



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS/FHIS)**

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Octubre, 2018

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) al III trimestre del 2018 a través de la ejecución de sus (7) siete proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural, cuenta con un presupuesto vigente de inversión para el presente año de L.340,599,266.00 y la ejecución financiera del III trimestre asciende a L.45,849,067.42 tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

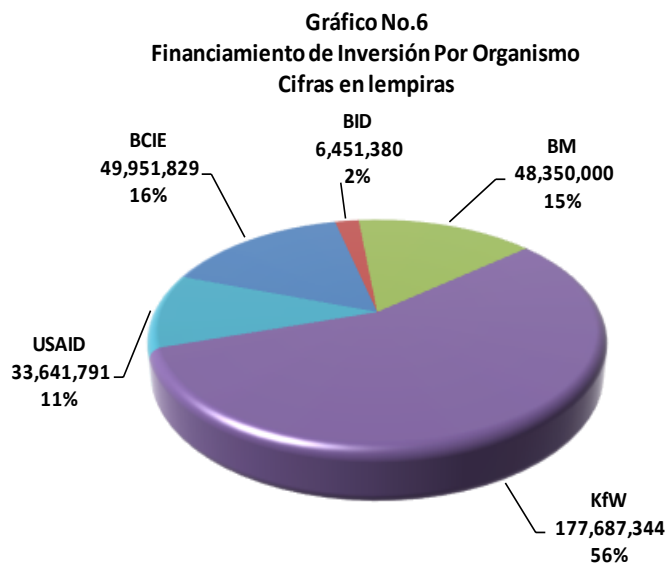
Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	306,676,775
Presupuesto Vigente	340,599,266
Devengado III Trimestre-18	45,849,067
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	13%
Devengado Anual	116,273,386
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	34%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	122,095,544
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	36%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

Al III trimestre de 2018 la ejecución alcanza un monto de L.116,273,386.00 lo que represente el 34% con respecto al presupuesto vigente, de igual manera el compromiso anual asciende a L.122,095,544.00 lo que en términos porcentuales representa el 36% con relación al presupuesto vigente.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS



Con relación al financiamiento de los proyectos de la institución el organismo que está distribuida por KfW banco alemán con 56%, BCIE con 16%, Banco Mundial con 15%, USAID con 11% y el BID con el 2%.

Del total del financiamiento 18.7% corresponde a fondos de donaciones externas L.59,260,771.00 y el 81.3% a recursos de crédito externo L.256,821,573.00

La contraparte nacional corresponde a gastos operativos para el sostenimiento de las unidades ejecutoras de los proyectos, a la fecha se cuenta con un presupuesto vigente de L.24,516,922.00

La inversión del año 2018 se concentró en los siguientes proyectos:

- (1) Productividad y oportunidad para el desarrollo a través de energía renovable (PODER),
- (2) Programa de Pueblos Indígenas Y Afrohondureños Y Cambio Climático (PIAHCC),
- (3) Programa modernización de la infraestructura educativa y su gestión local (PROMINE),
- (4) Proyecto Convivencia y espacios seguros para los jóvenes en Honduras (CONVIVIR),
- (5) Proyecto de Infraestructura Rural (PIR), (6) Proyecto Municipios Más Seguros (PMMS) y (7) Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).

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

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE III

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 y alumnas 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).

A la fecha, se han terminaron 8 proyectos con los cuales se beneficiaron a 3,283 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 282 empleos, 8 departamentos del país: Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, Colón y Olancho.

A continuación véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), III trimestre y acumulado 2018:

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	1,345,320,646	2012-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	46,197,650	58,111,687	5,076,918	9
Acumulado 2018	46,197,650	58,111,687	27,155,872	47
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	829,738,154	62

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

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Proyecto de Infraestructura Rural (BCIE-1736)

Tiene como objetivo general mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.

El área de intervención del Programa comprende principalmente los departamentos de Lempira, Intibucá y Francisco Morazán, mediante las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

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.

Los porcentajes de avance de obra y la ubicación de los mismos se detallan a continuación:

N.	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
		Municipio	Departamento	
1	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano (en proceso de rescisión de contrato por incumplimiento del contratista, las obras se encuentran detenidas)	San Andrés	Lempira	70%
2	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano (en proceso de rescisión de contrato por incumplimiento del contratista, las obras se encuentran detenidas)	Santa Cruz	Lempira	70%
3	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Casco Urbano de Candelaria	Candelaria	Lempira	98%
4	Ampliación Sistema de Agua Potable Casco Urbano San Marcos de la Sierra	San Marcos de la Sierra	Intibucá	80%

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 cuales se detallan en la siguiente tabla.

N	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
		Municipio	Departamento	
1	Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Bella Vista (en proceso de rescisión de contrato por incumplimiento del contratista, las obras se encuentran detenidas)	Orica	Francisco Morazán	52%
2	Rehabilitación de Caminos Rurales Joya del Quebracho-Guarabuquí (en proceso de rescisión de contrato por incumplimiento del contratista, las obras se encuentran detenidas)	Orica	Francisco Morazán	33%
3	Rehabilitación de Caminos Rurales La Puerta - San Buenaventura	San Andrés	Lempira	2%

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.

SECRETARÍA DE FINANZAS

El detalle del avance del subproyecto del sector Electrificación y sus subproyectos por ejecutar se presenta a continuación:

N.	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
		Municipio	Departamento	
1	Electrificación Rural por extensión de red en El Pedernal y Susuma	Camasca	Intibucá	45%
2	Electrificación Rural Por Extensión de Red Las Delicias-San Cristóbal	Vallecillo	Francisco Morazán	En proceso de evaluación de ofertas
3	Electrificación Rural por Extensión de Red La Sidra Aldea Guaxinlaca	San Andrés	Lempira	

A continuación véase la ejecución histórica del Proyecto de Infraestructura Rural, III trimestre y acumulado 2018:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto de Infraestructura Rural (BCIE)	BCIE-1736	357,285,000	2012-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	61,865,866	61,865,866	8,429,725	14
Acumulado 2018	61,865,866	61,865,866	16,552,663	27
Acumulado Vida del Proyecto*/	357,285,000	357,285,000	296,162,157	83

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En atención al Oficio MDFHIS-179/2018 del mes de julio, la SEFIN aprueba la creación del espacio presupuestario del Programa Modernización de Infraestructura Educativa PROMINE, financiado según prestamos No. 2008-66178 del Organismo KFW el cual fue balanceado con la disminución del espacio presupuestario del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) financiado con recursos de Préstamos bajo el convenio No. 1736 del BCIE.
- La SEFIN aprobó en el mes de agosto modificación en atención a lo solicitado por FHIS según Oficio No.MD-FHIS-178/2018, con el fin de redistribuir los recursos asignados entre actividades del Proyecto "Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras" (CONVIVIR) con el propósito de culminar los proyectos programados; 12 obras en ejecución y 7 obras nuevas, talleres de capacitación y equipo de las obras.
- Ampliación por incorporación de fondos de donaciones externas con proyectos, ATN/NV 13535-HO-1 Programa Pueblo Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PHIACC) por un monto de L. 177,219.00 de fecha 20 de agosto del presente año.

- Mediante Nota Técnica No. 07 la SEFIN disminuyó espacio presupuestario del Proyecto Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS), convenio No. 522-0501-4 por un monto de L.31,613,644.00 para hacer equilibrio con otros proyectos que requerían fondos en otras instituciones.
- Se atendió solicitud de modificación presupuestaria según Oficio No.MD-FHIS-262/2018 de fecha 23 de agosto de 2018 entre actividades del Programa Modernización de Infraestructura Educativa PROMINE, por un monto de L.1,586,729.00
- La SEFIN procedió a realizar la solicitud de Modificación Presupuestaria según Oficio No. MD-FHIS-300/2018 de fecha 26 de septiembre de 2018 traslado entre actividades del Proyecto de Productividad y oportunidad para el desarrollo a través de energía renovable (PODER), por un monto de L.2,348,801.00.

Conclusiones

- Al III trimestre los proyectos ejecutados bajo el Instituto de Desarrollo Comunitario agua y Saneamiento alcanzan ejecución anual del 34% que representa en términos monetarios L.116,273,386.00 con relación al presupuesto vigente de L.340,599,266.00, cabe mencionar que para el III trimestre se disminuyó espacio presupuestario de fondos de donación por un monto L.31,613,644.00 el Proyecto de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).

Recomendaciones

- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG Organismos Financiadores y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con la Secretaría de Finanzas con el motivo de apoyar a las Unidades ejecutoras de incrementar su ejecución física y financiera de los programas y proyectos.
- 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 reprogramada con el objetivo de alcanzar un porcentaje de ejecución aceptables de la institución.

SECRETARÍA DE FINANZAS

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	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado III Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		8,186,743.00	298,490,032.00	306,676,775.00	24,516,922.00	316,082,344.00	340,599,266.00	6,020,511.32	39,828,556.10	45,849,067.42	9,343,651.13	106,929,735.07	116,273,386.20	34%	15,165,808.93	106,929,735.07	122,095,544.00	36%
1	001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (BODER)	522-0470	-	20,820,000.00	20,820,000.00	-	20,820,000.00	20,820,000.00	-	4,870,009.71	4,870,009.71	-	17,368,141.77	17,368,141.77	83%	-	17,368,141.77	17,368,141.77	83%
2	001 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	ATN/NW-13535-HO-1	-	1,680,859.00	1,680,859.00	-	6,451,380.00	6,451,380.00	-	633,770.26	633,770.26	-	5,581,139.75	5,581,139.75	87%	-	5,581,139.75	5,581,139.75	87%
3	008 - PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTIÓN LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHS - SE	5,493,250.00	40,704,400.00	46,197,650.00	5,493,250.00	52,618,437.00	58,111,687.00	1,606,970.63	3,469,947.04	5,076,917.67	3,217,075.18	23,938,796.76	27,155,871.94	47%	5,059,008.53	23,938,796.76	28,997,805.29	50%
4	008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	-	48,350,000.00	48,350,000.00	-	48,350,000.00	48,350,000.00	-	6,716,438.44	6,716,438.44	-	17,257,485.72	17,257,485.72	36%	-	17,257,485.72	17,257,485.72	36%
5	009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	2,693,493.00	125,068,907.00	127,762,400.00	7,058,672.00	125,068,907.00	132,127,579.00	890,446.21	9,456,298.66	10,346,744.87	2,603,481.47	19,979,141.55	22,582,623.02	17%	6,583,705.92	19,979,141.55	26,562,847.47	20%
6	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	-	-	-	11,965,000.00	12,821,791.00	24,786,791.00	3,523,094.48	6,252,366.90	9,775,461.38	3,523,094.48	6,252,366.90	9,775,461.38	39%	3,523,094.48	6,252,366.90	9,775,461.38	39%
7	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	-	61,865,866.00	61,865,866.00	-	49,951,829.00	49,951,829.00	-	8,429,725.09	8,429,725.09	-	16,552,662.62	16,552,662.62	33%	-	16,552,662.62	16,552,662.62	33%

FUENTE: SIAFI, al 30/09/2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Fondo Hondureño de Inversión Social								
001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	03 - Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de energía renovable.	1009 - CAPACITACIÓN	6	2	33%	0	0	0%
001 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	03 - Informes de cierre de proyectos.	149 - INFORME	6	5	83%	0	0	0%
	04 - Elaboración de Informes de auditoría.	149 - INFORME	2	1	50%	0	0	0%
	05 - Supervisión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático.	149 - INFORME	2	2	100%	0	0	0%
008 - PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTIÓN LOCAL	01 - Capacitación a los comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE III	1009 - CAPACITACIÓN	9	4	44%	5	0	0%
	02 - Capacitación a los comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
	04 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE III	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Acciones para la mejora de la operatividad del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE III.	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	06 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto Fase IV.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
	07 - Acciones para la mejora de la operatividad del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV.	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	02 - Consultorías Contratadas con actores externos para la prevención de la violencia.	369 - CONSULTORÍA	11	11	100%	0	0	0%
	03 - Consultorías Contratadas para la prevención de la violencia Social (Incluye Prevención de Violencia de Género, Arte, Resolución de Conflictos).	369 - CONSULTORÍA	4	4	100%	0	0	0%
009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	04 - Supervisión de Infraestructura en espacios públicos.	129 - SUPERVISION	12	3	25%	3	0	0%
	05 - Actividades para la formación y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS)	131 - ACTIVIDAD	16	0	0%	0	0	0%
	05 - Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	4	2	50%	1	0	0%
	06 - Actividades para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia del programa.	131 - ACTIVIDAD	21	0	0%	0	0	0%
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	06 - Equipamiento de obras de infraestructura.	392 - EQUIPO	12	5	42%	6	0	0%
	08 - Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0%	4	0	0%
047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	02 - Licitación de obra de proyectos de electrificación por extensión de red.	425 - LICITACION	3	1	33%	2	0	0%
	02 - Licitación de obra de proyectos de rehabilitación de caminos.	425 - LICITACION	4	0	0%	4	0	0%
	02 - Taller de Diseño, Operación Técnica y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	156 - TALLER	1	0	0%	0	0	0%
	03 - Auditoría Concurrente de Estados Financieros Periodo 2017 para el Proyecto de Infraestructura Rural	9 - AUDITORIA	1	0	0%	1	0	0%
	03 - Licitación de obra de proyectos de pavimentación.	425 - LICITACION	1	0	0%	1	0	0%
	03 - Proyectos de saneamiento formulados	291 - DISEÑO	2	2	100%	0	0	0%
	04 - Licitación de obra de proyectos de agua potable.	425 - LICITACION	3	2	67%	1	0	0%
	04 - Proyectos de rehabilitación de caminos formulados.	291 - DISEÑO	3	1	33%	0	0	0%
	05 - Proyectos de agua potable formulados	291 - DISEÑO	28	7	25%	4	0	0%
	06 - Taller de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento.	156 - TALLER	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI