

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2023

www.sefin.gob.hn

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 6 de abril de 2022, es la institución responsable de mejorar las condiciones de vida de las familias focalizadas en pobreza extrema, mediante la provisión de recursos humanos, físicos y financieros, ha logrado avanzar de forma sustancial en logro de sus objetivos, para brindar una atención integral y oportuna a los sujetos de derechos de la Política de Protección Social, conforme a las necesidades de la población vulnerables y en riesgos social.

La SEDESOL cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2023 de L12,828,772 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	12,828,772
Ejecutado II Trimestre	3,828,571
% Ejecución	29.8%
Ejecutado (Devengado Anual)	3,828,571
% Ejecución	29.8%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	3,828,571
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	29.8%

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, para inversión está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

Al segundo trimestre del año 2023, presenta ejecución financiera de L3,828,571 representa el 29.8% respecto al presupuesto vigente.

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE 2023:

El Proyecto inició su ejecución presupuestaria en diciembre 2022 por un monto de L6.4 millones, el proyecto incorporó recursos al presupuesto en el mes de marzo 2023, por un monto de L12,828,772, para la ejecución de las actividades programadas en el plan operativo anual.

3.3 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales, cuyo plazo de ejecución inicia el 1 de septiembre de 2022 y finaliza el 31 de diciembre de 2023.

La inversión que ejecuta la SEDESOL tiene intervención en el Sector de Protección Social, orientado a atender y cumplir con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

- **Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho**

El objetivo del Proyecto es mejorar condiciones en la calidad de vida de la población de los Municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho a través de Sistemas de Almacenamiento y Distribución del servicio de Agua y Afianzamiento en la Seguridad Alimentaria”.

La meta es la mejora en la calidad de vida, condiciones higiénico-sanitarias y afianzamiento de la seguridad alimentaria nutricional de la población del Municipio de San Francisco de Becerra (aldeas de Laguna Seca, La Danta, Rancho Viejo y el Casco Urbano) y del Municipio de Dulce Nombre de Culmí (Aldea de Pisijire) a través de una óptima cobertura en los sistemas de explotación, almacenamiento, distribución de agua potable y modernización de los medios de producción local.

Entregables:

- Presentar los estudios ambientales, calculo estructurales y planimetría que respalden la factibilidad del proyecto.
- Construcción de la planta potabilizadora y su equipamiento.
- Suministro de una máquina para perforación de pozos y capacitación de la mano de obra para su operación y mantenimiento.
- Construcción de 4 tanques de almacenamiento de agua, conexión a las líneas actuales de distribución y suministro de agua potable.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total (Lempiras)	Inicio-Fin	
Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí en el Departamento de Olancho	BCH-25010-1	27,214,312	1/11/2022 31/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023		12,828,772	3,828,571	30%
Acumulado 2023		12,828,772	3,828,571	30%
Acumulado Vida del Proyecto*/	27,214,312	10,231,296	10,231,296	38%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Avances Físicos:

- El estudio, diseño y construcción de la planta potabilizadora de agua, en el casco urbano de San Francisco de Becerra, Olancho; **la obra presenta un avance físico del 60%.**
- Construcción de 1 tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 50,000 galones, en el municipio de San Francisco de Becerra, Olancho; **la obra presenta un avance físico del 54%.**

3.3.1 EJECUCIÓN DE RECURSOS COMPENSACIÓN SOCIAL

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), como ente rector de la política del sector social, a través del Programa de Acción Social (PROASOL), brazo ejecutor de los programas sociales, ejecutó recursos para programas de compensación social, orientado a merienda escolar beneficiando a niños y niñas en edad escolar matriculados en el sistema de educación pública nacional, atiende grupos vulnerables y la tercera edad. Cuenta con un presupuesto de L1,514,644,732, y un monto ejecutado de L661,977,057.8 que representa el 43.7%

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a la incorporación de fondos al presupuesto, para inicio de ejecución física financiera del proyecto.
- Seguimiento a la proyección de ejecución de abril a diciembre de 2023.
- Solicitud de Matriz Departamental Municipal del Proyecto.
- Solicitud mensual de cuota de compromiso.

Conclusiones

- Al segundo trimestre el Proyecto presenta una ejecución financiera de L3,828,571 que representa el 29.8% del presupuesto vigente.
- El avance físico del 60% de la obra de construcción de planta potabilizadora de agua.

Recomendaciones

- Seguimiento puntual a las actividades planificadas a llevarse a cabo en el período de ejecución del proyecto.
- Contar con el presupuesto necesario para la finalización de las obras planificadas del proyecto.

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

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
	0412 - Secretaría de Desarrollo Social		12,828,772.0	-	12,828,772.0	3,828,571.0	-	3,828,571.0	29.8%	3,828,571.0	-	3,828,571.0	29.8%	3,828,571.0	-	3,828,571.0	29.8%
1	Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en Olancho	BCH-25010-1	12,828,772.0	-	12,828,772.0	3,828,571.0	-	3,828,571.0	29.8%	3,828,571.0	-	3,828,571.0	29.8%	3,828,571.0	-	3,828,571.0	29.8%
	Total Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en Olancho		12,828,772.0	-	12,828,772.0	3,828,571.0	-	3,828,571.0	29.8%	3,828,571.0	-	3,828,571.0	29.8%	3,828,571.0	-	3,828,571.0	29.8%

