



**Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

III Trimestre 2023





Índice

Antecedentes	2
Introducción.....	3
Ejecución Presupuestaria SIAFI.....	4
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2023	5
Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2023	6
Principales Logros III Trimestre	7
Cuadros de Proyectos por Sector Aprobados al III Trimestre	11
Cuadros de Proyectos por Departamentos Aprobados al III Trimestre.....	12

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).

a. Autoridad Legislativa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), se crea mediante Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 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.

b. Misión

Somos una institución estatal, centralizada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente a través del fortalecimiento municipal y comunitario, por medio de programas y proyectos de infraestructura básica, social y especial coordinados, diseñados y ejecutados en las comunidades en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad para descentralizar la gestión y ejecución de proyectos en Honduras, en alianza con los gobiernos locales y socios estratégicos.

c. Funciones

- Ejecutar la política de Estado para el desarrollo comunitario.
- Fomentar la producción e infraestructura para el desarrollo comunitario rural y urbano.
- Impulsar la productividad de las empresas rurales y urbanas que les permita alcanzar, sostener y mejorar sus condiciones de vida.
- Desarrollar la Infraestructura básica necesaria para la producción a la calidad de vida de la población tales como agua potable y saneamiento.



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.

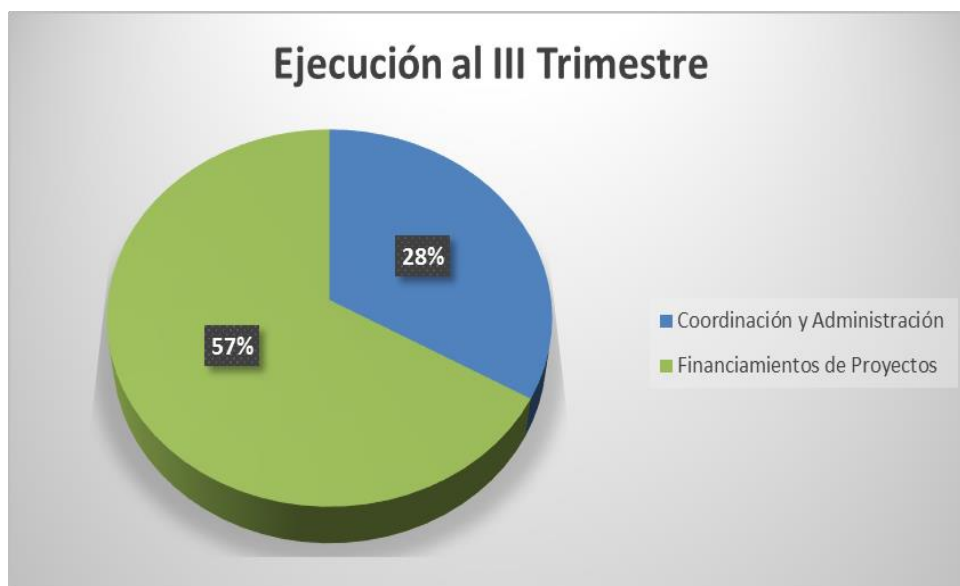
Este informe constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los fondos asignados y poder implementar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.



Ejecución Presupuestaria SIAFI

Ejecución presupuestaria Programas y Proyectos al III Trimestre: Actividades obra, presupuesto aprobado, presupuesto vigente, presupuesto ejecutado y porcentaje de ejecución trimestral.

Programa	Actividades/Obra	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución III Trimestre
Programas y Proyectos	Coordinación y Administración	L. 14,985,696.00	L. 14,985,696.00	L. 4,255,070.74	28%
	Financiamientos de Proyectos	L. 596,313,601.00	L. 596,313,601.00	L. 337,740,914.85	57%
		L. 611,299,297.00	L. 611,299,297.00	L. 341,995,985.59	56%



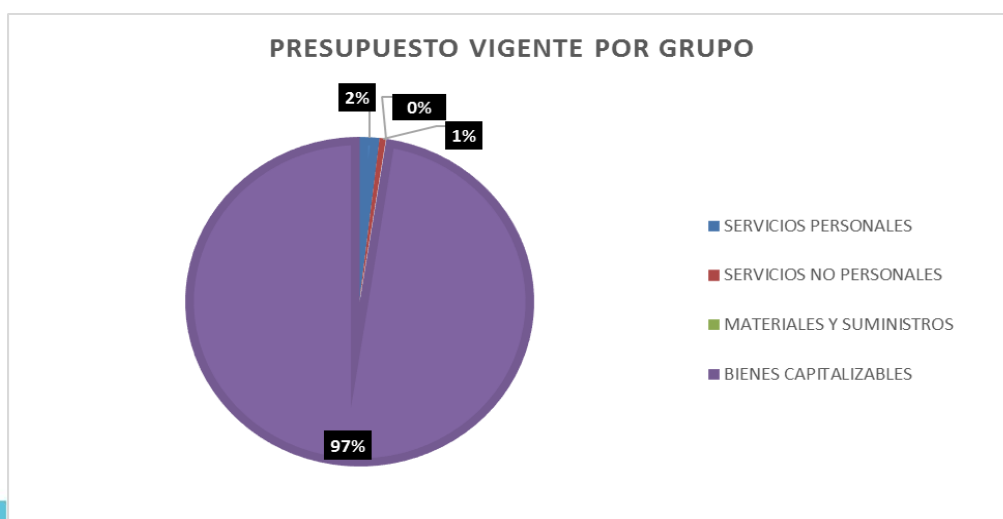


Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2023

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), correspondiente al tercer trimestre de 2023.

Presupuesto vigente por grupo: Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y bienes capitalizables, esta institución cuenta con un presupuesto aprobado de L 611,299,297.00

Grupo	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado III Trimestre	Devengado Acumulado al III Trimestre	Disponible	% Ejecución III Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 11,158,104.00	L. 11,158,104.00	L. 1,069,110.35	L. 3,727,995.34	L. 6,859,741.37	10%	33%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 3,583,297.00	L. 3,583,297.00	L. 375,058.40	L. 480,058.40	L. 2,401,238.60	10%	13%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 244,295.00	L. 244,295.00	L. 47,017.00	L. 47,017.00	L. 129,237.36	19%	19%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 596,313,601.00	L. 596,313,601.00	L. 218,096,189.64	L. 337,740,914.85	L. 258,584,050.71	37%	57%
Total	L. 611,299,297.00	L. 611,299,297.00	L. 219,587,375.39	L. 341,995,985.59	L. 267,974,268.04	36%	56%





**Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2023

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS).
CLASIFICACIÓN DEL GASTO SEGÚN OBJETO TERCER TRIMESTRE 2023
FONDOS TOTALES.

(Cifras en Lempiras)

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	6,624,060.00	6,624,060.00	2,559,425.25	4,064,634.55
11400	Adicionales	1958,081.00	976,634.00	0.00	976,634.00
11510	Decimotercer Mes	552,005.00	552,005.00	60,000.00	462,005.00
11520	Decimocuarto Mes	552,005.00	552,005.00	267,407.78	284,597.22
11600	Complementos	435,474.00	435,474.00	20,860.00	414,614.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los empleados	960,489.00	960,489.00	352,694.90	607,794.10
11750	Contribuciones para Seguro Social	75,990.00	75,990.00	26,527.50	49,462.50
16200	Compensaciones	0.00	981,447.00	441,079.71	0.00
24200	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	0.00	1,683,297.00	480,058.40	501,238.60
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
24710	Servicios de consultoría de gestión administrativa y financiera	3,583,297.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmaceutico y Medicinas Varios	0.00	45,000.00	5,175.00	39,825.00
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	81,000.00	41,842.00	36,073.70
39600	Respuestos y accesorios	244,295.00	118,295.00	0.00	53,338.66
42710	Muebles y Equipos Educacionales	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	38,591,499.00	38,591,499.00	29,760,614.89	8,830,884.11
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	557,722,102.00	554,722,102.00	307,980,299.96	246,753,166.60
TOTAL PROGRAMA A		611,299,297.00	611,299,297.00	341,995,985.39	267,974,268.04

Fuente: Reporte SIAFI





Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Principales Logros III Trimestre

N°	CODIGO	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ALDEA / COLONIA	INVERSION L.	MESES	AÑO	SECTOR	FUENTE	ACTA	EMPLEOS	BENEFICIARIOS
1	109855	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	La Paz	La Paz	San Antonio	L 2,341,343.78	Julio	2023	PAV	SEDECOAS	1633	17	2700
2	109986	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Francisco Morazán	D.C.	Israel	L 2,221,074.41	Julio	2023	PAV	SEDECOAS	1633	11	1800
3	109953	Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico	Olancho	Guayape	El Campo	L 2,251,765.91	Julio	2023	PAV	SEDECOAS	1634	13	10743
4	110017	Construccion Pavimento de concreto Hidraulico	Francisco Morazán	D.C.	Los Pinos	L 2,593,159.84	Julio	2023	PAV	SEDECOAS	1634	16	8687
5	110018	Limpieza y Canalizacion Nuevo Renacer	Cortés	Choloma	Nuevo Renacer	L 1,910,321.34	Julio	2023	PAV	SEDECOAS	1634	1	3300
6	110019	Construccion Huella Vehiculares	Francisco Morazán	D.C.	Villa Vieja	L 1,732,755.42	Julio	2023	PAV	SEDECOAS	1634	13	5000
7	109956	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Francisco Morazán	Sabanagrande	Aldea Apatana	L 2,436,618.28	Agosto	2023	PAV	SEDECOAS	1640	37	3000
8	110103	Construccion Puente Peatonal Aldea Rio Abajo	Francisco Morazán	D.C.	Aldea Rio Abajo, Km 11 salida a Olancho	L 1,987,511.21	Agosto	2023	INFRA	SEDECOAS	1640	11	2060
9	110048	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Copán	Trinidad	San Juan Planes	L 1,189,231.85	Agosto	2023	PAV	SEDECOAS	1641	8	1000
10	109991	Reparacion de Red Vial No Pavimentada	Francisco Morazán	D.C.	Colonia Villa Santa Teresita	L 779,133.28	Septiembre	2023	PAV	SEDECOAS	1644	1	1100
11	110063	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Santa Barbara	El Nispero	San Jeronimo	L 2,638,672.83	Septiembre	2023	PAV	SEDECOAS	1644	21	8174
12	110113	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Valle	Aramecina	El Centro	L 1,795,069.48	Septiembre	2023	PAV	SEDECOAS	1644	9	2000
Sub Total=						L 23,876,657.63						158	49564
13	109987	Reparacion Escuela Roberto Suazo Cordova	Francisco Morazán	D.C.	Col. 21 de Febrero	L 1,702,219.98	Septiembre	2023	EDU	SEDECOAS	1644	15	2000
14	110083	Suministro Mobiliario Escolar	Valle	Nacaome	Col. Rotario	L 1,828,556.18	Septiembre	2023	EDU	SEDECOAS	1644	2	8853
Sub Total=						L 3,530,776.16						17	10853
15	109977	Construccion Muro de Contencion	Comayagua	Comayagua	Colonia Ivan Betancourt	L 653,177.31	Agosto	2023	Obras de Mitigación	SEDECOAS	1641	8	500
Sub Total=						L 653,177.31						8	500

- La tabla presentada muestra los principales proyectos como ser: Construcción de pavimento de concreto hidráulico, construcción de huellas vehiculares, construcción puente peatonal, reparación de red vial, reparación de escuelas, suministro mobiliario escolar, construcción de muro de contención, limpieza y canalización.



Cuadros de Proyectos por Sector Aprobados al III Trimestre

A continuación, se muestran los distintos proyectos por sector aprobados de la siguiente manera:

Sector	Proyectos Aprobados	Montos aprobados	Empleos generados	Beneficiarios Directos
Sistema de Agua Potable	10	L 69,067,209.36	335	22,843
Electrificación	2	L 3,822,311.48	8	291
Infraestructura Vial	149	L 480,734,580.30	2,315	1,112,571
Educación	69	L 111,151,767.59	922	52,126
Salud	5	L 63,053,035.69	153	1,165,070
Comunitarios/Municipales/ presidencial	7	L 52,259,718.55	154	69,783
Obras de Mitigacion	4	L 8,815,082.55	13	22,123
Total	246	L 788,903,705.52	3,900	2,444,807



Cuadros de Proyectos por Departamentos Aprobados al III Trimestre

Esta sección brinda una descripción general de proyectos por departamento aprobados al tercer trimestre:

Departamento	Proyectos Aprobados	Montos Aprobados	Empleos Generados	Beneficiarios Directos
Atlántida	3	L 20,746,310.98	53	166,233
Choluteca	18	L 61,644,176.97	256	105,558
Comayagua	21	L 52,613,060.51	362	58,412
Copán	5	L 47,263,895.92	90	27,992
Cortés	15	L 40,816,997.15	195	206,142
Colón	8	L 22,345,623.57	158	66,140
El Paraíso	12	L 30,282,022.22	162	27,086
Francisco Morazán	52	L 181,718,862.10	820	1,021,691
Gracias A Dios	1	L 1,693,257.58	11	3,500
Intibuca	12	L 22,622,411.28	160	8,016
Islas de La Bahía	6	L 15,067,705.34	63	7,936
La Paz	13	L 32,264,691.07	217	19,900
Lempira	10	L 23,290,266.54	155	8,820
Ocotepeque	3	L 6,607,174.86	63	1,291
Olancho	35	L 136,788,199.99	638	525,474
Santa Bárbara	19	L 58,188,146.00	319	62,222
Yoro	8	L 20,527,043.39	100	124,055
Valle	5	L 14,423,860.05	78	4,340
Total	246	L 788,903,705.52	3,900	2,444,807