



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2024

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

SEDECOAS es la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento en Honduras. Esta institución pública que se dedica a promover el desarrollo comunitario a través de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos. Trabajan en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable del país.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,134,692,034
Inversión Productiva	96,123,700
Formación Bruta de Capital	1,038,568,334
Presupuesto Vigente	1,425,476,298
Inversión Productiva	96,123,700
Formación Bruta de Capital	1,329,352,598
Ejecutado II Trimestre	31,925,357
Inversión Productiva	1,532,421
Formación Bruta de Capital	30,392,936
% Ejecución (Devengado II Trim-2024/Vigente)	2.2%
Ejecutado Anual	34,743,606
Inversión Productiva	1,917,441
Formación Bruta de Capital	32,826,165
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	2.4%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	35,119,833
Inversión Productiva	2,293,669
Formación Bruta de Capital	32,826,165
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	2.5%

Nota: SIAFI, 30/06/2024

Al segundo trimestre del 2024 la institución contó con un presupuesto vigente para la ejecución de programas y proyectos de L1,425.5 millones la ejecución ascendió a solamente el 2.2%, mientras que la acumulada fue de tan solo 2.4%, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de un proyecto de inversión productiva, asimismo se ejecutó un monto significativo para proyectos de Agua y Saneamiento y obras de infraestructuras municipales.

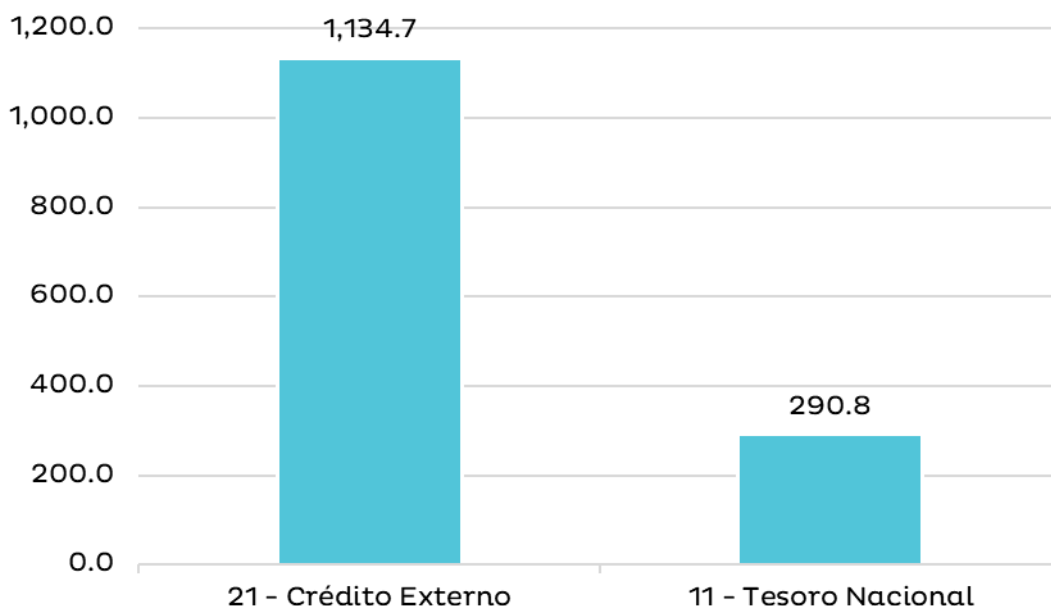
b. Financiamiento de la Inversión Pública

La mayoría de los proyectos que ejecuta SEDECOAS provienen de fuentes de financiamiento externo y recursos del tesoro nacional.



Del total del financiamiento vigente, el 79.6% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de L1,134.7 millones y de fondos del tesoro nacional con un monto vigente de L290.8 millones equivalente a 20.4%.

Gráfico No. 01
SEDECOAS: Inversión por Fuente
Cifras en millones de Lempiras



Con relación con recursos provenientes por organismo financiador para la ejecución de los proyectos se distribuye por; Banco Santander con el 73%, BID con 7% y Tesoro Nacional con 20%

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2023-2024)

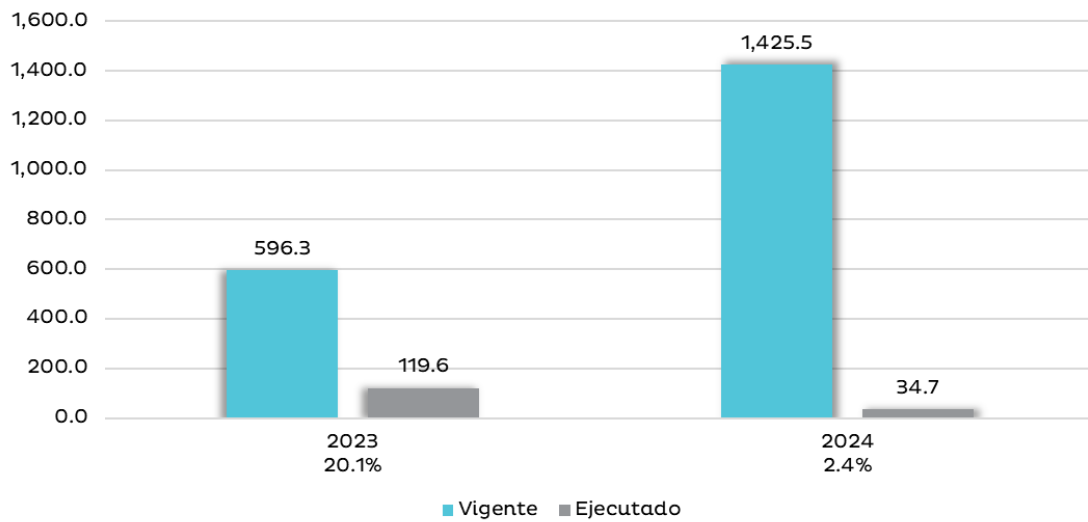
A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión entre 2023 y 2024, basado en los montos vigentes y ejecutados.

En la gráfica se detalla un incremento significativo del presupuesto vigente pasando de una asignación de L596.3 millones en 2023 a L1,425.5 millones en 2024.



En cuanto al porcentaje de ejecución, se observa en 2023, el ejecutado fue de L119.6 millones, que representaba el 20.1% con relación a su presupuesto vigente, en cuanto al año 2024 el ejecutado ascendió a L34.7 millones que representó apenas el 2.4% en relación con su presupuesto vigente a junio de cada año respectivo.

Comportamiento Inversión Pública
SEDECOAS
Al 30 de junio (2023-2024)
Cifras en Millones de Lempiras



d. Principales Proyectos

La inversión productiva en el segundo trimestre de 2024 se concentra en el siguiente proyecto:

1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras

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

1. PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS

El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a agua potable y saneamiento.



Para lograr el objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rural.
- Fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio teniendo en cuenta los impactos del cambio climático (CC) sobre las fuentes y la infraestructura que garantiza el suministro de agua.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
Sistemas de agua potable construidos nuevos en pequeñas comunidades	SISTEMA	7	0	0%	7	0	0%

Fuente: SEDECOAS, al 30 de junio de 2024

Se avanzó con los siguientes procesos de adquisiciones:

1. Expresión de interés Contratación de la Supervisión de 7 Proyectos de Ampliación, Construcción, Reparación o Reposición de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y/o Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios y Departamentos del País, Paquete 1 (7 proyectos en 4 lotes). Se tiene previsto el inicio de obras en el primer trimestre de 2025.
2. Se están evaluando la expresión de interés para el diseño del proyecto Contratación de Servicios de Consultoría para el Diseño de obras nuevas y mejoras de los sistemas de agua potable en Cayo Bonacca, mas 9 comunidades y de los sistemas de saneamiento de Cayo Bonacca y dos comunidades del Municipio de Guanaja, Departamento

de Islas de la Bahía. Se espera que los servicios inicien en diciembre de 2024.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Agua Potable y Saneamiento En Honduras al segundo trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin	
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
Programa de Agua Potable y Saneamiento En Honduras	BID5284/BL-HO	US\$45,000,000	L1,113,304,500	01/12/2023-23/11/2028	
II Trimestre 2024		96,123,700	96,123,700	1,532,421	1.6%
Acumulado 2024		96,123,700	96,123,700	1,917,441	2.0%
Acumulado Vida del Proyecto *		1,113,304,500	1,113,304,500	1,917,441	0.1%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7401 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2024

Durante el segundo trimestre del 2024, la adquisición de bienes incluyó Equipo de Transporte Terrestre para Personas, Aplicaciones Informáticas, y Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público.

e. Gestión de la Inversión

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), solicitó a la Dirección General de Inversión Pública la asignación de la cuota de compromiso para los meses de abril a junio.

Además, se ha solicitado la proyección de ejecución de los meses de marzo a diciembre. Esta proyección tiene como finalidad planificar y organizar adecuadamente los recursos financieros y operativos necesarios para el correcto desarrollo de los proyectos durante el resto del año.

f. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2024

Es urgente la contratación del personal de UCP; se requiere a la brevedad la contratación de 1 Asistente en Adquisiciones, 1 Especialista Ambiental,



1 Especialista Social, 1 Ingeniero Especialista en Calidad y Costos y 2 Coordinadores de componente, para implementar el plan de gestión ambiental y social del programa, apoyar en la elaboración de las especificaciones técnicas de los requerimientos ambientales y sociales, realizar la actualización de costos de proyectos diseñados, elaborar los documentos de solicitud de propuesta para la elaboración del diagnóstico y plan para el fortalecimiento de operadores y prestadores de servicio de agua potable y saneamiento.

V. CONCLUSIONES

- Al finalizar el segundo trimestre de 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de L1,425.5 millones para la ejecución de programas y proyectos. Sin embargo, la ejecución presupuestaria durante este período fue significativamente baja, alcanzando solamente el 2.2% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución acumulada fue de tan solo 2.4%

VI. RECOMENDACIONES

- Acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomando acciones correctivas cuando sea necesario. Es urgente la contratación de personal clave, contar con el equipo completo permitirá mejorar la eficiencia y efectividad en la ejecución de los proyectos.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO SANITARIO		290,784,264.00	1,038,568,334.00	1,329,352,598.00	290,784,264.00	1,038,568,334.00	1,329,352,598.00	30,392,935.62	-	30,392,935.62	2.3%	32,826,164.71	-	32,826,164.71	2.5%
	Total CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MUNI		-	1,038,568,334.00	1,038,568,334.00	270,784,264.00	1,038,568,334.00	1,309,352,598.00	30,392,935.62	-	30,392,935.62	2.3%	32,826,164.71	-	32,826,164.71	2.5%
2	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS	BID5284/BL-HO	-	96,123,700.00	96,123,700.00	-	96,123,700.00	96,123,700.00	-	1,532,421.24	1,532,421.24	1.6%	-	1,917,441.42	1,917,441.42	2.0%
	Total PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS		-	96,123,700.00	96,123,700.00	-	96,123,700.00	96,123,700.00	-	1,532,421.24	1,532,421.24	1.6%	-	1,917,441.42	1,917,441.42	2.0%
	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		290,784,264.00	1,134,692,034.00	1,425,476,298.00	290,784,264.00	1,134,692,034.00	1,425,476,298.00	30,392,935.62	1,532,421.24	31,925,356.86	2.2%	32,826,164.71	1,917,441.42	34,743,606.13	2.4%

Fuente: SIAFI, al 30 de junio de 2024

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	001 - Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras	08 - Contratación de la firma constructora de obras de infraestructura PAPSH	155 - CONTRATO	3	0	-	0	0	-
		09 - Contratación de la firma supervisora de obras de infraestructura PAPSH	155 - CONTRATO	3	0	-	0	0	-
		10 - Contratación de obras en Distrito Central PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	-	0	0	-
		11 - Contratación de firma para el diseño de obras de infraestructura PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	-	0	0	-
		12 - Informes de consulta pública elaborados PAPSH	149 - INFORME	2	0	-	0	0	-
		13 - Informe de los proyectos en ejecución con enfoque de genero para evidenciar las oportunidades entre mujeres y hombres PAPSH	149 - INFORME	4	0	-	1	0	-

Fuente: SIAFI, al 30 de junio de 2024