



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2018

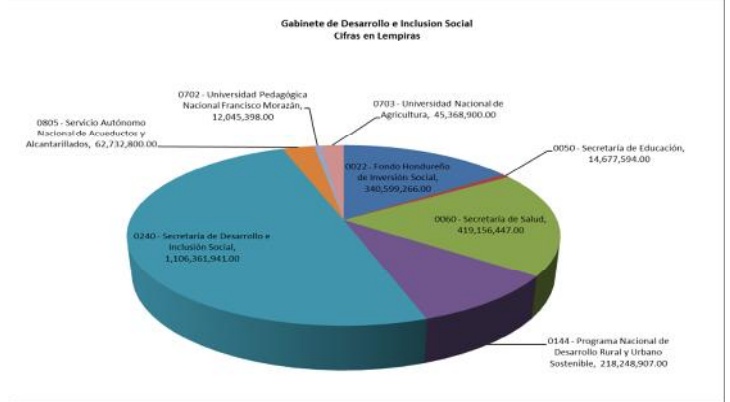
SECRETARÍA DE FINANZAS

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, FHS, PRONADERS, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 28 programas y proyectos de inversión pública.

Para el Tercer Trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 2,161,776,955, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L. 944,778,983.64 equivalente el 28% respecto al presupuesto vigente respectivamente y un nivel de comprometido del 44%



Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempias

No Proy	Institución/Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Comprometido)	
		Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Devengado/Vigente)	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
28	Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social	2,304,554,468.00	2,219,191,258.00	388,684,402.5	955,005,470.25	43%	1,150,685,940.69	52%
7	0022 - Fondo Horizontal de Inversión Social	305,676,750.00	340,599,266.00	45,849,067.42	116,273,366.20	34%	122,035,544.00	36%
3	0090 - Secretaría de Educación	13,335,394.00	14,677,594.00	2,551,051.08	6,110,269.57	42%	6,865,620.57	47%
4	0000 - Secretaría de Salud	610,548,641.00	419,156,447.00	80,993,953.59	195,596,285.46	47%	265,777,688.23	63%
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	218,248,907.00	218,248,907.00	40,646,674.64	46,889,423.92	21%	46,889,423.92	21%
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000,847,653.00	1,106,361,941.00	160,541,982.76	579,999,618.49	52%	688,881,177.36	62%
1	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	97,482,800.00	62,732,800.00	-	-	0%	-	0%
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	12,045,398.00	12,045,398.00	52,142.86	52,142.86	0%	52,142.86	0%
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	45,368,900.00	45,368,900.00	3,083,537.90	20,174,343.75	46%	20,174,343.75	44%
RUBROS								

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (51.17%), Secretaría de Salud (19.38%), FHS (15.75%) y el resto las demás instituciones que conforman el sector. Los principales rubros de inversión que

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al III Trimestre 2018;

SECRETARÍA DE FINANZAS

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 28 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 88.66% (L.1,967,667,605) y en un 11.34% por Fondos Nacionales (L.251,523,648).

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, III Trimestre 2018

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Devengado Anual	% de Ejecucion Dev/Vigente
Fondos Nacionales	228,809,643.00	251,523,648.00	45,540,034.79	18.11
Fondos Externos	2,075,744,825.00	1,967,667,605.00	919,465,435.46	46.73
Total	2,304,554,468	2,219,191,253	965,005,470	43.48

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL III TRIMESTRE, 2018

Al tercer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos según la Unidad Ejecutora:

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

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza, el 26 de julio del presente año se suscribió un Contrato de Servicios entre la Sub Secretaría de Integración Social SSIS y Fundación Capital, para la ejecución del Proyecto de Inclusión Productiva "Emprendiendo una Vida Mejor", cuyo objetivo primordial es acompañar el fortalecimiento de las habilidades y destrezas de las participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), de manera que no solo cuenten con un sistema de protección básico, sino que comiencen andar en una senda de desarrollo hacia la inclusión productiva, y así aumentar su resiliencia, autoestima, capacidad de generación de ingresos y mejoren sus condiciones de vida; en el mes de julio se suscribió el contrato entre la SSIS y Fundación Capital. La cobertura geográfica a considerar para el proyecto Emprendiendo una Vida Mejor es en 18 municipios distribuidos en los departamentos: Copán (2,501),

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al III Trimestre 2018;

SECRETARÍA DE FINANZAS

Lempira (3,579) y El Paraíso (10,714). Este proyecto piloto de superación de pobreza extrema está dirigido fundamentalmente a aquellos hogares que por la edad de sus hijos están próximos a salir del PBVM, por ende dejarán de recibir un apoyo al ingreso sin contar con una estrategia a corto plazo que les permita mejorar su estándar de vida.

En el Componente de la SESAL, se lograron avances acumulados en los siguientes sub componentes:

Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel: Se pagó la prestación de servicios de salud a 9 gestores de primer nivel (Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Plan Internacional, Hombro a Hombro, MANCOMUNIDAD DEL SOL, Asociación Nueva Vida, MAMBOCAURE, Belén de Gualcho, Lepaera, Mancomunidad de Municipios del Sur del Depto. de la Paz por un monto de L57,627,522.36

Sub componente Gestores descentralizados de segundo nivel: Se pagó la prestación de servicios de salud a 7 gestores de segundo nivel (Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Comité Apoyo Hospital de Occidente, Comité de Apoyo Hospital San Marcos de Ocotepeque, Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, Fundación Gestora de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato, Comité de Apoyo Hospital del Sur, Comité de Apoyo Hospital Roberto SuazoCórdoba) por un monto de L5,991,319.13.

Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales: Se Pagaron consultorías y asistencias técnicas, para el fortalecimiento de hospitales, de la SESAL y Unidad Ejecutora por un monto de L4,909,199.3, tales como: asistencia técnica en gestión Hospitalaria para la implementación de procesos a los Hospitales, para atender compromisos establecidos en los convenios de gestión que se suscriben con organizaciones de la sociedad civil (gestores), a través de la implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria en la red de segundo nivel de atención. Adquisición de Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental por un monto de L522,560.00.

Hospital María de Especialidades Pediátricas: Los recursos asignados fueron trasladados a otros proyectos a solicitud de la SESAL, debido a que se tiene pendiente la No objeción a las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad quemados por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia). Asimismo, continúa pendiente la entrega de los últimos equipos por parte de la empresa Italiana AGMIN

Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca: Presenta una ejecución financiera al tercer trimestre únicamente de fondos nacionales por la cantidad de L299,859.41 representando el 1% respecto al presupuesto vigente (L31,973,789), lo ejecutado a la fecha corresponde a viáticos de giras realizadas a Choluteca y pagos a Consultores contratados para el proyecto. Respecto al diseño para la construcción del Hospital la empresa Mac/Mirae encargada de elaborar el mismo inició en el mes de julio y concluirá en el mes de enero del 2019, en el mes de septiembre se recibió el primer producto que consiste en el diseño conceptual, y en el mes de octubre se recibirá el segundo producto que contiene el diseño esquemático del nuevo Hospital del Sur.

Referente a las obras que incluyen muro de contención, alcantarillado, construcción de pozos, conexión eléctrica y agua potable financiadas con los fondos nacionales, se realizó la licitación y está por efectuarse la adjudicación de la empresa, las obras iniciaran a finales del mes de octubre del 2018. Asimismo, se hará un nuevo estudio de suelos en virtud de los acontecimientos climatológicos sucedidos durante los últimos tres años, que indique el porcentaje de movimiento de terreno como requisito solicitado por la empresa Mac/Mirae.

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

En el tercer trimestre 2018, en el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, se beneficiaron a 151,404 hogares con una inversión de L304,778,085.00 que representa el 94% de lo programado financieramente; mediante la cual se cubrieron 4 meses de cumplimiento de corresponsabilidad, según detalle por departamento: Choluteca 18,001 hogares, Copan 10,064 hogares, El Paraíso 17,445 hogares, Francisco Morazán 13,737 hogares, Intibucá 18,491 hogares, La Paz 14,788 hogares, Lempira 28,570 hogares, Ocotepeque 5,951 hogares, Santa Bárbara 16,227 hogares y Valle 8,130 hogares. Asimismo, se realizó la transferencia de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), con el objetivo de iniciar la segunda entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del año 2018; mediante la cual se ha programado beneficiar a 44,290 hogares; según detalle por departamento: Choluteca 17,033 hogares, Copan 2,388 hogares, Lempira 19,345 hogares, y Ocotepeque 5,524 hogares con una inversión programada de L90,275,605.00. Se realizó el pago de la comisión bancaria contra presentación de la liquidación de los hogares beneficiados a través de la primera entrega de TMC del año 2018.

Proyecto Municipios Más Seguros

Proyectos en Ejecución:

- Construcción Plaza Recreativa El Mirador, proyecto ejecutado en un 80% de avance físico.
- Construcción de Cunetas, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, proyecto ejecutado en un 95% de avance físico.

Subproyectos:

- Construcción kínder Colonia INFOP, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, proyecto ejecutado en un 70% de avance físico.
- Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia PALERMO, Municipio de El Progreso, Yoro, proyecto ejecutado en un 50% de avance físico.
- 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,

En el sector de Caminos Rurales, se encuentra en ejecución un (1) subproyectos de rehabilitación de caminos y dos (2) en proceso de rescisión de contrato. Los contratos en proceso de rescisión corresponden a los tramos Aldea Bella Vista (105610) y Joya del Quebracho – Guarabuqui (105611), ambos del Municipio de Orica, Francisco Morazán. La Mancomunidad MANOFM como administrador de los contratos, el 25 de junio del 2018, la Junta Directiva determinó proceder a la rescisión de los contratos, considerando, entre otras causas, que el Contratista suspendió las obras sin autorización de la Supervisión por más tiempo del permitido en el contrato. Durante el mes de septiembre, se iniciaron las obras de rehabilitación del tramo La Puerta San Buenaventura, en el Municipio de San Andrés, Lempira (105601) presentando un avance del 2%. Adicional a los contratos antes mencionados, se inició también la rescisión del contrato de obra del subproyecto Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma, con modalidad Centralizado. Se notificó al apoderado legal de IDECA, en fecha 11 de Junio del 2018, y se le otorgaron de 10 a 20 días para que presente medio probatorios, derecho conferido según el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En el sector de Electrificación Rural por extensión de red, se encuentra en ejecución el subproyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las Comunidades El Pedernal y Susuma, del Municipio de Camasca, Intibucá. Actualmente, todos los postes del sistema se encuentran hincados. El detalle del avance del subproyecto del sector Electrificación

SECRETARÍA DE FINANZAS

En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución cuatro (4) subproyectos: dos corresponden a construcción de nuevos sistemas de Alcantarillado Sanitario y uno a ampliación de sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento; además de la ampliación de un sistema de Agua Potable y Saneamiento.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Area	Problema	Acción/Tiempo	Responsable
Administrativa	Tardanza en los tiempos de gestiones de documentos en el sector	Tomar las Acciones Necesarias para mejorar los Procesos de cada Unidad Involucrada	Unidades Ejecutoras
Técnica	Comunicación entre los Involucrados de los Proyectos	Realizar reuniones periódicas para encontrar soluciones a la problemática de cada proyecto del Sector	Unidades Ejecutoras

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Comprometido)	
		Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
28	Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social	2,304,554,468.00	2,219,191,253.00	333,668,410.25	965,005,470.25	43%	1,150,685,940.69	52%
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	306,676,775.00	340,599,266.00	45,849,067.42	116,273,386.20	34%	122,095,544.00	36%
3	0050 - Secretaría de Educación	13,335,394.00	14,677,594.00	2,551,051.08	6,110,269.57	42%	6,865,620.57	47%
4	0060 - Secretaría de Salud	610,548,641.00	419,156,447.00	80,993,953.59	195,596,285.46	47%	265,777,688.23	63%
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	218,248,907.00	218,248,907.00	40,646,674.64	46,839,423.92	21%	46,839,423.92	21%
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000,847,653.00	1,106,361,941.00	160,541,982.76	579,959,618.49	52%	688,881,177.36	62%
1	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	97,482,800.00	62,732,800.00	-	-	0%	-	0%
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	12,045,398.00	12,045,398.00	52,142.86	52,142.86	0%	52,142.86	0%
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	45,368,900.00	45,368,900.00	3,033,537.90	20,174,343.75	44%	20,174,343.75	44%