



★ ★ ★ ★ ★
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 Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 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 I trimestre del 2019 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 vigente de inversión para el presente año de L.411,171,413 y la ejecución financiera del I trimestre asciende a L.32,938,244 lo que representa el 8% con relación al presupuesto vigente tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

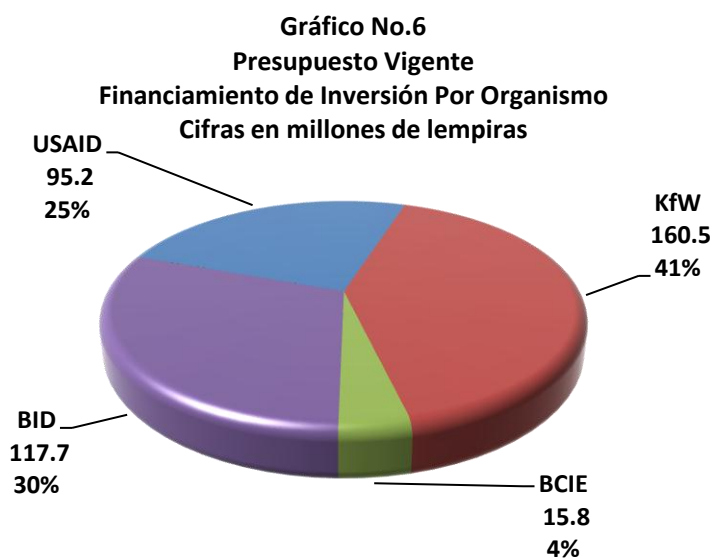
Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	461,171,413
Presupuesto Vigente	411,171,413
Devengado I Trimestre-19	32,938,244
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	8%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	36,145,830
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	9%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

El presupuesto comprometido asciende a L.36,145,830 lo que en términos porcentuales representa el 9% con relación 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 41%, BID con el 30%, USAID con el 25% y BCIE con el 4%.

Del total del financiamiento el 47.4% corresponde a fondos de donaciones externas L.204,618,072 y el 52.6% a recursos de crédito externo L.184,616,217.

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. 21,937,070

La inversión del año 2019 se concentró en los siguientes proyectos:

1. Productividad y Oportunidad para el Desarrollo a través de Energía Renovable (PODER).
2. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
4. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
5. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
6. Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE).

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, IV

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 finalizó 1 proyecto con el cual se beneficiaron 1,104 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 41 empleos, con lo cual se alcanzó ejecutar el 89.93% con respecto a lo planificado para el primer trimestre, de acuerdo a la meta física de PROMINE en su Fase IV.

Asimismo, es uno de los proyectos que en este trimestre presentó dificultades para su orden de inicio, debido a que no se realizó el segundo desembolso.

A continuación véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), I trimestre 2019:

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.
I Trimestre 2019	123,157,419	103,157,419	17,768,187	17
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	852,811,561	63

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Producto 1.1 Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, equipamiento social y pavimentación), completados y siendo utilizados.

Principales actividades realizadas durante el primer trimestre 2019:

- Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero.
- Se tiene la licencia ambiental para 2 proyectos integrales; hay 2 proyectos que tienen en trámite el licenciamiento ambiental.
- Se tiene la aprobación del SANAA y ENEE del diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y sistema eléctrico de 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio.
- Se ha diseñado el 100% de 6 obras de equipamiento social: 4 Centros comunales, Ampliación de 1 centro educativo y reparación de 1 cancha polideportiva.
- Inició el proceso de adjudicación para la supervisión de obras de 4 proyectos integrales.
- Se adjudicó el diseño de 5 proyectos integrales de mejoramiento de barrio.

Para este Producto hay 9 proyectos integrales de mejoramiento de barrio, sin embargo, para la ejecución del presente año se pretende lograr la adjudicación de 4 proyectos; al año 2020 se realizarán los procesos de adquisición para la construcción de proyectos integrales en los 5 barrios restantes.

A continuación véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, I trimestre 2019:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	497,000,000	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	117,716,409	117,716,409	3,237,661	3
Acumulado Vida del Proyecto*/	497,000,000	497,000,000	18,197,451	4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Entre otros proyectos que están:

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio es de \$14,637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11,710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$2,927,508.35 (efectivo: \$2,127,508.35 y especies: \$800,000.00).

A la fecha la ejecución al término del Primer Trimestre corresponde al 3.28% que representan L.2,500,000 con relación al presupuesto vigente de L.76,281,669.00

Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE)

Proyecto que consiste en 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. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente. Actualmente el Proyecto se encuentra en etapa de cierre.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En seguimiento a lo establecido en la Normas de Ejecución Presupuestaria y traslados entre instituciones del Sector Público entre estructuras presupuestarias de fondos no reembolsables la Secretaría de Finanzas aprobó disminución de espacio presupuestario de los Programas Infraestructura de Seguridad Ciudadana (ICS) y Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE) ejecutados por el IDECOAS/FHIS por un Monto de L.50,000,000 mediante Nota Técnica No. 2.
- En atención al Oficio MD-FHIS-057/2019 de fecha 22 de febrero de 2019 donde el IDECOAS/FHIS solicita a la Secretaría de Finanzas apruebe creación del espacio presupuestario entre proyectos de la misma institución, en tal sentido la SEFIN realizó modificación presupuestaria por un monto de L.21,000,000 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) con recursos del préstamo bajo el convenio No.4518/BL-HO del BID al Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) financiado según préstamo No.1736 del BCIE.

Conclusiones

- Al final del I trimestre 2019 la ejecución alcanzó el 8% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos monetarios a L.32,938,244.
- Para este trimestre se disminuyó espacio presupuestario de fondos de donación por un monto de L.50,000,000 de los Programas Infraestructura de Seguridad Ciudadana (ICS) y Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local ejecutados (PROMINE).

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 a fin 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, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Anexo No. 005

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio -	Aprobado			Vigente			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)				
29	Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas			563,284,625	7,282,958,775	7,846,243,400	563,284,625	7,117,958,775	7,681,243,400	55,726,205	1,527,846,990	1,583,573,195	21	239,209,411	2,283,448,561	2,522,657,972	33
6	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			21,937,070	439,234,343	461,171,413	21,937,070	389,234,343	411,171,413	3,494,312	29,443,931	32,938,244	8	3,494,312	32,651,518	36,145,830	9
1	001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	26/06/2014 - 30/09/2019		35,409,703	35,409,703		35,409,703	35,409,703		2,342,684	2,342,684	7		2,342,684	2,342,684	7
	Total - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)				35,409,703	35,409,703		35,409,703	35,409,703		2,342,684	2,342,684	7		2,342,684	2,342,684	7
2	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 - 30/11/2020	5,405,750	109,456,219	114,861,969	5,405,750	89,456,219	94,861,969	994,312	16,773,875	17,768,187	19	994,312	16,773,875	17,768,187	19
		SE/FHIS VIII No.2008-66-178			8,295,450	8,295,450		8,295,450	8,295,450		-	-	-	-	-	-	-
	Total - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL			5,405,750	117,751,669	123,157,419	5,405,750	97,751,669	103,157,419	994,312	16,773,875	17,768,187	17	994,312	16,773,875	17,768,187	17
3	009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	06/12/2013 - 31/03/2019		62,796,573	62,796,573		62,796,573	62,796,573		2,407,625	2,407,625	4		2,407,625	2,407,625	4
	Total - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS				62,796,573	62,796,573		62,796,573	62,796,573		2,407,625	2,407,625	4		2,407,625	2,407,625	4
4	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	19/10/2017 - 19/10/2021	16,531,320	89,750,349	106,281,669	16,531,320	59,750,349	76,281,669	2,500,000	-	2,500,000	3	2,500,000	-	2,500,000	3
	Total - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA			16,531,320	89,750,349	106,281,669	16,531,320	59,750,349	76,281,669	2,500,000	-	2,500,000	3	2,500,000	-	2,500,000	3
5	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	01/10/2018 - 01/10/2023		117,716,409	117,716,409		117,716,409	117,716,409		3,237,661	3,237,661	3		6,445,248	6,445,248	5
	Total - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS				117,716,409	117,716,409		117,716,409	117,716,409		3,237,661	3,237,661	3		6,445,248	6,445,248	5
6	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	24/10/2012 - 24/10/2019		15,809,640	15,809,640		15,809,640	15,809,640		4,682,086	4,682,086	30		4,682,086	4,682,086	30
68	Total general			761,744,370	10,291,464,394	11,053,208,764	761,744,370	10,063,464,394	10,825,208,764	74,320,931	1,804,534,540	1,878,855,471	17	259,380,932	2,699,640,631	2,959,021,563	27

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

Anexo No. 006

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
			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 - Supervisión de Infraestructura productivos de Energía Renovable. PODER	129 - SUPERVISION	15	-	0%	4	-	0%
	04 - Capacitación de los miembros de comités de ejecución de proyectos PEC de energía renovable. PODER	1009 - CAPACITACIÓN	10	-	0%	3	-	0%
008 - PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTIÓN LOCAL	01 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE III. PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	4	-	0%	1	-	0%
	02 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV. PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	1	-	0%	-	-	0%
	03 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE IV. PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0%	-	-	0%
	04 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%
	06 - Acciones para la mejora de la operatividad del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE III. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%
	02 - Actividades para la formación al fortalecimiento institucional y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS). CONVIVIR	131 - ACTIVIDAD	4	-	0%	-	-	0%
009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	03 - Talleres para la formación de habilidades sociales y laborales para jóvenes en los lugares de incidencia del programa. CONVIVIR	156 - TALLER	10	-	0%	4	-	0%
	06 - Supervisión de Infraestructura de recuperación de espacios públicos. CONVIVIR	129 - SUPERVISION	12	-	0%	-	-	0%
	07 - Asistencia técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	4	-	0%	1	-	0%
	08 - Compra de Equipamiento para las obras de infraestructura del programa. CONVIVIR	392 - EQUIPO	12	-	0%	-	-	0%
	03 - Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. ICS	1009 - CAPACITACIÓN	12	-	0%	1	-	0%
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	03 - Supervisión de Proyectos. ICS	129 - SUPERVISION	12	-	0%	1	-	0%
	04 - Implementación, diseño y formulación de proyectos. ICS	291 - DISEÑO	12	-	0%	1	-	0%
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	02 - Diseños de Obras de Infraestructura de servicios básicos Formulados. PCCMB	291 - DISEÑO	5	-	0%	-	-	0%
	03 - Supervisión de Proyectos integrales de servicios básicos en barrios. PCCMB	129 - SUPERVISION	1	-	0%	-	-	0%
	05 - Consultorías Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB	369 - CONSULTORÍA	17	-	0%	-	-	0%
	06 - Eventos de Integración y Recreativos. PCCMB	39 - EVENTO	2	-	0%	-	-	0%
	07 - Convenio para Fortalecimientos a Microemprendimientos. PCCMB	26 - CONVENIO	1	-	0%	-	-	0%
	08 - Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formación de Valores. PCCMB	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%
	09 - Talleres de Emprendedurismo y Valores. PCCMB	156 - TALLER	8	-	0%	-	-	0%
	02 - Diseño de Proyectos de electrificación rural PIR	291 - DISEÑO	1	-	0%	1	-	0%
	02 - Diseños de Proyectos de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. PIR	291 - DISEÑO	1	-	0%	-	-	0%
047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	03 - Diseños de Proyectos de Agua Potable. PIR	291 - DISEÑO	17	-	0%	5	-	0%
	03 - Diseños de Proyectos de rehabilitación de caminos formulados. PIR	291 - DISEÑO	9	-	0%	-	-	0%
	03 - Prefactibilidades de proyectos de saneamiento. PIR	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	04 - Diseño de Proyectos de pavimento municipal formulados. PIR	291 - DISEÑO	6	-	0%	-	-	0%
	04 - Pre-factibilidades de proyectos de agua potable. PIR	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	05 - Auditoría Concurrente de Estados Financieros Período 2018 para el Proyecto de Infraestructura Rural PIR	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%

Fuente: SIAFI

Ejecución al I Trimestre 2019; Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento