

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2022

***Secretaría de Desarrollo Comunitario
Agua y Saneamiento
(SEDECOAS/FHIS)***

Tegucigalpa, Honduras

octubre, 2022

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,743,849,872
Presupuesto Vigente	1,561,864,413
Devengado III Trimestre-2022	92,119,054
% Ejecución (Devengado III Trim-2022/ Vigente)	6%
Devengado Anual	43,483,782
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	3%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	115,306,146
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	7%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022

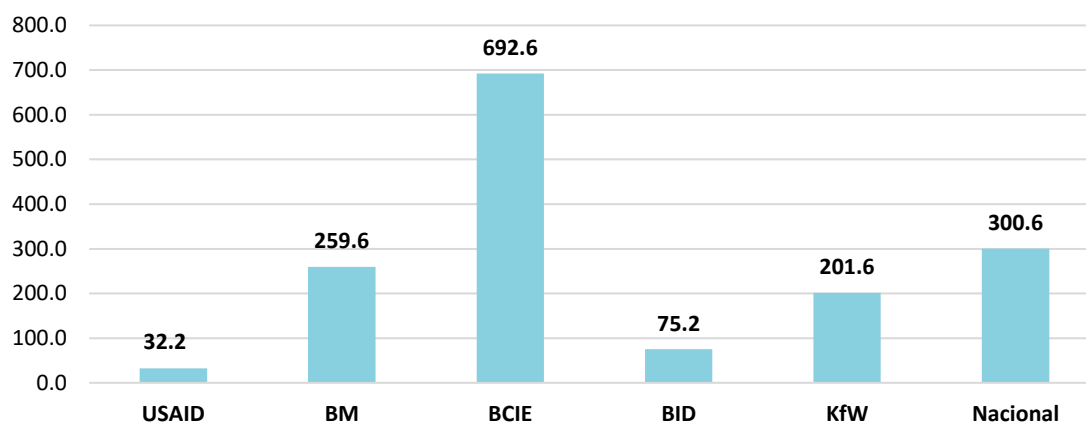
financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

El Gobierno actual ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes objetivos; En materia de Educación lo siguiente: un Sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la Matrícula Gratis y una merienda idónea, rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En materia de Protección Social se ampliará y fortalecerá programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Entre otras, elaborar una estrategia contra la pobreza rural y por la soberanía alimentaria, enfocada en las zonas de mayor pobreza, distribuyendo tierras ejidales, nacionales y fiscales para la producción agrícola y pecuaria para la subsistencia y el mercado local a costos más competitivos.

Gráfico No. 6
Presupuesto Vigente
SEDECOAS/FHIS: Financiamiento por Organismo
Cifras en millones de Lempiras



Al tercer trimestre del año 2022, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L1,561.9 millones** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L43.5 millones** lo que representa el (3%) con relación al presupuesto vigente, y la ejecución acumulada del 2022 representa el 6% del total vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

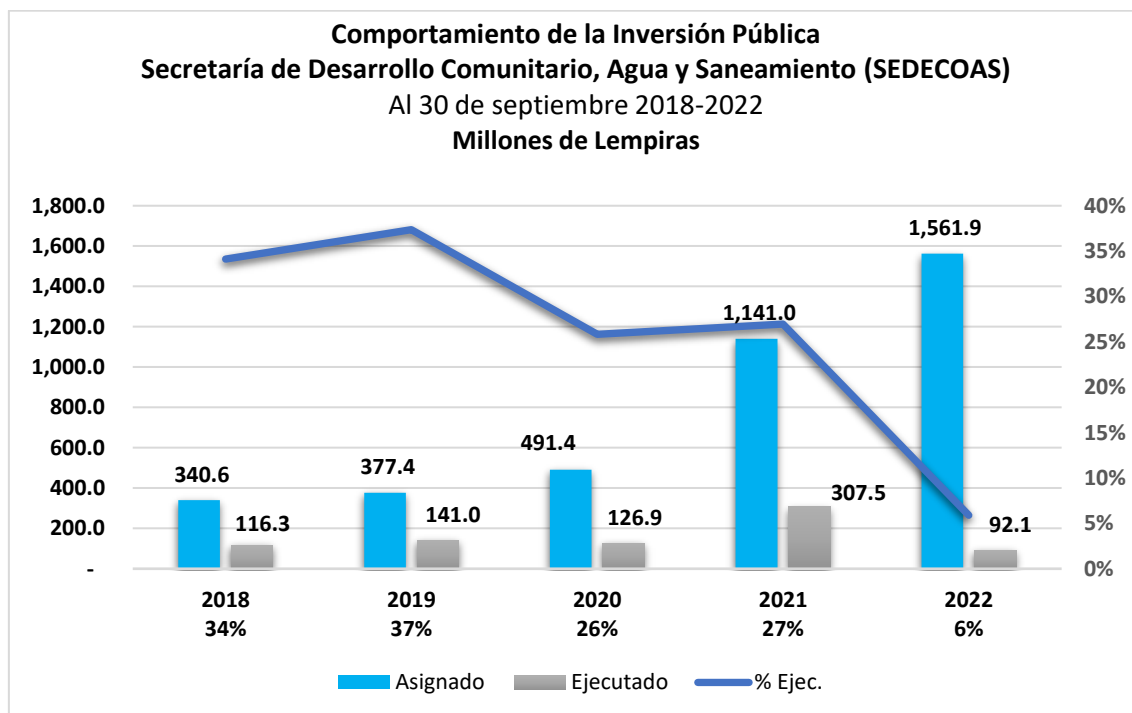
Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (9) nueve proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

Del total del financiamiento, el 68.4% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L1,068.5 millones**, el 12.3% a recursos de donaciones externas con un monto de **L192.8 millones**; y un proyecto financiado con recursos nacionales, más la contraparte nacional que corresponde a gastos operativos de proyectos de fondos externos que requieren estos recursos nacionales, sumando un monto total en el presupuesto vigente de **L300.6 millones** equivalente a 19.2%.

Con relación al presupuesto vigente con recursos provenientes de fuentes externas para la ejecución de los proyectos se distribuye por; BCIE con el 55%, Banco Mundial con 21%, KfW Banco Alemán con 16%, BID con el 6% y USAID con el 2%.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2018-2022):

En los años 2018 al 2022, los proyectos de Inversión Pública de la SEDECOAS/FHIS ha considerado la ejecución de al menos 12 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 68% con recursos de crédito externo, 28% recursos de donación externa y el 4% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.



La gráfica anterior muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de septiembre, el pico más alto se registró en el año 2019. Para el año 2021 se incorporaron al presupuesto nuevos programas para atender la reparación y rehabilitación de escuelas y para proyectos de infraestructura en las zonas afectadas por Eta e Iota, sin embargo, pese a tener suficientes recursos la ejecución para los años 2021 y 2022 se vio mermada por la crisis ocasionada post pandemia del COVID-19. Cabe mencionar que la baja ejecución en el 2022 se debe en parte a procesos engorrosos de los organismos financiadores, contratos pendientes de ratificar por el Congreso Nacional, así como la falta de personal esencial en las unidades ejecutoras.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el tercer trimestre del año 2022 se concentró en los siguientes proyectos:

- 1 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
- 2 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
- 3 Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en

Honduras (MIFE).

- 4 Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
- 5 Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).
- 6 Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
- 7 Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- 8 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.
- 9 Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras.

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

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)

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 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).

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 44 proyectos de los cuales, 33 se encuentran formulados (de estos 30 están contratados y por iniciar su ejecución y el resto en proceso de contratación), 3 en formulación y 1 pendiente de formulación, alcanzando 66% de ejecución física, se prevé que se inicie ejecución en el tercer trimestre 2022.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

- Se ha revisado las obras ejecutadas y procesos administrativos para los 5 proyectos en Gracias a Dios y se ha definido los montos a recuperar para 3 proyectos y en proceso los 2 restantes, es decir los 5 proyectos se encuentran el proceso de recuperación ya que se rescindieron los contratos.
- Se finalizó un proyecto que representa 298 beneficiados y según el sistema estos proyectos han generado 32 empleos.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), tercer trimestre 2022:

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 Fondos de Donación	1,608,626,596	10/07/2012 - 31/07/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
III Trimestre 2022	188,312,919	166,682,545	955,705	0.6
Acumulado 2022	188,312,919	166,682,545	5,015,593	3.0
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,608,626,596	1,608,626,596	1,161,783,433	72.2

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

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.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

- La ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un avance físico del 23% que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable y pavimentación de calles con un avance financiero del 46%.
- La supervisión de la obra cuenta con un avance financiero del 30%, el monto del contrato es de 4,744,032.28.
- A finales del mes de agosto, inició el curso en educación financiera en donde participaron 36 jóvenes, este curso finalizó al mes de septiembre de 2022.

A continuación, véase la ejecución histórica del **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**, tercer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	369,377,190	01/10/2018 - 01/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2022	75,224,516	71,849,516	14,537,247	20
Acumulado 2022	75,224,516	71,849,516	41,761,520	58
Acumulado Vida del Proyecto*/	369,377,190	369,377,190	301,339,229	82

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros de Educación Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa beneficiará 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Prebásica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 4 años desde el 2020 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

- Se han aprobado 18 proyectos en comité de inversiones por un monto de L99,973,412.28 lo cuales se iniciará el proceso de contratación en el último trimestre del año.
- Se ha solicitado la No Objeción a la modificación del Plan General de Adquisiciones (PGA), se está a la espera de dicha no objeción para iniciar con la contratación de la inversión aprobada en el punto anterior.

- La secretaría de Educación ha emitido la aprobación de 10 proyectos más, los cuales se estarán sometiendo a aprobación del comité de inversiones para aprobación.
- Se ha solicitado la priorización al BCIE de 24 Centros Educativos adicionales solicitados por SEDUC, se está a la espera de la No Objeción.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), tercer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	1,971,360,000	30/09/2020 - 30/09/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2022	499,467,419	499,467,419	39,100	0.01
Acumulado 2022	499,467,419	499,467,419	39,100	0.01
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,971,360,000	1,971,360,000	114,393,414	5.80

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

- Los TDR para el Concurso Público Nacional para la contratación de los Diseñadores y Formuladores fueron No Objetados por la Asistencia Técnica en fechas 4 y 12 de julio 2022.
- 3 proyectos priorizados en el Municipio de Santa Rosa de Copán, 3 proyectos priorizados en el Municipio de Intibucá, 3 proyectos priorizados en el Municipio de La Esperanza, y 3 proyectos priorizados en el Municipio en Juticalpa.
- El proceso de investigación de “Línea Base, Diagnóstico de Necesidades de Juventud y Propuesta de Plan para el Fortalecimiento de las Necesidades de Formación para Jóvenes” encargado a la empresa de consultoría ANED Consultores ha concluido con la aprobación de sus productos por parte del equipo

de La SEDECOAS-FHIS y La Asistencia Técnica. A la fecha de cierre del presente Informe estos documentos se encuentran en proceso de diagramación final para dar por concluido este proceso de consultoría.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), tercer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	BMZ Nr. 2016 65348	170,029,800	17/07/2021 - 31/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2022	44,718,737	44,718,737	797,960	2
Acumulado 2022	44,718,737	44,718,737	4,652,976	10
Acumulado Vida del Proyecto*/	170,029,800	170,029,800	11,409,749	7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción de este y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales. Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical Eta: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

- La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.
- En proceso de Evaluación de los siguientes procesos de adquisición de bienes: Adquisición de Equipo Informático, Video y Sonido para uso de la UEP y SEDECOAS/FHIS.
- Contratado y en acondicionamiento el local para el funcionamiento de las oficinas de la UEP.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), tercer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	6822-HN	1,960,432,000	25/05/2021 - 31/12/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2022	732,341,690	259,608,231	4,477,340	1.7
Acumulado 2022	732,341,690	259,608,231	8,369,974	3.2
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,960,432,000	1,960,432,000	2,501,684	0.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

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

Tiene como objetivo general 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.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

- Han ejecutado actividades de capacitación en 4 proyectos implementados bajo la metodología PEC.
- Se encuentran en ejecución 10 proyectos, de los cuales 7 son centros educativos y 3 con enfoque COVID-19.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID), tercer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	522-0501-4 Donación Externa	348,006,068	19/10/2017 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
III Trimestre 2022	10,612,131	20,678,381	7,542,181	36
Acumulado 2022	10,612,131	20,678,381	17,145,642	83
Acumulado Vida del Proyecto*/	348,006,068	348,006,068	195,596,986	56

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

- A la fecha se han finalizado 15 proyectos, 8 bajo la Metodología PEC del sector educativo y 7 proyectos por contratista para el sector salud, entre julio a septiembre de 2022.
- Los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente son 5 centros educativos en los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá y La Paz.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID), tercer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	522-0502 Cd E No.9 Donación Externa	210,053,250	01/11/2018 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
III Trimestre 2022	-	33,312,124	15,134,249	45
Acumulado 2022	-	33,312,124	15,134,249	45
Acumulado Vida del Proyecto*/	210,053,250	210,053,250	66,498,635	32

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

- En etapa de Pre- Inversión a Nivel de Factibilidad, se está analizando la reformulación, alcance y nuevos objetivos del proyecto.

Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras estará compuesto por 61 proyectos de infraestructura localizados en 48 municipios en 16 departamento.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras, tercer trimestre 2022:

- Para este trimestre el programa PROMIDESH, obtuvo la incorporación de fondos por un total de L269,000,000.00.
- El programa a nivel de ejecución presupuestaria no presenta ningún monto debido a que la incorporación presupuestaria fue hasta el mes de septiembre, pero cabe resaltar que, si se presenta ejecución física a nivel de diseño, 16 procesos de licitación, 17 obras en bordos entregadas y el inicio de algunas obras de mitigación en los departamentos intervenidos por el programa.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Asimismo, mediante Oficio No. DSM-433-2022 de fecha 21 de julio de 2022 la SEDECOAS/FHIS solicitó a la SEFIN modificación tipo traslado del Programa MIFE, por un monto de L38,484,155.00 con el fin de reajustar actividades que se estarán contratando supervisores para los proyectos.
- Mediante Oficio No. DSM-487-2022 se solicitó a la SEFIN, aprovechamiento de espacio presupuestario del Programa PCCMB, al Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical ETA ejecutado durante el 2020 y 2021 con el objetivo de pago cubrir pagos por concepto de servicios de auditoría y consultoría por un monto de L3,375,000.00

- El 12 de septiembre de 2022, se solicitó a la SEFIN incorporación de L279,000,000.00 para el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras mediante Oficio No. DSM-1314-2022, con el fin de llevar a cabo actividades de contratación de consultorías y estudios, viáticos, combustible para personal de campo donde se desarrollarán los proyectos.
- Finalmente, el 29 de septiembre de 2022 se solicitó a la SEFIN mediante Oficio No. DSM-1358-2022 modificación presupuestaria tipo aprovechamiento presupuestario por un monto de L41,225,135.00 entre el Programa PROMINE para los programas ICS/USAID y PIOH/USAID.

Conclusiones

- La ejecución presupuestaria acumulada al III trimestre del año 2022 experimentó una ejecución acumulada presupuestaria de 6% ejecución insatisfactoria, relativo a L92,119,054 con respecto al vigente de L1,561,864,413 esta baja ejecución es producto principalmente de la falta de ratificación de los contratos que traspasaron periodo por el soberano Congreso Nacional, así como, actualización de firmas y reformulación del presupuesto de los proyectos.
- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre objetos de gasto con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación, POA's y compromisos de acuerdo con cada uno de los proyectos y otras actividades relativas al funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.
- En cuanto a la ejecución porcentual comparativa se observó una disminución del porcentaje de ejecución en el presente año en 21 puntos porcentuales con respecto al año 2021, pasando de 27% en 2021 a 6% en 2022.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.
- 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 institucionales.

- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con SEFIN con el fin de apoyar a las Unidades ejecutoras donde se tenga cuellos de botella, con el fin de agilizar la ejecución previa al cierre del año fiscal 2022.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2022
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
10	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	9,818,396	1,734,031,476	1,743,849,872	300,566,396	1,261,298,017	1,561,864,413	15,207,720	76,911,334	92,119,054	6%
1	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira		193,172,460	193,172,460		193,172,460	193,172,460		-	-	0%
2	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	-		-	269,000,000		269,000,000	-		-	0%
3	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.		732,341,690	732,341,690		259,608,231	259,608,231		8,369,974	8,369,974	3%
4	PROGRAMA DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A LA TORMENTA TROPICAL ETA		-	-		3,375,000	3,375,000		-	-	0%
5	PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	6,107,220	182,205,699	188,312,919	6,107,220	160,575,325	166,682,545	809,752	4,205,841	5,015,593	3%
6	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	-	10,612,131	10,612,131	10,066,250	10,612,131	20,678,381	8,571,206	8,574,436	17,145,642	83%
7	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		75,224,516	75,224,516		71,849,516	71,849,516		41,761,520	41,761,520	58%
8	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS		499,467,419	499,467,419		499,467,419	499,467,419		39,100	39,100	0%
9	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	3,711,176	41,007,561	44,718,737	3,711,176	41,007,561	44,718,737	1,069,085	3,583,891	4,652,976	10%
10	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	-	-	-	11,681,750	21,630,374	33,312,124	4,757,677	10,376,573	15,134,249	45%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Programación Anual	III Trimestre 2022		Resultado
				Ejecución	% Ejecución	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	2	0	0%	Productos programados para el IV trimestre 2022, ubicados en Colonias priorizadas del Distrito central, III. Trimestre: dos (2) Cursos de Educación Financiera donde participaron un total de 93 jóvenes y Un (1) Curso de emprendimiento de
	Construcción de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	200	0	0%	
	Construcción de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	200	0	0%	
	Talleres de Valores y/o emprendimiento para jóvenes	TALLERES	6	3	50%	
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	27	0	0%	Productos programados para el IV trimestre 2022 en área afectada por los ciclones Eta e Iota, se han adjudicado los procesos de licitación y cotización para 27 subproyectos de infraestructura pública. Las obras iniciarán en el mes de octubre 2022. .
	Adjudicación de Sistemas de Agua Rehabilitados y/o Reconstruidos	LICITACION	10	0	0%	
	Adjudicación de Sistemas de Saneamiento y/o Reconstruidos	LICITACION	2	0	0%	
	Formulación de Expedientes de Infraestructura en Centros de Salud	EXPEDIENTES	2	0	0%	
	Formulación de Expedientes de Infraestructura Comunitaria Rehabilitada y/o Reconstruidas	EXPEDIENTES	2	0	0%	
	Formulación de Expedientes de Infraestructura Pública y Comunitaria	EXPEDIENTES	2	0	0%	
Adjudicación de Infraestructura Vial Rehabilitada y/o Reconstruida	LICITACION	5	0	0%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	3	0	0%	Producto programado para el IV Trimestre 2022
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	13	0	0%	A la fecha se continua en proceso de la aprobación de los proyectos y consultorías en el Congreso Nacional, lo cual ha provocado en un desfase físico y financiero en la ejecución del Programa en la fase IV y en el caso de la fase V se esta en proceso de formulación de los nuevos proyectos . También se solicitó una modificación interna tanto financiera como en producción y un traslado de recursos a otro Programa, sin embargo la Institución ya había completado las modificaciones permitidas por lo cual este POA de seguimiento esta con base un planificación no ajustada.
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	1	0	0%	Producto programado para el IV Trimestre 2022
	Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACION	180	0	0%	En proceso de formulación los mismos iniciarán en el ultimo trimestre del año 2022
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	10	5	50%	1) Reparación y Equipamiento CDA 23 de Septiembre, 2) Reparación y Equipamiento CDA San Juan, 3) Reparación y Equipamiento CDA 10 de Septiembre, 4) Reparación y Equipamiento CDA La Esperanza, 5) Reparación y Equipamiento CDA Morales III
	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	7	6	86%	1) Reparación Instituto Modesto Rodas Alvarado, Reparación y Equipamiento Escuela Carlos Rivera López, Reparación y Equipamiento CEB Jose Antonio Peraza, Reparación CEB Claudio Barrera - Fase II, Reparación y Obras complementarias Escuela Ramón Montoya Fase II y Reparación Instituto Triunfo de la Cruz III
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	2	2	100%	1) Construcción de Bodega de Insumos de la Regional de Salud No.1 y 2) Obras Complementaria y Reparación del Centro Nor Occidental de Biológicos - Bodega Ultra Frío
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	4	2	50%	1) Ampliación Escuela José Cecilio del Valle y 2) Reparación Escuela Nueva Generación Sur
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	2	2	100%	1) Clínicas de Aislamiento Pacientes COVID Hospital Dr. Juan Manuel Gálvez y 2) Construcción Bodega de Insumos de la Regional de Salud No.4 y Obras Complementarias

Fuente: Unidades Ejecutoras al 30/09/2022