



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2016

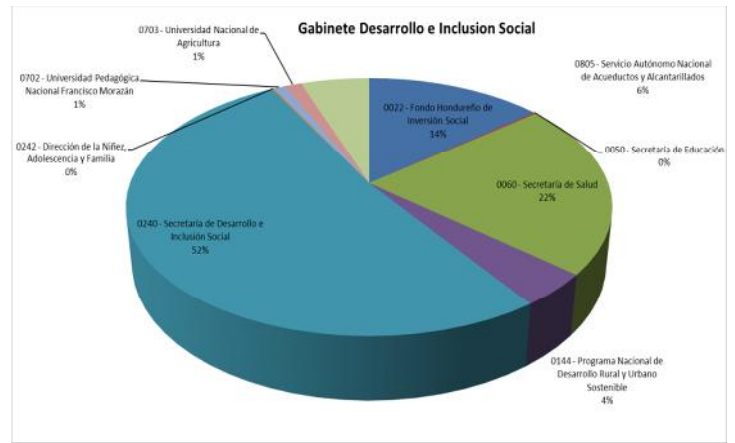
SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL:

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), 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 y agua y saneamiento.

Este Gabinete lo conforman nueve (9) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDIS, SANAA, FHIS, PRONADERS y DINAf, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 36 programas y proyectos de inversión pública.

Para el Tercer trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 4,026,585,957 millones con un congelamiento de L. 76,703,207.00 millones y un presupuesto vigente ajustado de L. 3,949,882,750 millones la disminución se debe a Congelamientos realizados a la Secretaria de Salud. La participación del sector representa un 31.02% y 30.26% del PIP en relación al presupuesto aprobado y presupuesto vigente, logrando ejecutar a nivel a nivel de devengado anual L.983,240,808 con un Comprometido de L. 1,384,497,593 equivalente el 36% respecto al presupuesto vigente Ajustado respectivamente.



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Gestión de Inversión Pública
RESUMEN SITUACIONAL
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

No Proy	Institución/Proyecto	Aprob	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado III Trimestre '16		Devengado Anual		Comprometido (Devengado+Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución Vigente Ajustado	Total	% Ejecución Vigente Ajustado	Total	% Ejecución Vigente Ajustado
46	Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social	3,783,983,301	4,026,585,957	76,703,207	3,949,882,750	1,384,497,593	34	2,321,437,623	59	2,592,420,540	64
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	423,359,894	554,270,029	-	554,270,029	211,366,957	38	359,018,000	65	353,663,489	66
3	0050 - Secretaría de Educación	-	7,933,495	-	7,933,495	1,788,002	23	3,966,803	50	4,828,980	61
13	0060 - Secretaría de Salud	646,316,814	943,341,671	76,703,207	866,638,464	19,916,618	23	428,851,182	49	541,135,666	62
3	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	13,257,155	13,257,155	-	13,257,155	1,436,466	9	21,555,200	13	21,555,200	13
11	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	226,424,294	208,659,044	-	208,659,044	89,514,320	41	1,355,453,021	67	1,484,500,038	71
1	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	-	5,116,933	-	5,116,933	1,123,483	22	1,852,417	36	3,037,174	59
4	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	23,220,000	36,220,000	-	36,220,000	7,766,892	21	11,461,901	32	11,461,901	32
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	5,824,720	5,824,720	-	5,824,720	918,171	17	10,889,051	21	10,889,051	21
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	233,165,514	244,952,910	-	244,952,910	45,212,337	21	118,375,997	55	121,119,055	56

Fuente: S/AF, 30/09/2016

SECRETARÍA DE FINANZAS

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (52%), Secretaría de Salud (22%), FHIS (14%) y el resto las demás instituciones que conforman el sector. Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión 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 Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social están orientados a la ejecución de 36 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 86.57% (L.3,419,598,346) y en un 13.43% por Fondos Nacionales (L.530,284,404).

Gabinete Sectorial de Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, III Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado al III Trimestre	% de Ejecucion dev/Vigente
Fondos Nacionales	546,573,810	536,148,181	530,284,404	141,005,959	27
Fondos Externos	3,242,024,491	3,490,437,776	3,419,598,346	1,197,190,857	35
Total	3,788,598,301	4,026,585,957	3,949,882,750	1,338,196,815	34

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL III TRIMESTRE, 2016

Al Segundo trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos en SIAFI:

Mediante el préstamo BID-2943/BL-HO, Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud, El objetivo del programa es apoyar a la Secretaría de Salud en la expansión de la cobertura y calidad de servicios a través de la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país.

SECRETARÍA DE FINANZAS

A lo largo del trimestre se mantuvo la cobertura y se prestó servicios en forma ininterrumpida a una población de 605,572 personas a través de 17 gestores en 47 municipios de los 12 departamentos donde ha venido implementando el modelo de gestión descentralizada.

Con el Programa Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil (BID-2743/BL-HO), El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil de los departamentos de Intibucá, Lempira y Valle, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales de área de esos tres departamentos y de su red de derivación de los casos de mayor complejidad.

Durante el trimestre se ha logrado la ejecución de obras de los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá, Juan Manuel Gálvez en Lempira para la Construcción del Bloque Materno Infantil, Hospital de San Lorenzo, en Valle para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias, Leonardo Martínez en Cortes, para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas en Cortés, para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica. Representando un avance físico promedio de las obras de un 49.2%. A su vez, se realizaron los siguientes procesos: Elaboración de especificaciones técnicas, Términos de Referencia y procesos de adquisiciones, Los procesos para 5 consultorías para el Departamento de Hospitales, Contratación de firma Auditoría Financiera Externa para el Programa "Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud", El proceso para la contratación de la auditoría concurrente y de impacto

En el tercer trimestre, se realizó la transferencias de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), con fondos externos y con fondos nacionales; con el objetivo de llevar a cabo la segunda entrega de TMC a los participantes de los Departamentos intervenidos por el **Programa 3371/BL-HO**, la segunda entrega de TMC dio inicio el 16 de agosto del año 2016. También, se realizó la Transferencia de fondos a BANADESA en concepto del pago de comisión bancaria correspondiente a la primera entrega de TMC realizada en el II trimestre del año 2016. En dicha entrega se benefició a 87,701 hogares, de los departamentos intervenidos por el programa: Choluteca 17,319 hogares; El Paraíso 11,685 hogares; Intibucá 14,127 hogares; La Paz 10,992 hogares; Lempira 19,330 hogares; Ocotepeque 3,103 hogares y Santa Bárbara 11,145 hogares.

Con el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión (PROMINE), El PROMINE fase I, contempla 131 proyectos de infraestructura y equipamiento y 16 proyectos de equipamiento para complementar el suministro de equipamiento en las redes educativas, para un total de 147 proyectos. El 87.07 % de los proyectos se encuentran en cierre financiero, 1.36 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 - 100%) y otro 11.56% se encuentran en plena ejecución.

Fase II contempla 41 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. El 21.95% se encuentran en cierre financiero, 58.54 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 - 100%) y otro 14.63% se encuentran en plena ejecución. Con estos 41 proyectos que han ingresado al ciclo de proyectos se comprometieron los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio.

Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN, En el sector de Caminos Rurales, en el año 2016 se construyeron 4.809 kilómetros de pavimento en el casco urbano de los municipios intervenidos, además de 36.79 kilómetros de caminos rurales rehabilitados, beneficiando así a 18,602 personas con acceso a servicios de infraestructura vial mejorados.

En el sector de Agua y Saneamiento, en el año 2016, se logró conectar a 2,660 viviendas al sistema de agua potable, ya sea por subproyectos de construcción, reconstrucción o ampliación de sistemas y 2,426 viviendas al sistema de alcantarillado sanitario; construidos y ampliados, beneficiando en total a 30,516 personas con acceso a servicios de agua potable y redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento.

En el sector de Electrificación Rural, en el año 2016, se conectaron 1,576 viviendas al sistema eléctrico nacional por extensión de red, con un total de 9,456 personas beneficiadas con el servicio eléctrico

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Area	Problema	Accion/Tiempo	Responsable
Administrativa	Tardanza en los tiempos en la gestion de documentos en el sectors	Tomar acciones necesarias para mejorar los tiempos entre los involucrados	Unidades Ejecutoras

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trim-16	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
1	0022 - FHIS	423,369,804	554,270,029	-	554,270,029	106,781,568	147,651,074	27	163,593,701	30
2	0050 - SEDUC	-	7,933,495	-	7,933,495	1,948,453	2,158,801	27	3,396,901	43
3	0060 - SESAL	646,306,814	843,182,210	84,943,448	758,238,762	197,567,521	230,968,564	30	423,098,657	56
4	0144 - PRONADERS	163,267,155	163,267,155	-	163,267,155	5,846,407	7,208,735	4	7,208,735	4
5	0240 - SEDIS	2,246,424,294	2,050,614,437	-	2,050,614,437	449,049,644	515,938,701	25	701,671,721	34
6	0242 - DINAFA	-	5,116,933	-	5,116,933	380,979	738,934	14	1,638,760	32
7	0805 - SANAA	233,185,514	214,952,910	-	214,952,910	57,649,787	73,173,689	34	78,486,810	37
8	0702 - UPNFM	23,220,000	23,220,000	-	23,220,000	3,542,993	3,695,010	16	3,695,010	16
9	0703 - UNA	52,824,720	52,824,720	-	52,824,720	996,416	1,707,300	3.23	1,707,300	3
Total General		3,788,598,301	3,915,381,889	84,943,448	3,830,438,441	823,763,770	983,240,808	25.67	1,384,497,593	36.14

Fuente: SIAFI