



Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas

“Informe Mensual de Programas y Proyectos de Inversión Pública”

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Programas Proyectos en Ejecución

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública por Gabinete Sectorial al 31 de
Diciembre de 2018
Cifras en Millones de Lempiras

Gabinete Sectorial / Institución	Aprobado	Vigente Ajustado	Ejecutado (Devengado)	% Ejec./ (Ejec./Vig. Ajustado)
Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia	78.3	127.0	113.1	89.1%
39 - Servicio de Administración de Rentas	78.3	127.0	113.1	89.1%
Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo	162.0	106.0	99.1	0.9
0002 - Tribunal Superior de Cuentas	-	6.0	6.0	98.8%
0010 - Poder Judicial	162.0	100.0	93.1	93.1%
Entes sin Adscripción a un Gabinete	2,022.2	3,705.3	3,430.2	0.9
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	1,963.4	3,446.9	3,193.4	92.6%
0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno	1.4	5.7	5.3	94.1%
0701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras	-	147.1	147.1	100.0%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	12.0	12.0	11.8	98.2%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	45.4	45.4	26.1	57.6%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	-	48.2	46.4	96.3%
Gabinete de la Prevención	81.5	94.1	68.4	0.7
0041 - Comisión Permanente de Contingencias	81.5	90.7	67.3	74.2%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	-	3.5	1.1	33.0%
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica	212.4	118.2	92.6	0.8
0100 - Secretaría de Finanzas	212.4	118.2	92.6	78.3%
Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social	2,247.1	1,911.9	1,588.3	0.8
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	306.7	261.3	226.8	86.8%
0050 - Secretaría de Educación	13.3	27.9	15.8	56.5%
0060 - Secretaría de Salud	610.5	382.7	331.4	86.6%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	218.2	194.9	192.7	98.9%
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000.8	1,045.1	821.6	78.6%
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	97.5	-	-	-
Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico	903.0	765.2	536.9	70.2%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	207.5	132.9	107.8	81.1%
0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo	-	0.5	-	0.0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	138.6	142.0	115.9	81.6%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	556.9	489.8	313.2	63.9%
Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización	10.0	10.0	10.0	100.0%
0500 - Instituto Nacional Agrario	10.0	10.0	10.0	100.0%
Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva	7,600.5	6,856.0	5,154.4	75.2%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	3,918.5	3,321.2	3,176.9	95.7%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	3,540.7	3,393.6	1,945.5	57.3%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	141.3	141.3	31.9	22.6%
Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa	-	127.7	119.4	93.5%
0070 - Secretaría de Seguridad	-	113.3	105.0	92.7%
0090 - Secretaría de Defensa	-	14.4	14.4	100.0%
Sub-Total PIP	13,317.0	13,821.5	11,212.3	81.1%
Resumen de Proyectos APP	7,816.0	7,816.0	4,362.1	55.8%
Fondo de Solidaridad y Protección Social	4,500.0	5,000.0	5,000.0	100.0%
Total General	25,633.0	26,637.5	20,574.4	77.2%

Fuente: SIAPF y Superintendencia Alianza Público Privada (SAPP)

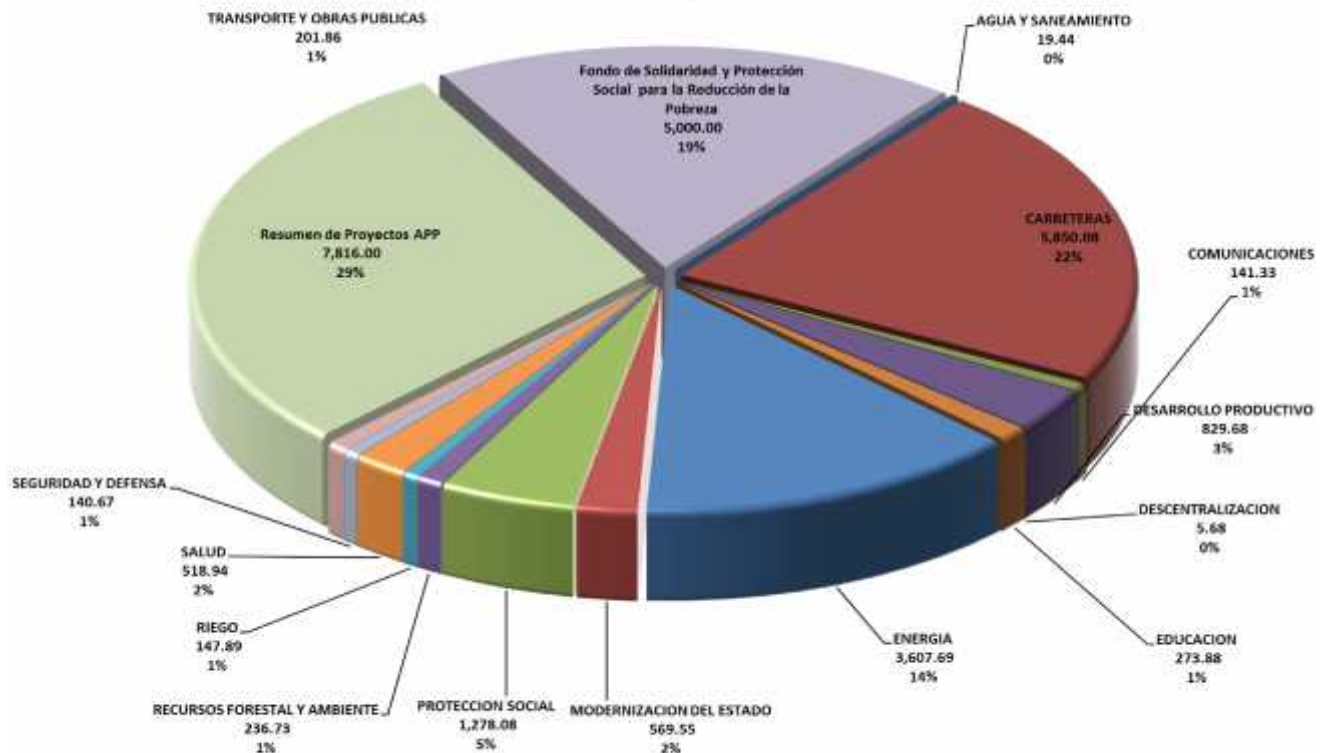
Verde >=67%
Amarillo >=33%
Rojo <33%

Programas Proyectos en Ejecución

El monto aprobado por el Congreso Nacional para el Programa de Inversión Pública en el año 2018 fue por el orden de L13,317.0 millones. En adición se incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada por un monto de L7,816.0 millones, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza que asciende a L4,500.0 millones, totalizando un monto para el año 2018 de L25,633.0 millones.

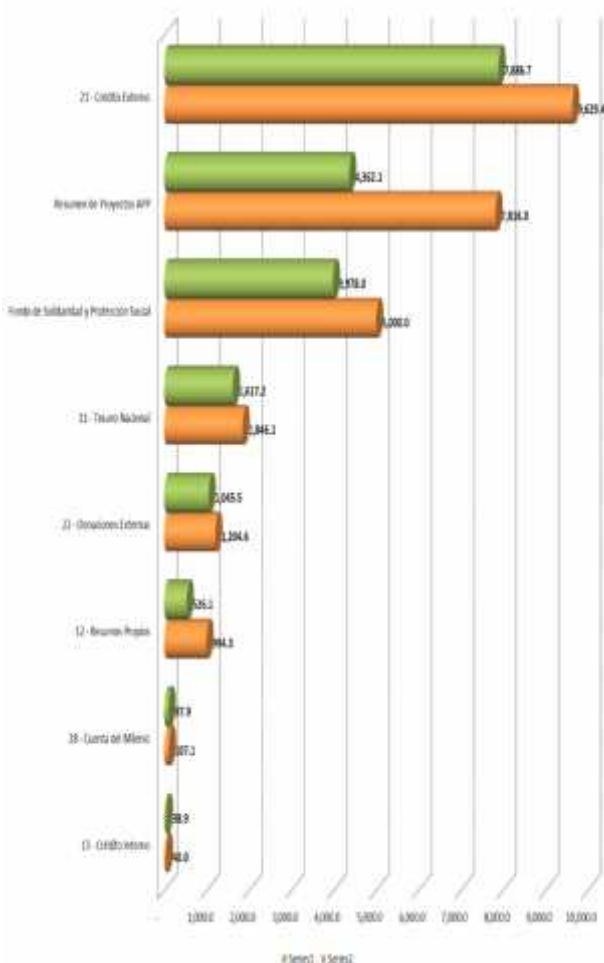
La Inversión Pública, alcanzó un presupuesto Vigente Ajustado L 26,637.49 millones para la ejecución de 125 proyectos en el 2018, incluye (APP y Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza), 113 proyectos distribuidos: 112 para la Administración Central, 1 resto del Sector Público, 11 de APP y 1 del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, el presupuesto se aumentó con respecto al aprobado por incorporaciones presupuestarias proyectos financiados por crédito externo (fuente 21), fondos nacionales (fuente 11) y donaciones (fuente 22) específicamente en instituciones como Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología (IHCJETI), Secretaria de Defensa, Secretaría de Seguridad.

Gráfico No. 1
Distribución Sectorial: Programa de Inversión Pública
Incluye APP y Fondos de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza
al 31 de Diciembre de 2018
Cifras en millones de Lempiras
L 26,637.49



Programas Proyectos en Ejecución

Gráfico No. 2
Programa de Inversión Pública por Fuente y Organismo
al 31 de Diciembre de 2018
Cifras en millones de Lempiras



Cuadro N° 2
Programa de Inversión Pública Por Fuente y Organismo al 31 de Diciembre de 2018
Cifras en Millones de Lempiras

Fuente/Organismo	Aprobado	Vigente Ajustado	Ejecutado (Devengado)	% Ejec./ (Ejec./Vig. Ajustado)
11 - Tesoro Nacional	1,614.9	1,846.1	1,617.2	87.6%
12 - Recursos Propios	994.3	994.3	526.1	52.9%
13 - Crédito Interno	-	40.0	38.9	97.3%
21 - Crédito Externo	9,232.7	9,629.4	7,886.7	81.9%
Agencia Internacional del Japón	377.7	377.7	17.0	4.5%
Asociación Internacional de Fomento	239.6	311.0	201.9	64.9%
Austria	-	147.1	147.1	100.0%
Banco Centroamericano de Integración Económica	1,698.9	2,275.0	2,051.1	90.2%
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	566.8	867.6	866.3	99.8%
Banco Interamericano de Desarrollo	2,714.1	3,232.5	2,887.1	89.3%
Banco Nac. de Desarrollo Económico y Social - BNDES, Brasil	614.9	-	-	0.0%
Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.	93.6	-	-	0.0%
Export Import Bank - India	283.6	11.0	-	0.0%
Export Import Bank-Korea	346.0	183.5	183.2	99.8%
International Fund For Agricultural Development (FIDA)	81.9	149.6	123.9	82.8%
Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)	146.6	100.3	77.4	77.2%
Opec Fund for International Development	28.5	80.4	66.5	82.7%
The International Commercial Bank of China	2,040.7	1,893.6	1,265.2	66.8%
22 - Donaciones Externas	1,344.9	1,204.6	1,045.5	86.8%
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional	-	8.7	7.0	79.6%
Agencia Española de Cooperación Internacional	-	0.5	-	0.0%
Agencia Internacional para el Desarrollo	472.1	362.6	339.9	93.7%
Asociación Internacional de Fomento	204.6	113.2	93.7	82.8%
Banco Centroamericano de Integración Económica	33.5	62.6	57.9	92.4%
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	91.4	18.7	-	0.0%
Banco Interamericano de Desarrollo	17.5	159.8	147.7	92.4%
Comunidad Económica Europea	482.2	421.6	368.9	87.5%
Donaciones Externas Varias	1.6	1.6	1.6	100.0%
International Fund For Agricultural Development (FIDA)	22.0	20.0	7.3	36.8%
Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)	20.0	35.4	21.4	60.6%
28 - Cuenta del Milenio	130.2	107.1	97.9	91.4%
Total General	13,317.0	13,821.49	11,212.33	81.1%
Resumen de Proyectos APP	7,816.0	7,816.0	4,362.1	55.8%
Fondo de Solidaridad y Protección Social	4,500.0	5,000.0	5,000.0	100.0%

Fuente: SIAFI y SuperIntendencia Alianza Público Privada (SAPP)

El 10.81% del Programa de Inversión Pública Vigente es financiado con Fondos Nacionales y 41.07% con Fondos Externos, de préstamo y donación principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea, OFID, entre otros; así mismo se contempla el financiamiento de las APP (Otros Fondos) con 48.12%

Actividades relevantes realizadas por la DGIP al 31 de Diciembre de 2018

- Seguimiento puntual para la ejecución de proyectos de instituciones del Sector Público.
- Seguimiento a la programación física financiera de proyectos del Sector Público.
- Giras de Campo en el Sur y en el Occidente del 3 al 7 Diciembre en los proyectos: Emprendesur, Convivir, INVESTH, Hospital del Sur y PROENERGIA.
- Taller Piloto del SNIPH para "Sistematizar el Ciclo de Vida de los Proyectos" impartido a ciertas instituciones: INVESTH, la SAG, Secretaría de Seguridad y el FHIS.
- Reunión con la SCGG y la DPSG en la revisión de proyectos identificados 2018 en estado de alerta.
- Seguimiento y acompañamiento a las actividades de cierre del ejercicio fiscal 2018, liderado por la CGR.

Programas Proyectos en Ejecución

Cuadro N° 3

Programa de Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 31 de Diciembre de 2018
Cifras en Millones de Lempiras

SECTOR PÚBLICO	Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado Aprobado		
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
Administración Central	2,856.01	10,747.50	13,603.51	2,158.31	8,857.82	11,016.13
Resto del Sector Público	24.38	193.60	217.98	23.88	172.32	196.20
Sub-Total PIP	2,880.39	10,941.10	13,821.49	2,182.19	9,030.14	11,212.33
Resumen de Proyectos APP	7,816.00	-	7,816.00	4,362.11	-	4,362.11
Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
Total General	15,696.4	10,941.1	26,637.5	11,544.3	9,030.1	20,574.4

Programas de Inversión Pública Histórico (2014-2018)

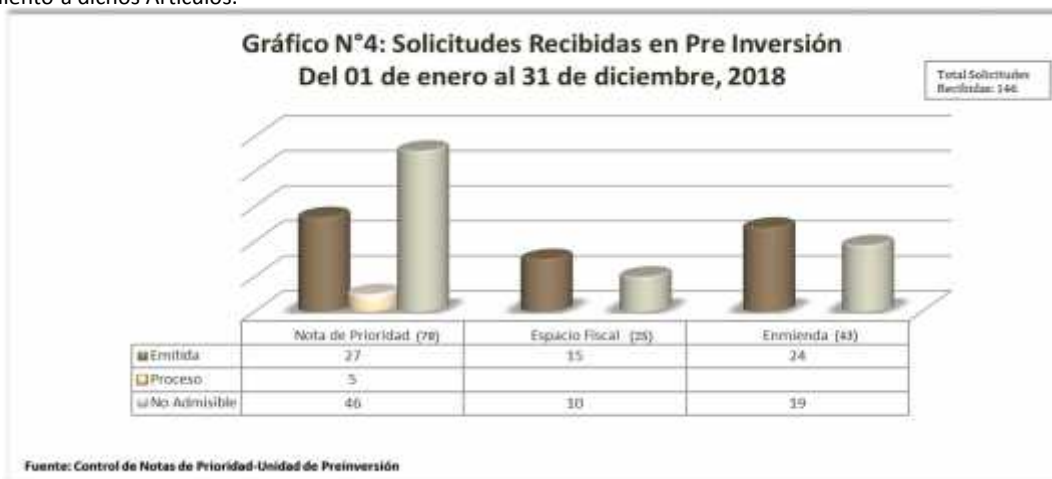
- A continuación se presenta el gráfico comparativo a nivel de vigente y ejecutado histórico del Programa de Inversión Pública, incluye Fondos de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza y APP's.

Gráfico No. 3
Inversión Pública, Ejecución Histórica
Incluye APP y Fondos de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza
01 de Enero - 31 de Diciembre, 2018
(Cifras en Millones de Lempiras)



Programas y Proyectos en etapa de PreInversión

En cumplimiento a la Normativa vigente, Art. 62 de la Ley Orgánica de Presupuesto y 86, 87 y 97 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, las Instituciones del Sector Público tienen la obligatoriedad de presentar a la Secretaría de Finanzas las solicitudes para hacer el respectivo registro de los nuevos programas y proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH), conforme a los lineamientos y requerimientos técnicos establecidos en la Guía Metodológica General (GMG), dando cumplimiento a dichos Artículos.



La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP/SEFIN) ha recibido al 31 de diciembre del año 2018, 146 solicitudes de Notas de Prioridad (NP), Enmiendas y Espacio Presupuestario para nuevos Programas y Proyectos detallados en el Grafico No. 4. De estas solicitudes 78 corresponden a Notas de Prioridad, 43 son Enmiendas a Proyectos en etapa de PreInversión y 25 para Espacio Presupuestario; las cuales han seguido el proceso de análisis para determinar la admisibilidad a la emisión de la respectiva Nota de Prioridad. De las anteriores solicitudes de NP 46 fueron dictaminadas como No Admisibles, debido al no cumplimiento de los requerimientos de Ley, mismos que se devuelven para ser subsanados; 05 se encuentran en proceso de análisis técnico y 27 cuentan con dictamen Emitido, igualmente se emitieron 24 Enmiendas y 15 de Espacio Presupuestario.

Análisis en Pre Inversión



Con respecto a la distribución sectorial de las 78 solicitudes de Notas de Prioridad recibidas, el 60% de ellas corresponden al Gabinete de Infraestructura Productiva, siendo las instituciones solicitantes INSEP (37), ENEE (08), SEN (1) y la CCIYS (01), el Gabinete de Desarrollo Económico con el 11% siendo las Instituciones SAG (6), SENASA (1), ENEE (01), entes sin Adscripción a un Gabinete con el 23%, siendo las CENET (2), el Gabinete de Seguridad y Defensa con el 5% siendo las Instituciones SEDENA/UDH (03) y SDS (1), el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social con el 8%, mismas que fueron solicitadas por SEDUC (02), IDECOAS-FHIS (02), SESAL (2), El Gabinete de Conducción y Regulación Económica con el 3% siendo la Institución solicitante CONATEL (2) y Entes sin inscripción a un Gabinete con 13% siendo las Instituciones Solicitante la Secretaria de la Presidencia (3), AMDC (2). INVEST-H (01), UNAH (1), SEP(1) y AMTA (2).

En ese mismo sentido se puede ver en el Grafico No.5 que la distribución de las solicitudes de 43 Enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: 47% de las solicitudes de enmienda corresponden al Gabinete de Infraestructura Productiva, realizadas por INSEP (19) y SEDIS (03), SANAA (1) y SEDUC (1), y el Gabinete de la Prevención con el 5% siendo la Institución Solicitante COPECO (2) y el Gabinete de Desarrollo Económico con el 2% siendo la Institución solicitante SAG (1) por motivos de reasignación de presupuesto entre los proyectos bajo ejecución de la misma institución.

Análisis Perca pita de los Proyectos en Etapa de PreInversión



En contraste a lo anterior, la Gráfica No.6 muestra el costo total de las solicitudes de los Proyectos por Institución en su etapa de Pre Inversión, a la fecha las instituciones solicitantes proyectan una inversión promedio de L1,315,052,772.49, según las estimaciones de costos correspondientes.

Mejora de los Procesos de la Unidad de Pre Inversión 2018

Debido a la necesidad de incrementar el nivel técnico en la estructuración y formulación de documentos de Proyectos por parte de las Instituciones Públicas que participan en el programa de Inversiones, la Dirección General de Inversiones Públicas a través de la Unidad de Pre Inversión tiene como objetivo fortalecer dicho proceso previo a la priorización, que incluye en los aspectos vinculados a la Formulación, para ello se busca:

Brindar de forma programada y focalizada por sectores de inversión, capacitaciones sobre el uso y aplicación de la Metodología para la Formulación y evaluación de los Documentos de Proyectos, considerando un análisis profundo sobre la problemática, los objetivos, la propuesta de solución, a fin de asegurar la sostenibilidad de los servicios brindados a la población; obteniendo al finalizar el año 2018 al menos 28 Instituciones fortalecidas en materia de planificación y formulación de nuevos programas y proyectos.

En seguimiento al Plan de Acción y con el objeto de aclarar con respecto a la unidad de medida "Taller", debido a que las Capacitaciones se realizan a través de Talleres y también mediante Asistencias Técnicas personalizadas, cuyo medio de verificación son las Listas de Asistencia de los Técnicos que se capacitan durante esa jornada, a fin de elaborar los documentos de proyectos solicitados por las Instituciones del Sector Público.

Durante el mes de Diciembre 2018, aunque no se había programado ninguna Asistencia Técnica, a petición de la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), el personal técnico de la Unidad de Pre inversión en el marco de la Guía Metodológica General para formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (GMG), brindó (1) Asistencia Técnica a la UDH, participando dos técnicos en el tema de formulación de proyectos, con el objeto de fortalecer las capacidades técnicas de esta Institución del Sector Público formuladora de proyectos en la definición y aplicación de criterios técnicos del área de gestión de proyectos.

Programa de Capacitaciones GMG Ejecutadas mes de diciembre, 2018

N°	Institución	diciembre			
		03-07	10-14	17-21	24-28
1	Universidad de Defensa Nacional (SEDENA/UDH)				

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH)

Es un conjunto de normas legales, procedimientos e instrumentos técnicos comunes para todas las entidades del Sector Público. Con el objetivo de ordenar el proceso de la Inversión Pública, a fin de poder concretar las opciones de inversión más rentables económica y socialmente, considerando los lineamientos de la Política de Gobierno. Es un instrumento de gestión en el que se considera todo el ciclo de vida de los proyectos y comprende los subsistemas de Pre-inversión e Inversión o Ejecución.

OBJETIVOS DEL SNIPH



Ordenamiento del proceso
Registro de información
Aseguramiento de la Gestión
Financiamiento adecuado
Toma de decisiones

MÓDULO DE PRE INVERSIÓN

1.-Se realizaron validaciones al desarrollo de la herramienta en el módulo de pre inversión en: correr excepción para que no permita realizar la multiplicación del costo x tasa de cambio. 2.-Scrip en base de datos SNIPH para obtener la cantidad de instituciones y usuarios registrados en el Sistema y para realizar el cambio de GA-UE 3.- Se impartió taller en el uso de la herramienta a técnicos de las Instituciones del sector público: SEDENA, UNAH, SEDUC, IPM, SESAL, UDH, PRONADERS, UPNFM y, FHIS. 4.-Se realizó desarrollo en: los sub-módulos de Nota de Prioridad, reportes de Nota de Prioridad. 5.- Se ajusto el Sub-modulo de Enmienda.

MÓDULO DE INVERSIÓN

1.-Se creo la consulta de Proyectos de Inversión en el módulo de Consultas. 2.- Se atendieron casos especiales de programas y proyectos de Invest, ENEE, se brindo asistencia técnica para el registro de proyecto a la Comisión del Valle de Sula, SEDIS y CENET, se realizo migración de los registros de proyecto de ICF. 3.- Se realizo desarrollo de acuerdo al PCM-023-2018 Para incluir en la gestión 2019 el proceso de formulación de la Institución 244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer. 4.-Se atendió la creación de usuarios y consultas de: IDECOAS-FHIS; SESAL, COPECO, SENASA y Programa de Ciudad Mujer. 5.-Se elaboro la ficha de evaluación para el BID de la ATN 15875 correspondiente al I semestre del 2018 y el informe del estado actual de la operatividad y funcionamiento del SNIPH 6.- Se realizó Ajustes a los Sub-módulos :Ejecución Acumulada Proyectos de Arrastre incorporando la ejecución Física y Financiera Acumulada Respectivamente, Se creó en el catalogo de Tasa de Cambio Anual en el Modulo de Administración del SNIPH, se Ajusto la ficha de Cierre de proyectos, se ajustaron los sub-módulos de Programación Física y Financiera.

CONCEPTUALIZACIÓN

1.-Se sostuvo reunión con el BID- DGIP-DGCP para Homologación de los sistemas SNIPH-SIAFI-UEPEX, Se brindo presentación de los avances del desarrollo del SNIPH a la Unidad de Normas de la SEFIN, se creo VPN de acceso para visualizar el Mapeo de la inversión Pública a lo externo de la SEFIN. 2.-Se participó en reunión con la Misión del Banco Mundial para presentar el ciclo de proyectos a través del SNIPH, con el objetivo de analizar interfaces existentes y creación de estructuras programáticas (SIAFI-GES), tomando como base la estructura de proyectos en SNIPH y su impacto en UEPEX, SIAFI II y en reuniones de ajustes a los clasificadores presupuestarios 2018, así como definir las líneas a seguir con el mapeo de la Inversión P, desde la perspectiva ciudadana. 3.-Se participo en reunión con el Banco Mundial para la preparación de insumos para el mapeo de la Inversión Pública, Revisión de las propuestas de las Guías Metodológicas General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de I.P. y de Programación, Seguimiento y Evaluación. 4.-Se elaboro Manual de la Sistematización para la migración de la base de datos del portal del mapeo. Se realizó desarrollo en: Disponibilidad Fiscal y Saldos Iniciales del Módulo de Inversión.

OTRAS ACTIVIDADES



1.-Para el correcto funcionamiento de la plataforma del BI – ambiente SNIPH; generación de la matriz de costo total; revisión del espacio actual de la aplicación y las bases de datos (MDSISPU, creación de Consultas y el reporte de Usuarios en el modulo de Administración del SNIPH. 2.- Revisión con UIT del mensaje de Alerta de caducidad del certificado digital de seguridad para el ambiente de producción del Sistema. 3.-Se realizó reunión con equipo DGIP-UIT-COMUNICACIONES en la definición de los tiempos para el monitoreo de los Servidores: Desarrollo, Capacitación, Producción y rendimiento de la Aplicación del SNIPH, esto para detectar fragilidades y potenciar a corto plazo las características de los mismos. 4.- Se participo en diferentes reuniones de la interfaz de los sistemas con ENEE-SEFIN. 5.- Se brindo asistencia técnica para registro de proyectos a las instituciones de la: ENEE, SEDUC, SAG y la SDP. 6.- Se sostuvieron video conferencias con personal técnico del Banco Mundial sobre la aplicación del mapeo de la Inversión Pública y 7.- Se participó en el Curso/Taller de Ciclo de Proyectos de Inversión Pública realizado por el Banco Mundial (BM) y la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). 8.- Realizo Taller de sistematización del SNIPH el 10 y 11 de diciembre con instituciones pilotos (INVEST-H, FHIS, SEDENA, SESAL, SAG), a fin de validar y recibir retroalimentación de los módulos desarrollados. 9.- Se actualizaron los manuales de Usuario de Pre inversión. 10.- Se sostuvieron reuniones con personal técnico del Banco Mundial sobre la aplicación del mapeo de la Inversión Pública.