

POA -PRESUPUESTO 2012



FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

MISION

SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESCONCENTRADA, LÍDER, TRANSPARENTE Y EFICIENTE, QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE, EN ALIANZA CON GOBIERNOS LOCALES Y SOCIOS ESTRATÉGICOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MÁS POBRE Y VULNERABLE DE HONDURAS A TRAVÉS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE ORIENTACIÓN SOCIAL.



PRESUPUESTO 2012

OBJETIVOS

1. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, SALUD, ELECTRIFICACIÓN BÁSICA, CAMINOS, PROYECTOS SOCIALES, DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO, EN LOS CUALES SE ESTÁ PRESTANDO SERVICIOS, MEDIANTE LA INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL.
2. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES Y SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.



PRESUPUESTO 2012

METAS ORIENTADAS A OBJETIVOS

NO.	OBJETIVO	META	PROGRAMAS ORIENTADOS A LA META
1	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, SALUD, ELECTRIFICACIÓN BÁSICA, CAMINOS, PROYECTOS SOCIALES, DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO, EN LOS CUALES SE ESTÁ PRESTANDO SERVICIOS, MEDIANTE LA INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO MEJORADO EN 37 COMUNIDADES	PROYECTO BARRIO-CIUDAD BM-4096-HO** PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-1786/SF-HO** PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) BCIE-1736**
		CALIDAD DE VIDA MEJORADA PARA 9464 FAMILIAS CON CONEXIONES DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICA Y ALTERNATIVA A NIVEL NACIONAL	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) BM-4099-HO**
		MEJORADA LA CALIDAD DE VIDA DE 142 COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL CON SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BID-1793/SF-HO ** PROYECTO DE LA FACILIDAD OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TF-58264, TF-58265
		MEJORADA LA SEGURIDAD COMUNITARIA Y PRODUCTIVA EN 13 COMUNIDADES CON ACCESO A SISTEMAS N SOCIAL, GENERACIÓN DE EMPLEO Y FORTALECIDA LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y SUS COMUNIDADES	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA) BID-1689/SF-HO ** TODOS LOS PROGRAMAS CON COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2	FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES Y SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.		

** Programa/Proyecto con componente de fortalecimiento municipal



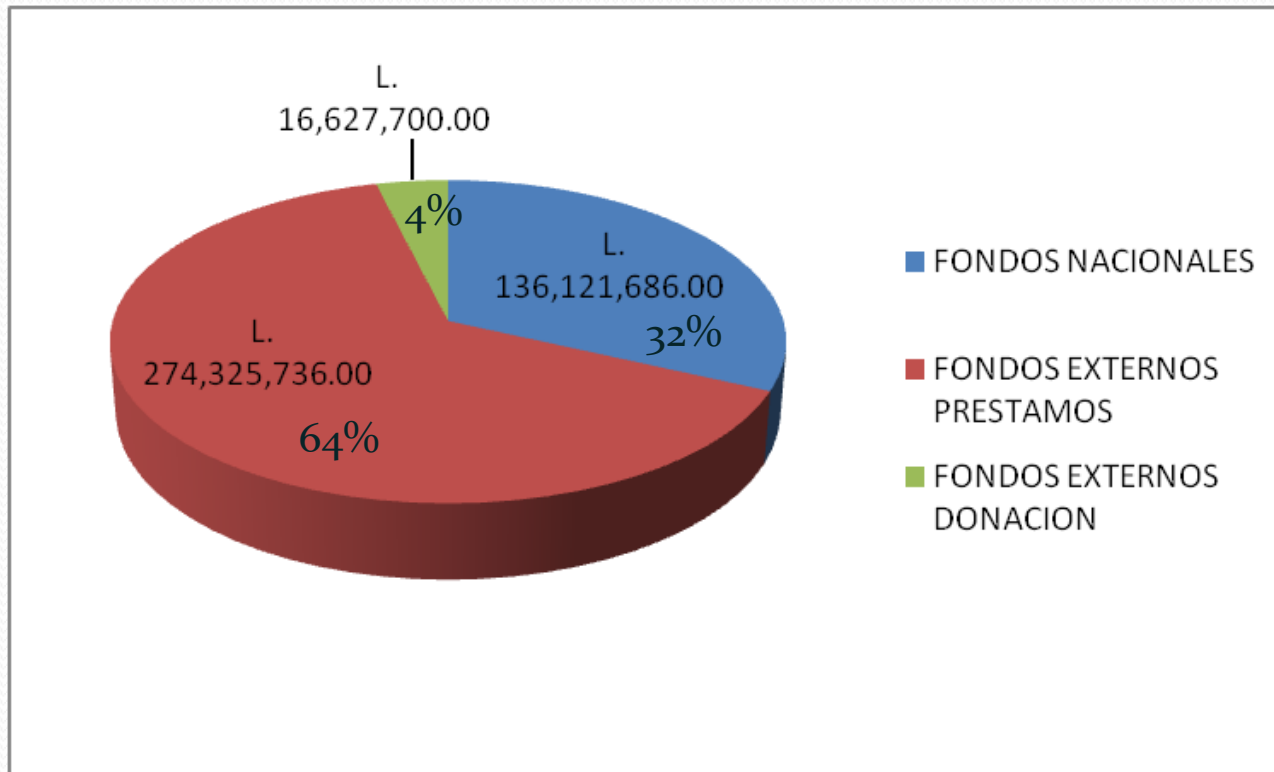
PRESUPUESTO 2012

POA 2012

<i>PROGRAMA/PROYECTO</i>	<i>FONDOS NACIONALES</i>	<i>FONDOS EXTERNOS PRESTAMOS</i>	<i>FONDOS EXTERNOS DONACION</i>	<i>TOTAL</i>	<i>%</i>
PROYECTO BARRIO-CIUDAD BM-4096-HO	L. 0.00	L. 54,638,900.00		L. 54,638,900.00	12.7%
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) BCIE-1736	L. 0.00	L. 61,935,031.00		L. 61,935,031.00	14.5%
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) BM-4099-HO	L. 0.00	L. 45,514,400.00		L. 45,514,400.00	10.6%
PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-1786/SF-HO	L. 0.00	L. 33,731,468.00		L. 33,731,468.00	7.9%
PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BID- 1793/SF-HO	L. 367,300.00	L. 74,842,800.00		L. 75,210,100.00	17.6%
PROYECTO DE LA FACILIDAD OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TF-58264, TF-58265	L. 0.00	L. 0.00	L. 16,627,700.00	L. 16,627,700.00	3.8%
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA) BID-1689/SF-HO	L. 0.00	L. 3,663,137.00		L. 3,663,137.00	0.9%
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	L.135,754,386.00	L. 0.00		L. 135,754,386.00	31.7%
TOTAL	L.136,121,686.00	L.274,325,736.00	L. 16,627,700.00	L.427,075,122.00	100%
PORCENTAJES	32%	64%	4%	100%	



POA-PRESUPUESTO POR TIPO DE FONDOS



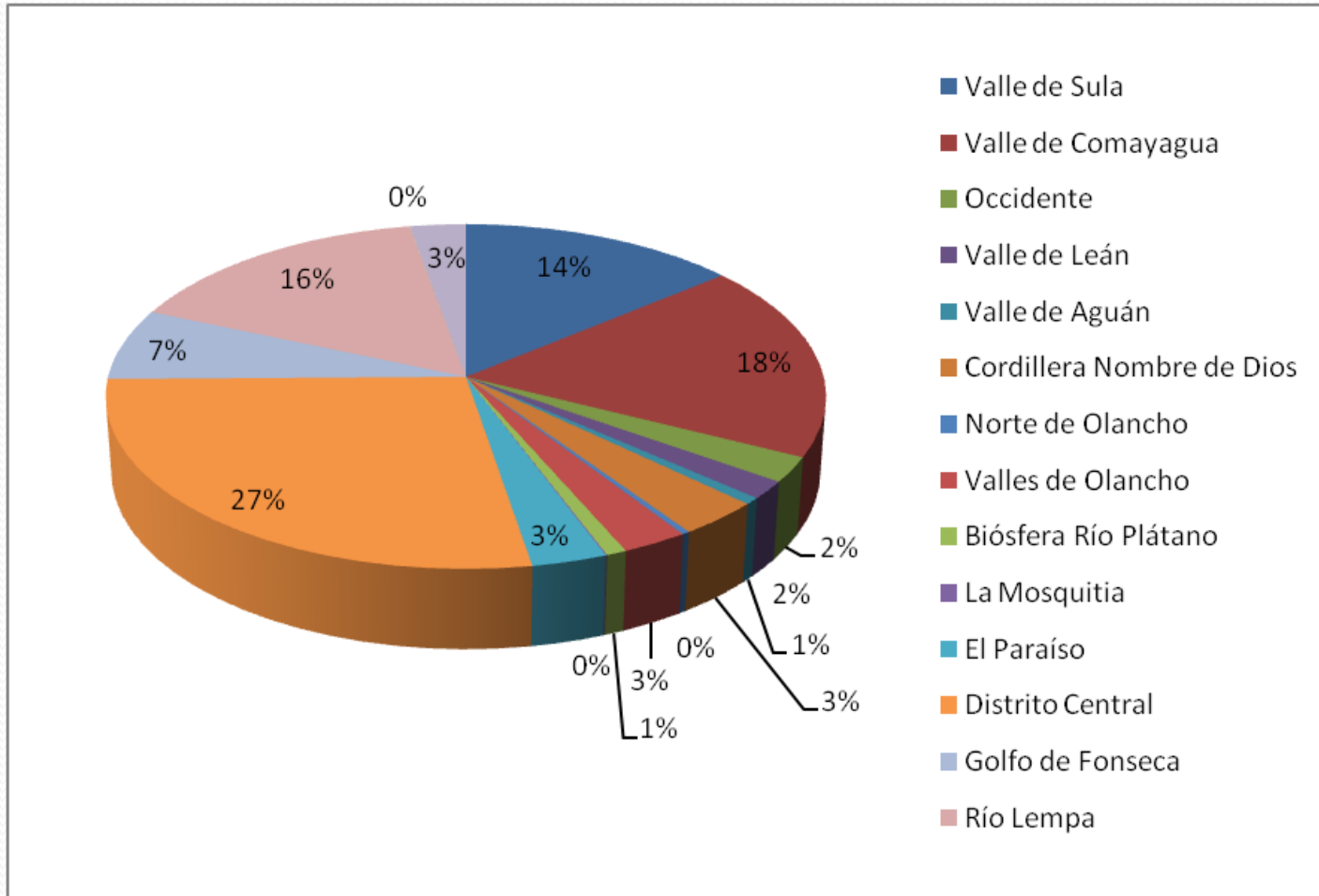
POA-PRESUPUESTO REGIONALIZADO

CODIGO	REGION	MONTO	%
R01	Valle de Sula	L. 40,599,949.00	10%
R02	Valle de Comayagua	L. 53,700,868.00	13%
R03	Occidente	L. 6,904,235.00	2%
R04	Valle de Leán	L. 4,868,000.00	1%
R05	Valle de Aguán	L. 1,827,210.00	0%
R06	Cordillera Nombre de Dios	L. 9,793,280.00	2%
R07	Norte de Olancho	L. 907,517.00	0%
R08	Valles de Olancho	L. 7,794,275.00	2%
R09	Biósfera Río Plátano	L. 2,386,879.00	1%
R10	La Mosquitia	L. 167,214.00	0%
R11	El Paraíso	L. 8,849,849.00	2%
R12	Distrito Central	L. 215,967,968.00	51%
R13	Golfo de Fonseca	L. 19,531,640.00	5%
R14	Río Lempa	L. 45,628,235.00	11%
R15	Arrecife Mesoamericano	L. 40,000.00	0%
R16	Santa Bárbara	L. 8,108,003.00	2%
	TOTAL	L. 427,075,122.00	100%



PRESUPUESTO 2012

POA-PRESUPUESTO REGIONALIZADO



PROYECTO BARRIO-CIUDAD

COMPONENTE	MONTO PRESUPUESTADO	%
Mejoramiento de Barrios	L. 39,340,000.00	72.0%
Asistencia Técnica	L. 2,800,000.00	5.1%
Prevención del Crimen y Violencia Urbana	L. 6,400,000.00	11.7%
Administración del Proyecto	L. 6,098,000.00	11.2%
TOTAL	L. 54,638,000.00	100.0%

PROYECTO BARRIO-CIUDAD

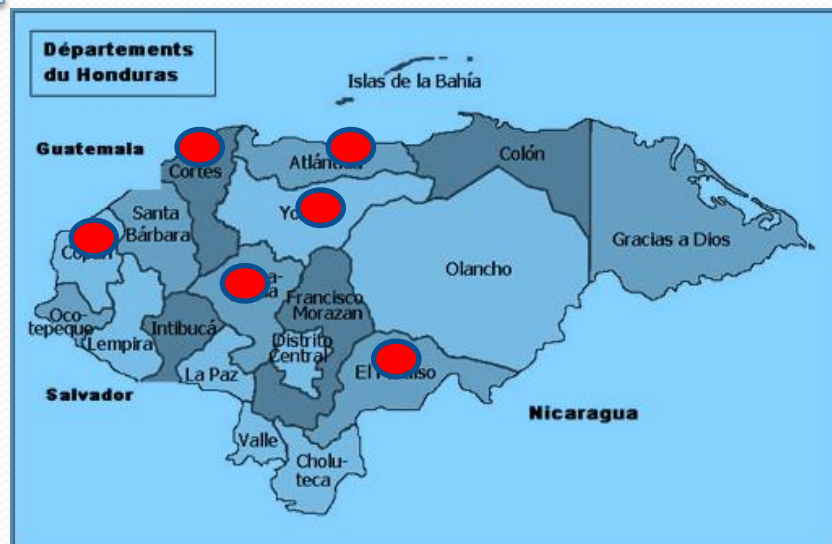
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población urbana pobre, a través de un componente de mejoramiento integral de barrios (Infraestructura) y de un componente de prevención de la violencia, adicionalmente capacita los gobiernos locales para que puedan sostener las mejoras.

Componentes del Convenio

- Mejoramiento de Barrios
- Asistencia Técnica
- Prevención de Crimen y Violencia Urbana

Ubicación Geográfica Actual

- Comayagua
- Danlí
- El Progreso
- Santa Rosa de Copán
- Villanueva
- La Ceiba





PROYECTO PIR-BCIE 1736

COMPONENTE	MONTO PRESUPUESTADO	%
Apoyo a la Planificación Local Participativa	L. 7,748,200.00	12.5%
Entrega de Servicios de Infraestructura	L. 43,739,000.00	70.6%
Fortalecimiento Institucional	L. 10,447,831.00	16.9%
TOTAL	L. 61,935,031.00	100.0%



PRESUPUESTO 2012



PROYECTO PIR-BCIE 1736

Objetivo: Mejorar cualitativa y sustancialmente el acceso a los servicios de infraestructura para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional.

Mancomunidades Atendidas

- AMFI
- MANOFM
- CAFEG

Componentes del Convenio

- Apoyo a la planificación Local Participativa
- Entrega de Servicios de Infraestructura
- Fortalecimiento Institucional





PROYECTO PIR-BM 4099

COMPONENTE		MONTO PRESUPUESTADO	%
Entrega de Servicios de Infraestructura	L.	35,642,700.00	78.3%
Microfinanciamiento	L.	20,78,500.00	4.6%
Fortalecimiento Institucional y Monitoreo	L.	7,793,200.00	17.1%
TOTAL	L.	45,514,400.00	100.0%



PRESUPUESTO 2012



PROYECTO PIR-BM-4099

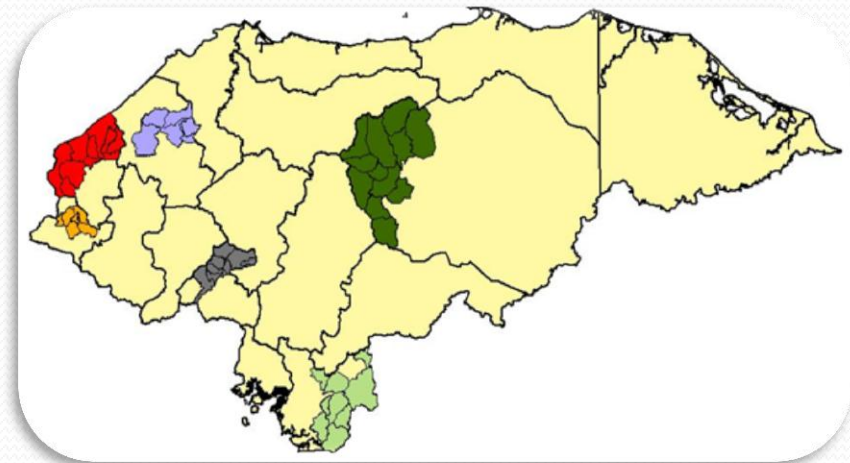
Objetivo: Mejorar cualitativa y sustancialmente el acceso a los servicios de infraestructura para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional.

Mancomunidades Atendidas

- CHORTI
- CRA
- GUISAYOTE
- MAMNO
- MANCEPAZ
- MAMBOCAURE

Componentes del Convenio

- Apoyo a la planificación Local Participativa
- Entrega de Servicios de Infraestructura
- Fortalecimiento Institucional



PRESUPUESTO 2012



PROYECTO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-1786/SF-HO

COMPONENTE		MONTO PRESUPUESTADO	%
Subsidio Colectivo	L.	29,926,006.00	88.7%
Apoyo a los Municipios	L.	1,215,890.00	3.6%
Gestión Subsidio FHIS	L.	25,89,572.00	7.7%
TOTAL	L.	33,731,468.00	100.0%



PRESUPUESTO 2012



PROYECTO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-1786/SF-HO

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población urbana pobre, a través de un componente de mejoramiento integral de barrios (Infraestructura) y de un componente de prevención de la violencia.

Tipología de Proyectos

- Obras para el Mejoramiento Integral de Barrios
- Obras Subsidio Colectivo de Emergencia
- Componente de prevención de la Violencia.

Focalización:

Tegucigalpa, San Pedro Sula y todas las ciudades a nivel nacional en casco urbano con población mayor a 30 mil habitantes.

Ubicación Geográfica Actual

Colonias Villa Franca y Villa Cristina,
Distrito Central



PRESUPUESTO 2012



SUPLEMENTO DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BID-1793/SF-HO

COMPONENTE	MONTO PRESUPUESTADO	%
Asistencia Técnica	L. 9,833,949.00	13.1%
Construcción de Obras Civiles	L. 62,248,165.00	83.2%
Administración Proyecto	L. 2,760,686.00	3.7%
TOTAL	L. 74,842,800.00	100.0%



PRESUPUESTO 2012



SUPLEMENTO DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BID-1793/SF-HO

Objetivo: Contribuir a la provisión de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local.

Tipología de Proyectos

- Sistemas de Agua Potable
- Sistemas de Alcantarillado Sanitario

Ubicación Geográfica Actual

- Jesús de Otoro
- Catacamas
- Juticalpa





SERVICIOS DE LA FACILIDAD OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

COMPONENTE	MONTO PRESUPUESTADO	%
Subsidio para el Financiamiento de Proyectos de Agua y Saneamiento	L. 13,036,964.00	78.4%
Construcción de Obras Civiles	L. 3,590,736.00	21.6%
TOTAL	L. 16,627,700.00	100.0%



PRESUPUESTO 2012



SERVICIOS DE LA FACILIDAD OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Objetivo: Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de las familias de bajos ingresos que forman parte de las comunidades peri-urbanas y rurales de todo el territorio nacional.

Ubicación Geográfica Actual



OBA: Ayuda Basada en Resultados

Subsidio

10%



Resultado

A la firma del contrato entre FHIS y el Implementador

65%



A la finalización de las obras e inicio de operación y mantenimiento del proyecto

25%



6 meses posteriores a la finalización del proyecto, previa verificación de su funcionamiento y sostenibilidad.



PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA) BID-1689/SF-HO

COMPONENTE		MONTO PRESUPUESTADO	%
Desarrollo Productivo	L.	1,456,147.00	39.8%
Monitoreo y Evaluación	L.	1,278,632.00	34.9%
Administración Proyecto	L.	928,358.00	25.3%
TOTAL	L.	3,663,137.00	100.0%



PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA) BID-1689/SF-HO

Objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pueblos autóctonos de Honduras y contribuir a su desarrollo integral y sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental.

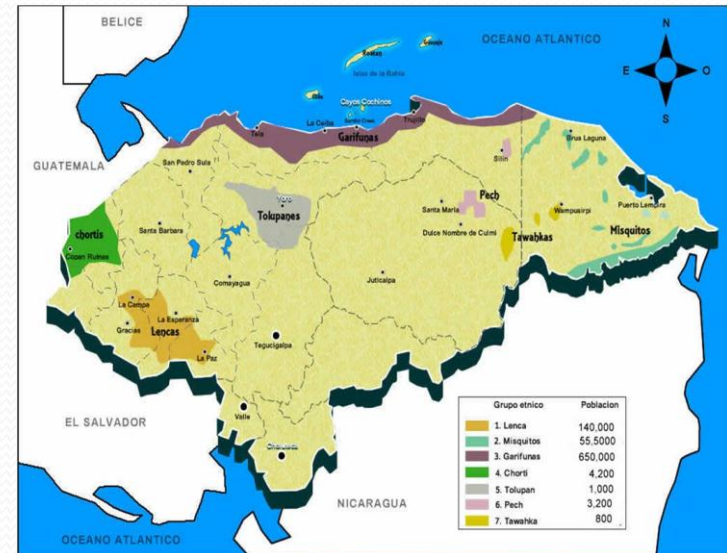
Ubicación Geográfica Actual: Nivel Nacional

Focalizado en las Etnias:

- Lenca
- Tolupán
- Pech
- Chortí
- Garífuna
- Creoles
- Miskito
- Tawahka
- Nahoas

Tipología de Proyectos

- Desarrollo Productivo
- Infraestructura Social Básica




PRESUPUESTO 2012

NECESIDADES PRESUPUESTARIAS ADICIONALES

1. Fondos para Cartera de Proyectos sin financiamiento. ▼
2. Fondos de Contrapartida para Programas que se incorporarán en 2012. ▼
3. Fondos para cubrir el gasto operativo de los nuevos proyectos y extensión de otros servicios a las municipalidades. ▼
4. Fondos de programas que pendientes de pago. ▼



CARTERA DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO

Solicitudes de las alcaldías a nivel nacional, que reflejan sus necesidades prioritarias, en sectores como Agua y alcantarillado, Educación, Salud, Electrificación, y otras obras menores y que por su ubicación geográfica u otros factores no pueden ser objeto de financiamiento de los programas que actualmente ejecuta el FHIS. 



PRESUPUESTO 2012

CARTERA DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO

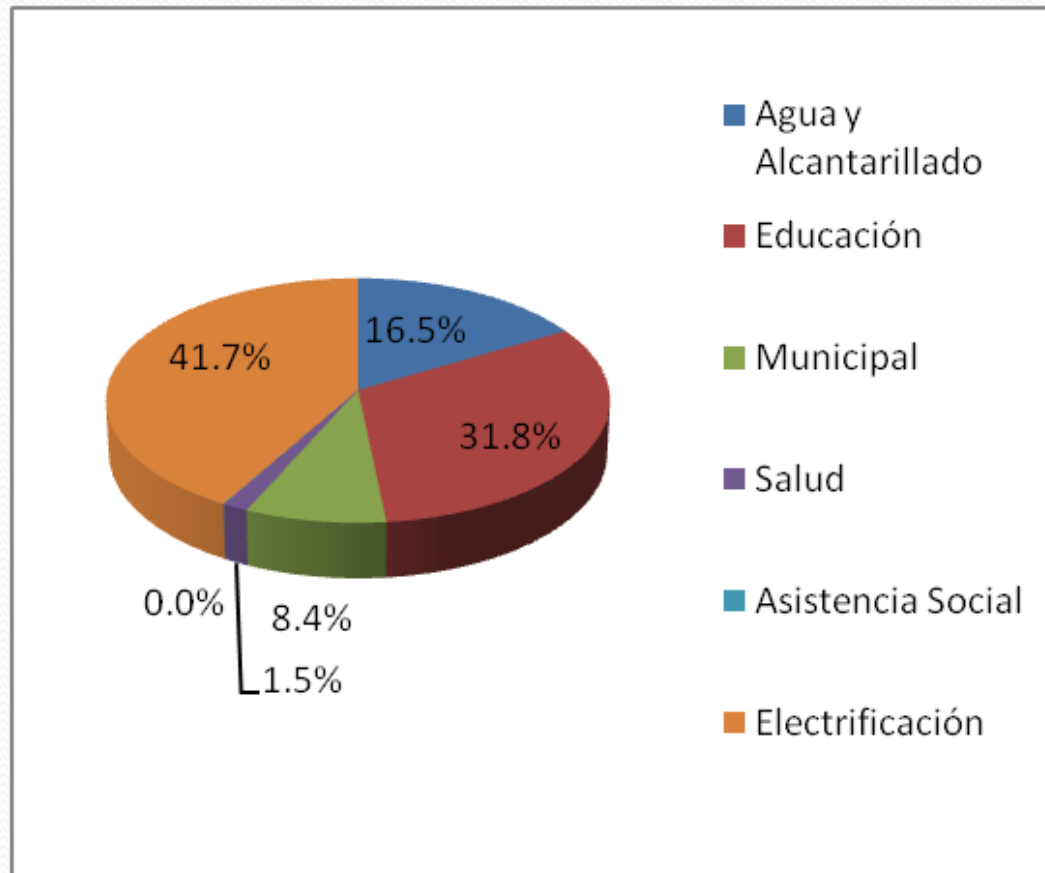
SECTOR	MONTO SOLICITADO	%
Agua y Alcantarillado	L. 449,473,345.31	16.5%
Educación	L. 867,107,243.17	31.8%
Municipal	L. 228,150,562.76	8.4%
Salud	L. 41,111,973.63	1.5%
Asistencia Social	L. 901,865.94	0.0%
Electrificación	L. 1,136,494,775.00	41.7%
TOTAL	L. 2,723,239,765.81	100.0%



PRESUPUESTO 2012



CARTERA DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO



FONDOS DE CONTRAPARTIDA PARA PROGRAMAS PENDIENTES DE INCORPORAR

Fondos Nacionales necesarios para cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno de Honduras en convenios de programas que se incorporarán al presupuesto de 2012, algunos de los cuales son donaciones por montos importantes que no deben incumplirse, para no perder la misma.



PRESUPUESTO 2012

FONDOS DE CONTRAPARTIDA PARA PROGRAMAS PENDIENTES DE INCORPORAR

PROGRAMA		MONTO SOLICITADO	%
KFW-VIII	L.	6,000,000.00	37.2%
USAID-CARSI	L.	2,500,000.00	18.6%
Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento. BID-1793/SF-HO	L.	7,116,980.00	44.2%
TOTAL	L.	15,616,980.00	100.0%

FONDOS PARA CUBRIR GASTO OPERATIVO

Fondos Nacionales necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de los proyectos (Formulación, Contratación, Control y Seguimiento, Etc.) monto que no ha sufrido variación en los últimos 3 años (L.135,784,386.00) y que requiere un ajuste de L.74,500,000.00 de acuerdo a la siguiente justificación:



PRESUPUESTO 2012

FONDOS PARA CUBRIR GASTO OPERATIVO

DESCRIPCION	MONTO DEL INCREMENTO	JUSTIFICACION
PLANILLA	L. 20,000,000.00	a). El 60% de la planilla corresponde a personal exclusivamente operativo(Proyectos y C y S) b). Planificación de un incremento en el número de sub-proyectos (aunque estos sean de menos envergadura)
VIATICOS	L. 1,500,000.00	a). Planificación de un incremento en el número de sub-proyectos
COMBUSTIBLE	L. 1,500,000.00	a). Incremento en la flota de vehículos del FHIS (15 unidades) b).Incremento en el precio de los combustibles
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	L. 1,500,000.00	a). Incremento en la flota de vehículos del FHIS (15 unidades) b).Indice inflacionario que impacta directamente en el costo de los repuestos.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	L. 50,000,000.00	a). Para satisfacer las necesidades que las diferentes alcaldías presentan continuamente a esta institución.
TOTAL	L. 74,500,000.00	Este incremento responde estrictamente a las necesidades operativas del FHIS.



FONDOS PARA PROGRAMAS PENDIENTES DE PAGO

Fondos Nacionales necesarios para honrar compromisos contraídos con diferentes contratistas e instituciones por concepto de proyectos financiados con fondos nacionales durante años anteriores, y que por falta de fondos en su momento quedaron pendientes de pago



PRESUPUESTO 2012

FONDOS PARA PROGRAMAS PENDIENTES DE PAGO

PROGRAMA	MONTO SOLICITADO	%
CRS	L. 1,449,407.72	19.3%
PLAN DE HONDURAS	L. -	0.0%
NEBAS	L. 42,250.00	0.6%
NE1A9	L. 39,614.91	0.5%
NEREP	L. 3,171,357.97	42.3%
NEMEDIA	L. 101,754.82	1.4%
NEPREB	L. 50,989.91	0.7%
COHCIT	L. 2,287,133.28	30.5%
CONVENIO PARQUE	L. 101,388.50	1.4%
CONVENIO ACERRO	L. 253,738.81	3.4%
TOTAL	L. 7,497,635.92	100.0%



PRESUPUESTO 2012

RESUMEN SOLICITUD DE FONDOS

DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	%
Proyectos Sin Financiamiento	L. 2,723,239,765.00	98.3%
Contrapartida de Programas por Incorporar	L. 15,616,980.00	0.6%
Gasto Operativo	L. 24,500,000.00	0.9%
Programas Pendientes de Pago	L. 7,497,636.00	0.3%
TOTAL	L. 2,770,854,381.00	100.0%



PRESUPUESTO 2012



FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL