



★ ★ ★ ★ ★
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 I Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 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 I trimestre del 2018 a través de la ejecución de sus (6) seis proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural cuenta con un presupuesto de inversión para el presente año de L. 306,676,775.00 y su ejecución financiera del I trimestre de L. 22,790,713.00 tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

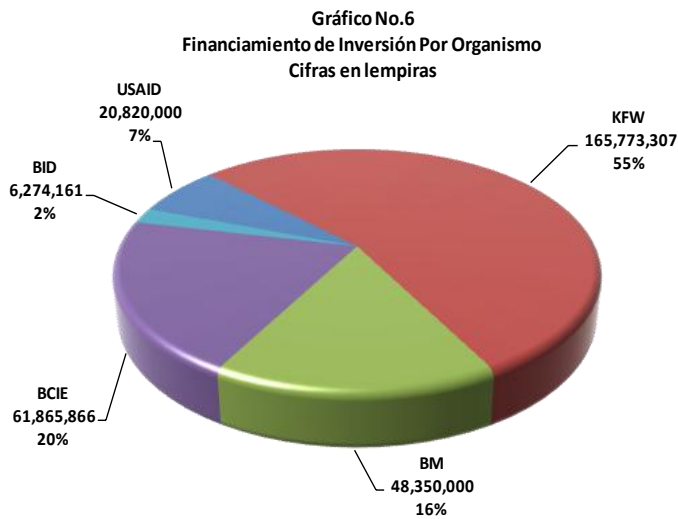
Al I trimestre 2018 este presenta un 7% de ejecución con respecto al Presupuesto Vigente Ajustado, asimismo el compromiso asciende a L.25,698,946 lo que representa el 8% con relación al Presupuesto Vigente Ajustado.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	306,676,775
Presupuesto Vigente	311,270,077
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	311,270,077
Devengado I Trimestre -18	22,790,713
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	7%
Devengado Anual	22,790,713
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	7%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	25,698,946
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	8%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS



La inversión del año 2018 se concentró en los siguientes proyectos: (1) Productividad y oportunidad para el desarrollo a través de energía renovable, (2) Programa de Pueblos Indígenas Y Afrohondureños Y Cambio Climático, (3) Programa modernización de la infraestructura educativa y su gestión local (PROMINE), (4) Proyecto Convivencia y espacios seguros para los jóvenes en Honduras, (5) Proyecto de Infraestructura Rural y (6) Proyecto Municipios Más Seguros.

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

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).

El área de intervención del Programa comprende principalmente los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. Al igual que en las fases I y II del Programa se buscará la coordinación con el Programa PROEFA de la GIZ o en su debido caso con el Programa que le siga, siempre y cuando existan medidas complementarias entre ambos programas.

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 aprobarán variarán en base al costo de los mismos y la disponibilidad de recursos.

Se han terminado 2 proyectos con los cuales se beneficiaron a 622 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 70 empleos.

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	1,345,320,646	2012-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2018	46,197,650	46,197,650	8,150,404	18
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	784,091,771	58

*/ 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).

SECRETARÍA DE FINANZAS

En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución cinco (5) subproyectos: tres subproyectos corresponden a construcción de nuevos sistemas de alcantarillado sanitario, un subproyecto de ampliación de sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de un sistema de agua potable y saneamiento. Los porcentajes de avance de obra 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	San Andrés	Lempira	70%
2	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano	Santa Cruz	Lempira	70%
3	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio	San Antonio	Intibucá	36%
4	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Comunidades Lomas del Suyate y El Amatillo	Valle de Ángeles	Francisco Morazán	80%
5	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Casco Urbano de Candelaria	Candelaria	Lempira	25%

En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución seis (06) subproyectos de rehabilitación de caminos; los porcentajes de avance de cada subproyecto se detallan en la siguiente tabla:

N.	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
		Municipio	Departamento	
1	Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro - Las Marías	San Francisco	Lempira	99%
2	Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro - El Cutucon Magdalena	San Francisco	Lempira	85%
3	Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble - Susuma	Piraera	Lempira	90%
4	Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Bella Vista	Orica	Francisco Morazán	52%
5	Rehabilitación de Caminos Rurales Joya del Quebracho-Guarabuqui	Orica	Francisco Morazán	33%
6	Rehabilitación De Caminos Rurales Jiquinlaca - Guachipilincito	Concepción	Intibucá	87%

En el sector de Electrificación Rural por extensión de red, actualmente se tiene un subproyecto en ejecución que inicio actividades durante el primer período 2018. El detalle del sector se presenta a continuación:

SECRETARÍA DE FINANZAS

N.	Nombre del Proyecto	Municipio	Depto	KM línea	Conexiones	Beneficiarios	Estatus
1	Electrificación Rural por Extensión de red en RorrUCA Centro	San Francisco	Lempira	2.074	30	180	80% de avance de obra
2	Electrificación Rural por extensión de red en El Pedarnal y Susuma	Camasca	Intibucá	6.667	65	390	Evaluación de Ofertas
3	Electrificación Rural Por Extensión de Red Las Delicias-San Cristóbal	Vallecillo	Francisco Morazán	3.34	48	288	Por iniciar proceso de licitación
4	Electrificación Rural por Extensión de Red La Sidra Aldea Guaxinlaca	San Andrés	Lempira	2.149	21	126	Documento de comparación de precios aprobado

Durante el I trimestre del 2018, se presentó al BCIE la solicitud para la Restitución del Fondo Rotatorio No. 6 por US\$ 2,304,438.03, de los cuales fue desembolsado USD\$ 1,152,219.02 el 23 de marzo del 2018, la diferencia retenida corresponde a la tercera amortización de fondos de conformidad a lo establecido en la Carta Complementaria No. 2 “Procedimiento para el Desembolso de Recursos del Préstamo a través de un Fondo Rotatorio”.

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.
I Trimestre 2018	61,865,866	61,865,866	4,789,994	8
Acumulado Vida del Proyecto*/	357,285,000	357,285,000	279,609,494	78

*/ 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

- SEFIN participó en la misión de cierre del Banco Mundial para revisar los avances del plan de trabajo 2018, avances de las actividades desarrolladas en las comunidades y a nivel municipal e identificar hitos claves de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo y establecer junto a las contrapartes del Gobierno de Honduras un plan de acción para el Proyecto Municipios Más Seguros.
- En el Proyecto de Infraestructura Rural para el I trimestre 2018, se solicitó a la

Secretaría de Finanzas (SEFIN) una modificación presupuestaria tipo traslado entre actividades y objetos del gasto por L. 1,091,102.00, misma que no modifica el monto global vigente.

- Con fecha 07 de febrero la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) recibió solicitud de modificación tipo traslado entre componentes del convenio CONVIVIR mediante Oficio No. MD-FHIS-035/2018 esta modificación con el fin incrementar el componente Consultoría Internacional y el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el objetivo de la misma es fomentar las competencias sociales y laborales de los jóvenes, contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica.
- Con fecha 23 de febrero de 2018 mediante Oficio No. MD-FHIS-064/2018 solicitó ampliación de la vigencia de la Cooperación Técnica no reembolsable ATN/NV-13535-HO-1 en el marco del “Programa de Pueblos Indígenas y Afro hondureños y Cambio Climático”, hasta el 31 de agosto de 2018, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los productos según las especificaciones técnicas y la calidad requeridas.
- De igual manera recibió solicitud de modificación tipo traslado entre componentes del convenio del convenio de crédito 5192-HN del Proyecto Municipios más Seguros para poder asegurar el cumplimiento a la programación establecida hasta la fecha de cierre del proyecto.
- Con fecha 05 de marzo de 2018 y mediante Oficio DM-FHIS-080-2018 se solicitó una nueva modificación al Plan Global de Inversiones (PGI), asimismo una nueva solicitud de ampliación de 12 meses de plazo hasta el 24 de julio del año 2019, para el Proyecto de Infraestructura Rural esto con el propósito de alcanzar los objetivos y metas trazadas del proyecto en su magnitud, así como ejecutar y liquidar el saldo pendiente por desembolsar de US\$ 2.9 millones.

Conclusiones

- Al I trimestre los proyectos ejecutados bajo el Instituto de Desarrollo Comunitario agua y Saneamiento alcanzan una baja ejecución del 7% que representa en términos monetarios L.22,790,713.00 con relación al presupuesto vigente de L.311,270,077, cabe mencionar que a inicio de año se efectuó una incorporación automática de L.4,593,302.00 para el Programa de Pueblos Indígenas y Afro hondureños y Cambio Climático.
- La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas atendió 2 solicitudes de ampliación de plazo del Programa de Pueblos Indígenas y Afro hondureños y Cambio Climático y del Proyecto de Infraestructura Rural; asimismo se dictaminaron 3 solicitudes de cambios entre las categorías de inversión de los proyectos: Programa y Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras, Proyecto de Infraestructura Rural y Proyecto Municipios Más Seguros.

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, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma en lo planificado en cada uno de los proyectos.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018

Cifras en Lempiras

No. Pro y.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-18			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				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)
6	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			8,186,743	298,490,032	306,676,775	8,186,743	303,083,334	311,270,077	8,186,743	303,083,334	311,270,077	1,871,126	20,919,587	22,790,713	1,871,126	20,919,587	22,790,713	7	1,871,126	23,827,820	25,698,946	8
1	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	25/06/2014 26/06/2019	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATN/NV-13535-HO-1	01/03/2013 31/08/2018	-	1,680,859	1,680,859	-	6,274,161	6,274,161	-	6,274,161	6,274,161	-	1,175,542	1,175,542	-	1,175,542	1,175,542	19	-	4,083,775	4,083,775	65
3	PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	10/07/2012 30/11/2020	5,493,250	40,704,400	46,197,650	5,493,250	40,704,400	46,197,650	5,493,250	40,704,400	46,197,650	889,154	7,261,250	8,150,404	889,154	7,261,250	8,150,404	18	889,154	7,261,250	8,150,404	18
4	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	06/12/2013 31/03/2019	2,693,493	125,068,907	127,762,400	2,693,493	125,068,907	127,762,400	2,693,493	125,068,907	127,762,400	981,972	1,440,058	2,422,030	981,972	1,440,058	2,422,030	2	981,972	1,440,058	2,422,030	2
5	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	24/07/2012 24/07/2019	-	61,865,866	61,865,866	-	61,865,866	61,865,866	-	61,865,866	61,865,866	-	4,758,879	4,758,879	-	4,758,879	4,758,879	8	-	4,758,879	4,758,879	8
6	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	15/03/2013 31/08/2018	-	48,350,000	48,350,000	-	48,350,000	48,350,000	-	48,350,000	48,350,000	-	6,283,856	6,283,856	-	6,283,856	6,283,856	13	-	6,283,856	6,283,856	13

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 6

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre-18		
			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	0	0	0	0	0
001 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	03 - Informes de cierre de proyectos.	149 - INFORME	6	5	1	6	5	83
	04 - Elaboración de Informes de auditoría.	149 - INFORME	2	0	0	0	0	0
	05 - Supervisión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático.	149 - INFORME	2	2	1	2	2	100
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	2	0	2	2	100
	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	1	11	11
03 - Consultorías Contratadas para la prevención de la violencia Social (Incluye Prevención de Violencia de Género, Arte, Resolución de Conflictos).		369 - CONSULTORÍA	4	2	1	4	2	50
009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	04 - Supervisión de Infraestructura en espacios públicos.	129 - SUPERVISION	15	0	0	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	3	1	0	1	1	100
	06 - Actividades para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia del programa.	131 - ACTIVIDAD	21	0	0	0	0	0
	06 - Equipamiento de obras de infraestructura.	392 - EQUIPO	15	5	0	3	5	167
	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	02 - Licitación de obra de proyectos de electrificación por extensión de red.	425 - LICITACION	3	0	0	0	0
02 - Licitación de obra de proyectos de rehabilitación de caminos.		425 - LICITACION	4	0	0	0	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	0	0	0
03 - Licitación de obra de proyectos de pavimentación.		425 - LICITACION	1	0	0	0	0	0
03 - Proyectos de saneamiento formulados		291 - DISEÑO	2	0	0	0	0	0
04 - Licitación de obra de proyectos de agua potable.		425 - LICITACION	3	0	0	0	0	0
04 - Proyectos de rehabilitación de caminos formulados.		291 - DISEÑO	3	0	0	0	0	0
05 - Proyectos de agua potable formulados		291 - DISEÑO	28	0	0	0	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, al 31/03/2018