



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Marzo, 2016

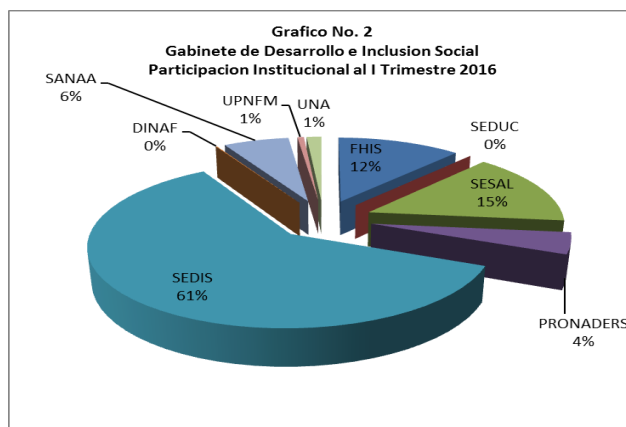
## SECRETARÍA DE FINANZAS

### 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 primer trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto aprobado de L.3,788,598,301, con un congelamiento de L. 94,943,448 y un presupuesto vigente de L.3,714,483,067 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.159,477,039 con un Comprometido de L. 228,535,334 equivalente el 6% respecto al presupuesto vigente Ajustado respectivamente.



### Gabinete Sectorial de Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública Institucional al I Trimestre 2016 Cifras en Lempira

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
ANEXO 4  
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL I TRIMESTRE, 2016  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16			Devengado Anual			Comprometido				
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	16,099,330	407,270,474	423,369,804	16,099,330	422,786,932	438,886,262	-	-	-	16,099,330	422,786,932	438,886,262	711,199	40,158,306	40,869,506	711,199	40,158,306	40,869,506	9	711,199	54,320,320	55,031,519	13
1	0050 - Secretaría de Educación	-	-	-	-	228,217	228,217	-	-	-	-	228,217	228,217	-	210,348	210,348	-	210,348	210,348	92	-	210,348	210,348	92
9	0060 - Secretaría de Salud	144,664,681	501,642,133	646,306,814	145,730,220	501,642,133	647,372,353	50,000,000	44,943,448	94,943,448	95,730,220	456,696,685	552,428,905	4,569,963	28,831,080	33,401,043	4,569,963	28,831,080	33,401,043	6	4,615,836	54,855,820	59,471,656	11
3	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	21,666,732	141,600,423	163,267,155	21,666,732	141,600,423	163,267,155	-	-	-	21,666,732	141,600,423	163,267,155	1,362,328	-	1,362,328	1,362,328	-	1,362,328	1	1,362,328	-	1,362,328	1
11	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	327,650,935	1,918,773,359	2,246,424,294	327,650,935	1,918,773,359	2,246,424,294	-	-	-	327,650,935	1,918,773,359	2,246,424,294	42,286,724	24,602,333	66,889,057	42,286,724	24,602,333	66,889,057	3	42,795,224	42,947,300	85,742,524	4
1	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	-	-	-	-	4,018,000	4,018,000	-	-	-	-	4,018,000	4,018,000	-	357,955	357,955	-	357,955	357,955	9	-	644,319	644,319	16
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	12,257,132	220,928,382	233,185,514	12,257,132	220,928,382	233,185,514	-	-	-	12,257,132	220,928,382	233,185,514	577,663	14,946,239	15,523,902	577,663	14,946,239	15,523,902	7	577,663	24,632,076	25,209,739	11

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al I Trimestre 2016;

## SECRETARÍA DE FINANZAS

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (59%), Secretaría de Salud (17%), FHIS (12%) 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 86.60% (L.3,216,843,718) y en un 13.40% por Fondos Nacionales (L.497,639,349).

#### Gabinete Sectorial de Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, IV Trimestre 2015

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado al I Trimestre	% de Ejecucion Dev/Vigente
Fondos Nacionale	546,573,810.00	547,639,349.00	497,639,349.00	49,659,894.00	9.98
Fondos Externos	3,242,024,491.00	3,261,787,166.00	3,216,843,718.00	1,098,170,145.00	34.14
<b>Total</b>	<b>3,788,598,301.00</b>	<b>3,809,426,515.00</b>	<b>3,714,483,067.00</b>	<b>1,147,830,039.00</b>	<b>30.90</b>

### PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE, 2016

Al primer 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, Mediante la contratación de 15 gestores de primer nivel 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 en los que se ha venido implementando el modelo

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al I Trimestre 2016;

## SECRETARÍA DE FINANZAS

---

de gestión descentralizada, asimismo, se suscribieron convenios con gestores para la prestación de servicios del segundo nivel, beneficiando a cinco hospitales ( Enrique Aguilar Cerrato, Juan Manuel Gálvez, Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez). A su vez, se continua con la prestación de servicios de salud de segundo nivel beneficiando a 2,554,804 personas.

Con el Programa Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil (BID-2743/BL-HO), Durante el trimestre se dio orden de inicio a la ejecución de obras de los Hospitales: Enrique Aguilar (04/01/2016) en Intibucá, Juan Manuel Gálvez (15/03/2016) en Lempira para la Construcción del Bloque Materno Infantil, Hospital de San Lorenzo, (04/01/2016) en Valle para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias, Leonardo Martínez (30/03/2016) en Cortes, para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas (02/02/2016) en Cortés, para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica A su Vez, se realizaron los siguientes procesos: Ajuste a las Especificaciones Técnicas de Equipo Instrumental Quirúrgico, Medico, No Medico a adquirir en los (3) Hospitales (Intibucá, Lempira y Valle) Priorizados en Operación, enmienda para la supervisión de obras del Hospital Juan Manuel Gálvez, contratación de firma supervisora para las obras en los hospitales San Lorenzo y Leonardo Martínez.

Con el propósito de fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionada (TMC) para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa Bono Vida mejor con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, nutrición para las familias en extrema pobreza, se logró beneficiar al primer trimestre se espera realizar la primera transferencia a hogares, dentro del programa bono diez mil, vida mejor. Cuyo objetivo es apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa Bono Vida mejor con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, nutrición para las familias en extrema pobreza.

Con el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión (PROMINE), contempla 147 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. El 73.47 % se encuentran en cierre financiero, 11.56 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 - 100%) y otro 4.08% se encuentran en plena ejecución. Debido a la revaluación del monto de convenio mencionada anteriormente y considerando el incremento en la disponibilidad se ingresaron 15 proyectos de mobiliario al ciclo de proyectos y con esto se comprometieron los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio.

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, Durante el I Trimestre del 2016, se suscribieron 11 contratos de obras de infraestructura en agua y saneamiento, rehabilitación de caminos rurales y electrificación rural por extensión de red, por un monto de L.20.23 Millones de los cuales L. 18.77 Millones serán financiados con fondos del Crédito, dichos proyectos están programados a finalizar su ejecución antes de la fecha del Cierre. Asimismo se contrataron las consultorías correspondientes a la supervisión de obras por un valor de L. 789,433.54, a continuación el detalle de los sub proyectos

El proyecto "Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados", redujo el tiempo de ejecución de la consultoría del Componente 1: Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGS, instituciones gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia, de 12 a 5 meses por el cual se logró un ahorro de US\$50,909 este monto se traslada al componente 3 Fortalecimiento Institucional y Gastos de Operación del Proyecto, en virtud que se requiere del levantamiento de la información a nivel nacional, muy detallada de los servicios que brindan las organizaciones e instituciones relacionadas con la DINAf, a nivel nacional en el marco de la protección

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al I Trimestre 2016;

## SECRETARÍA DE FINANZAS

---

integral de derechos a los niños y niñas en condición de vulnerabilidad que se encuentran bajo la tutela del Estado y el cuidado de las ONG's, trasladando los recursos necesarios para cumplir con esta actividad.

### PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Área	Problema	Acción/Tiempo	Responsable
Técnica	Falta de Compromiso por parte del Personal de la SEDIS para asistir a las reuniones Técnicas	Hablar con las autoridades para resolver los inconvenientes	Unidades Ejecutoras
Administrativa	Tardanza en los tiempos en la gestión de documentos en el sector	Se tomaron las acciones necesarias para mejorar los tiempos entre los involucrados	Unidades Ejecutoras

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

ANEXO 4

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL I TRIMESTRE, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16			Devengado Anual			Comprometido				
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.-Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.-Ajustado)
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	16,099,330	407,270,474	423,369,804	16,099,330	422,786,932	438,886,262	-	-	-	16,099,330	422,786,932	438,886,262	711,199	40,158,306	40,869,506	711,199	40,158,306	40,869,506	9	711,199	54,320,320	55,031,519	13
1	0050 - Secretaría de Educación	-	-	-	-	228,217	228,217	-	-	-	-	228,217	228,217	-	210,348	210,348	-	210,348	210,348	92	-	210,348	210,348	92
9	0060 - Secretaría de Salud	144,664,681	501,642,133	646,306,814	145,730,220	501,642,133	647,372,353	50,000,000	44,943,448	94,943,448	95,730,220	456,698,685	552,428,905	4,569,963	28,831,080	33,401,043	4,569,963	28,831,080	33,401,043	6	4,615,836	54,855,820	59,471,656	11
3	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	21,666,732	141,600,423	163,267,155	21,666,732	141,600,423	163,267,155	-	-	-	21,666,732	141,600,423	163,267,155	1,362,328	-	1,362,328	1,362,328	-	1,362,328	1	1,362,328	-	1,362,328	1
11	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	327,650,935	1,918,773,359	2,246,424,294	327,650,935	1,918,773,359	2,246,424,294	-	-	-	327,650,935	1,918,773,359	2,246,424,294	42,286,724	24,602,333	66,889,057	42,286,724	24,602,333	66,889,057	3	42,795,224	42,947,300	85,742,524	4
1	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	-	-	-	-	4,018,000	4,018,000	-	-	-	-	4,018,000	4,018,000	-	357,955	357,955	-	357,955	357,955	9	-	644,319	644,319	16
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	12,257,132	220,928,382	233,185,514	12,257,132	220,928,382	233,185,514	-	-	-	12,257,132	220,928,382	233,185,514	577,663	14,946,239	15,523,902	577,663	14,946,239	15,523,902	7	577,663	24,632,076	25,209,739	11

Fte SIAFI