



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

Informe de Ejecución Física y Financiera IDECOAS
Plan Operativo Anual POA-Presupuesto

I Trimestre **2021**

Contenido

| | |
|---|----|
| I. Antecedentes | 3 |
| II. Introducción | 4 |
| III. Logros al I Trimestre 2021 | 5 |
| VI. Ejecución Físico-Financiera al I Trimestre 2021 | 6 |
| A. Ejecución Física..... | 6 |
| B. Ejecución Presupuestaria SIAFI | 8 |
| C. Ejecución detallada 2021 | 10 |

I. Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

II. Introducción

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) ejecuta proyectos de infraestructura social y comunitaria, incentivando el desarrollo de la economía, necesarios para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales y urbanas del país.

Este informe constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los fondos asignados y poder implementar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

III. Logros al I Trimestre 2021

- Al cierre del I Trimestre se ha concluido la formulación del proyecto “Construcción Sistema de Agua Potable, El Limonal, Choluteca, Choluteca.
- Se realizó la contratación del proyecto “Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Gracias a Dios, Puerto Lempira”.
- Actualmente 23 proyectos se encuentran en ejecución. La finalización de las obras está programada a partir del II Trimestre.
- En relación a los fondos del Programa de Conversión Deuda de Honduras frente a España (presupuesto asignado de L. 114, 153,474.00), la Secretaria de Finanzas proporciono un cronograma para la realización de las transferencias al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En momento de redacción del presente informe se está gestionando la primera transferencia programada debido a que cuando SEFIN remitió el recibo para realizar la transferencia, ya no se podía pedir cuota de compromiso porque se pasó del 15 del final del trimestre.

VI. Ejecución Físico-Financiera al I Trimestre 2021

A. Ejecución Física

Tabla No.1 Ejecución de Metas

| Programa | Productos | Meta Global 2021 | Resultado Global alcanzado | Meta I Trimestre 2021 | Resultado I Trimestre 2021 | % Avance I Trimestre 2021 | % Avance Global 2021 |
|---|---|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | Proyectos de Desarrollo Social y/o Comunitario entregados . (PRODUCTO FINAL) | 27 | 0 | 0 | 0 | Sin producción planificada | 0.00% |
| | Informe de Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España. (PRODUCTO INTERMEDIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin producción planificada | 0.00% |
| | Informes de Inspectoría realizados. (PRODUCTO INTERMEDIO) | 57 | 22 | 22 | 22 | 100.00% | 38.60% |
| | Formulación de proyectos (PRODUCTO INTERMEDIO) | 4 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 25.00% |
| | Contrato suscrito con ejecutores (PRODUCTO INTERMEDIO) | 5 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 20.00% |



La conclusión de la obras está planificada a partir del II Trimestre.

Al cierre del I Trimestre se formuló el proyecto “Construcción Sistema de Agua Potable, El Limonal, Choluteca, Choluteca.

Se realizó la contratación del proyecto “Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Gracias a Dios, Puerto Lempira”.

Actualmente se tienen 23 proyectos activos inspeccionados por la Dirección de Control y Seguimiento de los cuales 3 proyectos se encuentran en resolución, 2 proyectos son resolución por mutuo acuerdo:

Proyecto de Código 107953 Ampliación CEB José Cecilio del Valle, Malguara, Intibuca, Intibucá.

Proyecto de Código 107954 Reposición Jardín de niños José Trinidad Cabañas, Malguara, Intibucá, Intibucá.

Un proyecto en resolución por incumplimiento, código 107359 Reparación Líneas de Conducción de Agua Potable, varias comunidades de Omoa, Cortes.

Los proyectos antes mencionados corren el riesgo de no lograr su ejecución física en las fechas programadas originalmente debido al proceso legal en que se encuentran actualmente, ya que para poder ser contratados nuevamente se necesita tener la resolución firme de dichos procesos emitida por la Secretaria General, lo cual según ley hay plazos que se deben cumplir y hasta entonces se podría volver a iniciar su ejecución física.

El proyecto 107197 Construcción de red de agua potable en casco urbano, Lepaera, Lempira se encuentra suspendido, no se está teniendo la respuesta por parte del contratista por lo que podría iniciarse un proceso de resolución si no se logran resolver las diferencias que existen con el contratista en cuanto al alcance final del proyecto, así como también la conciliación de los aportes tanto municipal como el comunitario.

INFORME DE AVANCE IDECOAS I TRIMESTRE 2021

B. Ejecución Presupuestaria SIAFI

El IDECOAS (Institución 241) alcanzó una ejecución financiera del 1.41% en relación a su Presupuesto Vigente 2021. A continuación se presenta el avance financiero por actividad/obra:

Tabla No.2 Ejecución del Presupuesto por Programa

| Programa | Actividad/Obra | Presupuesto Aprobado 2021 | Presupuesto Vigente 2021 | Programación Financiera I Trimestre | Ejecución I Trimestre | Ejecución Acumulada 2021 | Crédito disponible | % Ejecución I Trimestre | % Ejecución Acumulada 2021 |
|---|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS | COORDINACION Y ADMINISTRACION | L 14.650.515,00 | L 14.650.515,00 | L 3.662.629,00 | L 2.097.843,35 | L 2.097.843,35 | L 12.518.087,03 | 57% | 14,32% |
| | ESTUDIOS, CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA Y SAN EAMIENTO | L 134.153.474,00 | L 134.153.474,00 | L 34.371.258,00 | L - | L - | L 114.153.474,00 | 0% | 0,00% |
| TOTAL | | L 148.803.989,00 | L 148.803.989,00 | L 38.033.887,00 | L 2.097.843,35 | L 2.097.843,35 | L 126.671.561,03 | 6% | 1,41% |

Fuente: Reporte SIAFI

Tabla No.3 de Ejecución del Presupuesto por Grupo de Gasto

| GRUPO DE GASTO | | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | L 12.822.923,00 | L 2.032.558,70 | L 10.790.364,30 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | L 1.583.297,00 | L 23.203,15 | L 1.526.509,23 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | L 244.295,00 | L 42.081,50 | L 201.213,50 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | L 134.153.474,00 | L - | L 114.153.474,00 |
| TOTAL GENERAL: | | L 148.803.989,00 | L 2.097.843,35 | L 126.671.561,03 |

Fuente: Reporte SIAFI

Grafico No. 2 - Ejecución Acumulada al I Trimestre 2021

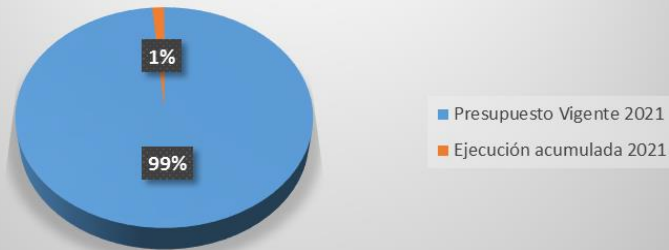


Grafico No. 3 Ejecución Actividad Coordinación y Administración

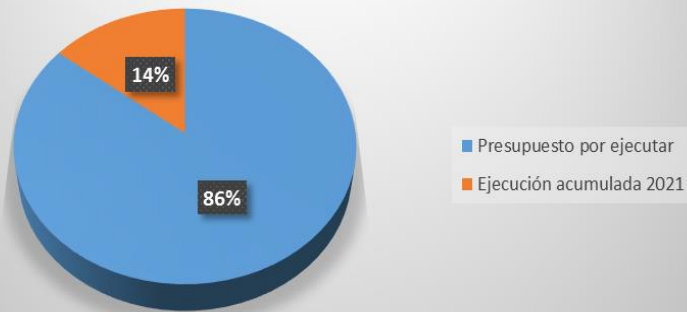
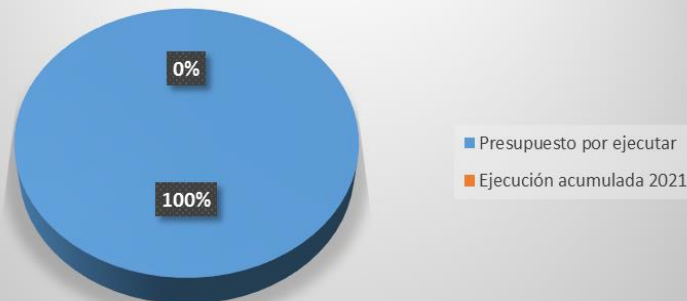


Grafico No. 4 Ejecución Estudios y Construcción de Proyectos



C. Ejecución detallada 2021

Tabla No.5 de Ejecución detallada por Objeto de Gasto

| OBJETO DE GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 11100 | Sueldos Básicos | L 6,600,000.00 | L 1,650,000.00 | L 4,950,000.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | L 550,000.00 | L - | L 550,000.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | L 550,000.00 | L 30,138.89 | L 519,861.11 |
| 11600 | Complementos | L 435,474.00 | L 96,273.15 | L 339,200.85 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d | L 957,000.00 | L 239,464.00 | L 717,536.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | L 67,372.00 | L 16,682.66 | L 50,689.34 |
| 16200 | Compensaciones | L 3,663,077.00 | L - | L 3,663,077.00 |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | L 300,000.00 | L - | L 300,000.00 |
| 24710 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | L 670,000.00 | L - | L 670,000.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | L 250,000.00 | L - | L 250,000.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | L 263,297.00 | L 23,203.15 | L 206,509.23 |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | L 100,000.00 | L - | L 100,000.00 |
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | L 40,000.00 | L 3,099.85 | L 36,900.15 |
| 35620 | Diesel | L 100,000.00 | L 1,088.00 | L 97,912.00 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L 40,000.00 | L 29,950.83 | L 10,049.17 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | L 64,295.00 | L 7,942.82 | L 56,352.18 |
| 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | L 134,153,474.00 | L - | L 114,153,474.00 |
| TOTAL | | L 148,803,989.00 | L 2,097,843.35 | L 126,671,561.03 |