagua (33,645), Copán (23,880), Cortés (26,354), El Paraíso (39,648), Francisco Morazán (65,126), Intibucá (19,770), La Paz (31,396), Lempira (27,010), Ocotepeque (11,793), Olancho (22,786), Santa Bárbara (20,315), Valle (7,743) y Yoro (31,019).

➤ **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)”**

Orientado a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

• **Centro Ciudad Mujer Kennedy**

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año, se han atendido 115,698 mujeres, de las cuales 33,382 fueron nuevos ingresos (29%) del total y 82,316 (71%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2019 un promedio diario de 261 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 230,210 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 16,383 mujeres de las cuales 3,371 fueron nuevos ingresos (21.0%) del total y 13,012 (79%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 32,106.

• **Centro Ciudad Mujer Choloma**

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año, se han atendido 46,882 mujeres, de las cuales 15,818 fueron nuevos ingresos (34%) del total y 31,064 (66%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 119 visitas y los servicios brindados por los

Ejecución al I Trimestre 2019, Gabinete Social

diferentes módulos ascendieron a 121,963, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 8,466 mujeres de las cuales 2,300 fueron nuevos ingresos (27.2%) del total y 6,166 (72.8%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 19,399.

- **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula**

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación el 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 10,691 mujeres, de las cuales 3,934 fueron nuevos ingresos (37%) del total y 6,757 (63%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 43 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 31,168 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

- **Ciudad Mujer Móvil**

Consiste en extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Actividades Realizadas:

- Se impartió charla sobre el empoderamiento de los Derechos de la Mujer y se entregaron los certificados del curso impartido por el INFOP en San Antonio de Cortés, dicha charla se impartió en La casa de la cultura.
- Se recibió charla sobre el empoderamiento de los Derechos de la Mujer, desparasitación a los niños y niñas en San Manuel, Cortés, todo esto se impartió en el salón de la Iglesia Católica.
- Se socializó el programa, se desparasitó a los niños y niñas, y se impartió a un grupo de mujeres el curso sobre la elaboración de ganchos de cabello en La Sabana, Cortés, en el salón de los Alcohólicos Anónimos.

- **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM.**

Para el 2019 la inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto de inversión real, el cual es el Proyecto de Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM contribuyendo al acceso a educación superior y mejorando la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes.

Este Proyecto Construcción del Edificio de Talleres de la UPNFM en CURSPS, tiene como objetivo primordial dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un Edificio de Talleres.

La construcción tendrá un edificio de 2 ambientes en el primero de un solo piso se construirá el módulo de talleres para la Carrera de Educación técnica Industrial, contará con obras exteriores, plazas, estacionamientos, áreas de bancas y dispersión de áreas verdes, áreas de juegos de

motricidad, el segundo ambiente contará con 3 pisos, en el primer nivel se ubicaran aulas, bodegas, talleres, vestíbulo y áreas para la dirección de servicios estudiantiles, que incluyen: Preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera, y áreas para laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias y cuarto de servidores.

➤ **Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven:**

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán.

El proyecto es financiado por el BID por un monto de \$ 60.0 millones, sin contraparte nacional y con una duración de 5 años. Este proyecto inició el 03 de Julio 2018 y finalizará el 03 de Julio 2023.

La Unidad Ejecutora del Proyecto Joven obtuvo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo la Elegibilidad total del proyecto el día 04 de enero de 2019, lo cual, permite a la unidad Ejecutora continuar con la gestión del segundo desembolso y demás actividades del proyecto.

Durante el primer trimestre de 2019, la Secretaría de Educación dió inicio a la conformación de la Mesa Técnica, la cual servirá para la validación y contraparte de todos los procesos técnicos del programa. Se trabajó en la elaboración y validación conjuntamente con el BID de los términos de referencia de consultorías para dar inicio a los procesos para el cumplimiento de los indicadores de los productos planificados del proyecto.

También, se realizó la Misión de SIGED para el desarrollo de plan de fortalecimiento y ruta crítica de los procesos de gestión y sistemas de información en la SEDUC y la Firma del Convenio con el IHER, y primer desembolso por un monto de USD \$ 2,000,000.00.

El avance financiero del primer trimestre de 2019 es de **1.7%**.

➤ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II)**

El PROMINE, es el Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, el cual se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores.

Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es "Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una gerencia comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales
Ejecución al I Trimestre 2019, Gabinete Social

(padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Durante el primer trimestre de 2019, el proyecto PROMINE tuvo una ejecución de 13% referente al presupuesto vigente, el cual está conformado por L252,931 de fuente nacional y L4,015,600 de donación externa proveniente de Cooperación Alemana.

➤ **Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente**

Durante el primer trimestre del período 2019, presenta una ejecución al primer trimestre de L29.7 millones, que representa el 34% con relación al presupuesto vigente de L86,456,233, dicha ejecución se debe en su mayoría a pagos efectuados a gestores descentralizados de primer y segundo nivel de atención en servicios de salud y pagos para consultorías.

➤ **Hospital María de Especialidades Pediátricas**

El 01 de marzo se realizó la apertura pública del sobre a documentación administrativa, en la cual participó solamente una empresa, se procedió a la verificación de la conformidad de los depósitos de garantía y se procedió a levantar el acta respectiva, posteriormente el comité sostuvo reuniones para evaluar el sobre B: Oferta Técnica, basándose en el artículo 21 inciso 21.6 de las instrucciones a los licitadores.

El comité determinó que la oferta presentada por la empresa TBS GROUP satisface todas las condiciones fijadas en el documento base de condiciones de la licitación por lo que el 15 de marzo se realizó la apertura pública de la oferta económica, la cual presentó un monto menor que el importe máximo disponible para cada lote.

Se está preparando la documentación que se enviará a Italia para que la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) emita No Objeción al proceso realizado y posteriormente se realizará la adjudicación definitiva y firma del contrato de suministros para los lotes 3 y 9.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al primer trimestre 2019.

➤ **Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:**

Se espera iniciar con el proceso de la LPI, en el mes de mayo del presente año y la firma del contrato con la empresa ganadora para el mes de octubre del 2019, la ejecución del mismo tendrá un periodo de 24 meses, por otra parte, la Empresa consultora (MAC MIRAE), dado que es la encargada de la supervisión, operación y mantenimiento del hospital sus actividades finalizan las obras 2022.

Cabe mencionar que se emitió dictamen Técnico de Ampliación de Plazo en cumplimiento al Decreto Legislativo No.162-2018 mediante el cual el Congreso Nacional instruye a la Secretaría de Finanzas a realizar la ampliación de plazo de ejecución hasta el 26 de enero del 2022.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al primer trimestre 2019.

➤ **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS)”**

Orientado a facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior, para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA.

Avances presentados:

Finalizada Obra de Construcción de la Primera Etapa del Edificio de Dormitorios para estudiantes mujeres H-V1. Construcción edificio de vivienda para estudiantes mujeres (Finalizado).

Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos, obra finalizada, se solicitó ampliación de tiempo para desarrollar actividades adicionales, aprobadas mediante orden de cambio No.3.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: esta actividad encuentra en la fase de ejecución.

Sistema de Riego: Contratista “Ferretería San Francisco” con una ejecución financiera de un 100% y con acta de recepción final y adjudicada para el equipamiento a la empresa MEXICHEM HONDURAS.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Área	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
Técnica	Comunicación entre los Involucrados de los Proyectos	Realizar reuniones periódicas para encontrar soluciones a la problemática de cada proyecto del Sector	Unidades Ejecutoras