



# HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

I Trimestre **2022**

## Contenido

I. Antecedentes .....	3
II. Introducción .....	4
III. Logros al I Trimestre 2022 .....	5
VI. Ejecución Físico-Financiera al I Trimestre 2022 .....	6
A. Ejecución Física.....	6
B. Ejecución Presupuestaria SIAFI .....	20
C. Ejecución detallada 2022 .....	22

## 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).

## I.Introducción

La Secretaria 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 2022

- Al cierre del I Trimestre la nueva administración ha modificado la priorización de los proyectos a ejecutarse.
- Se están desarrollando 3 formulaciones de proyectos, las cuales presentan el siguiente avance:

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ALDEA/Bo.	AVANCE FORMULACIÓN
1	Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	El Paraíso	Trojes	Casco Urbano	85%
2	Construcción Sistema de Agua Potable	Olancho	San Francisco de la Paz	Los Chaguites, La Laguna y Los Aguacates	0%
3	Reposición Línea de Conducción I Etapa	Olancho	Gualaco	Pacura	10%

Cabe resaltar que debido al cambio en los proyectos priorizados y las nuevas metas validadas por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, se ajustara las metas en el SIAFI GES. Los proyectos a ejecutarse corresponden al sector de agua y saneamiento obras de gran envergadura y prolongados tiempos de ejecución, adicionalmente debe considerarse el periodo que se requiere para la formulación (la aprobación en Comité de Operaciones está estimada para junio y diciembre) y los procesos de contratación ( 1 proceso para III Trimestre y 2 pendientes para el próximo año).

- En relación a los fondos del Programa de Conversión Deuda de Honduras frente a España, la Secretaría de Finanzas no realizó ningún recibo para gestionar las transferencias al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

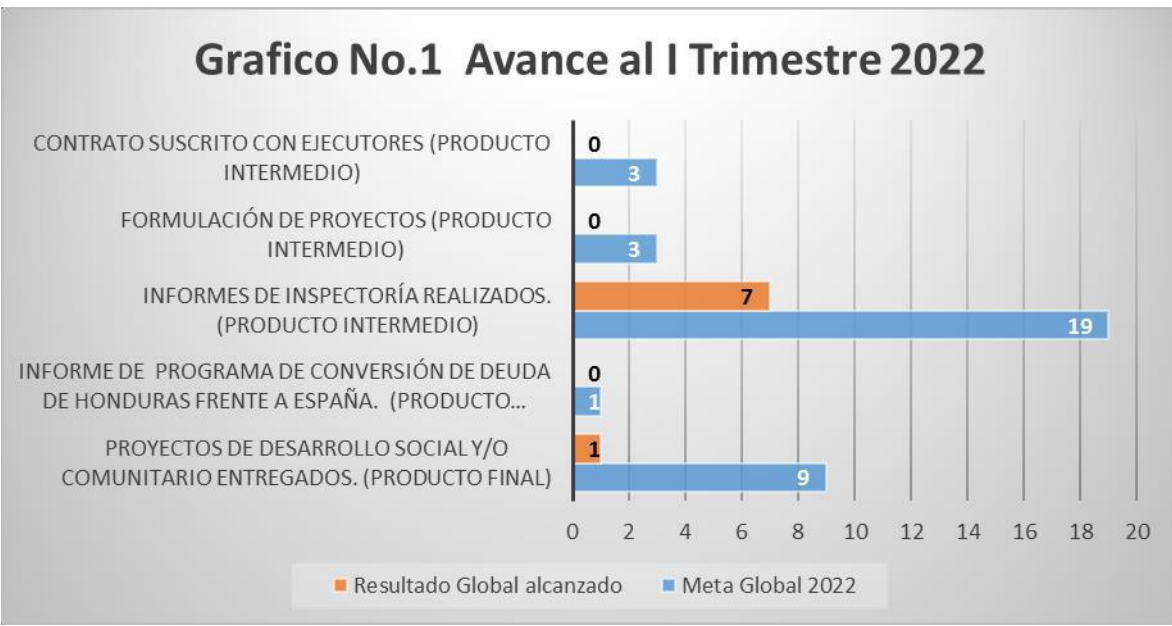
VI. Ejecución Físico-Financiera al I Trimestre 2022

A. Ejecución Física

Tabla No.1 Ejecución de Metas (SIAFI GES)

Programa	Productos	Meta Global 2022	Resultado Global alcanzado	Meta I Trimestre 2022	Resultado I Trimestre 2022	% Avance I Trimestre 2022	% Avance Global 2022
MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	Proyectos de Desarrollo Social y/o Comunitario entregados (PRODUCTO FINAL)	9	1	5	1	20,00%	11,11%
	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)	19	7	8	7	87,50%	36,84%
	Formulación de proyectos (PRODUCTO INTERMEDIO)	3	0	3	0	0,00%	0,00%
	Contrato suscrito con ejecutores (PRODUCTO INTERMEDIO)	3	0	0	0	Sin producción planificada	0,00%

Grafico No.1 Avance al I Trimestre 2022



**Nota:** Se concluyo el proyecto Construcción pavimento concreto hidraulico en El Paraiso, Trojes. Sin embargo, por instrucción de la SCGG no fue incluido en las metas SIGPRET porque es un producto final casi terminado y considerado representativo o de relevancia.

**Proyectos Ejecutados con Fondos IDECOAS**

Actualmente se encuentran en fase activa 7 proyectos con los fondos IDECOAS:

- 2 Proyecto de Infraestructura Social
- 2 Proyectos de Agua
- 3 Proyectos de Desarrollo Comunitario

De los 7 proyectos anteriores se encuentran:

- En ejecucion Fisica: 5
- Finalizados: 1 (con actas emitidas, pendiente tramites adimistrativo)
- Suspendido: 1 (por falta de proveedor de insumos)

Proyectos Finalizados para el 2do Trimestre= 7

Resumen estado actual de los Proyectos:

- El Proyecto: **108813 Construcción Vado Sumergible, Yamales, Trojes, El Paraíso**, Se encuentra en fase de ejecución, se ingresó ampliación de tiempo por obras imprevistas.
- El proyecto: **108822 Construcción Cerco Perimetral CEB Ramón Villeda Morales, Yamales, Trojes, El Paraíso**, Se encuentra en fase de ejecución, con normalidad
- El proyecto **108427 Construcción Sistema de Agua Potable, Choluteca, Choluteca** pasará su ejecución física para el 2do Trimestre de 2022, debido al incumplimiento en el plazo de ejecución (multado)
- El Proyecto **108688 Reparación Líneas de Conducción de Agua Potable (107359) Omoa, Cortés** pasará su ejecución física para el 2do Trimestre de 2022 debido ha ampliaciones de tiempo por modificación en sistemas de conducción y reportes meteorologicos.
- EL Proyecto **107427 Reparación CEB Álvaro Contreras (Distrito Central) D.C. Fco. Morazán**, se encuentra multado, ejecutando actividades finales. Finalizara en el 2do Trimestre de 2022.
- El proyecto **108752 Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico, Trojes, El Paraíso** se ingresó La Estimación de cierre, pendiente se haga efectivo el desembolso para cerrar el proyecto.
- El proyecto **108739 Instalación de Puente Bailey, Yamales Trojes, El Paraíso** Proyecto suspendido a la espera de insumos de la estructura del puente.

**A continuación, descripción de cada uno de los proyectos:**

**Código:** 108813  
**Nombre:** CONSTRUCCIÓN DE VADO SUMERGIBLE  
**Ubicación:** Yamales, Yamales, Trojes, El Paraíso

**Monto:** L.173,850.02

**Avance Físico:** 77 %

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Construcción de un vado sumergible incluye trazado y marcado, excavación, acarreo de material, emplantillado de mampostería, dentellón de concreto armado y una losa de concreto armada en la zona de rodadura vehicular.

**Situación actual:**

En ejecución, se aprobó una ampliación de tiempo recientemente, por lo que su finalización el 2do Trimestre del presente año.

**Avance Físico y Actividades ejecutadas a la fecha:**

Actualmente el proyecto tiene un avance físico aproximado de 77%, dicho avance se obtiene mediante la ejecución de actividades como ser:

- **Trazado y marcado**
- **Excavación de material tipo (80%)**
- **Acarreo de material**
- **Concreto ciclópeo con mezcladora (80%)**
- **Losa de concreto**
- **Dentellón de concreto armado**

**Código:** 108822  
**Nombre:** Construcción cerco Perimetral CEB Ramón Villeda Morales  
**Ubicación:** San Jose de Yamales, Trojes, El Paraíso

**Monto:** L. 1159,044.44

**Avance Físico:** 68 %

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Consiste en la construcción de cerco perimetral 342.97 m de longitud, mismo que será de 3 hileras de bloque, con tubo estructural y malla ciclón de 6" así como un portón de acceso al CEB



**Situación actual:**

En ejecución, programado para finalizar el 2do trimestre de 2022

**Avance Físico y Actividades ejecutadas a la fecha:**

Actualmente el proyecto tiene un avance físico aproximado de 68%, dicho avance se obtiene mediante la ejecución de actividades como ser:

- **Demolición y desmontaje**
- **Cerco perimetral (75%)**

**Código:** 108427

**Nombre:** Construcción de Sistema e agua potable

**Ubicación:** Limonal, Choluteca, Choluteca

**Monto:** L. 3, 796,727.69 Lps.

**Avance Físico: 85 %**

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Consiste en una serie de actividades como ser: La perforación de pozo, instalación de una línea de impulsión de 3777.76 ml, construcción de tanque de distribución de 10,000 Gls., construcción de la red de distribución de 1354.17 m construir 73 conexiones domiciliarias, un hipoclorador por goteo.

**Situación actual:**

El proyecto, se encuentra en fase de multa, tiene una ejecución física de 85% aprox. en desfase de tiempo, desde de febrero de 2022. Se estima que finalizara en el 2 trimestre del presente año.

**Avance Físico y Actividades ejecutadas a la fecha:**

Actualmente el proyecto tiene un avance físico aproximado de 85%, dicho avance se obtiene mediante la ejecución de actividades como ser:

- Caseta de Bombeo (80%)
- Tanque elevado de 10,000 galones (95%)
- Cerco perimetral (50%)
- Perforacion de pozo
- Linea de impulsión (100%)
- Red de distribución
- Conexiones domiciliarias
- Hipoclorador

**Codigo 108688 (107359)**

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Reparación Líneas de Conducción de Agua Potable, varias comunidades
<b>Ubicación:</b>	Varias comunidades, Municipio de Omoa, Departamento de Cortes
<b>Monto del contrato:</b>	L 11, 287, 807.10
<b>Avance Físico:</b>	86%

**Situación Actual:**

Actualmente el proyecto se encuentra **en ejecución**. La orden de inicio tiene fecha de 01 de octubre y cuentan con 150 días, más ampliaciones aprobadas, para finalizar la obra. Programado para finalizar el 2do trimestre.

**Descripción del Proyecto:**

El proyecto consiste en la rehabilitación de líneas de conducción en ocho (8) comunidades diferentes en el municipio de Omoa.

Para la comunidad de Omoa Centro, se rehabilitará y mejorará la obra toma mediante limpieza de sedimentos como ser la compuerta de guillotina. Se conectará una línea de conducción PVC de 10" desde la obra toma con una longitud de 1301 ml, de los cuales se recubrirán 834 ml con viga de concreto de 56x56 cm para la gestión de riesgos. Así mismo se instalará tubería PVC de 6" y 8" que serán parte de la línea de conducción. Estas irán apoyadas sobre columnas y anclajes. Así mismo se construirán tanques rompe cargas en diferentes ubicaciones dentro de la obra.

Para la comunidad de Cuyamel, se construirán dos (2) cruces aéreos con tubería HG de 8" con columnas de concreto, columnas de tubería HG, cables principales de ¾ y 1". Así mismo, se construirán seis (6) cruces enterrados bajo cauce con tubería PVC de 8", cimentación de mampostería y recubrimiento de concreto para evitar socavamiento debido a avenidas.

En Achioté, se mejorará la obra de toma mediante cajas de filtros con imbornales, así como la línea de conducción con el suministro e instalación de tubería HG de 3" y 4".

En El Paraíso, se construirá una nueva obra toma con el suministro e instalación de una línea de conducción de PVC 3" en una longitud de 450 ml, PVC 4" en una longitud de 720 ml y PVC 6" en una longitud de 120 ml. Estos incluirán todos los debidos accesorios, columnas para cruces aéreos y anclajes.

En Veracruz, se instalará la línea de conducción que consta de tubería HG de 3" y 4" mediante anclajes a roca como medida de mitigación de riesgos antes árboles que pueden afectar cruces aéreos. Se dividirá en 4 cruces diferentes; el primero anclado a roca, el segundo anclado a roca y enterrado en cierta longitud, el tercero y cuarto también serán anclados a roca.

Para finalizar, se intervendrán tres (3) comunidades pequeñas, siendo estas: Muchilena, Milla 3 y Milla 5. En estas se harán trabajos menores como ser el desmontaje e instalación de tubería en 34.50 ml, columnas de concreto como soporte de tubería y reparaciones en el tanque de almacenamiento.

**Avance físico y actividades ejecutadas a la fecha:**

Actualmente el proyecto tiene un avance físico aproximado de **86%**, dicho avance se obtiene mediante la ejecución de actividades como ser:

- Intervención en seis (6) cruces enterrados en Cuyamel
- Demolición de elementos de concreto para instalación de tubería suministrada para línea de conducción
- Construcción de columnas de concreto a lo largo de Omoa Centro
- Suministro e instalación de tuberías HG 3" y 4", suministro e instalación de tubería PVC de 3",4",6",8" y 10".
- Instalación de tubería en los sistemas de las comunidades de Omoa Centro, Cuyamel, Achiotés, El Paraíso y Veracruz.

**Código: 107427**

**Nombre:** "Reparación CEB Álvaro Contreras (Distrito Central)"

**Ubicación:** Distrito Central, Francisco Morazán

**Monto:** Lps. 5,376,220.74

**Avance Físico:** 91%

**Situación actual:**

Finalizando actividades

**Descripción del Proyecto:**

El proyecto consiste en la reparación del centro de educación básica Álvaro contreras, en las diferentes áreas, específicamente ejecutando las siguientes actividades: construcción de cisterna, área de juegos instalaciones hidrosanitarias, tanque de almacenamiento elevado, Módulos sanitarios, entre otros

**Situación actual:**

Finalizando actividades de instalación de cielo falso

**Avance físico y actividades ejecutadas a la fecha:**

Actualmente el proyecto tiene un avance físico aproximado de 91%, dicho avance se obtiene mediante la ejecución de actividades como ser:

Construcción de cisterna

Área de juegos

Instalaciones hidrosanitarias

Tanque de almacenamiento

Reparaciones de pisos

Aceras

Instalación de cielo

**Código: 108752**

**Nombre:** "Construcción Pavimento de concreto Hidráulico"

**Ubicación:** San José de Yamales, Trojes, El Paraíso

**Monto:** Lps. 2275707.44

**Avance Físico:** 100%

**Descripción del Proyecto:**

Consiste en la construcción de un pavimento de concreto hidráulico. El pavimento consta de: 2 Tramos, el tramo 1 posee una longitud de 42.68 ml con un ancho de 7.00 mts incluyendo bordillos y un espesor de 15 cm. El tramo 2 posee una longitud de 200.00 ml con un ancho de 7.00 mts incluyendo bordillos y un espesor de 15 cm. Dentro de este total de pavimento hidráulico se incluye lo siguiente: Volumen de corte de terreno natural: 507.65 m<sup>3</sup> Área de Pavimento de concreto Hidráulico e=15cm: 1,820.42 m<sup>2</sup> Bordillo de 0.15x0.15 m: 468.73 ml

**Situación actual:**

Obra finalizada, trámites administrativo pendiente.

**Avance físico y actividades ejecutadas a la fecha:**

Actualmente el proyecto tiene un avance físico aproximado de 100%, dicho avance se obtiene mediante la ejecución de actividades como ser:

- Trazado y marcado
- Colocado de sub-base
- Pavimento de concreto hidraulico e: 15 cm
- Corte y relleno de material
- Acero de refuerzo
- Bordillo de 15x15 cm

**Código:** 108739

**Nombre:** "Instalación de Puente Bailey"

**Ubicación:** San Jose de Yamales, Trojes, El Paraíso

**Monto:** Lps. 2,112,789.26

**Avance Físico:** 5%

**Descripción del Proyecto:**

Consiste en la construcción de una cimentación de concreto con zapata corrida y muro de bloque armado para las aproximaciones del puente y la instalación de un puente modular tipo Bailey

**Situación actual:**

Hasta la fecha no se ha podido completar el suministro de la estructura del puente Bailey. Personal de INVESTH manifestó que aún no cuentan con autoridades en dicha institución y mientras esto siga de esta manera no pueden dar seguimiento a ninguna solicitud.

**Avance físico y actividades ejecutadas a la fecha:**

Actualmente el proyecto tiene un avance físico aproximado de 5%, dicho avance se obtiene mediante la ejecución de actividades como ser:

- Acarreo parcial de piezas para el Puente Bailey

Fotografias:

**108813**



108822



108427:



108688:





107427





108752:



108739:



## INFORME DE AVANCE IDECOAS I TRIMESTRE 2022

### *B. Ejecución Presupuestaria SIAFI*

El IDECOAS (Institución 241) alcanzó una ejecución financiera del 3.90% en relación a su Presupuesto Vigente 2022. A continuación, se presenta el avance financiero por actividad/obra:

**Tabla No.2 Ejecución del Presupuesto por Programa**

Programa	Actividad/Obra	Presupuesto Aprobado 2022	Presupuesto Vigente 2022	Programación Financiera I Trimestre	Ejecución I Trimestre	Ejecución Acumulada 2021	Crédito disponible	% Ejecución I Trimestre	% Ejecución Acumulada 2022
MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS	COORDINACION Y ADMINISTRACION	L 4.985.696,00	L 4.985.696,00	L 2.997.139,00	L 4.985.922,01	L 4.985.922,01	L 9.687.451,86	166%	33,27%
	ESTUDIOS, CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA Y SAN EAMIENTO	L 129.604.072,00	L 129.604.072,00	L 37.374.691,00	L 655.529,44	L 655.529,44	L 128.948.542,56	2%	0,51%
<b>TOTAL</b>		<b>L 144.589.768,00</b>	<b>L 144.589.768,00</b>	<b>L 40.371.830,00</b>	<b>L 5.641.451,45</b>	<b>L 5.641.451,45</b>	<b>L 138.635.994,42</b>	<b>14%</b>	<b>3,90%</b>

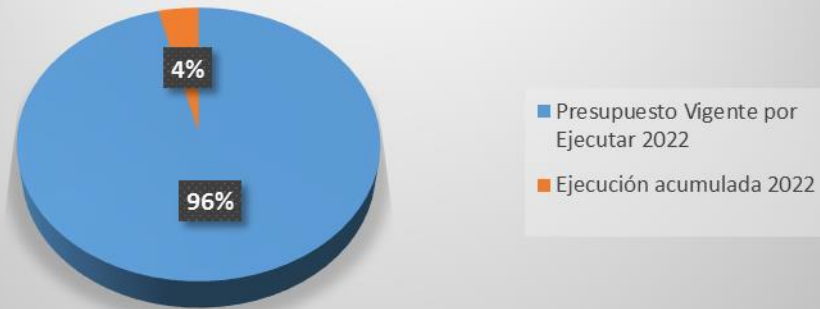
Fuente: Reporte SIAFI

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

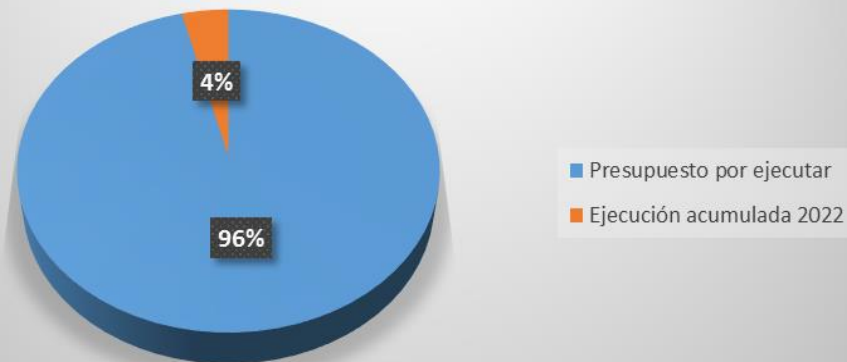
GRUPO DE GASTO		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	L 11.191.668,00	L 3.125.922,01	L 8.065.745,99
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 3.549.733,00	L 1.860.000,00	L 1.517.702,00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 244.295,00	L -	L 104.003,87
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 129.604.072,00	L 655.529,44	L 128.948.542,56
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>L 144.589.768,00</b>	<b>L 5.641.451,45</b>	<b>L 138.635.994,42</b>

Fuente: Reporte SIAFI

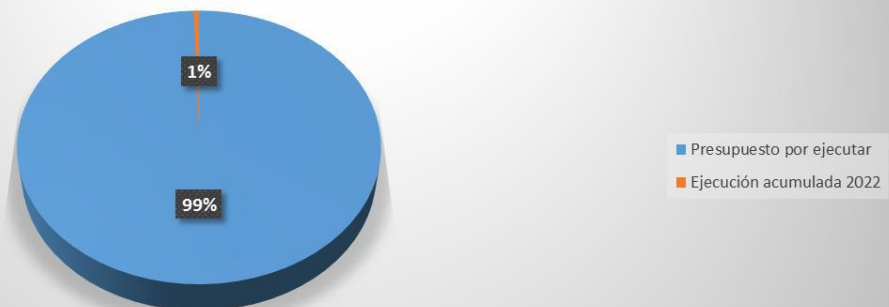
**Grafico No. 2 - Ejecución Acumulada al I Trimestre 2022**



**Grafico No. 3 Ejecución Actividad Coordinación y Administración**



**Grafico No. 4 Ejecución Estudios y Construcción de Proyectos**



C. Ejecución detallada 2022

Tabla No.5 de Ejecución detallada por Objeto de Gasto

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	L 6.624.060,00	L 1.325.515,00	L 5.298.545,00
11510	Decimotercer Mes	L 552.005,00	L -	L 552.005,00
11520	Decimocuarto Mes	L 552.005,00	L -	L 552.005,00
11600	Complementos	L 437.479,00	L 90.500,00	L 346.979,00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	L 960.489,00	L 192.199,66	L 768.289,34
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 70.750,00	L 14.851,25	L 55.898,75
16200	Compensaciones	L 1.994.880,00	L 1.502.856,10	L 492.023,90
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 100.000,00	L -	L 100.000,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	L 2.800.000,00	L 1.860.000,00	L 940.000,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 103.297,00	L -	L 51.648,00
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 300.000,00	L -	L 300.000,00
26110	Pasajes Nacionales	L 20.000,00	L -	L 10.000,00
26210	Viáticos Nacionales	L 60.000,00	L -	L 32.836,00
29100	Ceremonial y Protocolo	L 166.436,00	L -	L 83.218,00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L 40.000,00	L -	L 14.107,00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	L 44.295,00	L -	L 9.896,87
35620	Diesel	L 160.000,00	L -	L 80.000,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	L 20.000.000,00	L 655.529,44	L 19.344.470,56
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 109.604.072,00	L -	L 109.604.072,00
<b>TOTAL</b>		<b>L 144.589.768,00</b>	<b>L 5.641.451,45</b>	<b>L 138.635.994,42</b>