



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS/FHIS)**

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 2019

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) adscrito al Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas, representa el 4.5% del total del Gabinete, al II trimestre del 2019 a través de la ejecución de sus (7) siete proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural,

cuenta con un presupuesto vigente de inversión para el presente año de L.377,362,063 y la ejecución financiera del II trimestre asciende a L.64,608,682 lo que representa el 17.1% con relación al presupuesto vigente tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

El presupuesto comprometido al II trimestre asciende a L.103,140,218 lo que en términos porcentuales representa el 27% con relación al presupuesto vigente.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS



En relación al financiamiento de fuentes externas de los proyectos ejecutados por el IDECOAS/FHIS por organismo financiador está distribuida por; KfW Banco Alemán con 40%, BID 27%, USAID 22% y en menor porcentaje BCIE con 11%.

Del total del financiamiento vigente el 58.6% es proveniente de crédito externo L.204,618,072 y el 41.4% a recursos de donaciones externas por un monto L.144,616,217.

La contraparte nacional corresponde a gastos operativos para el funcionamiento de las unidades ejecutoras de los proyectos, a la fecha se cuenta con un presupuesto vigente de L.28,127,720.

La inversión del año 2019 se concentra en siete (7) proyectos, a continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos ejecutados por la institución de acuerdo a su presupuesto vigente:

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE III, IV

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

A la fecha, se finalizó 3 proyectos con el cual se beneficiaron 1,423 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 87 empleos, con lo cual se alcanzó ejecutar el 93% con respecto a lo planificado para el segundo trimestre, de acuerdo a la meta física de PROMINE en su Fase IV.

A continuación véase la ejecución del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), al II trimestre 2019, cifras en Lempiras:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,345,320,646	2012-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	123,157,419	83,157,419	14,202,316	17
Acumulado 2019	123,157,419	83,157,419	31,970,503	38
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	867,013,876	64

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Los recursos del Proyecto son financiados mediante crédito externo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$60 millones de los cuales el IDECOAS/FHIS ejecuta US\$20 millones y la Secretaría de Seguridad US\$40 millones del total del convenio.

Para el II trimestre se inició la consultoría de diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana Incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Red de Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Espacios de Recreación y Obras de Mitigación de Riesgos para 3,035 predios , en las siguientes colonias: Montes de los Olivos (1,096 predios), colonia Nueva Jerusalén No. 2 (1,306 Predios), Brisas del Mogote (198 Predios), Altos de la Quezada (61 Predios) La Huerta (186 Predios), Villas San Miguel (53 Predios), Brisas del Roble (70 Predios), y Altos del Mirador (65 Predios).

Los avances del componente intervenciones para promover la convivencia ciudadana y emprendimiento a nivel barrial se detallan a continuación:

1. 606 jóvenes participando del Programa deportivo y Valores.
2. Capacitaciones en Emprendimiento y Valores: Se han realizado 8 talleres de emprendimientos y valores, con 673 asistencias.

A continuación véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, II trimestre 2019, cifras en Lempiras:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
			Devengado	% Ejec.
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	497,000,000	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	117,716,409	95,558,797	6,926,881	7
Acumulado 2019	117,716,409	95,558,797	10,164,542	11
Acumulado Vida del Proyecto*/	497,000,000	497,000,000	25,124,331	5

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

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio es de \$14,637,541.74, de los cuales, \$11,710,033.39 corresponden a la donación de USAID; contraparte de Gobierno de Honduras: \$2,927,508.35 (efectivo: \$2,127,508.35 y especies: \$800,000.00).

El Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS), actualmente se encuentra en proceso de ejecución de 6 proyectos de infraestructura, 5 proyectos por iniciar obras y 8 proyectos terminados. La ejecución al 30 de junio del Programa asciende a un monto de L.20,317,550 que representa el 33% con relación al Presupuesto Vigente.

Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE)

Este Proyecto consiste en Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L.283 millones aproximadamente. Actualmente el Proyecto se encuentra en etapa de cierre.

Durante el II trimestre 2019, se ha adjudicado el contrato de inversión de un sub-proyecto de Agua y Saneamiento, por un monto de L.4.29 Millones, monto que será financiado en su totalidad con recursos del Préstamo, mientras que en el sector Caminos Rurales se adjudicó y realizó la firma del contrato de inversión por un monto de L.6.3 Millones, de los cuales L.5.98 Millones serán financiados con fondos del préstamo.

El Proyecto arrancó con un presupuesto aprobado de L.15,809,640.00 para la presente gestión, se le incorporó adicionalmente L.22,157,612.00, por lo que actualmente cuenta con un presupuesto vigente que asciende a L.37,967,252.00 de los cuales se ha ejecutado el 19% al II trimestre de 2019 que representa L.7,213,161.00 del total.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En atención al Oficio MD-FHIS-0092/2019 donde el IDECOAS/FHIS solicita a la Secretaría de Finanzas apruebe creación del espacio presupuestario entre proyectos de la misma institución, en tal sentido la SEFIN autorizó el 08 de mayo de 2019 modificación presupuestaria por un monto de L.957,612.00 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) con recursos del préstamo bajo el convenio No.4518/BL-HO del BID al Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) financiado según préstamo No.1736 del BCIE.
- La SEFIN aprueba la siguiente disminución de espacio presupuestario en los Proyectos denominados Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS), Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable (PODER), Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar fase IV (PROMINE) en atención a lo solicitado por el Fondo Hondureño de Inversión Social mediante Oficio MDFHIS-178/2019 para la disminución presupuestaria por un monto de L.40,000,000 en cumplimiento a lo establecido mediante Nota Técnica No.10 de donaciones externas.

Conclusiones

- Los recursos ejecutados durante el II trimestre 2019 de los proyectos de fondos externos ejecutados por el IDECOAS/FHIS ascienden a un total L. 64,608,632 que representan el 17% del presupuesto vigente, mientras que la ejecución acumulada se eleva a L. 97,546,926 que suponen el 26% con relación al presupuesto vigente.
- Para el II trimestre el IDECOAS/FHIS cedió espacio presupuestario de fondos de donación por un monto de L.40,000,000.00, esto con el fin de dar cumplimiento a otros requerimientos del Gobierno.

Recomendaciones

- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG Organismos Financiadores y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con la Secretaría de Finanzas a fin de apoyar a las Unidades ejecutoras para incrementar su ejecución física y financiera de los programas y proyectos.
- Coordinar gestiones para la toma de acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.
- Realizar una planificación y ejecución asertiva a fin de que los Proyectos no incurran en ampliaciones de desembolsos y cierre definitivo que impliquen costos adicionales al Gobierno de Honduras.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 05

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre-19				Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			21,937,070	439,234,343	461,171,413	28,127,720	349,234,343	377,362,063	3,741,525	60,867,158	64,608,682	17%	7,235,837	90,311,089	97,546,926	0	7,235,837	95,904,381	103,140,218	27%
1	001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	26/06/2014 - 30/09/2019	-	35,409,703	35,409,703	-	30,909,703	30,909,703	-	9,474,803	9,474,803	31%	-	11,817,487	11,817,487	38%	-	11,817,487	11,817,487	38%
2	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 - 30/11/2020	5,405,750	109,456,219	114,861,969	5,405,750	69,456,219	74,861,969	1,241,525	10,538,571	11,780,095	16%	2,235,837	27,312,446	29,548,283	39%	2,235,837	27,312,446	29,548,283	39%
		SE/FHIS VIII No.2008-66-178		-	8,295,450	8,295,450	-	8,295,450	8,295,450	-	2,422,220	2,422,220	29%	-	2,422,220	2,422,220	29%	-	2,422,220	2,422,220	29%
3	009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	06/12/2013 - 31/03/2019	-	62,796,573	62,796,573	-	62,796,573	62,796,573	-	8,973,972	8,973,972	14%	-	11,381,596	11,381,596	18%	-	11,381,596	11,381,596	18%
4	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	19/10/2017 - 19/10/2021	16,531,320	89,750,349	106,281,669	16,531,320	44,250,349	60,781,669	2,500,000	15,317,550	17,817,550	29%	5,000,000	15,317,550	20,317,550	33%	5,000,000	15,317,550	20,317,550	33%
5	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	01/10/2018 - 01/10/2023	-	117,716,409	117,716,409	-	95,558,797	95,558,797	-	6,926,881	6,926,881	7%	-	10,164,542	10,164,542	11%	-	15,757,834	15,757,834	16%
6	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	24/10/2012 - 24/10/2019	-	15,809,640	15,809,640	-	37,967,252	37,967,252	-	7,213,161	7,213,161	19%	-	11,895,247	11,895,247	31%	-	11,895,247	11,895,247	31%
7	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9		-	-	-	6,190,650	-	6,190,650	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 05
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019

Descripción Institución	AOB PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II
Fondo Hondureño de Inversión Social	001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	03 - Supervisión de Infraestructura productivos de Energía Renovable. PODER	129 - SUPERVISION	15	4	1	1
		04 - Capacitación de los miembros de comités de ejecución de proyectos PEC de energía renovable. PODER	1009 - CAPACITACIÓN	10	4	1	1
	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	01 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE III. PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	4	3	2	2
		02 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV. PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	1	-	-	-
		03 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE IV. PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	-	-
		04 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	-	-	-
		06 - Acciones para la mejora de la operatividad del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE III. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	-	-	-
	009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	02 - Actividades para la formación al fortalecimiento institucional y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS). CONVIVIR	131 - ACTIVIDAD	4	-	-	-
		03 - Talleres para la formación de habilidades sociales y laborales para jóvenes en los lugares de incidencia del programa. CONVIVIR	156 - TALLER	10	4	3	-
		06 - Supervisión de Infraestructura de recuperación de espacios públicos. CONVIVIR	129 - SUPERVISION	12	-	1	-
		07 - Asistencia técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	4	2	1	1
		08 - Compra de Equipamiento para las obras de infraestructura del programa. CONVIVIR	392 - EQUIPO	12	2	-	-
	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	03 - Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. ICS	1009 - CAPACITACIÓN	12	8	5	7
		03 - Supervisión de Proyectos. ICS	129 - SUPERVISION	12	8	5	7
		04 - Implementación, diseño y formulación de proyectos. ICS	291 - DISEÑO	12	8	5	7
	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	02 - Diseños de Obras de Infraestructura de servicios básicos Formulados. PCCMB	291 - DISEÑO	5	-	-	-
		03 - Supervisión de Proyectos integrales de servicios básicos en barrios. PCCMB	129 - SUPERVISION	1	-	-	-
		05 - Consultorías Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB	369 - CONSULTORÍA	17	-	-	-
		06 - Eventos de Integración y Recreativos. PCCMB	39 - EVENTO	2	1	-	-
		07 - Convenio para Fortalecimientos a Microemprendimientos. PCCMB	26 - CONVENIO	1	-	-	-
		08 - Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formación de Valores. PCCMB	131 - ACTIVIDAD	1	-	-	-
		09 - Talleres de Emprendedurismo y Valores. PCCMB	156 - TALLER	8	11	2	11
	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	02 - Diseño de Proyectos de electrificación rural PIR	291 - DISEÑO	1	1	-	-
		02 - Diseños de Proyectos de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. PIR	291 - DISEÑO	1	1	1	1
		03 - Diseños de Proyectos de Agua Potable. PIR	291 - DISEÑO	17	17	12	12
		03 - Diseños de Proyectos de rehabilitación de caminos formulados, PIR	291 - DISEÑO	9	9	9	9
		03 - Prefactibilidades de proyectos de saneamiento. PIR	149 - INFORME	1	1	1	1
04 - Diseño de Proyectos de pavimento municipal formulados. PIR		291 - DISEÑO	6	6	6	6	
04 - Pre-factibilidades de proyectos de agua potable. PIR		149 - INFORME	1	1	1	1	
04 - Taller de Operación y Mantenimiento de los sistemas de Agua y Saneamiento		156 - TALLER	1	-	1	-	
05 - Auditoría Concurrente de Estados Financieros Periodo 2018 para el Proyecto de Infraestructura Rural PIR		149 - INFORME	1	-	-	-	
05 - Taller Diseño de Plantas de Tratamiento de aguas residuales		156 - TALLER	1	-	-	-	
06 - Taller de sostenibilidad de la Infraestructura de los Sistemas de Agua y Saneamiento		156 - TALLER	1	-	1	-	
060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	08 - Acta de recepción de proyectos entregados PIOH	991 - ACTA	1	-	-	-	
	09 - Supervisión de Proyectos. PIOH	129 - SUPERVISION	1	-	-	-	