

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2023

**Secretaría de Desarrollo Comunitario
Agua y Saneamiento
(SEDECOAS/FHIS)**

Tegucigalpa, Honduras

Mayo, 2023

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,493,673,469
Presupuesto Vigente	1,493,673,469
Ejecutado (Devengado Anual)	71,255,260
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	5%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	119,121,316
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	8%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

Nota: Incluye L345.8 millones que están pendiente de incorporarse al PIP, y que se encuentran en el programa 11 de la Institución.

financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

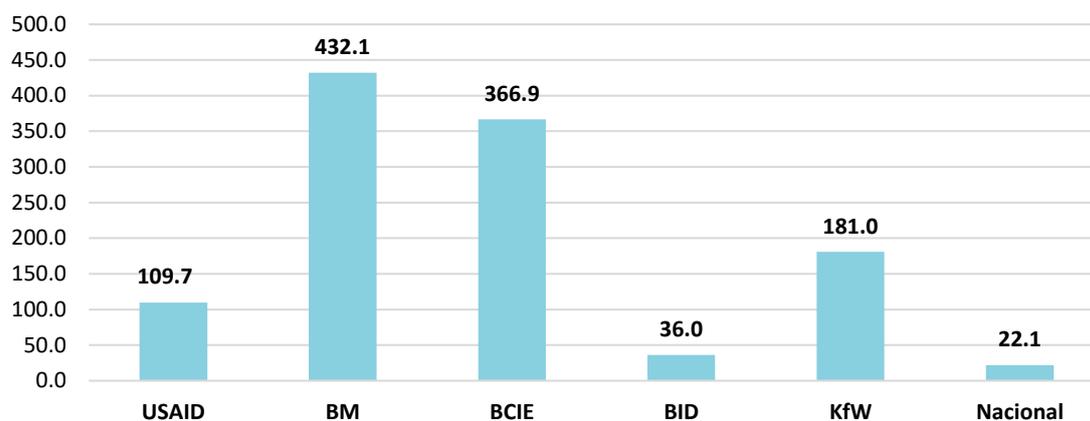
El Gobierno actual ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes objetivos; En materia de Educación lo siguiente: un Sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la Matrícula Gratis y una merienda idónea, rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En materia de Protección Social se ampliará y fortalecerá programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Al primer trimestre del año 2023, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L1,493.6 millones** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L71.3 millones** lo que representa el (5%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (10) diez proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

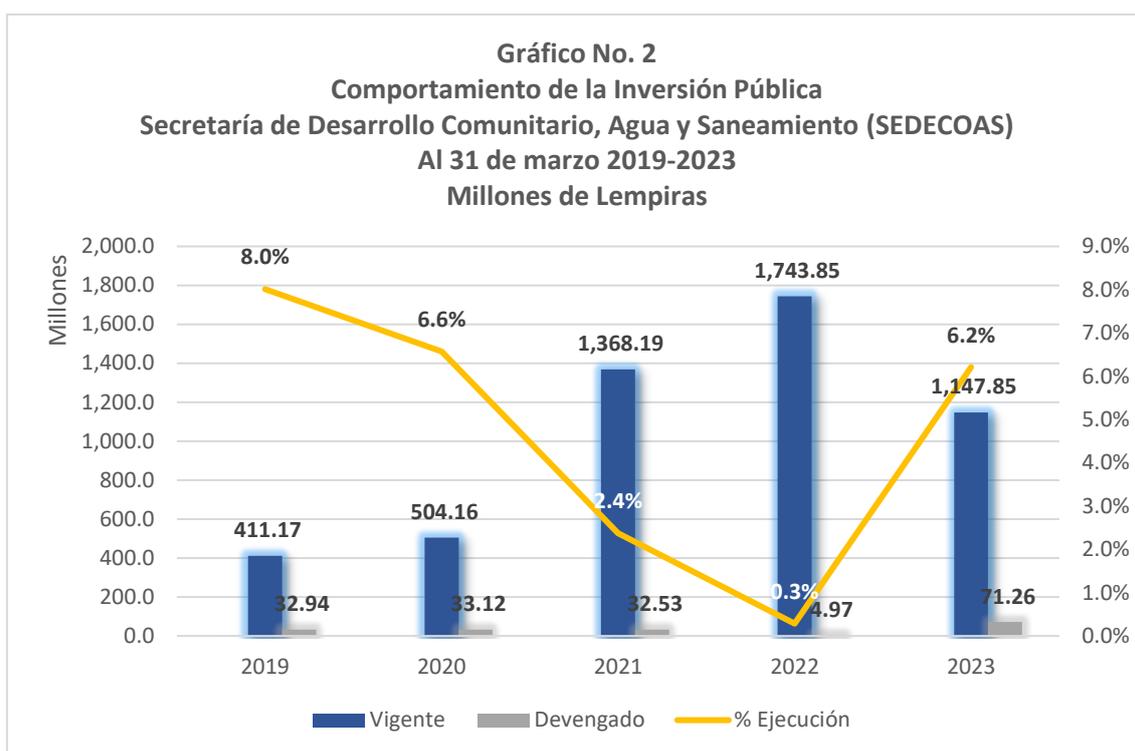
Gráfico No. 1
Presupuesto Vigente
SEDECOAS/FHIS: Financiamiento por Organismo
Cifras en millones de Lempiras



En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 77.8% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L893.2 millones**, el 20.3% a recursos de donaciones externas con un monto de **L232.6 millones**; y un proyecto financiado con recursos nacionales que todavía no se ha incorporado en la fuente correspondiente, más la contraparte nacional que corresponde a gastos operativos de proyectos de fondos externos que requieren estos recursos nacionales, sumando un monto total en el presupuesto vigente de **L22.1 millones** equivalente a 1.9%. Dicha inversión es financiada por el BCIE con el **32.0%**, Banco Mundial con **37.6%**, KfW Banco Alemán con **15.8%**, BID con el **3.1%** y USAID con el **9.6%**.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2019-2023):

En los años 2018 al 2023, los proyectos de Inversión Pública de la SEDECOAS/FHIS ha considerado la ejecución de al menos 12 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado el 68% con recursos de crédito externo, 28% recursos de donación externa y el 4% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.



Nota: No Incluye L345.8 millones que están pendiente de incorporarse al PIP, y que se encuentran en el programa 11 de la Institución.

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 31 de marzo, el pico más alto se registró en el año 2019, para el año 2021 se incorporaron al presupuesto nuevos programas entre ellos para atender la reparación y rehabilitación de escuelas y para proyectos de infraestructura en las zonas afectadas por Eta e Iota, sin embargo, pese a tener suficientes recursos la ejecución para los años 2021 y 2023 se vio mermaba por la crisis ocasionada post pandemia del COVID-19, en el 2021, así como cambio de nuevo gobierno en el 2022, entre otras. Cabe mencionar que la baja ejecución en el 2023 se debe en parte a procesos engorrosos de los organismos financiadores, así como la falta de personal esencial en las unidades ejecutoras.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el primer trimestre del año 2023 se concentró en los siguientes proyectos:

- 1 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
- 2 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
- 3 Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE).
- 4 Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras

(CONVIVIR).

- 5 Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).
- 6 Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
- 7 Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- 8 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira (Aguas).
- 10 Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical Eta (ETA).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)

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 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).

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- Se finalizó 1 Ampliación CEB CRUTA y JN en marcha, en Jesús de Otoro, Intibucá, generando 33 empleos directos y beneficiando a 235 personas directamente.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), primer trimestre 2023:

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 Fondos de Donación	L1,668,181,102	10/07/2012 - 31/07/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
I Trimestre 2023	127,957,113	127,957,113	2,444,546	1.9
Acumulado 2023	127,957,113	127,957,113	2,444,546	1.9
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,668,181,102	1,668,181,102	442,863,521	26.5

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tasa de cambio L24.5460 x 1USD

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 principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- Se ejecutaron fondos como anticipos y avances de obra de 5 proyectos de infraestructura comunitaria en el Departamento de Francisco Morazán, generando 177 empleos directos y beneficiando a 4,472 personas directamente detallados a continuación:
 - Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un avance físico del 73% que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable, construcción de cunetas y pavimentación de calles con un avance financiero del 68%.

A continuación, véase la ejecución histórica del **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**, primer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	L369,377,190	01/10/2018 - 01/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2023	36,003,735	36,003,735	10,513,712	29.2
Acumulado 2023	36,003,735	36,003,735	10,513,712	29.2
Acumulado Vida del Proyecto*/	369,377,190	369,377,190	344,953,892	93.4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tasa de cambio L24.5460 x 1USD

Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros de Educación Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa tiene como objetivo de entregable 105 centros de educación (Pre-básica, básica y Media) ampliados, mejorados y equipados, beneficiando a 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 5 años desde el 2021 hasta el 2026 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- Se contrataron obras para rehabilitación, construcción y mejoramiento de centros educativos, a través de 12 procesos (lotes), de los cuales se tiene en ejecución los primeros 8 proyectos en ejecución, por un valor de US\$ 1,225,965, en donde se han pagado en anticipos la cantidad de US\$ 211,006. 16 proyectos de obras adjudicados y en firma de contratos por un valor de US\$ 2,654,182, un proyecto de obra adjudicado por un valor US\$ 356,937 y 27 proyectos de obras se encuentran en procesos de evaluación, por un valor de US\$ 4,460,672.0 en los Departamentos de Olancho y Santa Barbara, generando 177 empleos directos y beneficiando a 1,372 personas directamente, detallados a continuación:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Proceso				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
1	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 9 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-23-2022	1,225,964.98	Métodos BCIE	CP	N/A	24/6/2022	14/7/2022	31/01/23	21/02/23	Ex-ante	CONTRATADO
2	Infraestructura y Equipamiento	Segundo paquete para 7 proyectos en 6 lotes (Individuales) COIT-FHIS-24-2022	-	Métodos BCIE	CP	N/A	24/6/2022	14/7/2022	26/8/2022	27/8/2022	Ex-ante	FRACASADO
3	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 16 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-28-2022	2,654,182.31	Métodos BCIE	CP	N/A	24/8/2022	21/9/2022	3/4/2023	17/4/2023	Ex-ante	EN EVALUACION
4	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 27 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-32-2022	4,764,273.58	Métodos BCIE	CP	N/A	27/12/2022	13/02/2023	15/5/2023	29/5/2023	Ex-ante	EN EVALUACION
5	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 11 proyectos de obras (Empresas)	2,410,180.23	Métodos BCIE	CP	N/A	31/3/2023	2/5/2023	2/8/2023	21/8/2023	Ex-ante	PREVISTO
7	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 6 proyectos de obras (Empresas)	620,493.89	Métodos BCIE	CP	N/A	19/5/2023	20/6/2023	20/9/2023	6/10/2023	Ex-ante	PREVISTO
8	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 7 proyectos de obras (empresas)	1,454,275.97	Métodos BCIE	CP	N/A	19/7/2023	21/8/2023	21/11/2023	7/12/2023	Ex-ante	PREVISTO
9	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 8 proyectos de obras (empresas)	1,191,824.86	Métodos BCIE	CP	N/A	18/8/2023	18/9/2023	18/12/2023	5/1/2024	Ex-ante	PREVISTO
10	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 7 proyectos (integrales) de obras (empresas)	5,600,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10/10/2023	10/11/2023	12/2/2024	26/2/2024	Ex-ante	PREVISTO
11	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 8 proyectos de obras (empresas)	1,191,824.86	Métodos BCIE	CP	N/A	10/11/2023	11/12/2023	11/3/2024	1/4/2024	Ex-ante	PREVISTO
12	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 8 proyectos (integrales) de obras (Empresa)	6,400,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	12/12/2023	15/1/2024	15/4/2024	30/4/2024	Ex-ante	PREVISTO
Monto de adquisiciones de Obras			\$27,869,957.83									

Fuente: PGA BCIE, 2023 (https://adquisiciones.bcie.org/fileadmin/adquisiciones/2239_PGA_16-2-23.pdf)

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), primer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	L1,971,360,000	30/03/2021 - 30/03/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2023	297,119,742	297,119,742	5,540,155	1.86
Acumulado 2023	297,119,742	297,119,742	5,540,155	1.86
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,971,360,000	1,971,360,000	120,793,883	6.13

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.5460 x 1USD

Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- No se planificaron proyectos finalizados para este trimestre, sin embargo, 12 proyectos de mejoramiento de infraestructura se encuentran en la Fase de Contratación de Diseñadores y Formuladores beneficiando a los Departamentos de Copán, Intibucá y Olancho.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), primer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	BMZ Nr. 2016 65348	L170,029,800	17/07/2021 - 31/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2023	62,408,091	62,408,091	2,729,909	4.4
Acumulado 2023	62,408,091	62,408,091	2,729,909	4.4
Acumulado Vida del Proyecto*/	170,029,800	170,029,800	142,673,218	83.9

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.5460 x 1 €

Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción de este y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales. Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical Eta: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- 5 proyectos de rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación, ubicados en los Departamentos de Cortés, Francisco Morazán e Intibucá.
- Adicional a lo anterior, se ejecutaron fondos como anticipos y avances de obra de 20 proyectos de rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación, ubicados en los Departamentos de Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Lempira, Santa Barbara y Yoro, detallados a continuación:
 - 25 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, los cuales culminaran entre febrero y mayo de 2023. Cinco de estos subproyectos poseen acta de recepción provisional al cierre del trimestre.
 - La supervisión de los 25 subproyectos se desarrolla a la par de la ejecución.

- Priorización de lista de subproyectos que requieren intervención enviado por la Dirección de Proyectos para siguiente fase de rehabilitación y reconstrucción de escuelas.
- En reformulación: 9 subproyectos de agua y saneamiento (Sistemas de agua potable 7 y Sistemas de alcantarillado sanitario 2), 8 subproyectos viales y 2 subproyectos de salud.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), primer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	6822-HN	L1,960,432,000	25/05/2021 - 31/12/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2023	432,092,852	432,092,852	27,494,236	6.4
Acumulado 2023	432,092,852	432,092,852	27,494,236	6.4
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,960,432,000	1,960,432,000	81,638,374	4.2

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.5460 x 1USD

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

Tiene como objetivo general 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.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- 1 espacio público recuperado y entregado para la seguridad ciudadana a las colonias, Alcaldías y patronatos, ubicado en el Departamento de Cortés.
- De 4 proyectos finalizados planificados solamente se finalizaron 2 centro educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en el Departamento de Atlántida.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Adicional a lo anterior, se ejecutaron fondos como anticipos y avances de obra de 17 proyectos de prevención situacional/convivencia y educación, ubicados en los Departamentos de Atlántida, Comayagua, Cortés y Francisco Morazán, detallados a continuación:

Departamento	Proyecto	% Avance Financiero	% Avance físico	Monto de ejecución
Cortés	Reparación CEB Rosa Russel Fase II	24.00%	42.00%	1,988,000.00
Cortés	Reparación y Equipamiento CDA 24 de abril	75.00%	58.00%	1,440,000.00
Departamento	Proyecto	% Avance Financiero	% Avance físico	Monto de ejecución
Francisco Morazán	Suministro e instalación de Generador Almacén Regional de Biológicos de la RMDC - Bodega Ultra Frío	93.00%	94.00%	2,880,000.00
Cortés	Reparación CCPREB "La Unidad" (frente a los Juzgados)	100.00%	97.00%	1,950,000.00
Cortés	Construcción Techado de Cancha y Obras Varias en CEB Dr. Alfonso Lacayo	90.13%	85.00%	2,250,000.00
Francisco Morazán	Rutas Seguras a Escuelas	85.00%	92.00%	5,200,000.00
Atlántida	Reparación CEB Claudio Barrera -Fase III	96.00%	99.00%	3,000,000.00
Cortés	Reparación CEB Padre Claret	86.00%	83.00%	7,200,000.00
Francisco Morazán	Reparación del CEB Abelardo Fortín y construcción de obras varias.	20.00%	11.00%	1,250,000.00
Comayagua	Reparación del CEB Guadalupe Ulloa y construcción de obras varias.	20%	20%	900,000.00
Comayagua	Reparación del CEB Guadalupe Ulloa y construcción de obras varias.	20.00%	20.00%	800,000.00
Cortés	Reparación del CEB José Simón Azcona	20.00%	22.00%	1,350,000.00

SECRETARÍA DE FINANZAS

	y construcción de obras varias.			
Cortés	Reparación de la Escuela República de Suecia y Centro Básico Pablo Portillo Figueroa y construcción de obras varias.	25.00%	32.00%	710,000.00
Cortés	Reparación del CEB Héctor Guillermo Guillen y construcción de obras varias.	Suspendido	1.00%	600,000.00
Departamento	Proyecto	% Avance Financiero	% Avance físico	Monto de ejecución
Francisco Morazán	Reparación del CEB Ramón Montoya Cerrato y construcción de obras varias.	20.00%	12.00%	1,728,400.00
Comayagua	Reparación del CEB Ramiro Humberto Moreno y construcción de obras varias.	20.00%	15.00%	1,500,000.00
Atlántida	Reparación del CEB Gustavo Adolfo Castañeda y construcción de obras varias.	25.00%	28.00%	1,450,000.00

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID), primer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	522-0501-4 Donación Externa	L348,006,068	19/10/2017 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
I Trimestre 2023	70,204,050	70,204,050	16,697,775	23.8
Acumulado 2023	70,204,050	70,204,050	16,697,775	23.8
Acumulado Vida del Proyecto*/	348,006,068	348,006,068	257,738,959	74.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.5460 x 1USD

Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)

Ejecución al I Trimestre 2023
 Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS/FHIS)



El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- De 3 proyectos finalizados planificados solamente se finalizaron 2 centro educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en los Departamentos de Copán y Santa Bárbara.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (PIOH/USAID), primer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	522-0502 Cd E No.9 Donación Externa	L210,053,250	01/11/2018 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
I Trimestre 2023	52,246,428	52,246,428	5,213,072	10.0
Acumulado 2023	52,246,428	52,246,428	5,213,072	10.0
Acumulado Vida del Proyecto*/	210,053,250	210,053,250	107,189,903	51.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.5460 x 1USD

Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- No se planificaron proyectos finalizados para este trimestre, sin embargo, se realizaron actividades complementarias para comenzar con

el proceso de ejecución de fondos del Proyecto de Gracias, Lempira, socializando la disminución del alcance del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” y adicionando “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Suroriente de Tegucigalpa”.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, primer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira (BCIE)	BCIE 2261 Crédito Externo	L884,322,000	03/01/2022 - 03/02/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
I Trimestre 2023	69,816,382	69,816,382	621,856	0.9
Acumulado 2023	69,816,382	69,816,382	621,856	0.9
Acumulado Vida del Proyecto*/	884,322,000	884,322,000	29,033,942	3.3

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.5460 x 1USD

Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH)

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- No se han trasladado los fondos para continuar con los proyectos financiados con fondos BCH.
- No se han finalizado proyectos del año 2022.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras, primer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH)	BCH 24798 Crédito Interno	L499,700,000	01/08/2022 - 01/08/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
I Trimestre 2023	229,124,372	229,124,372	-	-
Acumulado 2023	229,124,372	229,124,372	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	499,700,000	499,700,000	270,575,628	54.1

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

Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical Eta (ETA).

El objetivo del programa es apoyar el proceso de transición de la población afectada por la tormenta tropical ETA hacia la recuperación de sus actividades sociales y económicas regulares, por medio del restablecimiento del nivel de acceso a la provisión de servicios públicos básicos y la remoción de escombros.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- Es importante mencionar que este Proyecto finalizó el 23 de abril de 2023, sin embargo, este programa consistía en el reconocimiento de gastos incurridos en la ejecución de proyectos para la rehabilitación de caminos, rehabilitación de sistemas de agua potable y remoción de escombros; dañados por la tormenta tropical ETA. Para lograr el reconocimiento y reembolso de gastos, se contrató en marzo 2023 la auditoría de aseguramiento razonable; en este sentido la firma auditora Deloitte realizó la revisión de expedientes de ejecución de pagos de las Secretarías: SIT, SEDECOAS y COPECO; y ha entregado dos informes de los cuales definió que el reconocimiento de fondos elegibles corresponde a la ejecución de gastos por servicios de consultoría para el diseño de obras: 7 puentes, rehabilitación de 7 tramos carretera Santa Bárbara y la 7 rehabilitación de sistemas de agua potable y/o saneamiento cuyo reconocimiento de gastos se aun no se ha hecho efectivo.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical Eta (ETA), primer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical Eta (ETA)	BID 5328/BL-HO	L379,856,221	29/07/2022 - 29/04/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
I Trimestre 2023	-	-	621,856	-
Acumulado 2023	-	-	621,856	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	379,856,221	379,856,221	2,515,613	0.7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.5460 x 1USD

4.3.1 PROGRAMAS SOCIALES

La inversión en programas sociales según información reportada por la Dirección General de Presupuesto (DGP) asciende a **L233.6 millones**, equivalente al **12.2%** en relación con el presupuesto aprobado 2023, destinado para varias inversiones sociales según información de la DGP.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En el primer trimestre se autorizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:
 - Modificación presupuestaria entre categorías programáticas objetos de gastos del convenio PRE-AIF-6822, recuperación de emergencia a causa de los ciclones tropicales eta o iota en honduras, se hace los traslados entre objetos por ajuste, reprogramación e incorporación de nuevas actividades en la poa 2023, tales como adquisición de vehículos, equipo de computación, equipo topográfico y de localización para la UEP y fortalecimiento institucional del FHIS, entre otros.
 - Modificación presupuestaria entre categorías programáticas del convenio de PROMINE FASE IV y V de donación, por ampliación de la vigencia e incorporación de las actividades obra, para continuidad de la fase.
 - Modificación presupuestaria entre categorías programáticas se realiza con base a la ampliación de la vigencia del convenio PROMINE KfW (fase IV y V) donación e incorporación de las actividades por continuidad del proyecto.
 - Modificación presupuestaria entre categorías programáticas objetos de gastos, del proyecto de recuperación de emergencia a causa de los

ciclones tropicales Eta y Iota en HONDURAS-PRE financiado con fondos del crédito AIF 6822-HN.

- Modificación presupuestaria entre objetos de gastos del convenio PROMINE KfW FASE IV y V (donación), por la revisión de los requisitos para el mantenimiento de vehículos, solicitado en memorándum FHIS-DAF-231-2023.
- Modificación presupuestaria entre categorías programáticas del convenio de programa infraestructura para la seguridad ciudadana (ICS) convenio 522-0501 y del programa actividad piloto de infraestructura en el occidente de las Honduras (PIOH) convenio 522-0502. los costos asociados a los resultados en el plan operativo anual (POA) del año 2023 en su monto total.

Conclusiones

- La ejecución presupuestaria acumulada al I Trimestre del año 2023 experimentó una ejecución acumulada presupuestaria de 5% ejecución insatisfactoria, relativo a L71.3 millones con respecto al vigente de L1,493.7 esta baja ejecución es producto principalmente de los procesos engorrosos de los organismos financiadores.
- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre objetos de gasto con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación, POA's y compromisos de acuerdo con cada uno de los proyectos y otras actividades relativas al funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.
- Todos los proyectos que incluyen componentes relacionados a centros educativos no se han atendido debido a que las Unidades Ejecutoras de los Proyectos expresan que la Secretaría de Educación (SEDUC) no permite intervenir centros educativos que no se encuentren debidamente legalizados a nombre de la SEDUC, lo cual ha generado un retraso significativo en la ejecución de estas obras en el área educativa.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar 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 institucionales.

- 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 fin de apoyar a las Unidades ejecutoras donde se tenga cuellos de botella.
- Proponer y remitir al Soberano Congreso Nacional borrador de legalización automática de terrenos en donación, a nombre de las Alcaldías, entre otros casos, que cuentan con un centro educativo dentro del predio para que sea legalmente reconocidos a nombre de la SEDUC, o en su defecto llegar a un acuerdo con SEDUC para intervenir centros educativos que no estén legalizados sus terrenos.
- Actualizar mensualmente en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI Ges) la evaluación de metas físicas en el Plan Operativo Anual.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		22,053,380	1,125,795,013	1,147,848,393	22,053,380	1,125,795,013	1,147,848,393	2,458,219	68,797,041	71,255,260	6%
	001 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	BCIE-2261	-	69,816,382	69,816,382	-	69,816,382	69,816,382	-	621,856	621,856	1%
2	001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	-	432,092,852	432,092,852	-	432,092,852	432,092,852	-	27,494,236	27,494,236	6%
3	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	-	-	-	1,352,112	38,892,629	40,244,741	139,201	1,794,350	1,933,551	5%
		BMZ 2016 68 763	5,143,752	122,813,361	127,957,113	3,791,640	83,920,732	87,712,372	510,995	-	510,995	1%
4	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	5,314,200	64,889,850	70,204,050	5,314,200	64,889,850	70,204,050	650,000	16,047,775	16,697,775	24%
5	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	-	36,003,735	36,003,735	-	36,003,735	36,003,735	-	10,513,712	10,513,712	29%
6	013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	297,119,742	297,119,742	-	297,119,742	297,119,742	-	5,540,155	5,540,155	2%
7	014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	4,207,750	58,200,341	62,408,091	4,207,750	58,200,341	62,408,091	601,023	2,128,887	2,729,909	4%
8	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	7,387,678	44,858,750	52,246,428	7,387,678	44,858,750	52,246,428	557,000	4,656,072	5,213,072	10%

Nota: Incluye L345.8 millones que están pendiente de incorporarse al PIP, y que se encuentran en el programa 11 de la Institución.

