

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

ACUMULADO OCT-DIC 2023 PROYECTOS FONDOS NACIONALES

Sistema de Inversión Pública de Honduras
SNIPH/SEFIN

Preparado por: Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG)



Tegucigalpa, M.D.C.

Diciembre, 2023

Contenido

1. INTRODUCCIÓN:	3
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, COMPONENTES Y PRODUCTOS FONDOS NACIONALES SNIPH.....	4
14-00-001-00 Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable Y Afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las Condiciones de Salud y Bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra Y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho	4
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
OBJETIVO DEL PROYECTO	4
COMPONENTES	4
METAS	5
ENTREGABLES:.....	6
IMPACTO DE GENERO	6
EJECUCION FISICA ACUMULADA AÑO 2022 Y 2023 (VIDA DEL PROYECTO).....	6
EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2022 Y 2023 (VIDA DEL PROYECTO)	7
EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023	8
AVANCE FISICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.....	9
3. CONCLUSIONES:	9
4. RECOMENDACIONES	10

1. INTRODUCCIÓN:

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Proyecto: "Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho", inició la construcción de la Planta Potabilizadora de Agua, y del Tanque de Almacenamiento de Agua con capacidad de 50,000 gal, que tiene como objetivo brindar alternativas de solución a la problemática relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico, mejorar la calidad de vida, condiciones higiénico-sanitario, así como la seguridad alimentaria en cumplimiento de los términos normativos requeridos para la inversión, en garantía de los derechos de goce y acceso efectivo y de calidad del servicio de acueducto para mantener los estándares de salubridad de la población del municipio de San Francisco de Becerra, en el departamento de Olancho.

Así mismo, ha generado la contratación de 38 hombres que desempeñan cargos administrativos y de campo, y 34 mujeres que realizan labores de preparación de alimentos y apoyo administrativo.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG), ha preparado el siguiente informe de avance de los productos finales e intermedios conforme al Plan Operativo Anual de Proyectos Financiados con Fondos del Tesoro Nacional, registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras SNIPH, de la Secretaría de Finanzas.

En dicho informe se detalla la ejecución de metas físicas evaluadas en los productos finales e intermedios, del Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable Y Afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las Condiciones de Salud y Bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra Y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho, correspondiente al cierre del cuarto trimestre del año 2023.

Para una mayor comprensión de los resultados y logros obtenidos, hacemos una breve descripción del objetivo del proyecto, sus metas programadas y ejecución obtenida con un breve análisis que denota gráficamente los avances obtenidos en los productos finales e intermedios del proyecto.

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, COMPONENTES Y PRODUCTOS FONDOS NACIONALES SNIPH

14-00-001-00 Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable Y Afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las Condiciones de Salud y Bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra Y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho

IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- a) Nombre: Proyecto:** “Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del servicio de agua potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho”
- b) Localización:** Municipio de San Francisco de Becerra (aldea Laguna Seca, Rancho Viejo, La Danta y el Casco Urbano), Municipio de Dulce Nombre de Culmí (aldea Pisijire) Departamento de Olancho.
- c) Duración:** Tiene una duración de 8 meses (noviembre a diciembre 2022, enero a junio 2023).
- d) Etapa Actual:** El proyecto se encuentra en etapa de ejecución.
- e) Costo Total del Proyecto:** El costo del proyecto es de L. 27,214,312.00
- f) Fuente Financiera:** Fuente de Financiamiento Interna (Fondos Nacionales) a través del Banco Central de Honduras (BCH)
- g) Sector:** Promoción y Protección humana / Subsector: Protección Social
- h) Generación de Empleo:** De manera directa son 54 personas e indirectamente son 270 personas.

OBJETIVO DEL PROYECTO

“Mejorar condiciones en la calidad de vida de la población de los Municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho a través de Sistemas de Almacenamiento y Distribución del servicio de Agua y Afianzamiento en la Seguridad Alimentaria”.

COMPONENTES

1. Estudio, Diseño y Construcción de una Planta Potabilizadora de Agua en el Casco Urbano de San Francisco de Becerra.

Estudios ambientales, calculo estructurales y planimetría que respalden la factibilidad del proyecto, así como, la construcción de la Planta Potabilizadora, considerando un área de construcción de 150 Mts², que incluye los diferentes procesos complementarios para la Potabilización del agua (Pretratamiento, Coagulación-Floculación, Decantación, Filtración, Desinfección del Agua y finalmente el Análisis)

2. Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta Procesadora de Derivados de Lácteos en el Casco Urbano de San Francisco de Becerra.

Estudios ambientales, calculo estructurales y planimetría que respalden la factibilidad del proyecto, construcción de la Planta Procesadora de Derivados de lácteos y su equipamiento de acuerdo al diseño y estudio realizado, su área aproximada de construcción es de 180 Mts², en el Equipamiento están: la bomba de vacío, tanque de distribución, línea de vacío de leche y pulsadores, manómetro, un regulador y un tanque de recepción de leche, considerando los aspectos importantes de calidad: su composición, lo higiénico y lo sanitario.

3. Dotación de Maquinaria para la Perforación de Pozos de Agua y Capacitación de Mano de Obra local para su Operación y Mantenimiento.

Suministro de una máquina para perforación de pozos el cual proveerá agua para uso domiciliario y riego en las aldeas beneficiarias, capacitación de la mano de obra para su operación y mantenimiento, la máquina perforadora con un diámetro aproximado de 1.30 Mts. y con una profundidad hasta 200 Mts., asimismo, se estima una perforación de 2,500 pozos en las comunidades a intervenir.

4. Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable, (3 Tanques en el Municipios de San Francisco de Becerra y 1 Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en Dulce Nombre de Culmí).

Construcción de 3 Tanques de Almacenamiento de Agua Potable de 25,000 gl en las aldeas de Rancho Viejo, La Danta (Municipio de San Francisco de Becerra) y Pisijire (Municipio de Dulce Nombre de Culmí), y 1 Tanque de 50,000 gl en el Casco Urbano de San Francisco de Becerra, los Tanques de Almacenamiento de Agua se conectarían a las líneas actuales de distribución y suministro de agua potable, el material utilizado en la construcción de los 4 tanques de Almacenamiento será de ladrillo y cemento siguiendo las normas establecidas por el SANAA, se utilizará una área de 60 Mts², para los 3 Tanques de agua con capacidad de 25,000 gl, y 120 Mts², para el Tanque con capacidad de 50,000 gl.

METAS

Mejora en la calidad de vida, condiciones higiénico-sanitarias y afianzamiento de la seguridad alimentaria-nutricional de la población del Municipio de San Francisco de Becerra (aldeas de Laguna Seca, La Danta, Rancho Viejo y el Casco Urbano) y del Municipio de Dulce Nombre de Culmí (Aldea de Pisijire) a través de una óptima cobertura en los sistemas de explotación, almacenamiento, distribución de agua potable y modernización de los medios de producción local.

ENTREGABLES:

- Presentar los Estudios Ambientales, Calculo Estructurales y Planimetría que respalden la Factibilidad del proyecto.
- Construcción de la Planta Potabilizadora, Planta Procesadora de Lácteos y su Equipamiento.
- Suministro de una Máquina para Perforación de Pozos y Capacitación de la mano de obra para su Operación y Mantenimiento.
- Construcción de 4 tanques de Almacenamiento de Agua, conexión a las Líneas actuales de Distribución y Suministro de Agua Potable.

IMPACTO DE GENERO

El acceso al agua y saneamiento es considerado hace muchos años como un derecho humano básico, la mujer es quien sufre las mayores consecuencias de un limitado acceso a los servicios de agua.

Según el Programa de Las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) el 80% del trabajo informal no remunerado es hecho por mujeres, especialmente en zonas con menor desarrollo, donde las niñas o madres de familia se deben encargar del suministro de agua para la limpieza del hogar y el consumo.

En lugares donde la escasez es más fuerte, el tiempo invertido en el suministro de agua, afecta directamente otras actividades como la educación o trabajos formales, relegando el papel de la mujer en el desarrollo personal y social. En el proyecto se observa que existe equidad e inclusión de género, en el cual la población beneficiaria es de 6,902, (3,412 son mujeres y 3,490 son hombres); Así mismo, ha generado la contratación de 38 hombres que desempeñan cargos administrativos y de campo, y 34 mujeres que realizan labores de preparación de alimentos y apoyo administrativo.

EJECUCION FISICA ACUMULADA AÑO 2022 Y 2023 (VIDA DEL PROYECTO)

La Dirección de Monitoreo Programático actualmente implementa diferentes herramientas de monitoreo para controlar el avance de los proyectos en ejecución, y medir los resultados reales en función de los previstos. Durante este proceso de monitoreo se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Monitoreado El Estudio, Diseño y Construcción de la planta potabilizadora de agua en el casco urbano de San Francisco de Becerra, se constató que la obra presenta un avance de ejecución física del 100% y avance de ejecución de financiera del 100%.
2. Monitoreado Construcción de 1 tanque de Almacenamiento de Agua Potable con capacidad de 50,000 gal en el municipio de San Francisco de Becerra, Olancho se constató que la obra presenta un avance de

ejecución física del 100% y avance de ejecución de financiera del 100%; en ambos proyectos se alcanzará una meta de beneficiarios de 6,902 habitantes

EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2022 Y 2023 (VIDA DEL PROYECTO)

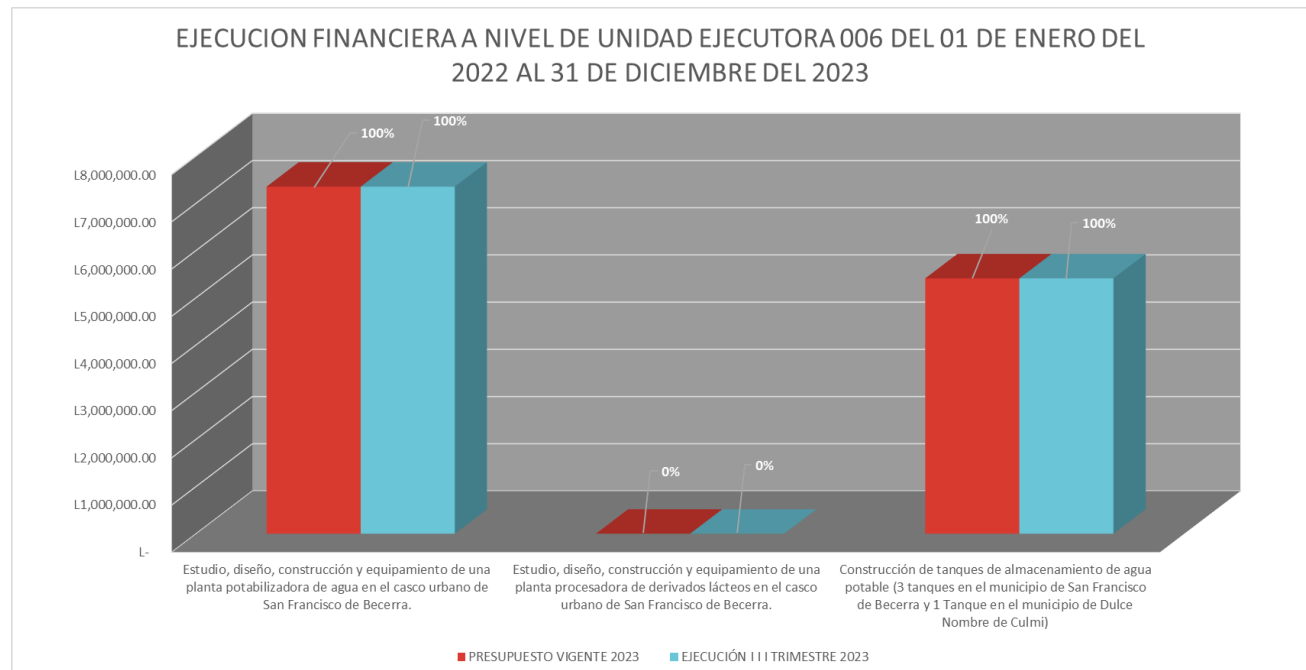
Durante la duración del proyecto se ha programado un presupuesto de **L. 12,761,901.00** y reporta una ejecución financiera y presupuestaria por un monto de **L. 12,761,900,59** que en términos porcentuales equivale a **100%**

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑOS 2022 Y 2023

ACTIVIDAD/ OBRA	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	EJECUCIÓN III TRIMESTRE 2023	% EJECUCIÓN
Estudio, diseño, construcción y equipamiento de una planta potabilizadora de agua en el casco urbano de San Francisco de Becerra.	L. 7,352,205.00	L. 7,352,204.59	100%
Estudio, diseño, construcción y equipamiento de una planta procesadora de derivados lácteos en el casco urbano de San Francisco de Becerra.	L. 0.00	L. 0.00	0.00%
Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable (3 tanques en el municipio de San Francisco de Becerra y 1 Tanque en el municipio de Dulce Nombre de Culmi)	L. 5,409,696.00	L. 5,409,696.00	100%
TOTALES	L. 12,761,901.00	L. 12,761,900.59	100%

Fuente: Reporte de Evaluación Física y Financiera SIAFI del 01-01-2022 al 31-12-2023

RESUMEN GRAFICO DE LA EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023



EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023

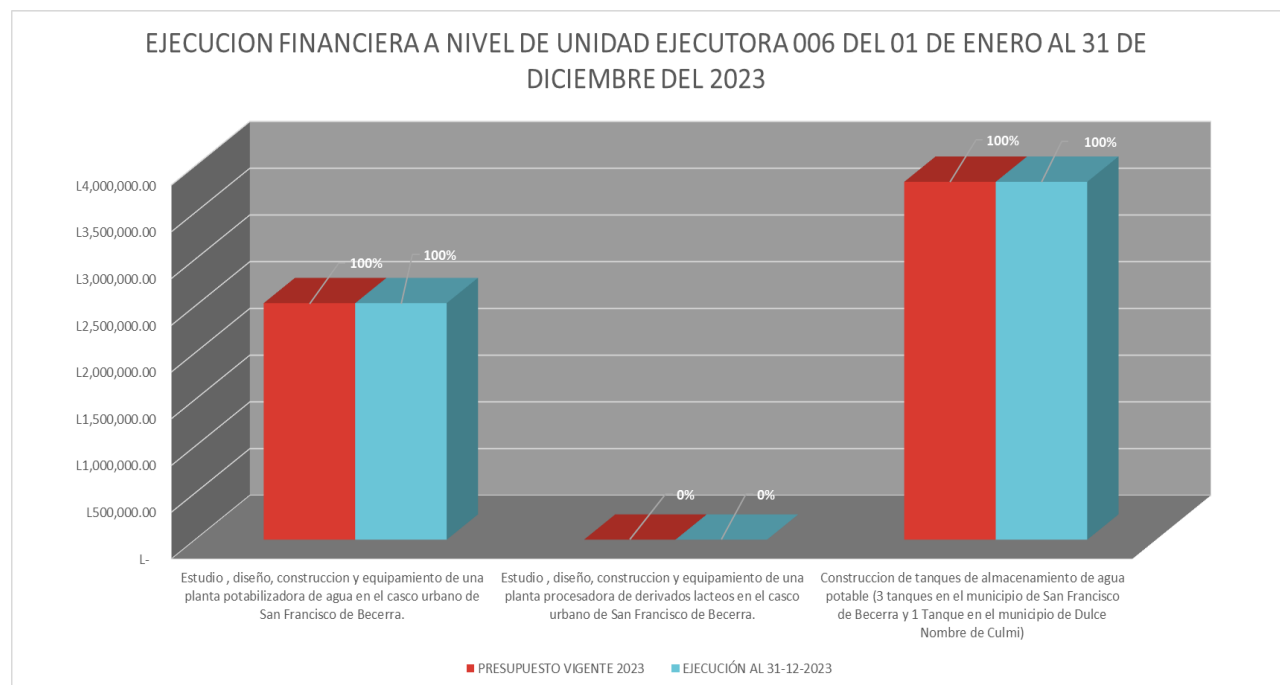
Al cierre del cuarto trimestre del año 2023 el proyecto tenia programado un presupuesto de L. 6,359,176.00 y reporta una ejecución financiera y presupuestaria por un monto de L. 6,359,175.59 que en términos porcentuales equivale a 100%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

ACTIVIDAD/ OBRA	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	EJECUCIÓN AL 31-12-2023	% EJECUCIÓN
Estudio , diseño, construccion y equipamiento de una planta potabilizadora de agua en el casco urbano de San Francisco de Becerra.	L 2,530,605.00	L 2,530,604.59	100.00%
Estudio , diseño, construccion y equipamiento de una planta procesadora de derivados lacteos en el casco urbano de San Francisco de Becerra.	L -	L -	0.00%
Construccion de tanques de almacenamiento de agua potable (3 tanques en el municipio de San Francisco de Becerra y 1 Tanque en el municipio de Dulce Nombre de Culmi)	L 3,828,571.00	L 3,828,571.00	100.00%
TOTALES	L 6,359,176.00	L 6,359,175.59	100.00%

Fuente: Reporte de Evaluación Física y Financiera SIAFI-GES al 31 e3 diciembre año 2023

RESUMEN GRAFICO DE LA EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL TCIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023



AVANCE FISICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

1. Se verificó que la Planta Potabilizadora de Agua Potable, presenta un avance de ejecución física del 100% y avance de ejecución de financiera del 100%.
2. Se constató que el Tanque de Almacenamiento de Agua Potable con capacidad de 50,000 gal en el municipio de San Francisco de Becerra, Olancho se constató que la obra presenta un avance de ejecución física del 100% y avance de ejecución de financiera del 100%.

En ambas obras se alcanzará una meta de beneficiarios de 6,902 habitantes, así mismo, se ha generado empleo en la zona geográfica del proyecto mediante la contratación de 72 (38 hombres y 34 mujeres) habitantes que desempeñan cargos administrativos y de campo, y que realizan labores de preparación de alimentos y apoyo administrativo.

3. CONCLUSIONES:

- ✚ Con la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable en el municipio de San Francisco de Becerra Departamento de Olancho, el proyecto fortalecerá y mantendrá el sistema de abastecimiento de agua potable por un periodo de 30 años en las diferentes aldeas de cobertura y se reducirán los índices de enfermedades de origen hídrico.
- ✚ El tiempo de ejecución del proyecto es de 8 meses, iniciando en noviembre 2022 y finalizando en junio 2023. sin embargo se realizaron gestiones administrativas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social en la Secretaría de Finanzas para ampliar la duración del proyecto hasta diciembre del 2023.
- ✚ Con este proyecto estamos logrando las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS No.2 y ODS No.6.

4. RECOMENDACIONES

- ✚ Es necesario que existan cambios estructurales en el Sistema Sanitario y Agua Potable en el país, para lograr los resultados esperados y optimizar los recursos favoreciendo a las comunidades más pobres del territorio nacional.

- ✚ Se recomienda para los futuros años crear más proyectos de construcción de tanques de abastecimiento de agua potable, así como la perforación de pozos de agua subterránea para cubrir la demanda futura de agua en aquellos municipios con poco Desarrollo Humano en el país.

- ✚ Solicitar para los próximos años, un incremento en la partida presupuestaria de SEDESOL para realizar proyectos que incrementen y fortalezcan el sistema sanitario la reserva estratégica y sus servicios.