



\*\*\*  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Fondo Hondureño de Inversión Social***

***IDECOAS/(FHIS)***

Al III Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto de Desarrollo Comunitario agua y Saneamiento (IDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) al III trimestre a través de la ejecución de sus 8 proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural, presenta el 38 % de ejecución; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro.

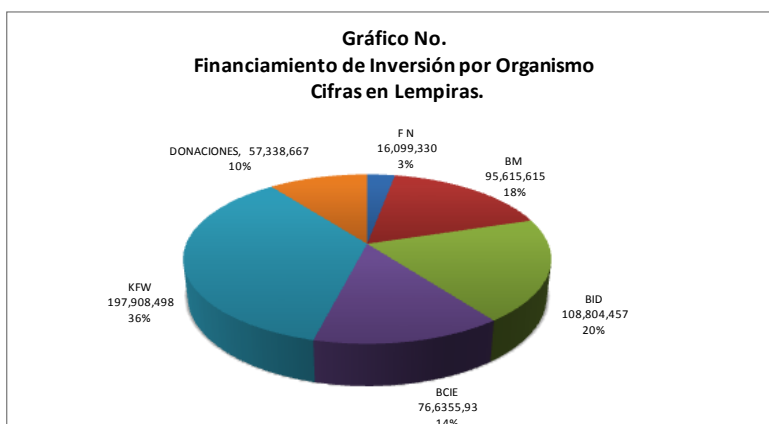
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	423,369,804
Presupuesto Vigente	554,270,029
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>554,270,029</b>
Devengado III Trimestre - 16	211,366,967
<b>% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>38%</b>
Total Devengado Anual	359,018,040
<b>% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>65%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	363,863,489
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>66%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Dicho Presupuesto esta financiado con fondos externos a través de Organismos Internacionales tales como: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE, KFW y fondos No reembolsables: KFW, USAID y fondos Nacionales ver siguiente gráfico

Sin embargo al III trimestre 2016 este presenta un 38% de ejecución con respecto al presupuesto vigente ajustado.



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

#### PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS BM 5192-HN

Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales mediante el apoyo de las intervenciones del proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Municipios mas Seguros	BM 5192-HN	317,196,716.54	2013-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	73,962,834	48,212,834	20,151,104	42%
Acumulado 2016	73,962,834	48,212,834	32,962,482	68%
Acumulado Vida del Proyecto*	317,196,716.54	317,196,716.54	118,327,081	37%
<b>Observaciones:</b> proyectos licitados 7, pendientes de entrega de equipo 45, en ejecución (1), uno a nivel TDRs, uno en etapa de solicitud de pedido de propuestas a las operadoras.				

Avances al III trimestre de acuerdo informe proporcionada por la Unidad Ejecutora: Auditoria externa en proceso de contratación; proyectos finalizados 2; en preparación de licitación (3. SIAFI se programaron 6 talleres en torno a la convivencia social y seguridad ciudadana y se ejecutaron 7.

#### Programa de Integración y Convivencia Urbana (BID 2895/BL-HO)

Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Integración y Convivencia Urbana	BID 2895/BL-HO	397,980,480	2013-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	31,698,357	108,804,457	48,214,375	44%
Acumulado 2016	31,698,357	108,804,457	88,313,042	81%
Acumulado Vida del Proyecto*	397,980,480	397,980,480	309,823,102	78%
<b>Observaciones:</b> Proyectos eléctricos en preparación de bases ya cuentan con la no objeción.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Avances al III trimestre de acuerdo a informe de la Unidad Ejecutora: se impartieron 5 módulos de capacitación sobre emprendimiento en la elaboración de alimentos; 7 módulos sobre Liderazgo Comunitario; un taller Sobre Convivencia Urbana; 4 proyectos finalizados. Según SIAFI se entregaron tres obras de infraestructura de servicios básicos.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4 y 5.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se han realizado reuniones de seguimiento y monitoreo entre SEFIN y las diferentes Unidades Ejecutoras del IDECOAS/FHIS, por Programa y Proyecto con el objetivo de ver atrasos en la ejecución física y financiera.

Modificaciones presupuestarias: Traslado entre objeto del gasto, traslado de fondos entre proyectos de la misma institución.

#### Conclusiones

- Es importante tomar las acciones correctivas y oportunas en el seguimiento de los Programas y proyectos que tienen retrasos en su ejecución con el fin de fortalecer y crear las capacidades necesarias para que se logre alcanzar las metas plasmadas en los POA's y PAC's.
- Identificación de recursos internamente porque ya hay proyectos que entraran en déficit.
- Existe un monto considerable de retrasos en la ejecución por falta de aprobación de las licencias ambientales.

#### Recomendaciones

- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con SEFIN con el motivo de apoyar a las Unidades ejecutoras de incrementar su ejecución física y financiera de los programas y proyectos.
- Es necesario continuar con el ritmo de ejecución en base al cumplimiento de la programación de los POA's y PAC's establecidos en cada una de los programas y proyectos y evitar el desfase en los mismos.
- Dar seguimiento oportuno al proceso de las licencias ambientales ya que está pendiente la Certificación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y aprobación del Comité.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 ANEXO No. 4  
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016  
 Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre- 16				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	%Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	%Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
<b>8</b>	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>16,099,330</b>	<b>407,270,474</b>	<b>423,369,804</b>	<b>16,099,330</b>	<b>538,170,699</b>	<b>554,270,029</b>	-	<b>16,099,330</b>	<b>538,170,699</b>	<b>554,270,029</b>	<b>2,864,784</b>	<b>208,502,182</b>	<b>211,366,967</b>	<b>38</b>	<b>5,377,841</b>	<b>353,640,200</b>	<b>359,018,040</b>	<b>65</b>	<b>5,377,841</b>	<b>358,485,648</b>	<b>363,863,489</b>	<b>66</b>
1	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	IDA- 5289-HN	-	28,508,075	28,508,075	-	49,270,650	49,270,650	-	-	49,270,650	49,270,650	-	11,992,287	11,992,287	24	-	45,761,024	45,761,024	93	-	46,752,581	46,752,581	95
2	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	-	20,820,000	20,820,000	-	11,405,275	11,405,275	55	-	11,405,275	11,405,275	55	-	11,405,275	11,405,275	55
3	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	BID 2895/ BL-HO	-	31,698,357	31,698,357	-	108,804,457	108,804,457	-	-	108,804,457	108,804,457	-	46,214,375	46,214,375	42	-	88,313,042	88,313,042	81	-	91,600,329	91,600,329	84
4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	6,890,557	48,905,565	55,796,122	6,890,557	138,796,918	145,687,475	-	6,890,557	138,796,918	145,687,475	1,357,005	55,960,628	57,317,634	39	2,843,734	77,718,671	80,562,405	55	2,843,734	77,718,671	80,562,405	55
5	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATNNV-13535-HO-1	-	13,889,745	13,889,745	-	16,042,517	16,042,517	-	-	16,042,517	16,042,517	-	346,032	346,032	2	-	1,866,075	1,866,075	12	-	2,375,590	2,375,590	15
6	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONV/IR	9,208,773	92,087,730	101,296,503	9,208,773	79,587,730	88,796,503	-	9,208,773	79,587,730	88,796,503	1,507,779	32,828,672	34,336,451	39	2,534,107	45,024,742	47,558,849	54	2,534,107	45,024,742	47,558,849	54
7	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCE)	BCE-1736	-	97,398,168	97,398,168	-	76,635,593	76,635,593	-	-	76,635,593	76,635,593	-	29,603,809	29,603,809	39	-	50,645,923	50,645,923	66	-	50,645,979	50,645,979	66
8	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	-	73,962,834	73,962,834	-	48,212,834	48,212,834	-	-	48,212,834	48,212,834	-	20,151,104	20,151,104	42	-	32,905,449	32,905,449	68	-	32,962,482	32,962,482	68

Fuente: SIPI, 30/09/2016

**Dirección General de Inversiones Públicas**  
**Anexo No. 5**  
**Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016**  
**022-Fondo Hondureño de Inversión Social**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre					
			Programación		Ejecución		% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Programación		Ejecución		% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje		
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Conexiones de Saneamiento Entregadas - Banco Mundial	CONEXIÓN	2499	0	2426	0	97.07883153	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Conexiones de Sistema de Agua Entregadas - Banco Mundial	CONEXIÓN	2506	0	2660	0	106.1452514	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Conexiones de Sistema de Electrificación Entregadas - Banco Mundial	CONEXIÓN	1576	0	710	0	45.05076142	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Kilómetros de Caminos Rurales Rehabilitados - Banco Mundial	KILOMETRO	36.79	0	36.79	0	100	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Pavimentación Casco Municipal - Banco Mundial	KILOMETRO	4.8	0	4.8	0	100	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Sistemas Fotovoltaicos Instalados	CONEXIÓN	1	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (FODER)	Proyectos de Energía Renovable entregados.	PROYECTO	1	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (FODES)	Sistemas de Riego entregados.	SISTEMA DE REGO	6	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	Obras de Infraestructura de Servicios Básicos Entregadas.	OBRA	4	0	3	0	75	#DIV/0	0	0	3	0	#DIV/0	#DIV/0
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFV, FASE II)	Obras de construcción, reparación y/o ampliación realizadas en centros educativos.	CENTRO EDUCATIVO	14	0	13	0	92.85714286	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	Obras de mitigación entregadas a los PIAH.	PROYECTO	2	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	Proyectos de seguridad alimentaria ejecutados para los PIAH.	PROYECTO	1	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	Sistemas de riego entregados a los PIAH.	SISTEMA DE REGO	1	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados CONVIVIR	OBRA	18	0	11	0	61.11111111	#DIV/0	3	0	6	0	200	#DIV/0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	Talleres de capacitación para jóvenes sobre convivencia social y seguridad ciudadana CONVIVIR	TALLER	100	0	38	0	38	#DIV/0	10	0	37	0	370	#DIV/0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Conexiones de Saneamiento Entregadas - BCIE	CONEXIÓN	438	0	388	0	88.58447489	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Conexiones de Sistema de Agua Entregadas - BCIE	CONEXIÓN	199	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Conexiones de Sistema de Electrificación Entregadas - BCIE	CONEXIÓN	757	0	313	0	41.34742404	#DIV/0	292	0	151	0	51.71232877	#DIV/0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Kilómetros de Caminos Rurales Rehabilitados - BCIE	KILOMETRO	56.02	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Pavimentación de Casco Municipal - BCIE	KILOMETRO	1.95	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	Empleos temporales generados - Crédito 5192-HN	EMPLEO	900	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	Espacios públicos recuperados - Credito 5192-HN	OBRA	20	0	16	0	80	#DIV/0	0	0	1	0	#DIV/0	#DIV/0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS FUENTE:SIATF	Talleres en torno a convivencia social y seguridad ciudadana - Credito 5192-HN	TALLER	23	0	32	0	139.1304348	#DIV/0	6	0	7	0	116.6666667	#DIV/0