



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social

Al Primer Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2018

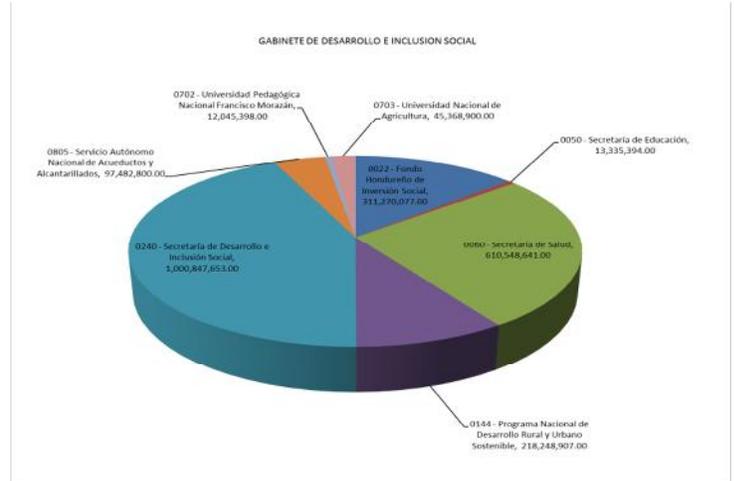
SECRETARÍA DE FINANZAS

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 ocho (8) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDIS, SANAA, FHIS, PRONADERS, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 25 programas y proyectos de inversión pública.

Para el primer Trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 2,309,147,770, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L.58,504,609 equivalente el 3% respecto al presupuesto vigente respectivamente y un nivel de comprometido del 9%



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUCIÓN FINANCIERA AL TRIMESTRE 2018
 Cifras en Lempiras

Nb Proy	Gabinete/Institución	Apr cob	Vigente	Vigente	Devengob	Devengob Anul		Comprometido (Devengob + Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev/Vig)	Total	% Ejecución (Comp/Vig)
25	Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social	2,304,554,468	2,309,147,770	2,309,147,770	58,504,609	58,504,609	3	207,550,463	9
6	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	306,676,775	311,270,077	311,270,077	22,790,713	22,790,713	7	25,688,946	8
2	0050 - Secretaría de Educación	13,335,394	13,335,394	13,335,394	1,370,398	1,370,398	10	2,619,923	20
3	0080 - Secretaría de Salud	610,548,641	610,548,641	610,548,641	2,769,806	2,769,806	0	2,769,848	0
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	218,248,907	218,248,907	218,248,907	2,376,271	2,376,271	1	2,376,271	1
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000,847,653	1,000,847,653	1,000,847,653	24,662,824	24,662,824	2	169,550,878	17
1	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	97,482,800	97,482,800	97,482,800	-	-	-	-	-
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	12,045,398	12,045,398	12,045,398	-	-	-	-	-
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	45,368,900	45,368,900	45,368,900	4,534,597	4,534,597	10	4,534,597	10

Nota: SIAI, 31/03/2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (43.34%), Secretaría de Salud (26%), FHIS (13.48%) 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 25 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 90% (L.3,494,233,200) y en un 10 % por Fondos Nacionales (L.394,182,723).

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, I Trimestre 2018 Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado al I Trimestre	% de Ejecucion Dev/Vigente
Fondos Nacionales	228,809,643.00	228,809,643.00	228,809,643.00	8,176,690.63	3.57
Fondos Externos	2,075,744,825.00	2,080,338,127.00	2,080,338,127.00	50,327,917.90	2.42
Total	2,304,554,468.00	2,309,147,770.00	2,309,147,770.00	58,504,608.53	2.53

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE, 2018

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

PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE,

Durante el primer trimestre del período 2018, se ejecutaron L 2.7 millones, que representa el 0.80% con relación al presupuesto vigente. Esta baja ejecución se debe a lo siguiente:

- Cambio en las autoridades de la SESAL (delegación de autoridad) provocando retraso en el pago a gestores descentralizados de primer nivel afectando la ejecución del Presupuesto.
- Retrasos en el pago a otros gestores descentralizados de segundo nivel y comités de apoyo que se encuentran en proceso de negociación los convenios por parte de la UGD y pagos a consultores.

El Componente de la SESAL, logró firmar dos consultorías para brindar asistencia técnica, para el fortalecimiento y certificación de gestores descentralizados de primer y segundo nivel, a través del Fortalecimiento de Hospitales, y mediante el Fortalecimiento Institucional de la SESAL se contrataron once consultorías para brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de las funciones de planificación y contratación de servicios de salud, seguimiento y evaluación de los convenios y de la capacidad de análisis de salud y de generación de intervenciones y estrategias de salud de la SESAL, Unidad de Gestión Descentralizada y las regiones departamentales.

Hospital María de Especialidades Pediátricas: No presenta ejecución financiera debido a que se tiene pendiente la No objeción por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia) las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad de quemados.

Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca: no presenta ejecución, debido a que no se ha publicado en el diario oficial La Gaceta, el adendum del Decreto 139-2017, donde se autoriza la elaboración del nuevo diseño de construcción, razón por la cual no hay porcentaje de ejecución financiera ya que no se puede pagar el anticipo para la elaboración del diseño.

Programa de Apoyo Al Sistema Protección Social (BID-3371/BL-HO)

Se continuó con la construcción de los módulos escolares en los 53 Centros de Educación Básica (CEB) en los departamentos de Lempira (26), Intibucá (5), La Paz (6), Ocotepeque (7) y Santa Bárbara (9). La Constructora MYN, presentó la estimación No. 3 del lote No. 9 adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional (LPN), que corresponde a la construcción del módulo en los CEB i) Cultura en la aldea de San Marquitos; municipio de Tomalá, departamento de Lempira; ii) José Trinidad Cabañas en la aldea El Carrizal; municipio de San Marcos de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque y iii) Miguel Ángel Chinchilla, en la aldea Laguna Seca; municipio de Mercedes, departamento de Ocotepeque. Se solicitó la no objeción al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de las Especificaciones Técnicas y de las 19 carpetas técnicas, para continuar con el proceso de Licitación Pública Nacional (LPN) para la construcción de los módulos escolares en igual número de Centros de Educación Básica.

Con el Proyecto Municipios Mas Seguros

- Construcción Plaza Recreativa El Mirador, se dio orden de inicio 9 de octubre de 2017.
- Construcción de Cunetas, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, Proyecto
- Aprobado por el Comité de Operaciones del IDECOAS. Categoría Dos. Subproyectos:

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Construcción kínder Colonia INFOP, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, inicio primer trimestre 2018, contratado.
- Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia PALERMO, Municipio de El Progreso, Yoro, contratada.
- Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia FATIMA, Municipio de El Progreso, Yoro, Modalidad de ejecución con mano de obra de la Alcaldía de El Progreso.

Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN,

Durante el I trimestre del 2018, se presentó al BCIE la solicitud para la Restitución del Fondo Rotatorio No. 6 por US\$ 2,304,438.03, de los cuales fue desembolsado USD\$ 1,152,219.02 el 23 de marzo del 2018, la diferencia retenida corresponde a la tercera amortización de fondos de conformidad a lo establecido en la Carta Complementaria No. 2 "Procedimiento para el Desembolso de Recursos del Préstamo a través de un Fondo Rotatorio".

En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución cinco (5) subproyectos: tres subproyectos corresponden a construcción de nuevos sistemas de alcantarillado sanitario, un subproyecto de ampliación de sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de un sistema de agua potable y saneamiento.

En el sector de Caminos Rurales, a los subproyectos de rehabilitación se les otorgó ampliación de tiempo basadas en fuertes lluvias ocurridas en la zona, sin embargo, el contratista no cuenta con todo el personal y materiales requeridos para finalizar las obras.

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 inducrados	Unidades Ejecutoras

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre-18	Devengado Anual		Prometido (Devengado + Compr)	
		Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
25	Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social	2,304,554,468	2,309,147,770	2,309,147,770	35,713,896	58,504,609	3	207,550,463	9
6	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	306,676,775	311,270,077	311,270,077	22,790,713	22,790,713	7	25,698,946	8
2	0050 - Secretaría de Educación	13,335,394	13,335,394	13,335,394	1,370,398	1,370,398	10	2,619,923	20
3	0060 - Secretaría de Salud	610,548,641	610,548,641	610,548,641	2,769,806	2,769,806	0	2,769,848	0
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	218,248,907	218,248,907	218,248,907	2,376,271	2,376,271	1	2,376,271	1
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000,847,653	1,000,847,653	1,000,847,653	24,662,824	24,662,824	2	169,550,878	17
1	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	97,482,800	97,482,800	97,482,800	-	-	-	-	-
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	12,045,398	12,045,398	12,045,398	-	-	-	-	-
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	45,368,900	45,368,900	45,368,900	4,534,597	4,534,597	10	4,534,597	10

Fuente: SIAFI, 31/03/2018