



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2018

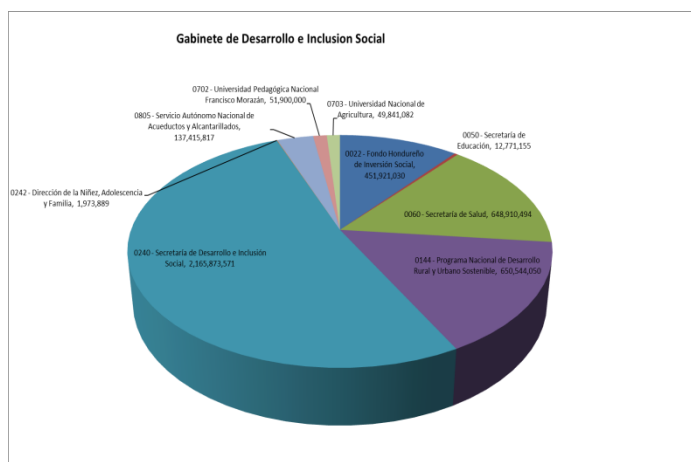
SECRETARÍA DE FINANZAS

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 nueve (9) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDIS, SANAA, FHIS, PRONADERS y DINAf, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 38 programas y proyectos de inversión pública.

Para el Tercer Trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 4,104,326,618, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L.3,726,712,173 equivalente el 91% respecto al presupuesto vigente respectivamente.



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado IV Trimestre	Devengado Anual	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
39	Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social	3,087,198,794	4,171,151,088	66,824,470	4,104,326,618	1,345,826,180	3,726,712,173	91
1	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	385,065,718	451,921,030	-	451,921,030	194,415,164	425,853,762	94
2	0050 - Secretaría de Educación	7,374,082	12,771,155	-	12,771,155	3,712,622	9,238,984	72
3	0060 - Secretaría de Salud	569,914,175	648,910,494	14,732,500	634,177,994	239,009,638	573,488,166	90
4	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	272,030,024	650,544,050	-	650,544,050	431,559,380	528,280,114	81
5	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,654,602,050	2,165,873,571	-	2,165,873,571	431,200,713	2,041,350,801	94
6	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	1,055,846	1,973,889	-	1,973,889	371,274	1,892,949	96
7	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	95,415,817	137,415,817	52,091,970	85,323,847	25,823,662	80,908,993	95
8	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	51,900,000	51,900,000	-	51,900,000	16,845,470	46,747,766	90
9	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	49,841,082	49,841,082	-	49,841,082	2,888,257	18,950,639	38

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

SECRETARÍA DE FINANZAS

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (52%), Secretaría de Salud (15%), FHIS (11%) 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 38 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 89.87% (L.3,494,233,200) y en un 10.13% por Fondos Nacionales (L.394,182,723).

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, IV Trimestre 2017

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado al IV Trimestre	% de Ejecucion Dev/Vigente
Fondos Nacionales	377,951,119	354,281,163	354,281,163	97,265,217	27.45
Fondos Externos	2,709,247,675	3,816,869,925	3,750,045,455	1,248,560,964	33.29
Total	3,087,198,794	4,171,151,088	4,104,326,618	1,345,826,180	32.79

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE, 2017

Al Cuarto 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, En el periodo realizó una ejecución financiera del 100% en relación al presupuesto vigente, efectuando los últimos pagos a Gestores de Primer Nivel y de Segundo Nivel de atención de salud, pago a la Consultoría e Implementación del Modelo Nacional de Salud, Implementación del Programa Piloto del Aplicativo para la Administración del Convenio de Gestión del Primer y Segundo Nivel en el Departamento de Lempira. Primera Evaluación Operativa del Modelo Descentralizado que incluye la sistematización, elaboración de un plan de recomendaciones y ajustes operativos al Modelo de Gestión Descentralizada, la asistencia técnica para la evaluación concurrente y pago a la Auditoría Financiera.

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al IV Trimestre 2017;

Con el Programa Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil (BID-2743/BL-HO)

El programa ha logrado la ejecución física de las cinco obras de los Hospitales: Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá (100%), Juan Manuel Gálvez en Lempira (100%) para la Construcción del Bloque Materno Infantil, Hospital de San Lorenzo, en Valle (100%), para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias, Leonardo Martínez en Cortés (100%) para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas en Cortés, (100%) para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica, realizados todos los pagos del equipo Instrumental Quirúrgico, Equipo Médico, No Médico y Mobiliario para los Hospitales Juan Manuel Gálvez, San Lorenzo y Enrique Aguilar Cerrato.

Asimismo, se realizaron acciones en el Componente de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL: realizada la evaluación técnica concurrente y de Impacto, monitorias realizadas a Gestores Descentralizados, Gestión de Hospitales Fortalecida, realizada la estrategia de comunicación, y Gestores de Hospitales Capacitados, y pago de auditoría Financiera final.

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

En el Componente de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad, durante el periodo reportado se llevó cabo la segunda entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), a la fecha de emisión de este informe no se cuenta con el cierre digital de la misma; sin embargo, se cuenta con el dato preliminar de 145,531 hogares beneficiarios en los departamentos siguientes: Choluteca (20,073 Hogares); Copán (7,505 Hogares); El Paraíso (16,528 Hogares); Francisco Morazán (12,954 Hogares); Intibucá (18,962 Hogares); Lempira (29,530 Hogares); Santa Bárbara (16,806 Hogares); La Paz (14,495 Hogares) y Valle (8,678 Hogares). En el mes de diciembre, se realizó el pago de la comisión bancaria correspondiente a la primera entrega de TMC del año 2017, en los Municipios de Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, y Corquín al Banco de Desarrollo Agrícola (BANRURAL). Debido al conflicto político no se logró completar el pago de la segunda entrega de TMC con recursos de esta operación, se estima reanudar la segunda entrega en el mes de enero del 2018.

Con el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión (PROMINE),

Fase III contempla 48 proyectos (incluye un proyecto de equipamiento) los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. Este número de proyectos que se aprobaran variarían en base al costo de los mismos y la disponibilidad de recursos.

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW se mantienen los indicados en el informe anterior entre otros:

- Se ejecutó el 90.17 % de los fondos asignados en presupuesto.
- Se han terminaron 19 proyectos con los cuales se beneficiaron a 6,467 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 546 empleos.

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

El año 2017 cierra con una ejecución presupuestaria de 97.50% al 31 de diciembre; la diferencia por ejecutar se debe, en su mayoría, a una estimación de obra del subproyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Tramo El Roble - Susuma, Municipio de Piraera y la transferencia a la Mancomunidad CAFEG por concepto de Supervisión y Capacitación del subproyecto de Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Casco Urbano del Municipio de Candelaria, ambos en el departamento de Lempira. En el IV trimestre 2017 se solicitó a la Secretaría de Finanzas una incorporación presupuestaria por L. 6,472,039.00, bajo el componente B "Servicios de Infraestructura Rural",

SECRETARÍA DE FINANZAS

resultando el presupuesto vigente en L. 89, 155,169.00.

En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución dos (02) construcciones de sistemas de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en los cascos urbanos de los municipios de San Andrés y Santa Cruz, en el departamento de Lempira con un 45% y 60% de porcentaje de ejecución respectivamente. Se tienen dos (02) subproyectos listos para dar inicio a sus obras en los primeros meses del 2018.

En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución seis (06) subproyectos de rehabilitación de caminos; en los municipios de San Francisco y Piraera en el departamento de Lempira, municipio de Orica departamento de Francisco Morazán y Municipio de Concepción en el departamento de Intibuca. Para este sector, durante el IV trimestre se reportan como finalizados dos (02) subproyectos: Rehabilitación de Caminos Rurales Tramo El Barreal - El Portillo La Montaña (2.25 km) y Tramo Santa Lucía – Castaño (12.00 km), ambos ubicados en el Municipio de Santa Lucía, Departamento de Intibucá. Se registran 409 beneficiarios con la finalización de estos caminos, asimismo se generaron 30 empleos locales.

En el sector de Electrificación Rural por extensión de red, actualmente no se encuentran subproyectos en ejecución, sin embargo el informe de evaluación del sub proyecto RorrUCA Centro de San Francisco, Lempira, ha sido concluido por parte de la Mancomunidad CAFEG y se encuentra en proceso de certificación por parte de la Dirección de Contrataciones de FHIS. Mientras que el expediente del sub proyecto de la comunidad El Pedernal en Camasca, Intibucá y la comunidad de Susuma en el municipio de Piraera, Lempira, incluyendo las bases de licitación, se ha remitido al Especialista de PIR para su revisión

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 involucrados	Unidades Ejecutoras