



Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS/FHIS)**

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2019

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 IV trimestre del 2018 a través de la ejecución de sus (8) ocho proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural, cuenta con un presupuesto vigente de inversión para el presente año de L.261,272,407.00 y la ejecución financiera del IV trimestre asciende a L.110,522,164.00 tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	306,676,775
Presupuesto Vigente	340,599,266
Devengado III Trimestre-18	45,849,067
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	13%
Devengado Anual	116,273,386
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	34%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	122,095,544
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	36%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

Al IV trimestre de 2018 la ejecución alcanzó un monto de L.226,795,550.00 lo que represente el 87% con respecto al presupuesto vigente.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS



Con relación al financiamiento de fuentes externas de los proyectos de la institución por organismo financiador está distribuida por KfW Banco Alemán con 45%, BCIE con 16%, Banco Mundial con 16%, USAID con 13% y el BID con el 10%.

Del total del financiamiento 11.3% corresponde a fondos de donaciones externas L.24,516,922.00 y el 88.7% a recursos de crédito externo L.192,396,140.00

La contraparte nacional corresponde a gastos operativos para el sostenimiento de las unidades ejecutoras de los proyectos, a la fecha se cuenta con un presupuesto vigente de L.24,516,922.00

La inversión del año 2018 se concentró en los siguientes proyectos:

- (1) Productividad y oportunidad para el desarrollo a través de energía renovable (PODER),
- (2) Programa de Pueblos Indígenas Y Afrohondureños Y Cambio Climático (PIAHCC),
- (3) Programa modernización de la infraestructura educativa y su gestión local (PROMINE),
- (4) Proyecto Convivencia y espacios seguros para los jóvenes en Honduras (CONVIVIR),
- (5) Proyecto de Infraestructura Rural (PIR),
- (6) Proyecto Municipios Más Seguros (PMMS),
- (7) Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS) y
- (8) Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).

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

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).

A la fecha, se han terminado 8 proyectos con los cuales se beneficiaron a 3,283 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 282 empleos, 8 departamentos del país: Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, Colón y Olancho.

A continuación véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), IV trimestre y acumulado 2018:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,345,320,646	2012-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2018	46,197,650	53,035,502	23,795,730	45
Acumulado 2018	46,197,650	53,035,502	50,951,602	96
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	829,738,154	62

*/ 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).

En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución un Subproyectos de Ampliación de Sistema Alcantarillado Sanitario Casco Urbano en el Municipio del Porvenir, departamento de Francisco Morazán. A continuación se presenta el porcentaje de avance de obra del Subproyectos mencionado:

Los porcentajes de avance de obra y la ubicación de los mismos se detallan a continuación:

N.	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
		Municipio	Departamento	
1	Ampliación Sistema Alcantarillado Sanitario Casco Urbano de El Porvenir	El Porvenir	Francisco Morazán	30%

En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución cuatro (4) Subproyectos: tres de ellos corresponden a la Rehabilitación de Caminos Rurales tramo La Puerta – San Buenaventura del Municipio de San Andrés, Lempira; durante el mes de noviembre iniciaron los tramos Azacualpa – San Lorenzo; tramo Gualmuraca – Cañadas y la Construcción de Pavimento en el Casco Urbano, ubicados en el Municipio de Candelaria, Lempira.

N	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
		Municipio	Departamento	
1	Rehabilitación de Caminos Rurales La Puerta - San Buenaventura	San Andrés	Lempira	60%
2	Rehabilitación de Caminos Rurales Azacualpa-San Lorenzo	Candelaria	Lempira	60%
3	Rehabilitación de Caminos Rurales Gualmuraca-Cañadas	Candelaria	Lempira	60%
4	Construcción de Pavimento en Casco Urbano de Candelaria	Candelaria	Lempira	60%

En el sector de Electrificación Rural por extensión de red, se encuentran en ejecución los siguientes Subproyectos:

N.	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
		Municipio	Departamento	
1	Electrificación Rural Por Extensión de Red Las Delicias San Cristóbal	Vallecillo	Francisco Morazán	15%
2	Electrificación Rural por Extensión de Red La Sidra Aldea Guaxinlaca	San Andrés	Lempira	15%

A continuación véase la ejecución histórica del Proyecto de Infraestructura Rural, IV trimestre y acumulado 2018:

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.
IV Trimestre 2018	61,865,866	37,332,495	19,837,421	53
Acumulado 2018	61,865,866	37,332,495	36,390,084	97
Acumulado Vida del Proyecto*/	357,285,000	357,285,000	296,162,157	83

*/ 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

- En atención al Oficio MDFHIS-262/2018 del mes de octubre, se realiza modificación presupuestaria entre actividades del Proyecto PROMINE, con el fin de cubrir compromisos de otros regiones presupuestarios.
- Se realiza Modificación Presupuestaria según Oficio No MD-FHIS-300/2018 de fecha 26 de septiembre de 2018 traslado entre actividades del Proyecto PODER del convenio de asistencia 522-0441.
- Bajo el Proyecto PROMINE se realiza incorporación presupuestaria para financiar la fase IV con fondos de donación por un monto de L. 28,736,876.00.
- En atención al Oficio No.MD-FHIS-314/2018 enviado el 22 de octubre la SEFIN aprobó disminución del espacio presupuestario del Proyecto PROMINE en cumplimiento a lo establecido en la Nota Técnica No.11 de Traslado de Espacios Presupuestarios entre Instituciones, Fuente 21 Crédito Externo.
- Mediante solicitud por FHIS mediante Oficio MDFHIS-326/2018 del 22 de octubre de 2018 la SEFIN aprueba la disminución del espacio presupuestario del Proyecto CONVIVIR financiado con recursos del préstamo bajo el convenio No.2011-65-364 del KFW y que será balanceado con la creación del espacio presupuestario del Programa PROMINE financiado según préstamo No.2008-66-178 del Organismo KFW.
- Mediante Oficio No.MD-FHIS-330/2018 de fecha 23 de octubre de 2018 IDECOAS/FHIS solicita a la SEFIN modificación presupuestaria entre categorías programáticas del Proyecto CONVIVIR.

- En atención Oficio FHIS-345/2018 de fecha 12 de Noviembre de 2018, la SEFIN aprueba la presente disminución del espacio presupuestario del FHIS del Proyecto PROMINE, en cumplimiento a lo establecido en la Nota Técnica No.15 de Traslado de Espacios Presupuestarios entre Instituciones, Fuente 21 Crédito Externo.
- Con fecha 22 de noviembre de 2018, el Proyecto PIR financiado por el BCIE mediante Oficio No.MD-FHIS-375/2018 solicitó modificación presupuestaria de traslado entre objetos del gasto para compra de bienes capitalizables en la ejecución del Proyecto.
- La SEFIN aprobó disminución del espacio presupuestario del FHIS en atención a lo solicitado mediante Oficio FHIS-383/2018 de fecha 12 de Noviembre de 2018 del Proyecto CONVIVIR, en cumplimiento a lo establecido en la Nota Técnica No.16 de Traslado de Espacios Presupuestarios entre Instituciones, Fuente 21 Crédito Externo.
- Con la finalidad de incorporar el Proyecto de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) el FHIS mediante Oficio MDFHIS-382/2018 del 30 de noviembre de 2018 solicita a la SEFIN disminución del espacio presupuestario del Proyecto CONVIVIR financiado con recursos del préstamo bajo el convenio No.2011-65-364 del KFW y que será balanceado con la creación del espacio presupuestario del nuevo Programa financiado según préstamo No.4518 BL/HO del BID.
- Finalmente, la Secretaría de Finanzas en atención a diferentes solicitudes de requerimiento de fondos disminuyó espacio presupuestario de los Proyectos de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS) y PROMINE en cumplimiento a lo establecido en la Nota Técnica No.18 de Traslado de Espacios Presupuestarios entre Instituciones, Fuentes 22, 23 y 28 Donaciones Externas.

Conclusiones

- Estos proyectos ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social son de gran importancia para las comunidades, ya que estos vienen a mejorar las condiciones de vida y mejorar la economía de las comunidades.

Recomendaciones

- Realizar reuniones periódicas con las Unidades Ejecutoras para solucionar los cuellos de botella que se presentan en la ejecución de los proyectos.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramada con el objetivo de alcanzar un porcentaje de ejecución aceptables de la institución.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
 Sistema de Crédito y Seguro Público - Dirección General de Inversión Pública

ANEXO

Programa de Inversión Pública - Ejecución Financiera al Minutec 2018

Ciudad de México

No. Proyecto	Código Sectorial/Institución/Proyecto	Respeto Aprobado			Respeto Ejecutado			Vigentes Aprobados			Ejecutado al Minutec (Aprobado)			Ejecutado Anual (Aprobado)			% Ejecución (Ejecutado/Vigentes Aprobados)
		Fonds Nacionales	Fonds Extranjeros	Totales	Fonds Nacionales	Fonds Extranjeros	Totales	Fonds Nacionales	Fonds Extranjeros	Totales	Fonds Nacionales	Fonds Extranjeros	Totales	Fonds Nacionales	Fonds Extranjeros	Totales	
8	002-Fonds Nacionales-Inversión Social	885,78	29,403,2	30,289,0	2,513,22	26,25,48	28,768,70	2,513,22	26,25,48	28,768,70	1,288,57	9,639,88	10,928,45	2,192,28	20,638,28	22,830,73	8
1	PROYECTO DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PAIS (PROYECTO DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PAIS)	-	2,820,00	2,820,00	-	2,820,00	2,820,00	-	2,820,00	2,820,00	-	3,458,88	3,458,88	-	2,820,00	2,820,00	10
2	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE MANEJO DE BARRIOS	-	-	-	-	1,749,16	1,749,16	-	1,749,16	1,749,16	-	1,499,79	1,499,79	-	1,499,79	1,499,79	8
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	-	-	-	1,195,00	1,121,55	2,316,55	1,195,00	1,121,55	2,316,55	702,98	509,17	1,212,15	1,065,00	1,121,54	2,186,54	9
4	PROGRAMA DE VIVIENDA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (PROYECTO DE VIVIENDA)	549,25	1,167,60	2,716,85	549,25	1,933,75	2,483,00	549,25	1,933,75	2,483,00	152,93	2,984,2	4,213,5	469,38	551,28	1,020,66	4
		-	2,156,80	2,156,80	-	2,168,57	2,168,57	-	2,168,57	2,168,57	-	1,924,55	1,924,55	-	4,083,81	4,083,81	14
5	PROGRAMA DE PUERBOS INGENIEROS Y PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL	-	1,682,59	1,682,59	-	645,38	645,38	-	645,38	645,38	-	812,22	812,22	-	632,42	632,42	9
6	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS PARA LA SEGURIDAD EN VIVIENDAS	2,524,93	12,088,07	14,613,00	7,085,2	5,899,10	12,984,32	7,085,2	5,899,10	12,984,32	433,65	1,559,35	2,092,99	697,24	3,589,94	4,687,23	6
7	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO)	-	6,852,86	6,852,86	-	3,324,95	3,324,95	-	3,324,95	3,324,95	-	1,937,42	1,937,42	-	3,324,95	3,324,95	9
8	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS PARA LA SEGURIDAD EN VIVIENDAS	-	4,836,00	4,836,00	-	3,399,49	3,399,49	-	3,399,49	3,399,49	-	1,458,88	1,458,88	-	3,183,71	3,183,71	8

Fecha: 9/11/2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% 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.	Capacitación	6	8	133%	4	0	0%
001 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	03 - Informes de cierre de proyectos.	Informe	6	6	100%	0	1	0%
	04 - Elaboración de Informes de auditoría.	Informe	2	2	100%	0	1	0%
	05 - Supervisión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático.	Informe	2	2	100%	0	0	0%
008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	02 - Capacitación a los comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV	Capacitación	1	0	0%	1	0	0%
	06 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto Fase IV.	Asistencia Técnica	1	1	100%	1	1	100%
	07 - Acciones para la mejora de la operatividad del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV.	Actividad	1	1	100%	1	1	100%
	08 - Fortalecimiento SE FASE III	Actividad	1	1	100%	1	1	100%
	01 - Capacitación a los comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE III	Capacitación	9	9	100%	0	1	0%
	04 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE III	Asistencia Técnica	1	1	100%	1	1	100%
	05 - Acciones para la mejora de la operatividad del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE III.	Actividad	1	0	0%	1	0	0%
008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	02 - Consultorías Contratadas con actores externos para la prevención de la violencia.	Consultoría	11	11	100%	0	0	0%
	03 - Consultorías Contratadas para la prevención de la violencia Social (Incluye Prevención de Violencia de Género, Arte, Resolución de Conflictos).	Consultoría	4	4	100%	0	0	0%
	04 - Supervisión de Infraestructura en espacios públicos.	Supervisión	13	10	77%	3	6	200%
009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	05 - Actividades para la formación y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS)	Actividad	3	3	100%	3	3	100%
	05 - Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social.	Asistencia Técnica	4	4	100%	0	2	0%
	06 - Equipamiento de obras de infraestructura.	Equipo	10	9	90%	1	0	0%
	06 - Actividades para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia del programa.	Actividad	21	0	0%	0	0	0%
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	08 - Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	Asistencia Técnica	10	0	0%	6	0	0%
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	11 - Diseños de Obras de Infraestructura de Servicios Básicos Formulados. PCCMB	Diseño	1	0	0%	1	0	0%
047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	02 - Taller de Diseño, Operación Técnica y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	Taller	1	0	0%	1	0	0%
	03 - Proyectos de saneamiento formulados	Diseño	2	2	100%	0	0	0%
	04 - Proyectos de rehabilitación de caminos formulados.	Diseño	3	3	100%	2	2	100%
	05 - Proyectos de agua potable formulados	Diseño	28	28	100%	17	17	100%
	06 - Taller de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento.	Taller	1	0	0%	1	0	0%
	03 - Auditoría Concurrente de Estados Financieros Periodo 2017 para el Proyecto de Infraestructura Rural	Auditoría	1	1	100%	0	1	0%
	02 - Licitación de obra de proyectos de electrificación por extensión de red.	Licitación	3	3	100%	0	0	0%
	02 - Licitación de obra de proyectos de rehabilitación de caminos.	Licitación	4	4	100%	0	0	0%
03 - Licitación de obra de proyectos de pavimentación.	Licitación	1	1	100%	0	0	0%	
04 - Licitación de obra de proyectos de agua potable.	Licitación	3	3	100%	0	0	0%	

Fuente: SIAFI, 31/12/2018