



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

II Trimestre **2024**





ÍNDICE

Antecedentes	3
Introducción.....	4
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS	5
Ejecución Presupuestaria SIAFI.....	7
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2024.....	8
Ejecución Gasto Operativo Segundo Trimestre del 2024	9



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.

SEDECOAS que cuenta con un presupuesto general aprobado de L 1,443,996,504.00. Durante este segundo trimestre del 2024 se ejecutó L 1,917,441.42 que representa el 2.5% de ejecución presupuestaria.

Dentro de SEDECOAS se encuentra el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras que del presupuesto aprobado de L 96,123,700.00, y ejecutó L 1,770,766.21 que representa el 2% de ejecución presupuestaria al segundo trimestre del 2024.



PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS

LOGROS Y AVANCES DEL PROYECTO

AVANCES FINANCIERO

PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
96,123,700.00	1,770,766.21	2%

LOGROS Y AVANCE FÍSICO AL 30 DE JUNIO 2024.

Avances Programa

COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES

1. 1	<i>Sub. Componente 1.1 Colonias periurbanas del AMDC</i>	<p>Durante el segundo trimestre se está avanzando con los siguientes procesos de adquisiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publicación de Expresión de interés para la supervisión de las Obras de Mitigación en Colonia Nueva Jerusalén No.2, Colonia Montes de los Olivos y Colonia Brisas del Mogote Se está preparando los documentos de licitación de obras y se espera que las obras inicien en el primer trimestre de 2025. 2. Se recibieron ofertas técnicas y económicas para la supervisión de la Línea de Impulsión SANAA-BARRIOS. La licitación de las obras se tiene programada para el tercer trimestre de 2024, con inicio de obras en el mes de diciembre 2024. Con estos dos procesos se cubre la totalidad del presupuesto asignado al subcomponente.
1. 2	<i>Sub Componente 1.2: Pequeñas localidades y zonas rurales</i>	<p>Se avanza con los siguientes procesos de adquisiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Expresión de interés Contratación de la Supervisión de 7 Proyectos de Ampliación, Construcción, Reparación o Reposición de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y/o Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios y Departamentos del País, Paquete 1 (7 proyectos en 4 lotes). Se tiene previsto el inicio de obras en el primer trimestre de 2025. 2. Se están evaluando la expresión de interés para el diseño del proyecto Contratación de Servicios de Consultoría para el Diseño de obras nuevas y mejoras de los sistemas de agua potable en Cayo Bonacca, mas 9 comunidades y de los sistemas de saneamiento de Cayo Bonacca y dos comunidades del Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía. Se espera que los servicios inicien en diciembre de 2024.

COMPONENTE 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN





Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

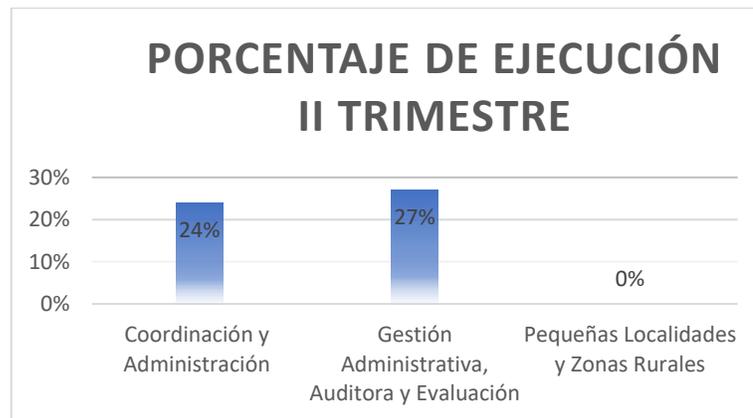
		Lanzamiento de procesos para la contratación del personal de la UCP: Especialista en adquisiciones, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Coordinador Técnico Componente I, Coordinador de Fortalecimiento, Especialista Financiero. Se ha finalizado la evaluación del Coordinador General, Especialista de Adquisiciones y Coordinador técnico del componente I.
DESAFÍOS		
		Es urgente la contratación del personal de UCP; se requiere a la brevedad la contratación de 1 Asistente en Adquisiciones, 1 Especialista Ambiental, 1 Especialista Social ,1 Ingeniero Especialista en Calidad y Costos y 2 Coordinadores de componente, para implementar el plan de gestión ambiental y social del programa, apoyar en la elaboración de las especificaciones técnicas de los requerimientos ambientales y sociales, realizar la actualización de costos de proyectos diseñados, elaborar los documentos de solicitud de propuesta para la elaboración del diagnóstico y plan para el fortalecimiento de operadores y prestadores de servicio de agua potable y saneamiento.



Ejecución Presupuestaria SIAFI

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

Programa	Actividades/Obra	Presupuesto Aprobado	Devengado Acumulado al II Trimestre	Presupuesto Ejecutado II Trimestre	% de Ejecución II Trimestre	% Acumulado al II Trimestre
Programas y Proyectos	Coordinación y Administración	L. 1,347,872,804.00	L. 34,778,504.29	L. 32,010,623.14	24%	26%
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras	Gestión Administrativa, Auditora y Evaluación	L. 14,112,314.00	L. 1,917,441.42	L. 1,532,421.24	27%	11%
	Pequeñas Localidades y Zonas Rurales	L. 82,011,386.00	L. -	L. -	0%	0%
		L. 1,443,996,504.00	L. 36,695,945.71	L. 33,543,044.38	22%	25%

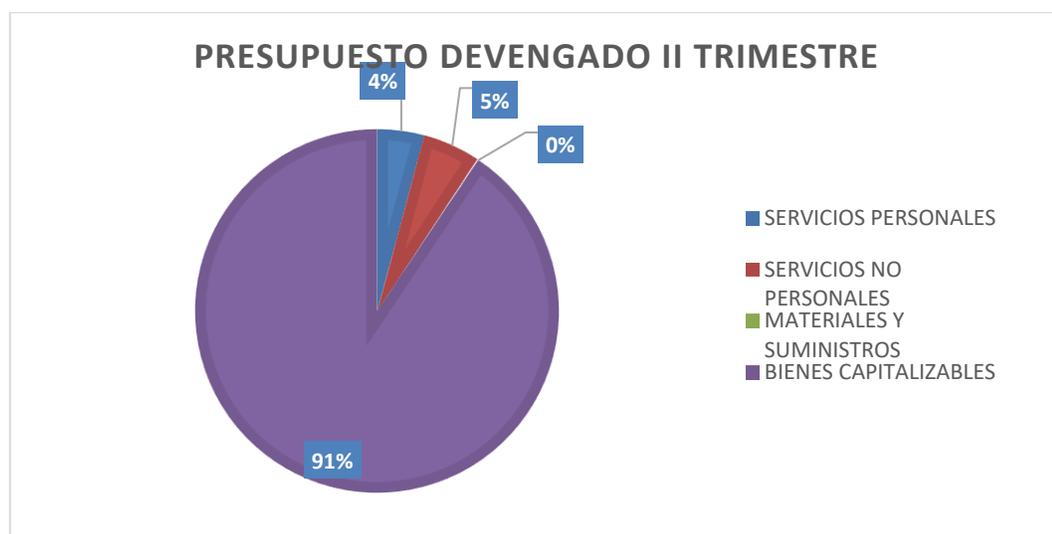


Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2024

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 segundo trimestre de 2024.

Presupuesto vigente por grupo: Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y bienes capitalizables, esta institución cuenta con un presupuesto aprobado de L 1,443,996,504.00, en dicha segmentación los bienes capitalizables ejecutaron L 30,392,935.62 que representa el 2.17% de ejecución, luego los servicios personales que ejecutaron L 1,402,410.05 que representa el 15.53%, los servicios no personales ejecutaron L 1,718,629.24 que representa 5.97% de la ejecución general y por último el grupo del gasto Materiales y Suministros L 29,069.47 que representa el 0.63%. A continuación, se presenta la tabla de ejecución del gasto por grupo:

Grupo	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado II Trimestre	Devengado Acumulado al II Trimestre	Disponible	% Ejecución II Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 9,028,604.00	L. 9,028,604.00	L. 1,402,410.05	L. 1,667,062.11	L. 6,859,741.37	16%	18%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 28,783,739.00	L. 28,783,739.00	L. 1,718,629.24	L. 2,173,649.42	L. 2,401,238.60	6%	8%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 4,600,340.00	L. 4,600,340.00	L. 29,069.47	L. 29,069.47	L. 129,237.36	1%	1%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1,401,583,821.00	L. 1,401,583,821.00	L. 30,392,935.62	L. 32,826,164.71	L. 258,584,050.71	2%	2%
Total	L. 1,443,996,504.00	L. 1,443,996,504.00	L. 33,543,044.38	L. 36,695,945.71	L. 267,974,268.04	2%	3%





Ejecución Gasto Operativo Segundo Trimestre del 2024
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO
AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS).
CLASIFICACIÓN DEL GASTO SEGÚN OBJETO, SEGUNDO TRIMESTRE 2024

TESORO NACIONAL

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	6,638,980.00	6,294,870.00	965,500.01	5,329,369.00
11510	Decimotercer Mes	552,005.00	552,005.00	1,944.45	550,060.55
11520	Decimocuarto mes	552,005.00	552,005.00	122,333.33	429,671.67
11600	Complementos	249,137.00	249,137.00	74,613.33	174,523.67
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo	960,489.00	960,489.00	136,614.17	823,874.83
11750	Contribuciones para Seguro Social	75,988.00	75,988.00	21,946.82	54,041.18
16200	Compensaciones	0.00	344,110.00	344,110.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	250,000.00	186,208.00	63,792.00
24140	Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000,000.00	1,000,000.00	70,000.00	0.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	799,993.00	799,993.00	0.00	224,593.00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	408,314.00	408,314.00	0.00	408,314.00
26110	Pasajes Nacionales	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
26210	Viáticos Nacionales	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	300,000.00	300,000.00	29,069.47	237,615.03
32310	Prendas de Vestir	250,000.00	250,000.00	0.00	214,810.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
35620	Diesel	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	541,693.00	541,693.00	0.00	541,693.00
39600	Repuestos y Accesorios	1,261,602.00	1,261,602.00	0.00	1,261,602.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	99,607,486.78
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,784,264.00	170,784,264.00	32,826,164.71	134,586,965.08
TOTAL		309,304,470.00	309,304,470.00	34,778,504.29	269,188,411.79



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CRÉDITO EXTERNO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	123,409.00	123,409.00	0.00	123,409.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	86,387.00	86,387.00	0.00	86,387.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,936,360.00	4,936,360.00	0.00	4,936,360.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	15,661,096.00	15,661,096.00	1,827,741.42	13,457,127.45
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	123,409.00	123,409.00	89,700.00	33,709.00
26110	Pasajes Nacionales	123,409.00	123,409.00	0.00	123,409.00
26210	Viáticos Nacionales	2,221,362.00	2,221,362.00	0.00	1,921,362.00
35620	Diesel	493,636.00	493,636.00	0.00	493,636.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	123,409.00	123,409.00	0.00	123,409.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,221,362.00	2,221,362.00	0.00	2,221,362.00
42600	Equipos para Computación	462,784.00	462,784.00	0.00	462,784.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,101,160,703.00	1,101,160,703.00	0.00	1,101,160,703.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,954,708.00	6,954,708.00	0.00	6,954,708.00
TOTAL		1,134,692,034.00	1,134,692,034.00	1,917,441.42	1,132,098,365.45
Total, General		L. 1,443,996,504.00	L. 1,443,996,504.00	L. 36,695,945.71	L. 1,401,286,778.23

Fuente: Reporte SIAFI

