



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

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

IV Trimestre 2023

INDICE

Introducción.....	3
Antecedentes	3
▪ Misión:	4
▪ Visión:	4
▪ Valores:.....	5
Resumen Ejecutivo	6
Proyectos FHIS	7
Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión.....	8
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2023	0
Resumen de Cuadro por Sector 2023	4
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	6
▪ ✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	6
▪ I. Evaluación Final en las diferentes dimensiones.....	9
1 Pertinencia y coherencia	9
2 Eficacia.....	11
3 Sostenibilidad	21
▪ II. Análisis del desempeño del proyecto.....	24
1 Sistema de monitoreo y Seguimiento	24
2 Cumplimiento Planes Operativos Anuales (POA) y Cronograma del Proyecto	24
1 Cumplimiento de los Objetivos (PMR)	25
3 Desempeño del BID	26
1 Ciclo Ejecución de Obras	26
1 Realizar Análisis financiero.....	27
▪ III. Comparación de avance de indicadores (línea base, evaluación intermedia y evaluación final del programa)	27
1 Matriz de resultados.....	27
1 Tabla 2. Matriz de Resultados Alcanzados	28
2 Manual operativo	31
3 Plan de adquisición.....	31
Lógica vertical.....	32
▪ IV. Anexos	0

1. Bases de datos colonias intervenidas en las dos áreas del componente 1.....	0
2. Bases de datos 3 colonias intervenidas con un área del componente 1.....	0
CARTERA BANCO MUNDIAL	1
▪ ✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)	1
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	14
▪ ✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	14
▪ ✓ Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	23
CARTERA KfW	29
▪ ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V 29	
▪ i. Avance Físico por Sector Fase IV y Fase V	32
AVANCES GENERALES	32
▪ ii. Avance Físico FASE IV.	32
▪ iii. Avance Físico FASE V.	33
▪ ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II 37	
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) 44	
▪ ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	44
▪ ✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH) 47	
FONDOS BANCO CENTRAL DE HONDURAS	51
▪ ✓ Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1.	51
▪ Ejecución Financiera.....	53
▪ 7.1 Desembolsos.....	54
▪ Resultados	55
I. RETOS	55

Introducción

Este informe de ejecución física financiera del plan operativo anual es una herramienta esencial para medir el desempeño de la institución en el logro de sus objetivos. Este tipo de informe permite evaluar la efectividad de los recursos asignados y su uso adecuado en relación con los resultados obtenidos. El análisis de la ejecución física y financiera nos ha permitido identificar las fortalezas y debilidades, así como las áreas de oportunidad para la mejora continua. Al proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas, este informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el FHIS durante el tercer trimestre del 2023.

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 Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, Independiente de su integración estas instituciones continuaron cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. Y en la práctica el SANAA no se adscribió al IDECOAS

En PCM-05-2022 se adscribe el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y a la vez se crea el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos que se adscribe a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y aglutina todos los entes relacionados al sector.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2026 según decreto No. 118-2022 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

Somos una Institución Estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras.

Visión:

Ser para el año 2026, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional.

Valores:

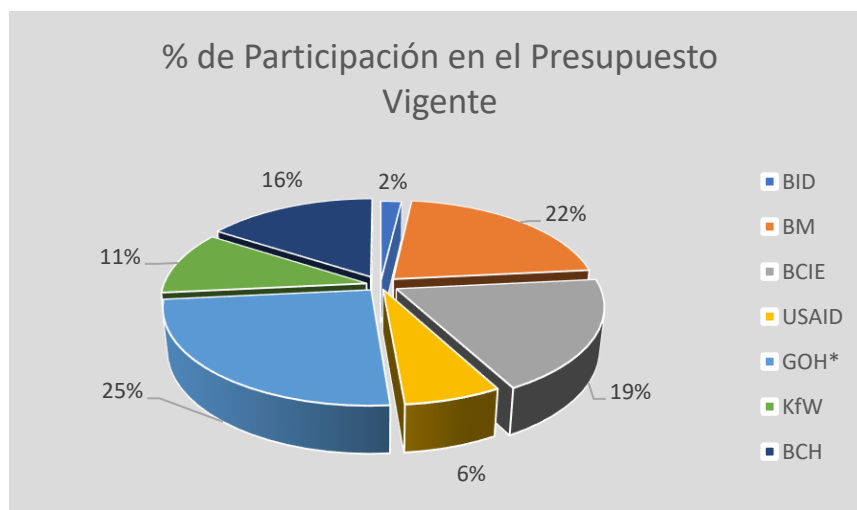
- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

Resumen Ejecutivo

SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto de SEDECOAS/FHIS para la gestión 2023 al 31 de diciembre asciende a 1.917 Mil Millones de Lempiras y su ejecución acumulada al IV trimestre asciende a 1,892.4 Millones de Lempiras, financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos y Donaciones de Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Axumulada IV Trimestre	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L. 36,003,735.00	L. 36,003,735.00	L. 34,955,083.21	2%
BM	L. 432,092,852.00	L. 407,092,852.00	L. 345,958,202.10	22%
BCIE	L. 366,936,124.00	L. 354,956,124.00	L. 196,154,555.98	19%
USAID	L. 122,450,478.00	L. 122,450,478.00	L. 110,299,265.28	6%
GOH*	L. 769,637,001.00	L. 540,512,629.00	L. 485,317,265.11	25%
KfW	L. 190,365,204.00	L. 202,345,204.00	L. 185,393,504.19	11%
BCH	L. -	L. 229,124,372.00	L. 218,417,480.04	16%
TOTAL	L. 1,917,485,394.00	L. 1,892,485,394.00		100%



Proyectos FHIS

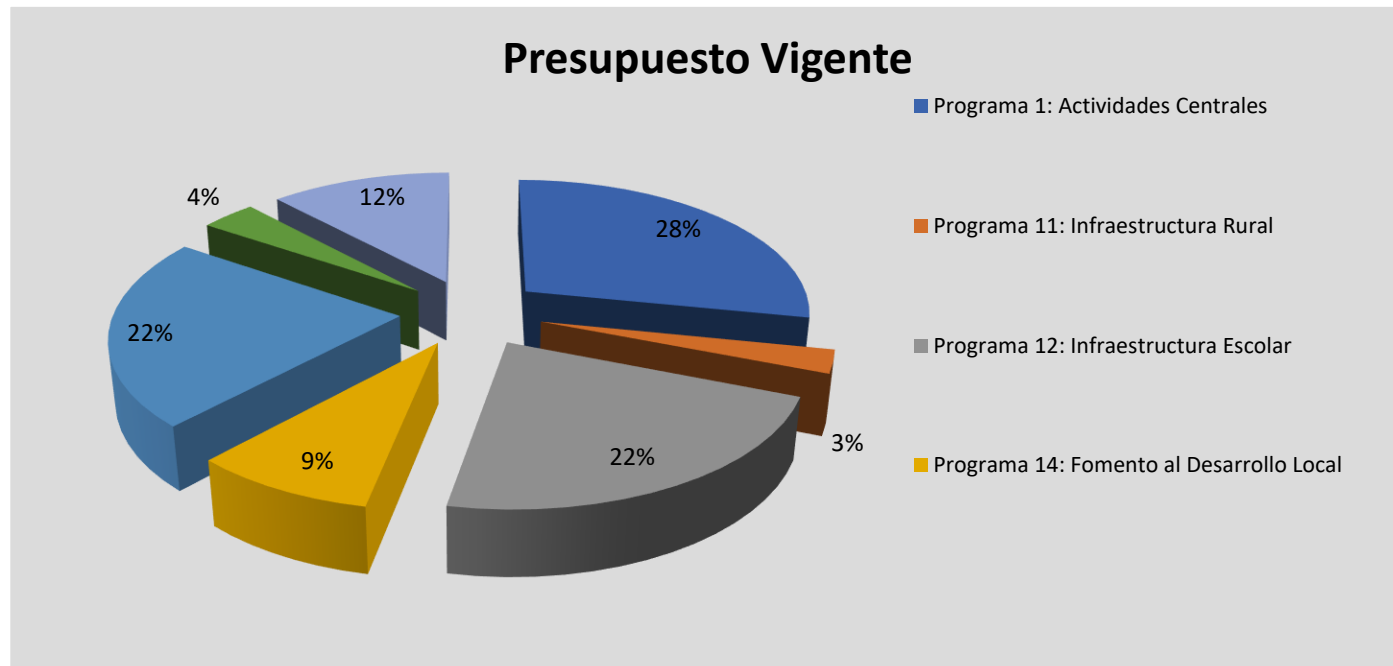
Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecución
BID	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
	Programa de Emergencias en la Respuesta a la Tormenta Tropical ETA	BID-ETA 5328 BL/HO	Infraestructura Social	Centralizados
BM	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Escolar	Centralizados
BCIE	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	BCIE No. 2239 MIFE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	BCIE No. 2261	Agua y Saneamiento	Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social	Descentralizados
USAID	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Infraestructura Social y Escolar	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Infraestructura Escolar	PEC/Centralizados
Fondos Nacionales	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras.	PROMIDESH	Infraestructura Social y Escolar	Centralizados

Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión						
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2023	Ejecución Física al IV Trimestre 2023		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Construcción de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	251	360	143%	Se realizaron mayor número de conexiones previstas originalmente en el contrato, debido a que en lotes baldíos al diseñar el proyecto no tenían la misma configuración o subdivisión de propietarios; estos se subdividieron en unidades de menor área por lo tanto aumentó el número de conexiones previstas inicialmente consideradas en el contrato.
	Construcción de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	123	53	43%	Se disminuyó la cantidad de conexiones previstas inicialmente en el contrato; ya que se ejecutaron proyectos recientemente en colonias colindantes a las intervenidas en este proyecto; por lo tanto, los lotes previstos o colindantes ya contaban con la conexión al sistema de alcantarillado sanitario; cabe mencionar que todos los lotes de las colonias intervenidas cuentan con su conexión al sistema de alcantarillado sanitario.
	Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	1	1	100%	Esta actividad se ejecutó según programación.
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	31	39	126%	Los subproyectos finalizados poseen acta de recepción provisional. Financieramente no todos han sido cerrados.
	Sistemas saneamiento rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	SISTEMA	1		0%	
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	SISTEMA DE AGUA	3		0%	
	Infraestructura comunitaria rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota.	PROYECTO	1		0%	
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota.	PROYECTO	4		0%	
	Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	UNIDAD DE SALUD	1		0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	46	42	91%	
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	9	7	78%	En este periodo se realizó la ejecución conforme a la reprogramación de actividades realizadas. Es importante resaltar que la ejecución del año será fuerte en el último trimestre considerado los procesos de licitación que se lanzarán en el III trimestre, actualmente cuenta con 25% de avance financiero a la fecha.
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	7		0%	
	Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACION	250		0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	5	3	60%	Reparación CEB Claudio Barrera Fase III y Reparación CCPREB La Unidad, los 2 proyectos restantes serán reportados en el siguiente periodo, actualmente cuenta con 81% de avance de producción a la fecha.
	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	16	16	100%	
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	2	2	100%	
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	7	8	114%	Se finalizados 4 proyectos en el I y II trimestre, para el I trimestre el CEB Ramón Amaya Amador en Copán y CEB Lempira en Santa Bárbara, para el II trimestre se realizaron ampliación CEB Mariano Martínez y Ampliación CEB Mi Independencia, actualmente cuenta con 25% de avance financiero a la fecha.
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	1	1	100%	Producto programado para IV trimestre 2023, actualmente cuenta con 25% de avance financiero a la fecha.
	Letrinas construidas	OBRA	1	1	100%	

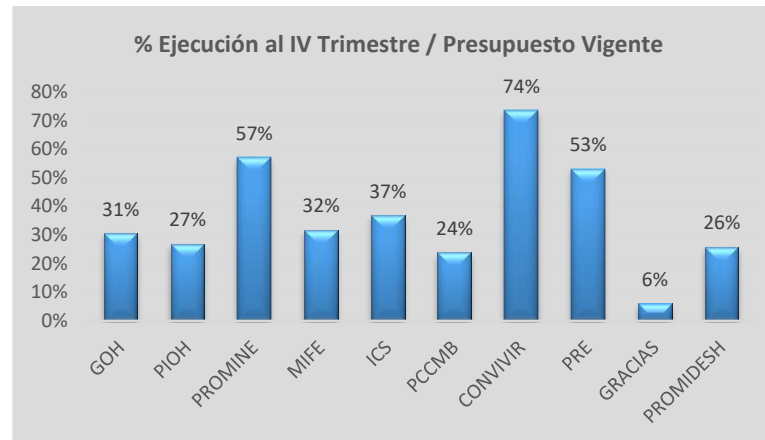
Ejecución Presupuestaria por Programas 2023

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado IV Trimestre	Devengado al IV Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Planificado IV Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L 769,637,001.00	L 540,512,629.00	L -	L 165,528,522.02	L 485,317,265.11	L 55,195,363.89	0%	59%
Programa 11: Infraestructura Rural	L 42,199,428.00	L 42,199,428.00	L 19,643,962.00	L 11,333,988.22	L 33,930,584.30	L 8,268,843.70	58%	65%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L 425,076,855.00	L 425,076,855.00	L 108,652,997.00	L 167,068,516.57	L 302,668,731.26	L 122,408,123.74	154%	71%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L 178,662,876.00	L 190,642,876.00	L 45,783,969.00	L 92,785,457.26	L 184,025,446.48	L 6,617,429.52	203%	109%
Programa 16: Reconstrucción Nacional Fuente Externa	L 432,092,852.00	L 407,092,852.00	L 154,589,179.00	L 59,047,471.08	L 345,958,202.10	L 61,134,649.90	38%	80%
Programa 17: Programa de Agua y Saneamiento	L 69,816,382.00	L 57,836,382.00	L 69,816,382.00	L 1,002,079.96	L 6,177,646.62	L 51,658,735.38	1%	9%
Programa 18: Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitarios en Varios Departamentos de Honduras	L -	L 229,124,372.00	L -	L 59,047,471.08	L 218,417,480.04	L 10,706,891.96		95%
TOTAL	L 1,917,485,394.00	L 1,892,485,394.00	L -	L 555,813,506.19	L 1,576,495,355.91	L 315,990,038.09	0%	82%



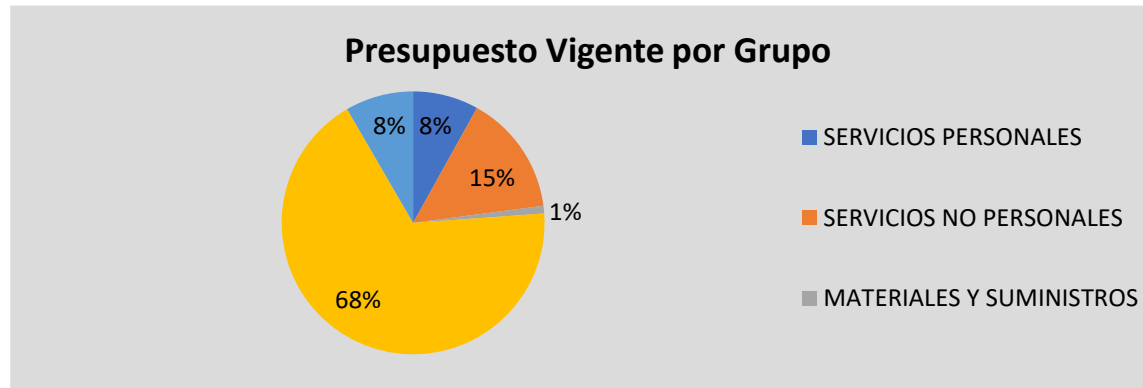
Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2023

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2023	Devengado al IV Trimestre	Devengado Acumulado 2023	% Ejecución al IV Trimestre / Presupuesto Vigente	% Acumulado al IV Trimestre
Gasto Operativo/Gobierno	L. 769,637,001.00	L. 540,512,629.00	L. 165,528,522.02	L. 485,317,265.11	31%	90%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH	L. 42,199,428.00	L. 42,199,428.00	L. 11,333,988.22	L. 33,930,584.30	27%	80%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE	L. 127,957,113.00	L. 127,957,113.00	L. 72,881,417.07	L. 112,691,821.90	57%	88%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras MIFE	L. 297,119,742.00	L. 297,119,742.00	L. 94,187,099.50	L. 189,976,909.36	32%	64%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS	L. 80,251,050.00	L. 80,251,050.00	L. 29,478,318.83	L. 76,368,680.98	37%	95%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios PCCMB	L. 36,003,735.00	L. 36,003,735.00	L. 8,623,077.39	L. 34,955,083.21	24%	97%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes CONVIVIR	L. 62,408,091.00	L. 74,388,091.00	L. 54,684,061.04	L. 72,701,682.29	74%	98%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA PRE	L. 432,092,852.00	L. 407,092,852.00	L. 215,686,458.64	L. 345,958,202.10	53%	85%
Programa de Ampliación del sistema de Abastecimiento de agua Potable en la Ciudad de Gracias	L. 69,816,382.00	L. 57,836,382.00	L. 3,528,650.72	L. 6,177,646.62	6%	11%
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y comunitario en Varios Departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1	L. -	L. 229,124,372.00	L. 59,047,471.08	L. 218,417,480.04	26%	95%
TOTAL	L. 1,917,485,394.00	L. 1,892,485,394.00	L. 714,979,064.51	L. 1,576,495,355.91	38%	83%



Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2023

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado IV Trimestre	Devengado Acumulado al IV Trimestre	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 152,860,492.00	L. 152,860,492.00	L. 47,942,882.86	L. 146,564,974.69	L. 6,295,517.31	31%	96%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 269,384,793.00	L. 280,877,620.00	L. 96,273,029.90	L. 210,514,478.29	L. 70,363,141.71	34%	75%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 9,613,223.00	L. 17,916,155.00	L. 5,245,816.49	L. 9,300,401.55	L. 8,615,753.45	29%	52%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1,478,438,644.00	L. 1,282,470,512.00	L. 557,689,269.12	L. 1,052,287,435.24	L. 230,183,076.76	43%	82%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 7,188,242.00	L. 158,360,615.00	L. 7,828,066.14	L. 157,828,066.14	L. 532,548.86	5%	100%
Total	L. 1,917,485,394.00	L. 1,892,485,394.00	L. 714,979,064.51	L. 1,576,495,355.91	L. 315,990,038.09	38%	83%



Ejecución por Objeto del Gasto Tercer Trimestre del 2023



OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos basicos	69,314,094.00	69,314,094.00	46,993,455.39	22,320,638.61
11400	Adicionales	5,776,199.00	5,376,199.00	3,781,183.24	1,595,015.76
11510	Decimotercer mes	5,776,199.00	5,886,199.00	522,946.54	5,363,252.46
11520	Decimocuarto mes	5,776,199.00	5,776,199.00	4,444,586.03	1,331,612.97
11600	Complementos	4,621,004.00	4,911,004.00	3,855,378.28	1,055,625.72
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	10,050,587.00	10,050,587.00	6,765,273.90	3,285,313.10
11750	Contribuciones para Seguro Social	3,524,980.00	3,524,980.00	2,175,032.71	1,349,947.29
12100	Sueldos basicos	37,800,485.00	37,800,485.00	27,542,222.38	10,258,262.62
12410	Decimotercer mes	3,150,040.00	3,150,040.00	363,022.74	2,787,017.26
12420	Decimocuarto mes	3,150,040.00	3,150,040.00	1,552,547.60	1,597,492.40
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,450,143.00	1,450,143.00	898,083.45	552,059.55
16200	Compensaciones	2,470,522.00	2,470,522.00	0.00	2,470,522.00
21100	Suministros de energia electrica	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
21200	Agua	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22100	Alquiler de edificios, viviendas locales	1,000,000.00	9,430,000.00	9,430,000.00	0.00
22220	Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	500,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00
23100	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales	0.00	269,180.00	217,077.19	52,102.81
23200	Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte	830,000.00	873,800.00	608,798.75	249,218.25
23390	Mantenimiento y reparacion de otros equipos	0.00	149,845.00	149,845.00	0.00
23600	Mantenimiento de sistemas informaticos	100,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
24200	Estudios, investigaciones y analisis de factibilidad	15,934,688.00	31,134,688.00	4,434,570.75	26,700,117.25
24300	Servicios juridicos	480,000.00	820,000.00	417,000.00	403,000.00
24400	Servicios de contabilidad y auditoria	3,320,000.00	660,000.00	260,000.00	398,800.00
24500	servicios de capacitacion	150,000.00	1,200,000.00	510,000.00	690,000.00
24710	servicios de consultoria de gestion administrativa y financiera	13,512,754.00	5,813,000.00	4,053,166.66	1,759,833.34
24720	Servicios de consultoria de monitoreo y evaluacion	3,275,112.00	8,832,687.00	7,343,133.34	1,489,553.66
25100	Servicio de transporte	35,300.00	45,300.00	35,289.25	2,010.75
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	1,500,000.00	2,362,000.00	2,360,097.00	1,903.00
25400	Primas y gastos de seguro	8,150,000.00	7,068,221.00	7,068,221.00	0.00
25500	Comisiones y Gastos bancarios	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
25600	Publicidad y propaganda	62,400.00	347,500.00	326,600.00	20,900.00
25700	Servicio de internet	7,000.00	15,000.00	9,782.55	5,217.45
25900	Otros servicios comerciales y financieros	300,000.00	393,500.00	134,019.83	259,480.17
26110	Pasajes nacionales	290,000.00	429,672.00	44,303.63	385,368.37
26120	Pasajes a exterior	0.00	160,000.00	150,036.00	9,964.00
26210	Viaticos nacionales	3,978,050.00	9,799,892.00	8,419,555.44	1,380,336.56
26220	Viaticos a exterior	0.00	355,000.00	330,296.89	24,703.11
27210	Tasas	550,000.00	475,000.00	175,932.80	299,067.20
29100	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	75,000.00	61,110.00	13,890.00
31110	Productos alimenticios y bebidas	100,000.00	110,000.00	10,184.20	8,152.80
32310	Prendas de vestir	150,000.00	91,498.00	10,177.75	90,480.25
32400	Calzados	0.00	2,933.00	2,932.50	0.50
33100	Productos de papel y carton	150,000.00	200,000.00	14,149.43	58,509.57
33300	Productos de artes graficas	100,000.00	48,400.00	27,312.50	21,087.50
33500	Libros, revistas y periodicos	0.00	4,813.00	4,813.00	0.00
33700	Especies Timbradas y valores	30,000.00	13,350.00	3,350.00	10,000.00
34400	Lantas y camaras de aire	267,640.00	267,640.00	240,135.64	27,504.36
35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	0.00	61,000.00	60,972.53	27.47
35620	Diesel	1,285,000.00	1,556,385.00	931,105.43	625,279.57
35650	Aceites y grasas lubricantes	200,000.00	200,000.00	78,478.12	121,521.88
36400	Herramientas Menores	0.00	2,724.00	2,723.55	0.45
38100	Material de defensa y seguridad	20,000.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	20,000.00	218,16.00	218,15.17	0.83
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	367,000.00	611,372.00	425,796.00	118,576.00
39300	Utiles y materiales electricos	50,000.00	50,000.00	2,129.00	28,771.00
39400	Utensilios de cocina y comedor	25,000.00	25,000.00	2,064.25	22,935.75
39600	Repuestos y Accesorios	893,550.00	856,650.00	695,180.25	96,469.75
42600	Equipo de comunicacion	50,000.00	50,000.00	40,784.98	9,215.02
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,000,000.00	1,786,838.52	213,161.48
47120	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	234,546,319.00	351,421,947.00	202,305,334.87	149,116,612.13
47220	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
55170	Transferencias de capital a gobiernos locales	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Total	445,865,305.00	745,865,305.00	505,237,790.03	240,470,531.97

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
2110	Suministros de energía eléctrica	360,000.00	375,000.00	97,049.40	277,950.60
21200	Agua	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
21420	Telefonía fija	60,000.00	42,500.00	0.00	42,500.00
22100	Alquileres de edificios, viviendas y locales	3,182,000.00	2,963,000.00	1,440,898.70	1,522,101.30
22220	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
23100	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	300,000.00	2,948,500.00	507,569.77	2,440,930.23
23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	800,000.00	765,000.00	124,357.95	640,642.05
23350	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	170,000.00	140,000.00	46,149.52	93,850.48
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	42,020,392.00	34,527,293.00	12,695,431.45	2,183,186.15
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,835,957.00	4,781,097.00	4,243,116.50	537,980.50
24500	Servicios de Capacitación	25,280,745.00	15,737,245.00	1,483,260.70	14,253,984.30
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	450,000.00	187,500.00	0.00	187,500.00
24710	Servicios de Consultoría de gestión administrativa y financiera	7,162,750.00	66,051,582.00	33,738,388.62	25,568,356.38
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	13,158,913.00	5,795,413.00	1,344,071.82	4,451,341.82
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,269,484.00	950,386.00	149,388.45	800,997.55
25400	Primas y Gastos de Seguro	530,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
25700	Servicio de Internet	240,000.00	440,000.00	268,247.82	17,175.18
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	680,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00
26110	Pasajes Nacionales	330,000.00	268,810.00	0.00	268,810.00
26120	Pasajes al Exterior	0.00	335,000.00	279,604.98	55,395.02
26210	Viáticos Nacionales	7,268,469.00	5,511,969.00	531,447.05	4,980,521.95
26220	Viáticos al Exterior	0.00	230,000.00	212,336.01	17,663.99
27210	Tasas	610,000.00	360,000.00	86,510.32	273,489.68
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	62,000.00	626,750.00	77,970.00	548,780.00
32310	Prendas de Vestir	350,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00
33100	Productos de papel y cartón	165,000.00	205,000.00	37,724.60	167,275.40
34400	Lantas y Cámaras de Aire	600,000.00	500,000.00	167,449.20	332,550.80
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00
35620	Diesel	1,278,450.00	2,484,450.00	314,863.19	2,169,586.81
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
35800	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
36400	Herramientas Menores	211,099.00	611,099.00	0.00	611,099.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	0.00	30,000.00	14,832.75	15,167.25
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	480,000.00	580,000.00	147,896.53	432,103.47
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	2,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00
39520	Instrumental y material para laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	1,211,026.00	1,511,026.00	114,584.43	1,396,441.57
42110	Muebles Varios de Oficina	6,578,358.00	4,278,358.00	0.00	4,278,358.00
42120	Equipos Varios de Oficina	8,087,809.00	2,237,809.00	269,035.60	1,968,773.40
42140	Electrodomesticos	0.00	30,000.00	25,300.00	4,700.00
42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	0.00	129,477.00	129,476.39	0.61
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,750,000.00	4,510,400.00	1,835,400.00	2,675,000.00
42430	Equipo de Laboratorio no Médico	0.00	1,750,000.00	1,564,503.48	185,496.52
42510	Equipo de Comunicación	22,168,713.00	1,268,713.00	0.00	1,268,713.00
42520	Equipo de Señalamiento	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
42600	Equipos para Computación	25,124,198.00	13,869,359.00	8,288,193.05	5,581,165.95
45100	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	23,250,000.00	23,250,000.00	7,365,801.99	15,884,198.01
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,843,516.00	25,686,583.00	14,601,814.01	11,084,768.99
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	908,681,789.00	655,686,102.00	303,722,110.24	351,553,991.76
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24,628,966.00	46,610,465.00	18,699,588.65	27,910,876.35
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,188,242.00	7,188,242.00	0.00	7,188,242.00
Total		1,239,058,128.00	939,058,128.00	414,634,373.17	517,268,917.83



Fondo Hondureño de Inversión Social



IRAS
REPÚBLICA

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	432,000.00	344,000.00	258,621.11	85,378.89
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	660,000.00	1,266,500.00	885,504.90	380,995.10
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	384,431.00	100,001.00	0.00	100,001.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	300,200.00	1,552,200.00	1,551,245.12	954.88
24500	Servicios de Capacitación	3,495,000.00	2,760,533.00	547,460.72	2,213,072.28
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	23,468,690.00	20,373,040.00	12,858,012.50	7,515,027.50
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	9,653,098.00	9,521,957.00	5,929,228.51	3,592,728.49
25100	Servicio de Transporte	3,600.00	33,000.00	6,670.83	26,329.17
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	225,853.00	159,303.00	14,820.00	144,483.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,200.00	4,300.00	516.62	3,783.38
25700	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	0.00	0.00
26100	Pasajes Nacionales	200,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00
26210	Viáticos Nacionales	2,255,000.00	3,335,000.00	2,322,780.77	1,012,219.23
29100	Ceremonial y Protocolo	140,955.00	90,955.00	0.00	90,955.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	140,000.00	210,000.00	30,329.00	179,671.00
32310	Prendas de Vestir	125,000.00	210,000.00	14,662.50	195,337.50
33100	Productos de Papel y Cartón	26,924.00	49,924.00	19,202.11	30,721.89
33300	Productos de Artes Gráficas	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	75,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00
35610	Gasolina	241,658.00	968,658.00	807,305.10	161,352.90
35620	Diesel	25,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	207,376.00	232,376.00	92,266.00	140,110.00
39600	Repuestos y Accesorios	350,000.00	567,530.00	91,491.39	476,038.61
42110	Muebles Varios de Oficina	1,350,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,875,000.00	4,875,000.00	1,288,721.74	2,275,278.26
42510	Equipo de Comunicación	250,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
42600	Equipos para Computación	3,725,000.00	3,350,000.00	522,500.21	348,181.79
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	4,000,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	550,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,893,433.00	101,782,513.00	29,258,010.84	72,524,502.16
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9,300,023.00	5,789,651.00	1,359,718.86	4,429,932.14
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,785,520.00	71,785,520.00	38,096,661.01	33,688,858.99
Total General		1,917,485,394.00	1,917,485,394.00	1,015,827,893.04	889,305,362.96



Resumen de Cuadro por Sector 2023

Sector	Proyectos Aprobados	Montos Aprobados	Empleos Generados	Beneficiarios Directos
Sistema de Agua Potable	2	L 9,894,538.39	62	23478
Sistema de Saneamiento	4	L 37,418,595.68	145	6,888
Electrificación	0	L. 0.00	0	0
Emprendimiento y Valores	0	L. 0.00	0	0
Infraestructura Vial	141	L 362,732,609.38	2368	1,519,838
Prevención Situacional / Convivencia	0	L. 0.00	0	0
Educación	52	L 83,223,613.44	877	50,901
Salud	9	L 14,915,430.85	158	245009
Comunitarios / Municipales / Presidencial	13	L 22,267,925.32	201	936404
Obras de Mitigación	3	L 11,573,869.77	7	17,740
Productivo	0	L. 0.00	0	0
Riego	0	L. 0.00	0	0
Energía Renovable	0	L. 0.00	0	0
Emergencia	13	L 40,463,941.56	51	568899
Total	237	L. 582,490,524.40	3,869	3,369,157

Resumen de Cuadro por Departamento 2023

Departamento	Proyectos Aprobados	Montos Aprobados	Empleos Generados	Beneficiarios Directos
Atlántida	9	L 24,690,808.21	152	17,450
Choluteca	19	L 43,004,863.03	265	195,073
Colón	2	L 3,061,277.41	28	50,573
Comayagua	15	L 35,910,400.76	270	83,335
Copán	9	L 25,849,201.39	201	77,113
Cortés	35	L 111,002,745.96	460	1,288,095
Gracias A Dios	0	L 0.00	0	0
El Paraíso	10	L 25,417,188.95	194	169,925
Francisco Morazán	37	L 75,074,565.35	611	386,446
Intibucá	3	L 6,511,093.07	29	2,807
Islas de La Bahía	0	L 0.00	0	0
La Paz	9	L 16,536,898.21	119	28,920
Lempira	7	L 18,702,183.63	134	21,732
Ocotepeque	2	L 5,661,719.72	37	6,761
Olancho	44	L 97,668,936.16	761	575,027
Santa Barbara	18	L 50,006,728.95	379	159,923
Valle	6	L 12,285,508.90	83	18,280
Yoro	12	L 31,106,404.70	146	287,697
TOTALES	237.00	L 582,490,524.40	3,869.00	3,369,157.00

Resumen de Cuadro por Otras Inversiones 2023

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	84,796,463.01
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	20,311,297.53
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	319,788,743.09
TOTAL	424,896,503.63



✓ **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**



i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

iii. Componentes

Componente 1. Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad

de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Fortalecimiento de capacidades de actores municipales. Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas

sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal. Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

Componente 3: Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e

(iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

v. Monto del Convenio:

US\$ 60,000,000.00 según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS-FHIS le corresponde US\$ 15, 000,000.00 millones de dólares y a la Secretaría de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 millones de dólares.

La duración del convenio es de 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

I. Evaluación Final en las diferentes dimensiones

1 Pertinencia y coherencia

En esta dimensión se ha valorado adecuación de los proyectos y sus estrategias al contexto, calidad de la planificación y del sistema de seguimiento y evaluación.

Diseño				
5	4	3	2	1
Muy Alto	Alto	Aceptable	Bajo	Muy Bajo

El componente 1 tiene dos grandes líneas de acción

- a. Mejora de la infraestructura básica en barrios, en todos los casos se financió el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios (PIMB) y las inversiones se encuentran incluidas en dicho plan.

Los miembros de la comunidad manifestaron en los grupos focales que las intervenciones en agua, saneamiento y pavimentación de calles mejora sustancialmente las condiciones en la calidad de vida de los habitantes y del barrio en general, en la revisión de la evaluación intermedia, se encontró con las opiniones de los habitantes donde manifiestan que fue inesperado para la comunidad que, dentro del proyecto, se incluyera el alumbrado público, el cual fue mejorado por la ENEE

- b. Intervenciones para promover la convivencia ciudadana y emprendimiento a nivel barrial: La estrategia del programa ha tenido tres líneas de acción 1. Capacitaciones directas dadas por PCCMB 2. Capacitaciones impartidas por CADERH y 3. Capacitaciones impartidas por la Cámara de Comercio de Tegucigalpa.

El PCCMB, contrató entrenadores en varias disciplinas deportivas quienes desarrollan programas con muchachos entre 5 y 18 años, a los que se les da entrenamiento en deportes olímpicos y valores, cuenta actualmente con 700 participantes, según lo expresado por el ETEC de deportes del programa.

A la fecha de esta evaluación, se han realizado capacitaciones orientadas a la formación laboral y al Emprendedurismo, así mismo, se desarrollaron capacitaciones en deportes y valores. Mediante las cuales, fueron capacitados 1569 participantes, entre jóvenes y adultos.

Seguimiento y Evaluación				
5	4	3	2	1
Muy Alto	Alto	Aceptable	Bajo	Muy Bajo

El programa efectúa un alto desempeño en cuanto al seguimiento de las actividades en campo, en todas las áreas del programa, a través de los Enlaces Técnicos (ETEC) en los aspectos sociales y de infraestructura, inspectores, supervisores y especialistas de la Unidad Ejecutora. Todos los participantes y contrapartes del componente valoran el acompañamiento, involucramiento y compromiso en las actividades de diseño, que

los informes de avance se han entregado con la debida oportunidad, incluyendo en detalle el avance de productos y actividades

Con respecto al monitoreo de los indicadores del programa, tomando en cuenta que fue necesario incorporar nuevos barrios en los cuales no se levantó la línea de base, se consideró tomar, como punto

de partida, la información recopilada en la línea intermedia. sumado al recorte del componente que ocasionó la exclusión de 3 barrios, por lo cual no se ejecutaron obras de infraestructura en estas zonas.

Para la intervención de este componente están previstas dentro de una nueva operación, ya que la obtención de la licencia ambiental está por ser otorgada. Estos sistemas de agua potable y alcantarillado serán construidos posteriormente con los fondos del Programa de Agua y Saneamiento en Honduras, operación no. 1213. La incorporación de estas actividades se ha realizado mediante ordenes de cambio mixtas (incrementos y decrementos), manteniendo el monto original del contrato.

En conclusión, la combinación de factores generó que las metas en cuanto a productos fuesen recalculadas, junto a los indicadores de resultado, logrando así, el objetivo previsto por el programa.

Resultado del criterio de eficiencia: Alto = 4

2 Eficacia

Tomando en cuenta el estado de ejecución, esta dimensión muestra el cumplimiento de los objetivos del componente enfocado en los indicadores de la matriz de resultados, verificando si los recursos e insumos se han convertido económicamente en productos. Se destaca que el cumplimiento y el logro de los objetivos se debe a la articulación del equipo del programa.

a. Indicadores de Resultado

La valoración del cumplimiento de los indicadores se realiza con respecto a la MPR, del programa, que se encuentra en el anexo 1

Indicadores	Unidad de medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta al FDP	Avance EMT*	Año	Avance EF**	Año
1.1 Viviendas con conexión de agua potable en los barrios intervenidos	%	EMUV	35	92	89	2022	100	2023

Los resultados de la encuesta aplicada muestran:

Barrios	Cuenta con punto de conexión al AP, en su propiedad*	Total
	Si	
25 de Enero	176	176
Nueva España	356	356
Nueva Galilea	260	260
Nueva Australia	449	449
Altos de la Quezada	61	61
La Huerta	186	186
Villas San Miguel	57	57
Altos del Mirador	147	147
Brisas del Roble	92	92
TOTAL	1784	1784
PORCENTAJE		100%

(*) Encuesta de seguimiento, repuesta a la pregunta No. 23

Los resultados, arriba detallados, se relacionan con el indicador 1.1, enfocado al Número de Viviendas cubiertas con conexión al AP, denotando que la meta esperada al final del programa fue superada en 8 puntos porcentuales.

Como parte de las actividades de la evaluación final, se implementó el censo de lotes en cada colonia intervenida por el programa, mediante el cual se pudo constatar la existencia de los puntos de conexión al agua potable, en las propiedades; existiera o no, vivienda en ellas. Por lo que se da como cumplido y superado este indicador.

Indicadores	Unidad de medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta al FDP	Avance EMT*	Año	Avance EF**	Año	
1.2	Viviendas con conexión de alcantarillado en los barrios intervenidos	%	EMUV	2	92	88	2022	100	2023

Los resultados, arriba detallados, se relacionan con el indicador 1.2, relacionado con el Número de Viviendas cubiertas con conexión al AS, denotando que la meta esperada al final del programa fue superada en 8 puntos porcentuales.

Se destaca, tanto para el indicador 1.1 y 1.2, la eficacia de las inversiones, los cuales, pese a haberse concluido no están siendo utilizadas por los beneficiarios, esto a raíz de la falta de recursos económicos de una parte de la población, lo cual equivale al 16% de la población meta.

Indicadores	Unidad de medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta al FDP	Avance EMT*	Año	Avance EF**	Año	
1.4	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos sobre el total de vías del Distrito Central (MDC)	%	Informes del programa e informes del MDC	0	100	0.51	2022	100	2023

El avance en campo de los contratos indica:

Barrios	Km pavimentados	Total
	Construidos	
25 de enero	1.11	1.11
Nueva España	2.71	2.71
Nueva Galilea	1.8	1.8
Nueva Australia	4.49	4.49
Altos de la Quezada	0.25	0.25
La Huerta	0.86	0.86
Villas San Miguel	0.32	0.32

Barrios	Km pavimentados	Total
	Construidos	
Altos del Mirador	0.46	0.46
Brisas del Roble	0.86	0.86
TOTAL	12.86	12.86

En el municipio del Distrito Central, existen 2,000 km de vías pavimentadas, actualmente se verificó que este indicador fue superado, logrando el 101% de Km pavimentados.

Indicadores	Unidad de medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta al FDP	Avance EMT*	Año	Avance EF**	Año
1.5 Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos líquidos y sólidos, en los barrios intervenidos (Mitigación de riesgo)	%	EMUV	75	95	90	2022	98	2023

Los resultados de la encuesta aplicada muestran:

Barrios	Forma de eliminación de la basura		Total
	Recolección Pública	Otra	
25 de Enero	232	12	244
Nueva España	204	1	205
Nueva Galilea	113	1	114
Nueva Australia	91	0	91
Altos de la Quezada	36	0	36
La Huerta	62	1	63
Villas San Miguel	21	0	21
Altos del Mirador	29	0	29
Brisas del Roble	46	2	48
Total	834	17	851

	98%	2%	100%
--	-----	----	------

De acuerdo con el censo levantado en las colonias intervenidas, se constató que existe lotes baldíos, los cuales tienen acceso al servicio de recolección de desechos sólidos y líquidos, eso representa el 52% del total de lotes existentes en las colonias intervenidas.

Indicadores	Unidad de medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta al FDP	Avance EMT*	Año	Avance EF**	Año
1.6 Población que ha cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de violencia, que afectan la calidad de vida negativamente, en los barrios intervenidos, en los últimos 12 meses	%	EMUV	56	45	5.06	2022	10	2023

Barrio	Ha tomado medidas para evitar ser víctima de la violencia		
	Si	No	Total
Nueva Australia	21	236	257
Villas de San Miguel	1	24	25
25 de Enero	10	71	81
Brisas del Roble	6	24	30
Altos del Mirador	4	44	48
Nueva España	17	178	195
Nueva Galilea	15	101	116
Altos de la Quezada	3	33	36
Las Huertas	10	53	63
Total	87	764	851
	10%	90%	100%

Los resultados de la encuesta aplicada, en la pregunta 100 muestran:

Indicadores	Unidad de medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta al FDP	Avance EMT*	Año	Avance EF**	Año
1.7 Prevalencia de robo, agresión u otro incidente en los barrios intervenidos para personas de 18 años y mayores	%	EMUV	14.5	10.44	2	2022	2	2023

Los resultados de la encuesta aplicada muestran:

Barrios	Incidentes *	Habitantes
25 de Enero	10	405
Nueva España	17	975
Nueva Galilea	15	580
Nueva Australia	21	1280
Altos de la Quezada	3	180
La Huerta	10	315
Villas San Miguel	1	120
Altos del Mirador	4	240
Brisas del Roble	5	150
Total	87	4245
	2%	100%

Si bien es cierto la meta al final del proyecto ya se alcanzó y superado, ya que el índice de prevalencia de robo, de acuerdo con la encuesta de evaluación final es del 2%, el cual se mantiene de acuerdo con la medición de la evaluación intermedia de este programa, sin embargo, el reto es mantener los datos de manera sostenible.

Indicadores	Unidad de medida	Medios de verificación	Línea de Base ajustada	Meta al FDP	Avance a la fecha
1.8 Prevalencia de delitos sexuales por 1,000 mujeres en los barrios intervenidos	Tasa	SEPOL y Observatorios	3.8	3	Sin datos

A la fecha no ha sido posible obtener los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea, por lo cual no se presentan avance a la fecha

Resumen de la valoración de la eficacia

Avance a nivel de resultados				
A la fecha los 6 indicadores de resultado correspondientes al programa PCCMB, integrados en el componente 1, de esta operación, se han logrado y en algunos de ellos, superado.				
5	4	3	2	1
Muy Alto	Alto	Aceptable	Bajo	Muy Bajo

El avance a la fecha para cada uno de los hitos es el siguiente

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base			Avance EMT*		Avance a la fecha		
		Valor	Año	Meta FDP	Valor	Año	Valor	Año	
1.1.1	Número de viviendas cubiertas con conexión a agua potable, en los barrios intervenidos	Viviendas	798	2017	1780	1,533	2022	1784	2023
1.1.2	Número de viviendas cubiertas con la red de alcantarillado, en los barrios intervenidos	Viviendas	23	2017	1780	1,498	2022	1784	2023
1.1.3	Número de viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios intervenidos	Viviendas	Eliminado						
1.1.4	Kilómetros de vías pavimentadas con acceso transitable todo el tiempo	Km	0	2017	12.7	11.21	2022	12.86	2023

En la evaluación final, se pudo constatar que los tres hitos fueron cumplido y superados, tanto en la cobertura a las viviendas en agua potable, alcantarillado junto al acceso a las vías pavimentadas

Desde el punto de vista de los beneficiarios, los resultados del proyecto relacionados a: Agua Potable, acceso al alcantarillado e infraestructura vial, han sido muy valiosos, porque han dado respuesta a las necesidades que, desde años atrás, estas comunidades tenían tanto con este vital líquido y también con el poco acceso al transporte público.

Con la ejecución del programa se ha mejorado la calidad de vida tanto social como personal, desde la infraestructura desarrollada para mejorar las vías acceso, contribuyendo la entrada de los distribuidores de mercancía que surten a los negocios establecidos en estas comunidades; así también ayudan a mejorar los tiempos de movilización de los residentes de las colonias intervenidas.

★ ★ Con respecto a la red de alcantarillado los beneficiarios están muy satisfechos, ya que no seguirán corriendo las aguas negras por las calles de la comunidad, en ninguna temporada del año; esto favoreció a la mejora de los problemas de salud en los habitantes de estos barrios. Todas estas contribuciones

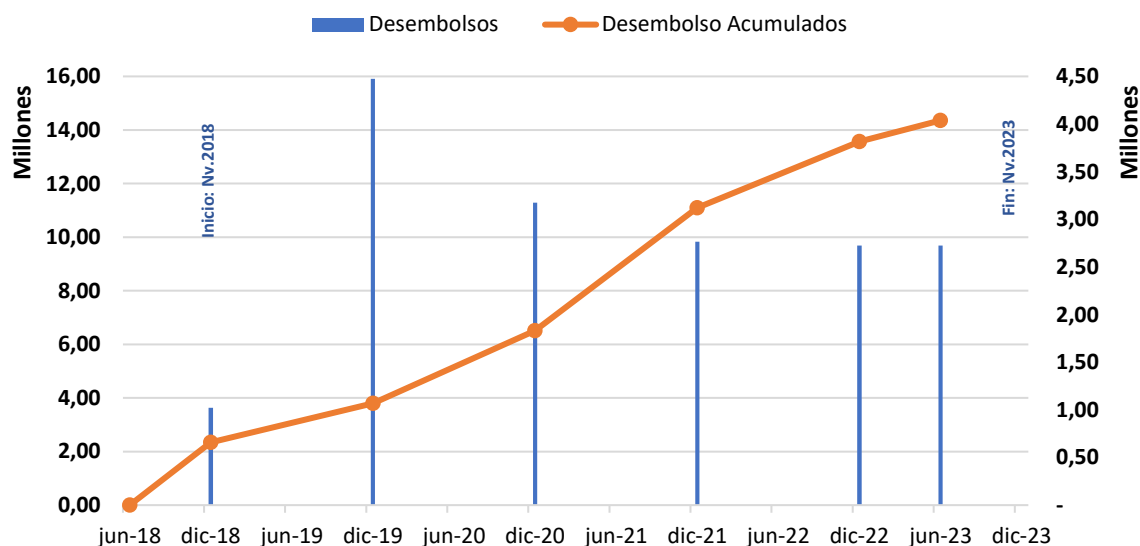
permiten que las colonias intervenidas, tengan una mejor plusvalía y calidad de vida de los pobladores. El involucramiento de las comunidades intervenidas, desde la planeación de este proyecto hasta la culminación de las obras. Esto ha servido de mucho para el logro del objetivo planteado.

b. Ejecución financiera

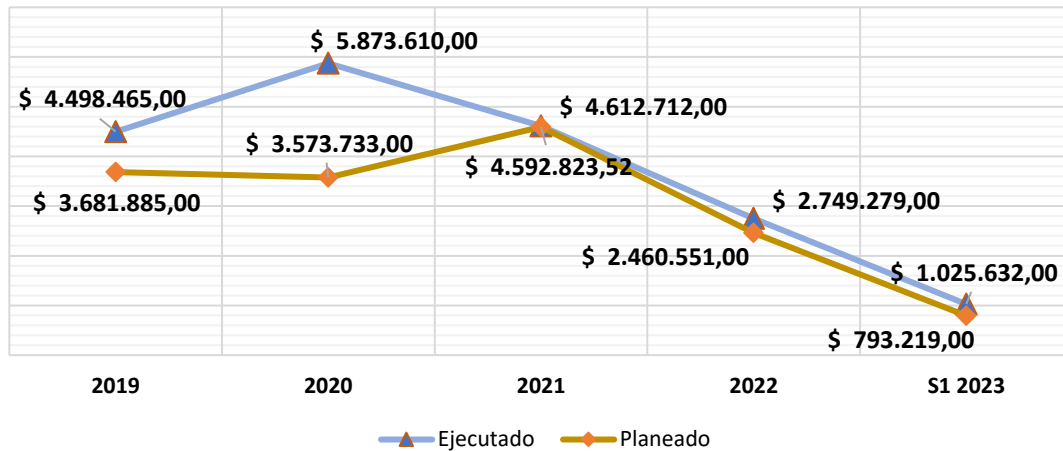
Al corte del primer semestre del 2023 ha transcurrido el 95% del tiempo y el Banco ha desembolsado el 100% de los fondos del componente de los cuales se han ejecutado el 95.72%; sin embargo, la ejecución del presupuesto alcanza el 99.72% ya que se tienen fondos comprometidos pendientes de pago que implican el cumplimiento de los productos de la operación.

Pese a que la ejecución se desarrolló en un periodo de pandemia ocasionada por el COVID-19, las restricciones en la movilidad de las personas y los mayores costos en los proyectos debido a la implementación de medidas de bioseguridad, de acuerdo con las acciones tomadas durante este periodo, el programa concluirá las operaciones sin necesidad de ampliación de plazo, logrando el cumplimiento de los indicadores de resultados y productos esperados.

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios
Ejecución Financiera -Componente 1



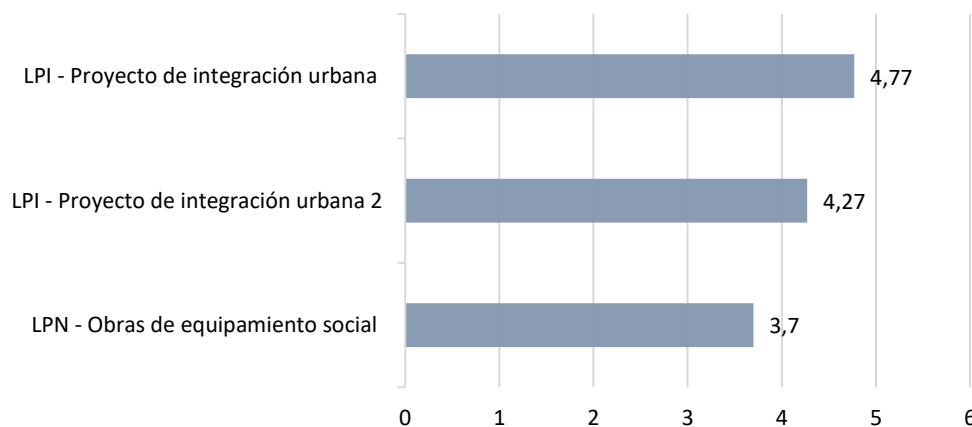
La ejecución presupuestaria del programa ha sido alta y ha logrado cumplir con los indicadores de resultado, pero se deben abordar los desafíos de sostenibilidad para asegurar que los beneficios del programa se mantengan en el tiempo. El siguiente gráfico detalla la ejecución presupuestaria de acuerdo con lo planeado y lo real ejecutado.



c. Ejecución de las adquisiciones

La ejecución de la operación implicó tres grandes licitaciones, dos de ellas de alcance internacional y una de alcance nacional, pese a haber sido desarrollados durante la pandemia por el COVID-19, los tres procesos se realizaron en plazos razonables, sin demoras significativas.

Licitaciones de Obras Meses

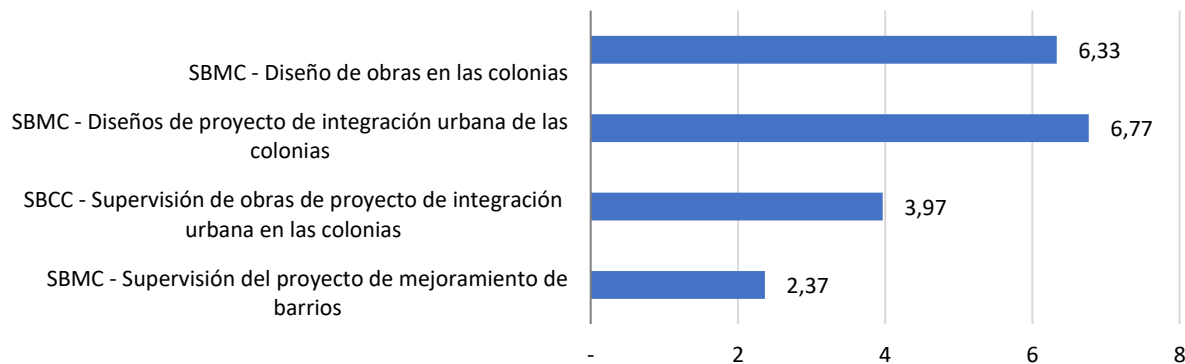


Los plazos detallados en el gráfico corresponden al periodo comprendido entre la fecha de publicación y la fecha de firma de contrato.

Para la selección de firmas consultoras, el periodo comprendido entre la solicitud de propuestas y firma de contrato para las firmas responsables de los diseños presenta plazos que tienen importantes espacios de mejoras.

Lo anterior se ha compensado con los plazos incurridos para la selección de las firmas supervisoras, los cuales presentan plazos razonablemente aceptables.

Selección de Firmas Consultoras - Supervisión - Diseño Meses



d. Estructura organizacional y costo eficiencia

El organigrama de la Unidad Ejecutora, tienen tres grandes niveles:

1. Coordinación General
2. Especialistas - responsables de áreas
3. Asistentes y personal de campo

Dicha estructura ha permitido que, pese a los imprevistos ocurridos durante la ejecución del programa, se ha cumplido razonablemente con la planificación y se ha dado un adecuado seguimiento de las actividades de campo, es importante mencionar que todas las contrapartes hacen notar el adecuado y cercano seguimiento de la operación por parte de la Unidad Ejecutora.

El presupuesto para el sostenimiento de la UCP es de US\$ 1,781,000, al 31 de diciembre del 2022, había transcurrido el 85% del plazo previsto y se había ejecutado el 75% del monto asignado correspondiente a US\$ 1,344,214.18. Debido a lo anterior, se considera que la inversión en las UCP ha sido costo eficiente.

Durante la evaluación intermedia se detectaron algunas debilidades con respecto a la ejecución y administración del programa las cuales estaban relacionadas a la ejecución de los contratos, debido a retrasos en la aprobación en el Congreso Nacional de un contrato de obras, así como los trámites administrativos dentro del SEDECOAS.

Sin embargo, al término del programa se identifica una mejor relación entre estos componentes, estableciendo la supervisión del diseño por un especialista y personal de SEDECOAS, esta buena disposición ha permitido el logro del indicador de eficiencia

Resumen de la valoración de la eficacia

Ejecución financiera				
5	4	3	2	1
Muy Alto	Alto	Aceptable	Bajo	Muy Bajo
Ejecución de adquisiciones				
5	4	3	2	1
Muy Alto	Alto	Aceptable	Bajo	Muy Bajo
Estructura organizacional y costo – eficiencia				
5	4	3	2	1
Muy Alto	Alto	Aceptable	Bajo	Muy Bajo

Resultado del criterio de eficiencia: Alto = 5

3 Sostenibilidad

Este criterio verifica desde sus inicios, si los resultados manifestados de los proyectos, después de su implementación, serán sostenibles desde la perspectiva técnica, financiera, institucional y social.

a. Sostenibilidad técnica, financiera e institucional

Sostenibilidad técnica, financiera e institucional				
5	4	3	2	1
Muy Alto	Alto	Aceptable	Bajo	Muy Bajo

En general la sostenibilidad de las obras construidas se encuentra en proceso de traspaso a los ministerios o instituciones de línea, en principio los sistemas de agua potable y saneamiento a la UMAPS /Junta de Agua, pavimentación a la Alcaldía municipal, las escuelas al Ministerio de Educación, las canchas deportivas junto con los centros comunales al patronato. Sin embargo, las obras a entregadas a los patronatos no se han identificado un trabajo sistemático que permita la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de dichas obras.

Las instituciones de gobierno, pese a las limitaciones presupuestarias existentes deberán hacer frente a las necesidades de operación y mantenimiento que generen las obras una vez entregadas. Sin embargo, no se identifica la instancia responsable de mantener y sostener en el tiempo los resultados alcanzados, ni la estrategia de salida que tendrá el programa.

Como parte de las estrategias del personal PCCMB, está lograr la conexión total a los sistemas de AP&S, por parte de los beneficiarios, sin embargo, todavía existe un pequeño porcentaje de beneficiarios que no están conectados a esta red, lo cual es imperativo para lograr el propósito de las inversiones dadas.

En este sentido es bien destacar que por parte del Programa se han entregado manuales de operación y mantenimiento, planos de las obras, asimismo, se han capacitado a las organizaciones para operar las infraestructuras, asimismo se han organizado comités de operación y mantenimiento y que generarán ingresos para dar mantenimiento a las obras

Sostenibilidad social				
5	4	3	2	1
Muy Alto	Alto	Aceptable	Bajo	Muy Bajo

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a los usuarios de los barrios beneficiados con el sistema de AP&S, se puede observar la disponibilidad de ellos, en pagar una cuota establecida para darle mantenimiento a las obras de infraestructura.

Barrio	EBC90 ¿Estaría dispuesto a pagar una cantidad de dinero porque se mantuvieran en buenas condiciones las calles?		Total
	Si	No	
Nueva Australia	214	43	257
Nueva España	166	29	195

Nueva Galilea	101	15	116
25 de Enero	73	8	81
Altos de la Quezada	31	5	36
La Huerta	58	5	63
Villas de San Miguel	21	3	24
Brisas del Roble	26	5	31
Altos del Mirador	46	2	48
Total	736	115	851
Porcentaje	86%	14%	100%

Encuesta de seguimiento, repuesta a la pregunta No. 90

El trabajo realizado por el programa ha mantenido excelentes estándares, en los aspectos curriculares desarrollados, convocatorias, seguimiento, presencia en campo y alianzas estratégicas, permitiendo la generación de mayor cohesión al tejido social y mejorando las condiciones de convivencia ciudadana.

Resultado del criterio de sostenibilidad: Bajo = 2

Capacitaciones

1. El programa implementó la experiencia del programa anterior desarrollado en los barrios: Ramón Amaya Amador y la Alemania, facilitando la participación y organización de la comunidad.
2. La alianza con CADERH y la CCIT, resultó ser exitosa, la misma permitió la complementariedad de la intervención, ya que estas instituciones aportaron su experiencia, instalaciones, conocimiento de los temas a impartir y el programa aportó su capacidad de convocatoria, la identificación de los participantes, el seguimiento a los mismos, conocimiento de las condiciones de campo y facilitó la movilización de los participantes al sitio de las capacitaciones.
3. La alianza con CCIT, ha permitido conectar las capacitaciones con ofertas reales de empleo y de Emprendedurismo, incorporando posibilidades de pasantías en empresas y dando a conocer las ofertas de empleo más acorde con las capacitaciones impartidas.
4. Durante el período en el cual hubo restricción a la movilidad ocasionado por la pandemia del COVID-19, se proveyó a los participantes de las capacitaciones del equipo de cómputo, recargas a celulares para dotar de conexión a internet, se implementó entrenamientos vía canales de YouTube y WhatsApp, se encontró las limitaciones propias de los beneficiarios, tales como falta de dispositivo celular que permita transferir una señal de internet adecuada, falta de buena señal de internet en

los barrios y especialmente condiciones familiares y del hogar que no propicien un ambiente educativo, llevó a la conclusión del programa y sus aliados estratégico que para generar cambios en los beneficiarios es más conveniente las capacitaciones presenciales

5. A partir del trabajo integral del programa, las expectativas de la comunidad se han elevado, ya que los vecinos, esperan que las futuras intervenciones, sigan siendo de la misma calidad de las ya recibidas.

II. Análisis del desempeño del proyecto

1 Sistema de monitoreo y Seguimiento

El monitoreo y seguimiento de los logros del proyecto se realiza a través de un conjunto de actividades y herramientas que incluyen indicadores de rendimiento, procedimientos de medición y la utilización de una línea base. El programa cuenta con un conjunto de indicadores de rendimiento y procedimientos de medición que permiten evaluar el progreso y el impacto de las intervenciones. La Unidad Coordinadora del Programa (UCP) juega un papel esencial en la gestión de todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos, y la estructura de gobernabilidad del programa asegura que haya especialistas encargados de diferentes áreas, incluyendo la planificación y el monitoreo.

En este sentido se utiliza un Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) que detalla cómo y cuándo se recogerán los datos para cada indicador, quién será responsable de cada tarea y cómo se analizarán e interpretarán los datos recogidos. Es así como se utilizan procedimientos de medición bajo métodos estandarizados para la recolección y análisis de datos. Esto puede incluir encuestas, entrevistas, observaciones y otras técnicas de recolección de datos que proporcionan información cuantitativa y cualitativa sobre los indicadores de rendimiento.

Las auditorías anuales y los informes financieros proporcionan una capa adicional de transparencia y responsabilidad, mientras que las evaluaciones intermedias, finales y de impacto ofrecen una profunda comprensión de los resultados del programa. La participación comunitaria y la promoción de la equidad de género son también aspectos clave para el éxito del programa.

Mediante la aplicación de este tipo de monitoreo y seguimiento el proyecto efectúa un alto desempeño en cuanto al alcance de las actividades en campo, en todas las áreas del programa, a través de los Enlaces Técnicos (ETEC) en los aspectos sociales y de infraestructura, inspectores, supervisores y especialistas de la Unidad Ejecutora. Con lo cual se da el cumplimiento y el logro de los objetivos debido a la articulación del equipo del programa.

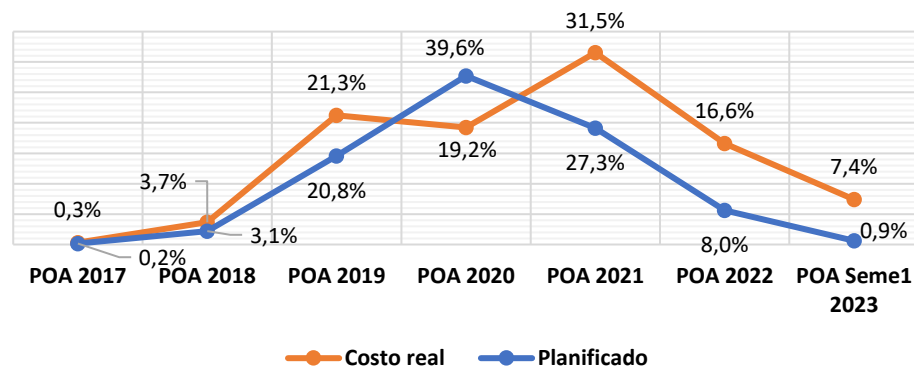
Finalmente, el programa está diseñado para ser monitoreado y evaluado de manera rigurosa, con el fin de garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada y que los beneficios del programa se distribuyan equitativamente entre los ciudadanos hondureños, especialmente en barrios marginales y áreas con altos índices de delitos violentos.

2 Cumplimiento Planes Operativos Anuales (POA) y Cronograma del Proyecto

El análisis de cumplimiento de los POA permite valorar una adecuada coherencia con las estructuras de inversión, para lo cual se tenía previsto un proceso de inversión que tomaría su nivel máximo en el POA

4 correspondiente al año 2020; sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se observa un cumplimiento bajo esto por las medidas de restricción impuestas en el país por la pandemia. A pesar de estas situaciones se puede inferir en el cumplimiento de los POA ejecutándolos con una inversión menor de la planificada. Lo que se atribuye a una gestión eficiente y la necesidad de superar obstáculos administrativos y legislativos para mejorar la ejecución presupuestaria. En este sentido se puede inferir en el cumplimiento del cronograma del proyecto, teniendo ajustes por los diferentes obstáculos administrativos, así como los de la pandemia de COVID-19. Se pudo completar aun así con la necesidad de la ampliación de plazo, la cual no es significativa.

Ejecución de los POA



1 Cumplimiento de los Objetivos (PMR)

El cumplimiento de los objetivos, metas, resultados e indicadores del programa se logró a través de una serie de factores clave que incluyen:

1. **Alta Eficiencia en la Conversión de Recursos:** El programa demostró un alto nivel de eficiencia en la transformación de recursos e insumos en productos tangibles, lo que contribuyó significativamente a la efectividad general del programa en Honduras.
2. **Eficaz Seguimiento y Adaptación:** Se realizó un seguimiento efectivo de las actividades en el campo y se adaptó a los cambios manteniendo el monto original del contrato, incluso con la incorporación de nuevos barrios y ajustes en las metas del producto. Esto refleja una alta eficiencia en la ejecución financiera y la estructura organizacional.
3. **Articulación del Equipo del Programa:** El cumplimiento y el logro de los objetivos se atribuyen en gran medida a la articulación del equipo del programa, que trabajó de manera coordinada para alcanzar los resultados deseados.

4. **Monitoreo y Recálculo de Metas:** A pesar de la necesidad de incorporar nuevos barrios y la exclusión de algunos debido a recortes, el programa recalculó las metas y los indicadores de resultado, logrando así los objetivos previstos.
5. **Sostenibilidad Técnica, Financiera e Institucional:** Se demostró la sostenibilidad del programa como positiva, lo que sugiere que los resultados obtenidos serán duraderos y continuarán beneficiando a las comunidades en el futuro.
6. **Cohesión Social y Mejora de la Convivencia Ciudadana:** El trabajo realizado por el programa mantuvo excelentes estándares y fomentó alianzas estratégicas, lo que permitió generar mayor cohesión en el tejido social y mejorar las condiciones de convivencia ciudadana.

3 Desempeño del BID

El desempeño del BID en la ejecución del programa puede considerarse a través de su rol activo en la supervisión financiera y el monitoreo de la gestión del programa. El BID supervisa la gestión financiera, siguiendo las acciones que deben tomar los Organismos Ejecutores (OE) para superar las observaciones y resultados de las auditorías externas, y realiza visitas y reuniones para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones de las auditorías externas y el monitoreo de los riesgos fiduciarios.

Además, el BID emplea un Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) para el seguimiento físico y financiero del programa. La Unidad Coordinadora de Programa (UCP) presentan informes semestrales de avance al BID, que a su vez elaboran Informes de Monitoreo del Progreso (PMR). Estos informes y las misiones de administración y visitas de inspección basadas en ellos permiten al BID evaluar el desempeño del programa en cuanto a la estimación temporal de los desembolsos y el cumplimiento de metas físicas y resultados.

Es así como las misiones de supervisión técnicas de los OE se realizan de forma coordinada y conjunta entre los equipos de las UCP y del BID para optimizar el uso de recursos, lo que demuestra un enfoque colaborativo y sistemático en la supervisión del programa.

En resumen, el desempeño del BID en la ejecución del programa se considera proactivo y comprometido, con un enfoque en la supervisión financiera, el monitoreo y evaluación de resultados, y la colaboración con los OE para asegurar la eficacia y eficiencia del programa.

1 Ciclo Ejecución de Obras

El ciclo de ejecución de las obras dentro del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios es un proceso complejo y multifacético que requiere una coordinación efectiva entre diversas entidades y la adherencia a procedimientos detallados para garantizar el éxito del programa. Este ciclo incluye la selección y contratación de ejecutores de obras, la supervisión técnica y fiscalización de las obras en curso, la recepción y liquidación de las obras completadas, y la promoción de la participación comunitaria en todas las etapas del programa.

Es así como la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) juega un papel central en la gestión de todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del programa, asegurando que cada componente se ejecute de acuerdo con los estándares establecidos por el Banco y las políticas del país. La UCP también es responsable de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y de la supervisión de la ejecución de infraestructura y gestión ambiental y social.

Por otra parte, el SEDECOAS - FHIS supervisa la ejecución de las obras, garantizando la calidad y la entrega oportuna de las mismas. Además, se promueve la sostenibilidad a través de la implementación de planes de mantenimiento y la capacitación de las autoridades locales y la comunidad para el cuidado de las infraestructuras mejoradas.

En definitiva, el ciclo de ejecución de las obras es un componente crítico del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, y su evaluación y gestión adecuadas son esenciales para lograr una mejora tangible en la calidad de vida de los ciudadanos hondureños en barrios vulnerables.

1 Realizar Análisis financiero

La ejecución presupuestaria del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios se ha caracterizado por su eficiencia, incluso frente a los desafíos impuestos por la pandemia del COVID-19. A pesar de la necesidad de reorientar fondos para la respuesta en salud y la implementación de protocolos de bioseguridad, así como la transición a capacitaciones virtuales, el programa ha mantenido una ejecución financiera eficiente.

La ejecución presupuestaria del programa ha sido alta y ha logrado cumplir con los indicadores de resultado, pero se deben abordar los desafíos de sostenibilidad para asegurar que los beneficios del programa se mantengan en el tiempo. El siguiente gráfico detalla la ejecución presupuestaria de acuerdo con lo planeado y lo real ejecutado.

III. Comparación de avance de indicadores (línea base, evaluación intermedia y evaluación final del programa)

1 Matriz de resultados

Indicadores de Resultados - Resultado 1: Mejorar el acceso a los servicios básicos en barrios vulnerables intervenidos y disminuir delitos violentos como robos y delitos sexuales.

Indicadores	Unidad de medida	Línea de Base		EMT		Evaluación Final		Meta al FDP	Medios de verificación
		Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año		
1.1 Viviendas con conexión de agua potable en los barrios intervenidos	%	35	2017	89	2022	100	2023	92	EMUV
1.2 Viviendas con conexión de alcantarillado en los barrios intervenidos	%	2	2017	88	2022	100	2023	92	EMUV

1.3	Viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios intervenidos	%	63	2017	Eliminado				92	EMUV
1.4	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos sobre el total de vías del Distrito Central (MDC)	%	0	2017	51	2022	100	2023	100	Informes del programa
1.5	Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos líquidos y sólidos, en los barrios intervenidos (Mitigación de riesgo)	%	75	2017	90	2022	100	2023	95	EMUV
1.6	Población que ha cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de violencia, que afectan la calidad de vida negativamente, en los barrios intervenidos, en los últimos 12 meses	%	56	2017	5.06	2022	10	2023	45	EMUV
1.7	Prevalencia de robos en los barrios intervenidos para personas de 18 años y mayores.	%	14.5	2017	2	2022	2	2023	10.44	EMUV
1.8	Prevalencia de delitos sexuales por 1,000 mujeres en los barrios intervenidos	Tasa	3.8	2016	Sin datos	2022	Sin datos	2023	3	SEPOL y Observatorios

1 Tabla 2. Matriz de Resultados Alcanzados

Objetivo Específico/Indicador	Unidad de medida	Línea de base	Año base	Metas y logro	% logro	Medio de verificación
Objetivo específico Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales.						
R.1.1. Viviendas con conexión de agua potable en los barrios intervenidos	%	35	2017	P P(a) A	92 92 100	100 EMUV
R.1.2 Viviendas con conexión de alcantarillado en los barrios intervenidos	%	2	2017	P P(a)	92 92	100 EMUV

				A	100		
R.1.1. Viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios intervenidos	%	63	2017	P	92		
				P(a)	92	(*)	EMUV
				A	0		
R.1.2 Vías pavimentadas en los barrios intervenidos sobre el total de vías del Distrito Central (MDC)	%	0	2017	P	100		Informes del programa
				P(a)	100	100	
				A	100		
R.1.1. Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos líquidos y sólidos, en los barrios intervenidos (Mitigación de riesgo)	%	75	2017	P	95		
				P(a)	95	100	EMUV
				A	100		
R.1.2 Población que ha cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de violencia, que afectan la calidad de vida negativamente, en los barrios intervenidos, en los últimos 12 meses	%	56	2017	P	45		
				P(a)	45	10	EMUV
				A	10		
R.1.1. Prevalencia de robos en los barrios intervenidos para personas de 18 años y mayores.	%	14.5	2017	P	10.44		
				P(a)	10.44	2	EMUV
				A	2		
R.1.2 Prevalencia de delitos sexuales por 1,000 mujeres en los barrios intervenidos	Tasa	3.8	2016	P	3		SEPOL y Observatorios
				P(a)	3	Sin Datos	
				P	0		

(*) Este producto fue eliminado de la matriz ya que no se realiza con fondos del programa

Productos	Unidad de medida	Línea de base	Año base	Metas y logro		% logro	Medio de verificación
Componente #1							
P.1.1. Proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y pavimentación), completados y siendo utilizados	Proyecto	0	2017	P P(a) A	9 9 9	100	En el desarrollo del programa se elimina el alumbrado público
1.1.1 Viviendas con conexión al Agua potable	%	35	2017	P P(a) A	92 92 100	100	EMUV
1.1.2 Viviendas con conexión de alcantarillado en los barrios intervenidos	%	2	2017	P P(a) A	92 92 100	100	EMUV
1.1.3 Viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios intervenidos	%	63	2017	P P(a) A	92 92	(*)	EMUV
1.1.4 Vías pavimentadas en los barrios intervenidos sobre el total de vías del Distrito Central (MDC)	%	0	2017	P P(a) A	100 100 100	100	Informes del programa
1.1.5 Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos líquidos y sólidos, en los barrios intervenidos (Mitigación de riesgo)	%	75	2017	P P(a) A	95 95 100	100	EMUV
	Números Participantes	0	2017	P P(a)	9600 9600	100	Informes del programa

P.1.2 Jóvenes en situación de riesgo capacitados y Participantes del programa de disciplinas olímpicas y valores				A	9752		
P.1.3. Mujeres en situación de riesgo capacitadas	Números Participantes	0	2017	P P(a) A	350 350 1678	100	Informes del programa

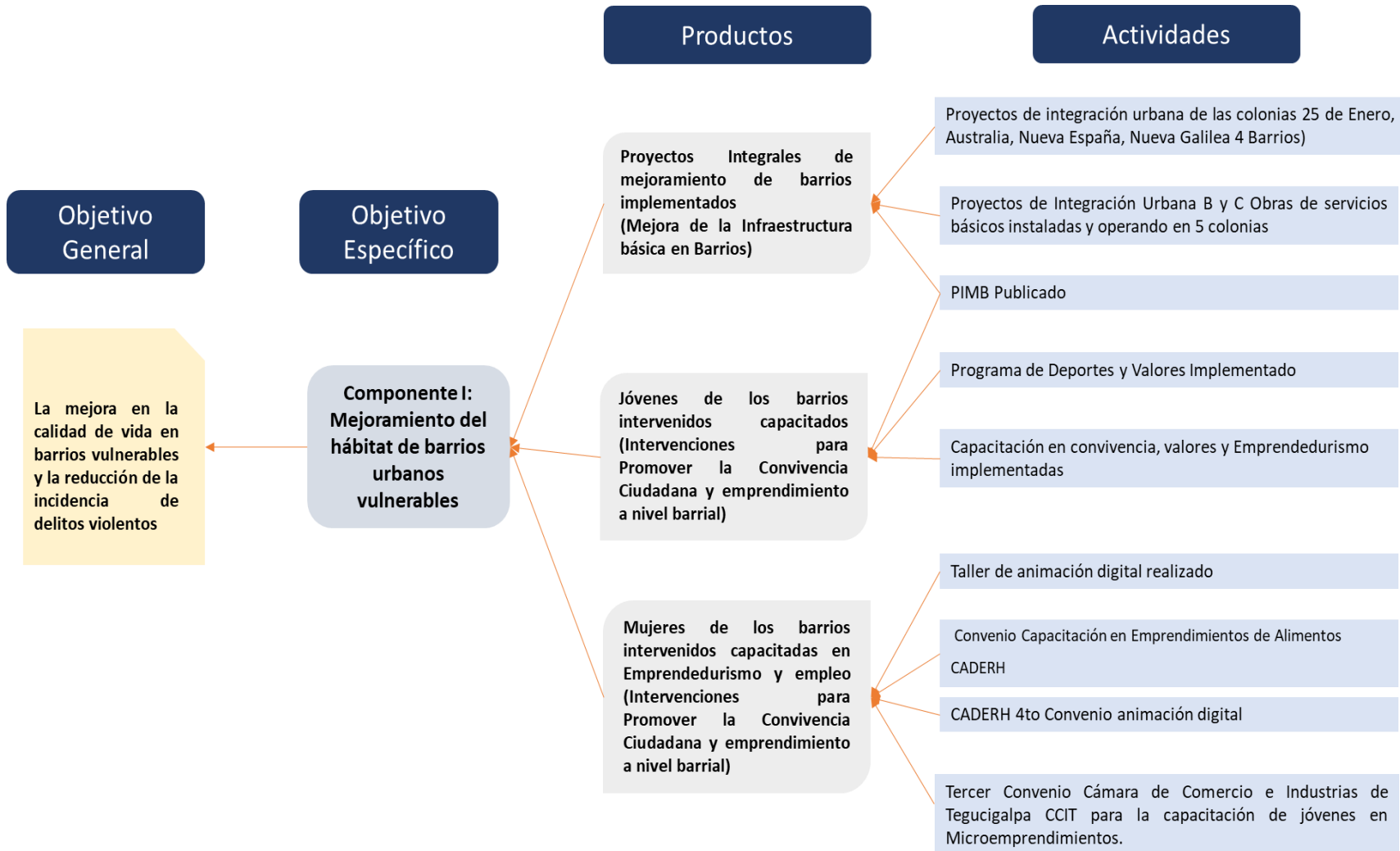
(*) Este producto fue eliminado de la matriz ya que no se realiza con fondos del programa

2 Manual operativo

https://drive.google.com/file/d/1xzB_ZD0TDTr717-3lhxNIZ5VelcJ35j/view?usp=sharing

3 Plan de adquisición

https://drive.google.com/file/d/1xzB_ZD0TDTr717-3lhxNIZ5VelcJ35j/view?usp=sharing



IV. Anexos

1. Bases de datos colonias intervenidas en las dos áreas del componente 1

https://drive.google.com/drive/folders/1j2wIULA41WU_JwA2XG4L_gPlscFMmIXh?usp=sharing

2. Bases de datos 3 colonias intervenidas con un área del componente 1

https://drive.google.com/drive/folders/1MO5v9Yd-gtKxLMSL7PJmf6NQFQjo_dKu?usp=sharing

CARTERA BANCO MUNDIAL



✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



i. Antecedentes

Entre los días 1 y 16 de noviembre de 2020, dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, devastaron a Honduras con una magnitud de impacto económico y social comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822-HN, por un monto de US\$150.000.000.00, aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiarán el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), habiéndose cumplido con las condiciones de efectividad el 4 de junio de 2021 y efectuándose el Primer Desembolso el 28 de junio de 2021 por un monto de USD\$ 4.36 Millones.

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

La implementación, coordinación, planificación y seguimiento general del Proyecto se llevará de manera centralizada en la SEDECOAS, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), quien contará con personal especializado en diferentes áreas que garanticen el cumplimiento de los estándares del BM.

ii. Objetivo General

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

iii. Objetivos Específicos

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

iv. Descripción

Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (US\$ 17.3 MILLONES)

Bajo este componente se financian actividades y acciones de respuesta y seguridad pública como resultado de los daños causados por los ciclones Eta e Iota. Son elegibles actividades de respuesta inmediata realizadas por el Gobierno de Honduras previo a la fecha de efectividad del Crédito.

Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (US\$121.7 MILLONES)

Este componente se financia la preparación técnica, la implementación de reparaciones urgentes, rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad, incluido el costo de la reubicación temporal y la inspección o actividades de diseño necesarias para instalaciones de alta prioridad que requieran una nueva construcción.

Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (US\$11.0 MILLONES)

El componente se financia la gestión de Proyecto (financiero y fiduciario), la capacidad técnica e institucional, auditorías técnicas, financieras y sociales, monitoreo y seguimiento, cumplimiento social y ambiental, mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias, preparaciones informes, evaluación de medio términos, estudios de línea base.

v. Focalización

Para determinar las zonas y sectores de intervención, el Gobierno de Honduras con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”¹

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por las tormentas Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las acciones de respuesta de socorro y atención a personas están siendo financiadas bajo el Componente 1 y, las obras de reconstrucción y rehabilitación, elegibles y priorizadas, serán financiadas bajo el Componente 2, estas se ejecutarán en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

vi. Sector de Intervención

Los sectores por intervenir son:

- *Infraestructura de Salud:* Rehabilitación, reconstrucción, construcción de obras de mitigación de centros de salud, UAPS, CIS, Clínicos y hospitales.

¹ Dalla_Honduras, 2020

- *Infraestructura Vial:* Habilitación, reposición de carreteras primarias, secundarias, carreteras terciarias (caminos vecinales), habilitación, reposición y reparación de puentes, puentes de doble vía cajas puentes, vados en caminos, construcción de obras de mitigación para proteger estructuras viales, rehabilitación de calles (pavimentadas y no pavimentadas), rehabilitación de caminos rurales de terracería, mantenimiento en los cauces de los ríos (incluye limpieza, dragado, etc.).
- *Infraestructura Escolar:* Rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación.
- *Infraestructura Agua y Saneamiento:* Reparación o rehabilitación en estructuras de sistemas de agua potables (obras tomas, desarenadores, pases aéreos, tanques de almacenamiento, cajas de registro, rompe cargas, cajas distribuidoras de caudal, etc.), plantas de tratamiento y sistemas de aguas residuales, construcción de obras de mitigación para la protección de estructuras de los sistemas de agua potable y residuales, equipamiento de agua potable y residuales.
- *Infraestructura Comunitaria:* Rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos (estación de bomberos, estaciones policiales, albergues, alcaldías, etc.), reposición de centros comunitarios, equipamiento para rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos.

vii. Duración del Proyecto:

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	175.537.263,00	1.116.987,87	1%
2022	259.608.231,00	53.027.150,75	20%
2023	432.092.852,00	346.278.903,11	80%

ix. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO	0	3	42.994.287,82	140	111.155
INFRAESTRUCTURA VIAL		4	25.706.603,55	105	13.457
EDUCACION	24	27	195.861.717,24	1.092	9.449
TOTAL	24	34	264.562.608,61	1337	134.061

x. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios directos 2023
ATLANTIDA	0	1	6.986.018,86	37	240
COMAYAGUA	1	6	47.447.591,95	225	73.700
COPAN	1	1	21.554.019,02	46	6.391
CORTES	9	10	85.415.637,88	498	5.446
EL PARAISO	2		6.527.920,39	41	127
FRANCISCO MORAZAN	4	4	26.002.164,02	145	1.286
INTIBUCÁ	1	0	2.272.586,19	12	29
LA PAZ	1	3	10.253.421,23	40	109
LEMPIRA	2	2	10.499.074,25	64	215
OCOTEPEQUE	0	1	1.698.111,98	14	32
SANTA BARBARA	1	3	9.467.997,12	90	7.151
YORO	2	3	36.438.065,72	125	39.335
TOTAL	24	34	264.562.608,61	1337	134.061

xi. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	78.468.655,29
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	3.247.639,21
TOTAL	81.716.294,50

xii. Situación presupuestaria

El presupuesto vigente aprobado para el año 2023 es de L432,092,852.00, reflejando al cierre del cuarto trimestre una ejecución de **L 346,278,903.11** equivalente al **80.14 %**.

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, sin modificarse el presupuesto global vigente.

El 88% del presupuesto está concentrado en el Componente 2 para ejecución de obras de las cuales a la fecha ascienden a 45 subproyectos. Las primeras 25 obras obedecen a subproyectos de reposición/repación de centros educativos los cuales iniciaron su ejecución en el IV Trimestre del año 2022. En el III trimestre del presente año se han iniciado 3 obras de agua y saneamiento y 17 obras de centros educativos. En el IV trimestre se han iniciado 4 subproyectos viales y 8 nuevos subproyectos en centros educativos. Las formulaciones de nuevas intervenciones se han continuado en todos los sectores, los cuales darán sus productos finales (obras terminadas) en el 2024.

El monto del financiamiento del Crédito es de US\$ 150,000.00, de los cuales al 31 de diciembre del 2023 se tiene una ejecución financiera acumulada que asciende a **L 808,512,973** equivalentes a **USD 33,106,642** que representa el **22.07 %** del monto de Convenio; mostrándose a la fecha una disponibilidad por componentes de inversión, así:

Componentes	(a) Asignación Convenio Crédito		(b) = (c + d) Total Comprometido		(c) Ejecutado acumulado		(d) Comprometido por ejecutar **		(e) = (a - b) Disponible
	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
1) Categoría : Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
Rehabilitación y Construcción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos	121,700,000	2,957,310,000	14,383,231	353,037,844	5,598,938	137,822,684	8,784,292	215,215,159	107,316,769
2) Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto	121,700,000	2,957,310,000	14,383,231	353,037,844	5,598,938	137,822,684	8,784,292	215,215,159	107,316,769
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	11,000,000	267,300,000	2,704,233	66,403,238	1,911,243	46,974,972	792,990	19,428,266	8,295,767
3) Categoría: Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto	11,000,000	267,300,000	2,704,233	66,403,238	1,911,243	46,974,972	792,990	19,428,266.10	8,295,767
Total	\$ 150,000,000	HNL 3,645,000,000	\$ 33,906,023	HNL 827,149,239	\$ 24,328,741	HNL 592,505,814	\$ 9,577,283	HNL 234,643,426	\$ 116,093,977

* Se aplica la tasa de L 24.3 establecida en el Documento del Proyecto (PAD) y en el presupuesto global en los Sistemas: SNIPH, UEPEX y Sistema Financiero del FHIS.

** Valores comprometidos con contrato

Para fines de control y seguimiento al costo administrativo (10%) del proyecto, el componente 3. se subdividió en el Sistema UEPEX/SIAFI en dos componentes/actividad presupuestaria (3. y 4.) con el nombre “Gestión y Administración del Proyecto”.

xiii. Desembolsos

Al 31 de diciembre del 2023 se ha desembolsado la cantidad de US\$ 37,258,547.38 equivalente a L 907,349,937.33; representa el 25% del total del Crédito. Del total desembolsado USD\$ 16.8 millones equivalente a L 407,7 millones, corresponde a reembolso bajo el Componente 1 mediante pago directo a la SEFIN por actividades de respuesta inmediata realizadas por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS), así mismo, a petición de la SEFIN, se efectuó desembolso mediante pago directo por anticipo/prima de la Póliza de Seguro por exceso de lluvia (XSR) a The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF-SPC), por US\$ 1 millón.

Desembolso	Dólares	Lempiras
Anticipo Cuenta Designada del Proyecto (Cta. 11101-20-000949-1 BCH)	19,439,988.00	474,970,979.91
Reembolso bajo Componente 1, con Pago Directo a la SEFIN. (Cta. 11101-20-000952-1)	16,818,559.38	407,708,157.42
Pago Directo – CCRIF	1,000,000.00	24,670,800.00
Total	37,258,547.38	907,349,937.33

xiv. Estado de la Cuenta Especial

Al 31 de diciembre del 2023 se ha desembolsado la cantidad de US\$ 37,258,547.38 equivalente a L 907,349,937.33; representa el 25% del total del Crédito. Del total desembolsado USD\$ 16.8 millones equivalente a L 407,7 millones, corresponde a reembolso bajo el Componente 1 mediante pago directo Los gastos efectuados y no documentados corresponden en su mayoría a servicios de consultorías, anticipos y estimaciones de inversión y supervisión de subproyectos:

Anticipo a la Cuenta Especial	USD 19,439,988
Menos:	
Gastos documentados	3,201,247
Gastos efectuados aun no documen	4,308,934
Saldo en cuentas bancarias del Proyecto*	11,929,807
*Saldo en cuentas bancarias	
Cuenta Especial No. 11101-20-000949-1 (BCH)	11,929,807
Libreta Pagadora en lempiras SIAFI No. 00220022	0
Total	11,929,807

xv. Reasignación de fondos entre Categorías de Inversión.

Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-620/2021 se solicita la primera reasignación de fondos entre Categorías de Inversión respaldada en Dictámenes Técnicos Favorables No.057-2021 (septiembre 2021) y 068-2021 (noviembre 2021) emitidos por la SEFIN y aprobada por el Banco Mundial el 16 de diciembre de 2021.

La reasignación cubre el sobregiro de USD\$ 7,300,000 en el monto original asignado bajo la Categoría 1. del Componente 1. el cual es cubierto con el presupuesto de la Categoría 2. del Componente 2., tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Enmienda 1	Enmienda 2	Asignación actual
(1)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	10,000,000	7,300,000	-	17,300,000
(2)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto.	129,000,000	(7,300,000)	(2,500,000)	119,200,000
(3)	Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto.	11,000,000	-		11,000,000
(4)	Primas anuales en virtud de la Parte 4 del Proyecto	-	-	2,500,000	2,500,000
	Total	\$ 150,000,000	\$0.00	\$0.00	\$150,000,000

xvi. Reembolso gastos efectuados bajo el Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

Mediante Memorando 207-2021 SE-SEDECOAS-FHS del 11 de junio de 2021, se nombró Comité Interino para la revisión de documentación para reembolso del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, en cumplimiento a esto, al 31 de diciembre de 2021 se revisó documentación de procesos por un monto total de L591,952,044.29, de gastos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), en acciones de respuesta de socorro y atención a personas, así:

Institución	Lempiras
SEDIS	415.939.122,84
COPECO	176,012,921.45
Total	591,952,044.29

SEDIS: Del total de los gastos presentados, al 30 de junio de 2022 se han reembolsado con pago directo a la SEFIN un total de L 407,708,157.42 equivalente a USD 16,818,559.38, a través de Sistema de Desembolso (Client Connection). No se efectuarán más reembolsos.

COPECO: A la fecha ningún gasto se ha sometido a reembolso. Contratos de limpieza de calles están en proceso de revisión, y de ser elegibles, serán sometidos a reembolso con fondos del Contrato de Préstamo 5328 BL-HO, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

xvii. ADQUISICIONES

Al tercer trimestre del 2023, se han realizado 42 procesos en 4 rubros, siendo estos los siguientes con su respectiva cantidad:

- ✓ Bienes – 3 procesos
- ✓ Consultorías individuales - 26 procesos
- ✓ Firmas consultoras – 4 procesos
- ✓ Obras – 9 procesos

A continuación, se detallan los procesos en ejecución en este período según su estado:

- ✓ Bienes evaluados y contratados: 1) Adquisición de cinco (5) Estaciones Totales y Diez (10) GPS y 2) Adquisición de Mobiliario de Oficina para ampliación de las Oficinas de la UEP
- ✓ Consultorías individuales contratadas: 1) Analista Técnico en la Dirección de Auditoría Interna, 2) Inspector de Proyectos de Infraestructura, 3) Asistente Coordinador General de la UEP, 4) Gestor en Licenciamiento Ambiental, 5) Control y Seguimiento Ambiental y Social (4 técnicos) y 6) Ingeniero Electricista
- ✓ Consultorías individuales en proceso de evaluación: 1) Topógrafo en Apoyo a la Dirección de Proyectos y 2) Especialista en Adquisiciones
- ✓ Obras en adjudicación y contratación: 1) 6 centros educativos en Cortes y Atlántida y; 2) Servicios de Acondicionamiento Ampliación - Obra Física de Oficinas UEP.
- ✓ Obras en evaluación: 1) 4 obras viales en Copán y Santa Bárbara; y 2) 2 centros educativos en Cortés
- ✓ Firmas consultoras en evaluación: 1) Supervisión de 11 centros educativos y 1 centro de salud; y 2) Diseño y Supervisión Rehabilitación de Infraestructura Vial en Caminos Rurales en 25 municipios.

xviii. AVANCE DE ACTIVIDADES

i. Componente 1 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

A través de la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) fueron atendidas 60,000 familias (equivalente a 300,000 personas) con kit de cocina, kit de higiene personal de niños y adultos, kit de limpieza, camas, estufas, filtros de agua, pañales, material de bioseguridad, toallas de baño, baldes plásticos, entre otros).

El componente 1, estuvo vigente del 2 de noviembre de 2020 al 8 marzo de 2021. Por tanto, durante la duración del proyecto no tendrá nuevas actividades a ejecutarse.

ii. Componente 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos (Obras).

Con el financiamiento de otras fuentes, el FHIS ha identificado zonas y sitios afectados por la tormenta Eta e Iota, con el fin de formular diseños finales para la rehabilitación y/o reconstrucción en infraestructura educativa, infraestructura vial (puentes) y en el sector de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

Infraestructura Educativa

- a) 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L 88,289,931.04 y para la supervisión L 10,004,647.38. Las obras han dado inicio en noviembre de 2022. La ejecución al cierre del 4to trimestre 2023 es de L 83,573,567.10.
- b) Un segundo paquete consta de 17 subproyectos los cuales iniciaron su ejecución en el presente trimestre por un monto de L. 129,639 ,668.54 y para la supervisión L 17,661,922.00. La ejecución al cierre del 4to trimestre 2023 es de L.63,387,572.21.
- c) Un tercer paquete de 8 subproyectos dio inicio en el último trimestre del año por un monto de L. 175,302,970.39 y para la supervisión L 24,306,748.00. La ejecución al cierre del 4to trimestre 2023 es de L. 48,900,577.93.

Sector de Agua y Saneamiento

- a. 3 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución en el tercer trimestre del año. El monto de contrato es de L.80,013,832.68 y para la supervisión L10,372,183.71. Al cierre del cuarto trimestre se han ejecutado un monto total de L 42,994,287.82.

Infraestructura vial

- a. Un total de 4 subproyectos, han iniciado ejecución en el cuarto trimestre del año. El monto presupuestado es de L 46,691,310.71.

Infraestructura de salud

- a. 1 subproyecto de salud se encuentra en proceso de reformulación. El monto de presupuesto es de L. 16,148,172.31.

Resultados

- 25 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, de los cuales 23 han culminado físicamente y 2 se encuentran en detalles de calidad y 14 ya han sido cerrados financieramente.
- La supervisión de los 25 subproyectos se desarrolla a la par de la ejecución.
- 25 subproyectos de infraestructura educativa han iniciado su ejecución junto con la supervisión respectiva.
- 3 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva.
- 4 subproyectos viales han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva.

iii. Componente 3 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

- Seguimiento de inspectoría, ambiental, social y de seguridad social a los 25 subproyectos en ejecución.
- Seguimiento al Mecanismo de Quejas, Marco de Reasentamiento y Plan de Participación de Partes Interesadas.
- En proceso de Evaluación de técnicos para complementar al equipo técnico de la Unidad Ejecutora.

xix. PROBLEMÁTICA

Al final del III Trimestre 2023, se cuenta con los primeros subproyectos culminados, 18 centros educativos de 25 en ejecución desde noviembre de 2022. Sin embargo, el avance financiero no se ha dado con la agilidad esperada, lo que ha afectado el cumplimiento en la ejecución presupuestaria al III trimestre del 2023, alcanzado un porcentaje inferior a lo programado.

Los requerimientos del Banco Mundial en los expedientes y Planes de Gestión Ambiental y Social son más complejos para los subproyectos de agua y saneamiento por lo que demoró mayor tiempo subsanar estos documentos lo que se retrasó el lanzamiento de los respectivos procesos de adjudicación.

En conclusión, la UEP del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han abordado anteriormente.

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias, contra incendios, de comunicación y de señalización, y, requieren actualización de costos y cantidades de obra. Por lo que la reformulación toma

bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarles.

Debido a esto, se solicitó a la SEFIN la reducción de presupuesto asignado para el año 2023 por un monto de L 265,430,409.00. Sin embargo, la SEFIN no realizó la disminución y por ende se continúa evaluando al PRE contra el monto original aprobado.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



✓ **Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)**

i. Antecedentes

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1° a 9° grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la

convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

ii. Objetivo General

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

iii. Focalización

El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

iv. Beneficiarios

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

v. Duración

Fecha de inicio de ejecución: 30 de marzo de 2021

Fecha de cierre: 30 de marzo de 2026

vi. Costo Total del Programa

Este es un esfuerzo de la República de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

vii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	507.311.663,00	114.393.414,00	23%
2022	438.079.338,00	860.314,43	0%
2023	297.119.742,00	106.004.347,02	36%

viii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EDUCACION	23	40	9.820.465.151,00	954	10.494
TOTAL	23	40	9.820.465.151,00	954	10.494

ix. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COMAYAGUA	0	1	3.986.174,63	24	264
CORTES	0	18	15.496.385,53	270	2.970
OLANCHO	9	11	37.983.409,17	300	3.300
SANTA BARBARA	14	10	40.738.682,18	360	3.960
TOTAL	23	40	98.204.651,51	954	10.494

x. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	5.498.639,33
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2.446.500,00
TOTAL	7.945.139,33

xi. Principales Logros IV Trimestre

De enero a diciembre, el presupuesto vigente es L 297,119,742.00 y se tiene compromiso L. 253,625,324.34, de los cuales se han pagado L 190,153,688.94 y un saldo de L 43,490,502.02.

1. Infraestructura y Equipamiento:

Para este componente, se tiene un presupuesto de L 224,871,640.00, de los cuales se tiene pre compromisos por L 217,938,992.54 y devengado por L 158,584,076.73 y quedando un saldo de L. 6,932,647,46.

2. Formación Permanente Docente

Para el sub componente, el presupuesto de L 750,000.00 no tiene ningún movimiento, cabe mencionar, que este presupuesto se hará una modificación presupuestaria para ser trasladado al Componente de Infraestructura.

3. Supervisión

El Presupuesto es de L 31,482,024.00, se ha comprometido L 20,607,380.46, y quedando un saldo L 10,874,643.54.

4. Gestión y Administración

El presupuesto es de L 25,096,958.00 y pre comprometido L 13,146,031.30, un saldo de L11,947,011.06.

La Unidad Ejecutora cuenta con los Sigüientes contrataciones, Coordinadores: General del Programa, Adquisiciones y Financiero. Especialistas: Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, Ambiental, Adquisiciones, 3 Formuladores y Evaluadores y 4 Inspectores de Obra. En resto del equipo, encuentran en etapa de contratación.

5. Formación en Emprendimiento

Para el sub componente, el presupuesto de L 630,075.00 no tiene ningún movimiento, cabe mencionar, que este presupuesto se hará una modificación presupuestaria para ser trasladado al Componente de Infraestructura.

6. Preinversión:

Se tiene un presupuesto de L 6,000,000.00, de los cuales se tiene un pre compromiso de L 1,932,920.04 y pagado L 1,264,628.27 y un saldo de L 4,067,079.96. en el trimestre, se pagó L 392,508.65 quedando un saldo de L 4,067,079.96.

Actualmente, se tiene contratado 3 consultores de proyectos en este periodo concluyeron el primer grupo de 3 proyectos y en este momento se encuentran en la planificación de la formulación de 3 proyectos más, se ha desarrollado las sigüientes actividades: coordinación de visitas de campo, levantamiento de información de los Centros Educativos, Recopilación de documentación legal, posteriormente en gabinete, es el llenado de documento de expediente, clasificación de archivo fotográfico, elaboración de croquis de ubicación, elaboración de los primeros planos elaboración de la memoria descriptiva del proyecto.

7. Equipamiento y Mobiliario

Se tiene un presupuesto de L 8,289,045.00, cabe resaltar que este presupuesto va a ser trasladado mediante modificación presupuestaria ha Infraestructura.

AVANCES FISICOS DE LA OPERACIÓN

A la fecha, de los 190 Centros Educativos que cuentan con la No Objeción a la priorización por el BCIE, el estado de cada uno de ellos es el sigüiente: Actualmente, se tiene 40 de proyectos en ejecución.

➤ Se tiene en ejecución 40 proyectos

Código	Descripción del Proyecto	Contratista	Municipio	Departamento	Monto Proyecto	Avance Físico	Avance financiero
108460	Reparación CEPB Manuel de Jesús Valencia	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	LA LIMA	CORTÉS	4,046,470.64	88.00%	80.18%
108468	Reposición CEB Darío E. Turcios	Legalización	LA LIMA	CORTÉS	5,047,453.48	0.00%	0.00%
109036	Reparación CEB Ingeniero Roberto Larios Silva	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	5,355,992.43	57.00%	51.14%
108572	Ampliación CEMG Superación	Grupo LOGA S. de R.L.	QUIMISTÁN	SANTA BÁRBARA	5,104,141.76	35.00%	29.29%
108583	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN	COCHASA S. de R.L.	CHINDA	SANTA BÁRBARA	1,645,778.98	30.00%	23.51%
108585	Reparación CEBG Esmeralda Quiroz de Madrid	Legalización	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	3,181,535.07	0.00%	0.00%
108613	Reposición CEPB Esteban Guardiola	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	LA LIMA	CORTÉS	4,840,182.78	60.00%	49.71%
108617	Reposición CEB Petronila Barrios de Cabañas	Consultoría de Inversiones Múltiples S. de R.L. (COIM)	VILLANUEVA	CORTÉS	4,855,410.58	55.00%	49.94%
108887	Reparación CEB Juan Lindo	COCHASA S. de R.L.	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	7,073,990.38	55.00%	27.76%
108889	Reparación CEB Gubernamental John F. Kennedy No.1	COCHASA S. de R.L.	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	5,674,057.09	55.00%	19.54%
108956	Reparación CEB Mercedes Flores Castillo	Martínez Vásquez Consultores y Contratistas (MARVAS)	POTRERILLOS	CORTÉS	7,428,324.94	30.00%	19.34%
108957	Reparación CEB Miguel Paz Barahona	Martínez Vásquez Consultores y Contratistas (MARVAS)	POTRERILLOS	CORTÉS	5,943,831.11	30.00%	18.83%
108961	Reposición Escuela Superación	Consultoría de Inversiones Múltiples S. de R.L. (COIM)	VILLANUEVA	CORTÉS	2,346,199.42	60.00%	40.32%
108963	Reparación Escuela Nohemí Ferrera de García	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	CHOLOMA	CORTÉS	7,600,011.98	12.00%	38.23%
108966	Reposición CEB Rafael Pineda Ponce	Soluciones Integrales de Construcción S. de R.L. (SOLINTEC)	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	8,394,603.02	69.00%	66.25%
108978	REPARACION ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS	Lempira S. de R.L.	SALAMÁ	OLANCHO	6,676,126.71	100.00%	81.36%

Código	Descripción del Proyecto	Contratista	Municipio	Departamento	Monto Proyecto	Avance Físico	Avance financiero
108979	REPOSICION ESCUELA RURAL NUEVA ESPERANZA	Grupo LOGA S. de R.L.	JUTICALPA	OLANCHO	2,184,789.36	40.00%	36.70%
108981	REPARACION ESCUELA JUAN LINDO	COCHASA S. de R.L.	ARADA	SANTA BÁRBARA	1,702,126.58	35.00%	27.62%
108984	Reposición Escuela Rural Mixta 18 de Noviembre	Legalización	QUIMISTÁN	SANTA BÁRBARA	3,612,172.64	0.00%	0.00%
108985	Reposición Escuela Rural Mixta Carlos Rivera	Legalización	QUIMISTÁN	SANTA BÁRBARA	2,761,585.52	0.00%	0.00%
108990	REPARACION ESCUELA LUIS LANDA	Grupo LOGA S. de R.L.	SAN FRANCISCO DE BECERRA	OLANCHO	2,349,098.49	60.00%	54.79%
108992	Reparación Centro de Educación Básica Presentación Centeno	Legalización	LA UNIÓN	OLANCHO	1,795,363.21	0.00%	0.00%
108995	REPARACION CEB DIONISIO DE HERRERA	Lempira S. de R.L.	SAN FRANCISCO DE LA PAZ	OLANCHO	7,609,109.75	88.00%	66.32%
108999	Reposición CEB 1 de Mayo	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	MANGULILE	OLANCHO	4,349,089.97	70.00%	86.93%
109008	Reparación Escuela Rural Mixta José Cecilio del Valle	Legalización	PROTECCIÓN	SANTA BÁRBARA	2,009,221.15	0.00%	0.00%
109011	REPOSICION ESCUELA OSCAR MEJIA URQUIA	Grupo LOGA S. de R.L	NUEVA FRONTERA	SANTA BÁRBARA	3,890,791.62	100.00%	19.11%
109012	Reposición CEB José Santos Guardiola	Legalización	QUIMISTÁN	SANTA BÁRBARA	5,712,120.92	0.00%	0.00%
109014	Reparación CEB Coronel Hernán Acosta Mejía	Legalización	SANTA MARÍA DEL REAL	OLANCHO	12,096,212.35	0.00%	0.00%
109022	REPARACION ESCUELA RURAL MIXTA UNION Y FUERZA	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	MANGULILE	OLANCHO	1,826,940.31	75.00%	54.15%
109024	Reparación Escuela María Auxiliadora	Legalización	MANTO	OLANCHO	2,737,734.88	0.00%	0.00%
109025	REPOSICION ESCUELA RURAL ALVARO CONTRERAS	Grupo LOGA S. de R.L.	MANTO	OLANCHO	2,368,341.97	25.00%	37.03%
109026	Reparación Escuela Unión y Fuerza	Legalización	GUAYAPE	OLANCHO	7,577,513.38	0.00%	0.00%
109036	Reparación Escuela Ramon Rosa	COCHASA S. de R.L.	PUERTO CORTÉS	CORTÉS	2,629,571.10	43.00%	21.77%
107298	Reconstrucción Jardín de Niños Sagrado Corazón	H.J.J. S.A. Consultoría y Construcción	COMAYAGUA	COMAYAGUA	10,203,709.99	75.00%	90.18%
107844	Reparación Escuela Urbana Miguel Ángel Bueso	COCHASA S. de R.L.	CONCEPCIÓN DEL NORTE	SANTA BÁRBARA	8,230,052.77	7.11%	20.61%

Código	Descripción del Proyecto	Contratista	Municipio	Departamento	Monto Proyecto	Avance Físico	Avance financiero
108319	Reparación CEB Manuel de Jesús Valencia	Legalización	LA LIMA	CORTÉS	17,318,731.36	0.00%	0.00%
108320	Reposición CEB Modesto Rodas Alvarado	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	LA LIMA	CORTÉS	11,603,629.28	18.00%	35.57%
108353	Ampliación Escuela Manuel Bonilla	Inversiones y Desarrollos Modernos S. de R.L. (INDEMO)	PROTECCIÓN	SANTA BÁRBARA	3,903,693.03	24.05%	40.18%
108388	Reparación CEB Héctor Guillermo Guillen	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	3,471,904.84	60.00%	64.92%
108389	Reparación CEB Fernando Naranjo	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	1,869,595.21	95.00%	75.60%

- Seguidamente se tiene 11 proyectos de obras totalmente adjudicados y en firma de contratos. De los primero 11 proyectos, 5 están ubicados en el departamento de Olancho y 4 en el departamento de Santa Barbara y 1 en el departamento de Atlantida. (ver cuadro a continuación)

Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio
107479	AMPLIACIÓN INSTITUTO OFICIAL LA CEIBA II ETAPA	ATLANTIDA	LA CEIBA
109028	REPARACIÓN ESCUELA URBANA MIXTA FLORENCIO MARTINEZ	SANTA BÁRBARA	PROTECCIÓN
108997	REPARACION ESCUELA TIMOTEO SABILLON RIVERA	SANTA BÁRBARA	PROTECCIÓN
109000	REPARACIÓN ESCUELA GILBERTO ORLANDO LANZA	SANTA BÁRBARA	SAN JOSE DE COLINAS
109027	REPARACIÓN CEB INGENIERO LUIS BOGRAN	SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA
108988	REPARACIÓN INSTITUTO FROYLAN TURCIOS	OLANCHO	SAN FCO DE BECERRA
108991	REPARACION CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA OSWALDO LOPEZ ARELLANO	OLANCHO	SAN FCO DE BECERRA
108989	REPARACIÓN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	OLANCHO	SAN FCO DE BECERRA
109015	REPARACION ESCUELA GLADYS EMERITA MUÑOZ	OLANCHO	SANTA MARÍA DEL REAL
109013	REPARACION ESCUELA RAMONA TEJEDA	OLANCHO	SANTA MARÍA DEL REAL


➤ En relación al lote de los 14 proyectos de obras.

Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio
108962	PATRIA	CORTÉS	VILLA NUEVA
108974	JOHN ARNOL COOK PROHECO	CORTÉS	VILLA NUEVA
109020	PERFECTO H BOBADILLA	SANTA BÁRBARA	SANTA BARBARA
108576	EL BUEN SAMARITANO	CORTÉS	LA LIMA
109037	ESCUELA 3 DE OCTUBRE	CORTÉS	OMOA
109039	REPUBLICA DE HONDURAS	CORTÉS	OMOA
109040	RAMON ROSA	CORTÉS	OMOA
109035	MARIO ENRIQUE PRIETO	CORTÉS	OMOA
109042	SAN JOSE DE LAS BRISAS	CORTÉS	PUERTO CORTÉS
109031	JOSE MELITON SARMIENTO	OLANCHO	MANGULILE
109033	MARCO AURELIO SOTO	OLANCHO	MANTO
108987	DOMINGA CHIRINOS DE BONILLA	OLANCHO	SAN FCO. DE BECERRA
109230	MARCO AURELIO SOTO	VALLE	GOASCORAN
108412	JOSE TRINIDAD REYES	CORTÉS	LA LIMA

vi. LOGROS

- 40 proyectos en ejecución.
- 11 proyectos para firma de contrato
- 23 proyectos finalizados físicamente.
- 26 proyecto formulados
- Unidad Coordinadora Constituida en un 80%

vii. PROBLEMÁTICA

- 
 - Proceso lento de parte de los ejecutores y supervisores de obras en la presentación de estimaciones de pago.
 - Atrasos en la aprobación de adendas y ordenes de cambios.

- Diferencias significativas entre las formulaciones de los proyectos y las realidades que se encuentran en el campo.

✓ **Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.**

i. Antecedentes.

El Estado de Honduras ha revalorizado la necesidad de mejorar el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Gracias, mediante la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.3 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.

Según la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, El Estado, como responsable de propiciar el bienestar económico, político, social y cultural de los hondureños, es responsable de cuatro funciones básicas: 1. Garantía de acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de calidad y con eficiencia a la población. 2. Ampliación de la cobertura del servicio, especialmente en comunidades rurales y en comunidades urbanas de escasos recursos. 3. Garantía, bajo principio de solidaridad, de acceso al agua potable a sectores excluidos del servicio por razones de pobreza. 4. Gestión de recursos para el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las prioridades, los criterios de recuperación de inversiones, asignación de capital, acorde con capacidades financieras respectivas.

ii. Objetivo

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada,

a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

iii. Objetivos específicos:

- a) Ampliar y optimizar el caudal de las líneas de conducción de agua hacia los reservorios y la red de distribución del Sistema existente.
- b) Asistencia técnica al prestador UMASG de forma que puedan asumir la operación y mantenimiento del Sistema o contribuir a la sostenibilidad de este.
- c) Introducción de procedimientos rutinarios de operación y mantenimiento con el fin de asegurar una mayor eficiencia.
- d) Acciones destinadas a la reducción de pérdidas (físicas y contables) de agua que puedan reducir la necesidad de inversiones en nuevas obras.

iv. Localización

El Proyecto estará localizado en la Ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira.

v. Beneficiarios

El Proyecto beneficiará 22,681 personas en el año 2022 de los cuales 11,005 son hombres y 11,676 son mujeres y en un periodo de 40 años lo estarían alcanzando un estimado de 76,889 personas.

vi. Duración

La duración del Proyecto es de 4.1 años (49.2 meses) incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, ejecución, etc. Y se estima además 2 años para la operación y mantenimiento antes de hacer el traspaso a la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Gracias (UMASG).

vii. Situación Actual del Proyecto

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

El proyecto ha logrado dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso, y el 20 de diciembre se recibió el mismo por US\$1,617,085.33, valor necesario para hacer frente a los compromisos del proyecto en los próximos 6 meses.

Se requiere llevar a cabo la revisión del diseño.

viii. Fuente Financiera

Este es un esfuerzo de la República de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$36,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población de Gracias, Lempira.

ix. Logros y avances del trimestre del proyecto

Se tiene conformada la Unidad Ejecutora con los siguientes especialistas (ver anexo 1):

- Coordinador General
- Especialista de Adquisiciones
- Oficial de Monitoreo y Evaluación
- Asistente Administrativo
- Especialista Ambiental
- Asistente Legal

Actualmente el Especialista Financiero propuso no renovar su contrato para el próximo año 2024, razón por lo cual se ha iniciado el proceso correspondiente para la nueva contratación de dicho cargo.

En atención al Plan General de adquisiciones del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” se tienen en desarrollo los procesos de las siguientes consultorías y adquisiciones:

- En ejecución la consultoría CPIR-FHIS-01-2023 “Revisión, Ajuste y Supervisión del Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”, con los siguientes hitos:
 - La firma contratada fue el consorcio coreano-hondureño SAMAN-ASP, conforme a las políticas del BCIE y lo establecido en el contrato de préstamo No. BCIE 2261.
 - El contrato se firmó de octubre del 2023.

- *Monto de la consultoría: US \$ 1,472,164.24*
- *Plazo de la consultoría: 16.5 meses, con las siguientes etapas:*
 - *Etapas de Revisión y Ajuste al Diseño: 5 meses, el 1er informe se recibe el 01 de febrero y el Informe Final de Carpeta de Diseño se prevé para el 01 de abril del 2024*
 - *Etapas de respuesta de preguntas de los oferentes: 4 meses (aproximadamente)*
 - *Etapas de Supervisión en la ejecución de las obras: 7.5 meses*

La orden de Inicio correspondiente fue dada para el 01 de noviembre del 2023.

- Se ha recibido un informe de Actualización de Costos, por parte del consorcio SAMAN-ASP el día 22 de diciembre del 2023, el cual fue solicitado por la unidad ejecutora del proyecto.
 - Se encuentra pendiente la finalización de trámite de pago de anticipo a la firma SAMAN-ASP por estar pendiente la entrega de la garantía de anticipo correspondiente.
- En proceso la Adquisición de Equipamiento para consultores de la Unidad Ejecutora (1er proceso: COT-FHIS-69-2023 se declaró fracasado, por lo que se genera el 2do. proceso)
 - En proceso la Adquisición de Materiales de Oficina para el proyecto (COT-FHIS-68-2023)
 - En evaluación de las propuestas el proceso CP-FHIS-16-2023 Auditoría Externa por el Tiempo de Ejecución del Proyecto "Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira".
 - Se realizó la adquisición del Vehículo para la Unidad Ejecutora del Proyecto (COT-FHIS-67-2023).

Se encuentra pendiente el seguro vehicular el cual corre por cuenta del FHIS.

- En lo que respecta a aspectos financieros es preciso destacar que a la fecha el proyecto refleja una ejecución financiera de Enero-Diciembre de USD 158,680.74 y una ejecución acumulada de USD 1,313,380.73 (3.65% del total de la operación) reflejando un avance financiero del 4.49% de la operación, teniendo como última fecha para desembolsar hasta el 20 de junio de 2027.

Por cierre de SIAFI quedó pendiente hacer efectivo el pago del vehículo por un monto de US\$ 42,409.51 y el anticipo para la firma SAMAN-ASP por un monto de US\$ 49,820.28, que corresponde a un monto pendiente de pago de \$92,229.79, valor que sumado a lo que si se desembolsó alcanza a \$250,910.53.

- Para este año 2023 fue asignado un presupuesto de Lps. 69,816,381.37, pero la meta que se podía programar en realidad era solamente Lps. 6,177,646,62, meta que fue cumplida.
- Se ha suscrito el Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la alcaldía Municipal de Gracias, departamento de Lempira, fuente de financiamiento: BCIE-2261 para el seguimiento de la operación y mantenimiento del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira”.
- Se encuentran pendiente de realizar los siguientes procesos:
 - Licitación pública para la construcción de la Obra de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.
 - Comparación de precios para la Adquisición de Prendas de Vestir para la Unidad Ejecutora (Gorras, Camisas, Camisetas y Chalecos)
 - Comparación de precios para la Adquisición de Mobiliario de oficina para la Unidad Ejecutora.
 - Contratación directa para el Alquiler Estacionamiento de Vehículo UCP.
 - Consultoría Individual para la contratación de un Especialista Financiero.

x. Problemática presentada en el IV trimestre 2023

- Se continúa realizando el esfuerzo por parte de la unidad ejecutora por iniciar las obras antes de lo programado en el Plan de Ejecución del proyecto (PEP), lo cual a la fecha se estima sea en agosto del 2024.
- Analizando en PEP del proyecto, se concluye que será necesaria la contratación de un plazo mayor al programado para algunos de los consultores de la Unidad Ejecutora en el año 2025, para alcanzar el cierre del Contrato de préstamo BCIE N° 2261.
- Se mantienen como riesgos en el caso del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”:
 - a) Que las empresas coreanas no tengan interés en participar en la ejecución de obras.
 - b) Que los tramites a lo interno del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) no se puedan realizar en los tiempos esperados.
 - c) Que los costos de las ofertas para las obras sean mayores a los que se han estimado.
 - d) Que la alcaldía municipal de Gracias, departamento de Lempira, no tenga un esquema de regulación del uso racional del Agua potable como norma.
 - e) Que la Alcaldía de Gracias, al instalar la micro medición para cada uno de los abonados, provoque un rechazo y problemas sociales en la zona, proyecto que se ha programado ejecutar con fondos del Banco Mundial por medio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).














- f) Que la alcaldía autorice proyectos de urbanización sin considerar la capacidad de diseño con la fuente del río Arcagual, con la que se ha planificado ejecutar este proyecto, dando como resultado la disminución en la vida útil del mismo y no poder abastecer épocas de sequía a toda la población que está creciendo en forma desordenada.
- g) Que la empresa SAMAN-ASP, como firma consultora del proyecto en Revisión, ajuste al diseño y supervisión solicite incremento en tiempo y costos por consideraciones adicionales a lo establecido en el contrato, común en los proyectos de ampliación, mejoras o reparación.

3.- Posible modificación al Contrato de Préstamo No. BCIE 2261

En vista que los alcances del proyecto del abastecimiento de agua potable en Gracias-Lempira se vieron afectados y reducidos en virtud de que la fuente Mejocote no resultó factible por motivos técnicos y sociales, el ministro de SEDECOAS-FHIS indicó como propuesta la reorientación de los fondos remanentes del préstamo N°2261 para realizar otro proyecto de gran impacto en el Distrito Central de Francisco Morazán, definido como “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur-Oriente de Tegucigalpa”, en base a una solicitud de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAPS) de Tegucigalpa.

La Unidad Ejecutora, por tanto, coordinó la preparación de Términos de referencias y seguimiento del proceso de dicho proyecto.

Resumen de ejecución del proyecto.

 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA <small>Cronograma de ejecución TIEMPOS BCIE</small> PROCESOS DE ADQUISICIÓN AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA		Duración	Comienzo	Fin	2022	2023	2024	2025	2026			
Id		Task Name			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
0	PEP Préstamo BCIE 2261	863 días	mar 10/18/22	lun 3/16/26								
1	Componente 1: Preinversión	637 días	jue 12/1/22	lun 6/9/25								
4	Componente 2 : Infraestructura	393 días	jue 4/4/24	mar 10/28/25								
76	Componente 3 : Supervisión	962 días	mié 4/12/23	mar 12/9/25								
220	Componente 4 : Escalamiento	1 día?	lun 6/9/25	lun 6/9/25								
222	Componente 5 : Imprevistos	1 día?	mié 10/15/25	mié 10/15/25								
224	Componente 6 : Incremento de Capacidades al Prestador	1 día?	lun 6/9/25	lun 6/9/25								
226	Componente 7 : Gestión de Saneamiento de Terrenos y Medidas Sociales y Ambientales	1 día?	lun 6/9/25	lun 6/9/25								
228	Componente 8 : Estrategia de Sostenibilidad del Sistema (Parque Solar/Estaciones de Bombeo)	1 día?	lun 6/9/25	lun 6/9/25								
230	Componente 9 : Administración del Proyecto	832 días	mar 10/18/22	vie 1/30/26								
762	Componente 10 : Auditoría	701 días	vie 6/2/23	lun 3/16/26								
799	Componente 11 : Comisión de Monitoreo y Administrativo	1 día	mar 12/20/22	mar 12/20/22								
801	Componente 12 : Capacitación Social	320 días	lun 5/27/24	vie 8/29/25								

Nota: Conforme se ha desarrollado el proyecto, se ha logrado disminuir el tiempo de ejecución del contrato de préstamo el cual se estima poder cerrar en el 3er trimestre del 2025
Page 1

CARTERA KfW



✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V

Objetivo General



Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los

departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaría de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

Descripción del Proyecto

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Monto del Proyecto:

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de EUR 15,000,000.00, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de EUR 424,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 218,000, Contrapartida Municipal de EUR 515,000 y Contrapartida Comunitaria de EUR 514,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 31/07/2024

Fase V:

Fondos de Donación por un monto de EUR 10,000,000.00, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 495,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 250,000, Contrapartida Municipal de EUR 600,000 Contrapartida Comunitaria de EUR 600,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 18 de marzo

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

Avance Financiero PROMINE FASE IV y V

Finalizando el IV trimestre la ejecución conforme al POA -2023 es la siguiente:

Descripción del Producto	Meta	REFORMULACION 2023				TOTAL, PRESUPUESTO 2023	ESTATUS
		TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados FASE V PROMINE	Financiera (LPS)	L2,032,000.00	L27,745,147.00	L22,790,328.00	L75,389,638.00	L127,957,113.00	PROGRAMADO
	Física (CE)	0	2	2	4	8	
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados FASE V PROMINE	Financiera (LPS)	L2,444,545.67	L29,965,723.45	L7,399,713.05	L72,881,839.73	L112,691,821.90	EJECUTADO
	Física (CE)	1	2	1	3	7	

Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

i. Avance Físico por Sector Fase IV y Fase V

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023*	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EDUCACION	7	15	100,793,360.54	318	1,576
TOTAL	7	15	100,793,360.54	318	1,576

* Componente de Infraestructura

El monto considerado es lo que corresponde al componente de infraestructura y los empleos y beneficiarios corresponden a la información del sistema.

Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios directos 2023
COMAYAGUA		1	23,197,201.10		
COPAN	2	4	30,473,313.97	56	488
FRANCISCO MORAZAN			11,627,748.17		
GRACIAS A DIOS		1	4,691,460.23		
INTIBUCÁ	2			63	484
LA PAZ		3	2,479,636.04		
LEMPIRA	2	3	18,838,826.70	177	484
OCOTEPEQUE	1	3	5,507,540.48	22	120
OLANCHO			3,977,633.85		
TOTAL	7	15	100,793,360.54	318	1,576

i. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*
TOTAL

*Viaticos, pasajes y combustibles

AVANCES GENERALES

ii. Avance Físico FASE IV.

El estatus físico para los 33 proyectos considerados en esta fase se detalla a continuación

Estatus	N°	%
Finalizado	19	58%
Suspendido	4	12%
En resolución de contratos	5	15%

En ejecución	5	15%
--------------	---	-----

iii. Avance Físico FASE V.

Estatus	N°	%
En contrataciones	1	9%
En ejecución	3	27%
En reformulación	1	9%
Reformulado	3	27%
Pendiente Orden de Inicio	3	27%

En los proyectos de manera general se indica:

1. Los 5 proyectos en procesos de resolución en Gracias a Dios:
 - a. Dos (Brus Laguna y Juan Francisco Bulnes) están en el tiempo otorgado por Ley a las Municipalidades para la presentación de los recursos de reposición.
 - b. Uno (Ahuas) está en tiempo otorgado por Ley para que la Municipalidad presente su representante.
 - c. Dos (Wampusirpi y Puerto Lempira) en la Dirección de Legal para el dictamen.
2. Con los tres proyectos suspendidos (107571, 107735 y 107884) se ha solicitado a la Dirección de Control y Seguimiento se les de atención especial ya que tienen un tiempo considerablemente largo en este estatus y es necesario realizar acciones para el ingreso pronto de las ordenes de cambio y revisiones de las actividades contractuales ejecutadas para su pronta finalización.
3. El proyecto ejecutándose en Talgua, Lempira, mantiene el desfase físico con respecto a lo financiero se han aplicado la revisiones y pagos de órdenes de cambio pendientes y clausula por incremento de precios sin embargo siempre se mantiene un despase considerable dado lo anterior se ha dado como tiempo la semana del 16 al 20 de octubre a la Municipalidad para definir si podrán asumir el desfase aproximado de 4mm de lempiras caso contrario se entrará a un proceso de resolución por incumplimiento.

▪ **FASE V.**

Estatus	%	N° de Proyectos

En Formulación	18.18%	2
En Reformulación	36.36%	4
En Contrataciones	18.18%	2
En Ejecución	27.27%	3
Total, general	100.00%	11

Es estatus de los proyectos en la fase V:

- 1) Dos de los proyectos aprobados que fueron aprobados mes de julio y que sus documentos de licitación contaban con No Objeción del KfW, por parte de SEDUC se ha solicitado un recorte del alcance razón por la cual se encuentran en reformulación, así como otros que estaban con formulación finalizada.
- 2) Los dos proyectos que se encuentran en formulación forman parte de la programación de desembolsos de este año y representan aproximadamente 15 mm, razón por la cual es de importancia el apoyo de la Dirección de Proyectos en su pronta contratación.

ii. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V

La diferencia en la ejecución financiera corresponde a que uno de los proyectos a ejecutarse bajo metodología PEC, a recomendación por la zona de intervención, área geográfica y monto del mismo se ejecutara bajo modalidad centralizada, por lo cual se encuentra en proceso de preparación de las bases de licitación para su ejecución.

iii. LOGROS IV TRIMESTRE

Descripción del Producto	Meta	REFORMULACION 2023				TOTAL, PRESUPUESTO 2023	ESTATUS
		TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
Centro educativos construidos,	Financiera (LPS)	L2,032,000.00	L27,745,147.00	L22,790,328.00	L75,389,638.00	L127,957,113.00	PROGRAMADO
	Física (CE)	0	2	2	4		

reparados y/o ampliados FASE V PROMINE	Financiera (LPS)	L2,444,545.67	L29,965,723.45	L7,399,713.05	L72,881,839.73	L112,691,821.90	EJECUTADO
	Física (CE)	1	2	1	3	7	
Porcentaje de Ejecución Financiera						88%	
Porcentaje de Ejecución Física						88%	

En el año 2023 en la parte financiera se obtuvo una ejecución del 88%, la diferencia según lo planificado corresponde a que un proyecto contemplado ejecutarse bajo modalidad PEC se realizó el cambio a modalidad Centralizada y cuatro proyectos en Gracias a Dios están en reformulación por lo cual su proceso de contratación se realizara hasta el 2024. En el caso de la ejecución física se finalizaron 7 de los 8 proyectos programados, la diferencia corresponde a que uno de los proyectos requiere de contraparte municipal para su finalización, la cual está en gestiones.

1. Proyectos finalizados:

Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Aldea	Finalizado
107716	AMPLIACION CEB JESUS MARIA RODRIGUEZ Y CEPB LA INDEPENDENCIA	COPAN	SAN JOSE	VIVISTORIO	II Trimestre
107696	Ampliación CEB Cruta y JN En Marcha	INTIBUCA	JESUS DE OTORO	SAN RAFAEL	I Trimestre
107783	REPARACION CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ	LEMPIRA	LA UNION	LAS PEÑAS	II Trimestre
107492	Reparación CEB Francisco Morazán	INTIBUCA	COLOMONCAGUA	SAN MARCOS	III Trimestre
107541	Reposición CEB José Trinidad Reyes y CEPB Nimia Baquedano	Ocotepeque.	San Jorge	Aldea El Socorro	IV Trimestre
107990	Ampliación CEB 21 de Octubre y JN Dr. Ramón Rosa	Copan	Nueva Arcadia	Aldea Quebrada Seca,	IV Trimestre
107693	Ampliación CEB Dr. Miguel Paz Barahona y CEPB Jesús María Rodríguez	Lempira.	Tambla	Barrio El Centro	IV Trimestre

RETOS PROXIMOS

Pronta recuperación de los fondos de los cinco proyectos de Gracias a Dios ya que estos montos tienen que comprometerse y ejecutarse antes del 31 de julio del 2024.

Ítem	Nombre del Proyecto	Monto por Aceptar de la Transferencia	Estatus de la Resolución	Nuevo Proyecto
1	* Municipio Wampusirpi * Comunidad Wampusirpi * Reposición Escuela y Jardín De Niños Jesús Mejía Paz * Código 107668	1,756,084.58	En Despacho para firma de auto de admisión propuesta.	En revisión de carpeta para solicitud No Objeción
2	* Municipio Brus Laguna * Comunidad Las Marías * Reposición CEB República de Costa Rica y Jardín de Niños Stanley Goff * Código 107656	3,599,416.00	En Secretaria de Gobernación 26/10/2023	En revisión de carpeta para solicitud No Objeción
3	* Municipio Ahuas * Comunidad Wawina * Reparación CEB José Trinidad Reyes y Jardín De Niños Felipe Licona * Código 107687	290,050.72	En elaboración de Resolución, posteriormente se dan 10 días para presentación de recurso, en caso de no existir se envía a Gobernación con Resolución firme.	En revisión de carpeta para solicitud No Objeción
4	* Municipio Juan Francisco Bulnes * Comunidad Ibans * Ampliación CEB Sat América CEPB Rosa Canelo * Código 107626	1,402,267.73	En Secretaria de Gobernación 02/11/2023	La Obra contratada, supervisión en proceso de contratación
5	* Municipio Puerto Lempira * Comunidad Tipimuna * Reposición CEB Modesto Rodas Alvarado y CEPB Estados Unidos * Código 107624	3,634,021.92	En elaboración de Resolución para firme y posterior envío a Gobernación.	En reformulación
TOTAL		10,681,840.95		

- 1) Atención a los proyectos que se encuentran suspendidos y en los que pueda iniciarse un proceso de resolución, en caso de no obtenerse una respuesta favorable de las municipalidades, considerando que estos son de la fase IV se requerirá la pronta recuperación de los fondos, comprometerlos y ejecutarlos antes del 31 de julio 2024. (Se resaltan en el anexo 1)
- 2) Solicitud de Ampliación de Vigencia de la Fase V.
- 3) Ampliación del Contrato de la Asistencia Técnica del Programa, para lo cual se requiere previo la ampliación de la vigencia de la fase V y una modificación entre componentes del convenio.
- 4) Contratación de la Auditoria Anual 2023.
- 5) Inicio de ejecución financiera en el SIAFI para poder realizar las visitas a campo.
- 6) Del Acuerdo Separado: *“La Entidad Ejecutora del Programa será el IDECOAS-FHIS, quien garantizará la capacidad de ejecución y especialmente la del personal técnico necesario para cumplir las metas y programaciones establecidas. Dentro del IDECOAS-FHIS, la ejecución del*

Programa será responsabilidad de las Direcciones en Línea con el Apoyo de la Coordinación del Programa". Dado lo anterior en algunas Direcciones se requiere de personal que cumpla las actividades que indica el Manual PEC- PROMINE:

a) En la Dirección de Admiración y Finanzas:

- La contratación o designación del Oficial de Fuente I para el programa quien es responsable las disponibilidades de convenio, justificaciones de fondos a la fuente, auditorias anuales, asignaciones de fuente, entre otros.
- La contratación o designación del Oficial de Fuente II para el programa quien es el apoyo del oficial de fuente II.



Este personal es de suma importancia ya que a partir de enero 2024 no se cuenta con el equipo responsable de la parte financiera.

b) En la Dirección de Control y Seguimiento se requiere:

- La contratación de un inspector social para completar los equipos de inspectoría
- La Contratación o designación de dos inspectores contables para los proyectos en ejecución.

c) En la Dirección de Proyectos se requiere:

- Capacitación interna al personal de la Unidad de Costos para la revisión de la Clausula por Incremento de Precios ya que actualmente solo lo realiza una persona.

d) En la Dirección de Contrataciones se requiere:

- Capacitación interna al personal responsable de los procesos de contratación del Programa.

**✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)
Fase II**

 **i. Objetivo General**

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 4 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho
- Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá
- Municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá
- Municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la Fase II es de EUR 6,000,000.00 Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 600,000.00, Contrapartida Municipal de EUR 300,000.00 Contrapartida Comunitaria de EUR 300,000.00.

Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II: 14/07/2021

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	19,897,004.00	8,372,701.20	42%
2022	44,370,387.00	26,573,808.83	60%
2023	62,408,091.00	18,017,621.25	29%

vi. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
PREVENCIÓN SITUACIONAL / CONVIVENCIA	0	7	12,603,422.08	70	107,900
TOTAL	0	7	12,603,422.08	70	107,900

vii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios directos 2023
COPAN	0	2	3,725,572.69	20	34,500
INTIBUCÁ	0	3	5,152,276.70	30	47,600
OLANCHO	0	2	3,725,572.69	20	25,800
TOTAL	0	7	12,603,422.08	70	107,900

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2,986,739.01
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2,427,460.16
TOTAL	5,414,199.17

ix. LOGROS Y AVANCES

FASE	COMPONENTES			
	Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura	Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo habilidades Sociales	Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes	Materiales y Equipos de Capacitación
II*	7 proyectos en ejecución y con el 50% desembolsados	255 jóvenes fortalecidos en habilidades sociales	24 actores relevantes	-

**A. COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-
AVANCE FISICO**

Tabla 1: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Santa Rosa de Copán

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Barrio El Duende	4,256,435.99	➤ Proyecto desembolsado en el primer 50%, en ejecución
2.	Casa de la Juventud	Barrio El Carmen	9,000,000.00	➤ Proyecto en Proceso de Formulación

3.	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla	4,803,327.26	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
Monto Total de Inversión Estimado			18,059,763.25	

Tabla 2: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Intibucá

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Barrio El Way, Sector No. 1	2,275,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Colonia Guagua	10,400,000.00	➤ Proyecto en proceso de aprobación de No Objeción por el KfW.
3.	Ruta Lenca de la Juventud	Barrio El Way	4,250,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
Monto Total de Inversión Estimado			16,925,000.00	

Tabla 3: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de La Esperanza

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Colonia Buenos Aires	4,050,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
2.	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Colonia Buenos Aires	7,500,000.00	➤ Proyecto en proceso de aprobación de No Objeción por el KfW.
3.	Centro Deportivo Integral San Carlos	Colonia San Carlos	6,850,000.00	➤ Proyecto en proceso de aprobación de No Objeción por el KfW.
Monto Total de Inversión Estimado			18,400,000.00	

Tabla 4: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en Juticalpa

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Colonia La Solidaridad	2,250,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	Centro de Formación Integral Juvenil	Barrio El Centro	10,800,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que ya se inició con el proceso del anteproyecto
3.	Parque Recreativo de La Juventud	Aldea La Concepción	4,805,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50% ejecución.
Monto Total de Inversión Estimado			17,855,000.00	

B. COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES LABORALES Y SOCIALES DE JOVENES

En la semana del 2 al 6 de mayo 2022, SEDECOAS-FHIS realizó nuevamente una gira por los municipios de incidencia del Proyecto con el propósito de brindar acompañamiento a: (i) ANED Consultores, quienes trabajaron en el estudio de *Línea Base y el Diagnóstico de Necesidades Formativas para los y las Jóvenes* y (ii) Espirállica Research & Consulting, quienes llevaron a cabo la consultoría del *Diagnóstico de Necesidades e Intereses de Fortalecimiento para la Mejora de la Gestión Municipal enfocada en el Desarrollo de la Juventud* en las comunidades seleccionadas.

En esta gira las empresas consultoras socializaron los resultados de los estudios, diagnósticos y planes de formación, con la participación de Jóvenes, Líderes Comunitarios, Sociedad Civil, Entes Gubernamentales y Representantes de las Municipalidades.

El proceso de investigación de “Línea Base, Diagnóstico de Necesidades de Juventud y Propuesta de Plan para el Fortalecimiento de las Necesidades de Formación para Jóvenes” encargado a la empresa de consultoría ANED Consultores ha concluido con la aprobación de sus productos por parte del equipo de La SEDECOAS-FHIS y La Asistencia Técnica. A la fecha de cierre del presente Informe estos documentos se encuentran en proceso de diagramación final para dar por concluido este proceso de consultoría.

Se realizó convenio con FIPADEH el cual se desembolsó el 70% para la ejecución de los talleres con juventud en los municipios de CONVIVIR.

Se inició con la elaboración de lineamientos y propuesta para la suscripción de un convenio con INFOP para el fortalecimiento de habilidades laborales.

x. Desafíos de CONVIVIR:

1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa.
2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes.
3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior.
4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)



✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

A. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

B. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

C. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana.

Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	60.678.681,68	42%
2021	67.508.910,00	42.626.620,46	63%
2022	57.711.016,00	55.047.658,54	95%
2023	70.204.050,00	76.368.681,00	109%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
PREVENCION SITUACIONAL / CONVIVENCIA	5	5	11.089.317,61	171	2.549.293
EDUCACION	16	4	12.965.873,36	259	13.867
TOTAL	21	9	24.055.190,97	430	2.563.160

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
ATLANTIDA	6	2	7.328.593,23	127	1.222.052
COMAYAGUA	2	0	178.126,99	21	1.033
CORTES	9	5	11.454.022,85	192	30.721
FRANCISCO MORAZAN	4	2	5.094.447,90	90	1.309.354
TOTAL	21	9	24.055.190,97	430	2.563.160

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	18,188,056.89
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2,128,392.74
TOTAL	20,316,449.63

A. EJECUCIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2023

Considerando lo establecido bajo los convenios de donación, para el IV Trimestre del 2023 se programó una ejecución financiera basada en reembolsos realizados de L. 22,724,180, de los cuales se lograron regularizar frente a la Secretaria de Finanzas L. 29,478,318 obteniendo un porcentaje de cumplimiento Trimestral del 130%.

Tomando en cuenta la ejecución financiera programada para el año 2023 que corresponde a un total de L. 70,204,050.00 se tiene un acumulado al final del IV Trimestre un monto total acumulado de L. 76,368,681 representando un porcentaje de ejecución financiera del 109%.

B. COMPONENTE TECNICO

- Durante el periodo correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023 bajo el programa ICS 9 proyectos se encontraron en etapa de ejecución, estimándose que finalizarán en el año 2024, 4 proyectos corresponden a construcción de infraestructura escolar, 3 de espacios recuperados y 2 proyectos de Salud; se finalizaron en el trimestre 4 proyectos, para un total de 21 proyectos ejecutados en el 2023. A continuación, se presenta tabla de programación de entregables correspondientes al IV trimestre del año 2023.
- Al cierre del IV Trimestre del 2023 bajo el programa ICS se encuentran 9 proyectos en ejecución, presentando un avance promedio de 53.67%.
- Los 9 proyectos que se encuentran en ejecución al final del IV Trimestre del 2023 bajo el programa ICS representan un monto total de L. 30,836,021.74 del cual se ha ejecutado financieramente un promedio del 34.24%.

✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)

i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidente específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad apoyará al FHIS para construir de al menos 14 proyectos de infraestructura comunitaria que potencien otros esfuerzos de USAID para mejorar los servicios relacionados con nutrición, la educación y el acceso al agua seleccionadas dentro de las municipalidades identificadas bajo el Objetivo de Desarrollo 2 de USAID.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 10,544,130.00 (USAID \$ 8,435,304.00, Gobierno de Honduras \$ 2,108,826.00). Según la carta de ejecución No. 034.

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
2020	65.583.096,00	13.336.794,49	20%
2021	58.488.260,00	47.180.270,68	81%
2022	37.504.624,00	35.478.196,70	95%
2023	52.246.428,00	33.930.584,45	65%

vi. Avance por Sector



SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO	1	0	1.140.643,85	21	869
VENCION SITUACIONAL /CONVIVEN	1	0	2.035.821,12	35	19.124
EDUCACION	8	0	4.350.015,12	113	970
TOTAL	10	0	7.526.480,09	169	20.963

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COPAN	1	0		10	42
INTIBUCÁ	1	0	1.277.230,60	51	17.924
LA PAZ	1	0	1.042.139,46	22	161
LEMPIRA	3	0	3.173.212,81	29	1.538
OCOTEPEQUE	2	0	893.254,21	13	282
SANTA BARBARA	2	0	1.140.643,85	44	1.016
TOTAL	10	0	7.526.480,93	169	20.963

viii. Otras Inversiones

BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3.517.554,00
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	289.953,29
CONSTRUCCION	7.526.480,93
TOTAL	11.333.988,22

A. EJECUCIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2023

Considerando lo establecido bajo los convenios de donación, para el IV Trimestre del 2023 se programó una ejecución financiera basada en reembolsos realizados de L. 19,644,962 de los cuales se lograron regularizar frente a la Secretaria de Finanzas L. 11,333,988, obteniendo un porcentaje de cumplimiento Trimestral del 57%.

Tomando en cuenta la ejecución financiera programada para el año 2023 que corresponde a un total de L. 52,246,428.00 se tiene un acumulado al final del IV Trimestre un monto total acumulado de L. 33,930,584.45 representando un porcentaje de ejecución financiera del 65%.

B. COMPONENTE TECNICO

- Durante el periodo correspondiente del 01 de Julio al 30 de septiembre del 2023 bajo el programa PIOH, se finalizaron 2 proyectos, 1 proyecto correspondía a la construcción de Infraestructura Escolar y 1 a Servicios de salud, para lograr ejecutar 10 proyectos en total para el año 2023.
- Al cierre del IV Trimestre del 2023 bajo el programa PIOH se finalizaron los 2 proyectos que se encontraban en ejecución, por lo que para este trimestre reportado no aplica este ítem.
- Al cierre del IV Trimestre del 2023 bajo el programa PIOH se ha ejecutado financieramente un promedio del 90%.

ix. Logros Alcanzados en el III Trimestre

En el año 2023 se finalizaron 31 proyectos en ambos programas, por un monto aproximado de L. 75,380,716.55, de los cuales 24 son centros educativos, 3 proyectos de salud, 3 espacios recuperados y 1 proyecto de saneamiento básico.

Durante este trimestre se logró la firma por parte de USAID de nueva carta de Ejecución USAID 522-0502-45 correspondiente al programa Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras por un monto de 1.5 millones de dólares, la cual fue remitida a la Secretaria de Finanzas para la firma y aprobación de la ministra Sra. Rixi Moncada. La nueva enmienda en monto de esta nueva carta ira dirigida a la construcción de 11 proyectos de infraestructura escolar, los cuales ya fueron identificados y realizados sus respectivos diseños. Se espera que esta nueva carta este aprobada a finales del mes de noviembre del presente año.

FONDOS BANCO CENTRAL DE HONDURAS

✓ Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1.

i. Introducción

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

ii. Nombre del proyecto

El Programa se denomina: “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras”, el cual estará compuesto por ocho (8) componentes enfocados en la priorización de proyectos relacionados con el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, infraestructura social y servicios comunitarios, construcción de puentes vehiculares, infraestructura sanitaria, diseño y estudios de laboratorio de medicamentos y hospital oncológico, obras de protección hídrica y reparación de embaulamiento, fortalecimiento institucional y por último, gestión y administración del programa.

iii. Localización

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras estará compuesto por 61 proyectos de infraestructura localizados en 48 municipios en 16 departamento.

iv. Beneficiarios

Alrededor de 4,003,249 personas serán beneficiadas directa e indirectamente.

v. Institución Ejecutora

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y el Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS-FHIS).

vi. Duración en Meses

El proyecto iniciará en agosto del 2022 y finalizará (algunos de sus componentes) en agosto de 2024. En ese sentido, el **Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras**, tendrá una duración de 24 meses.

vii. Costo total del proyecto

El costo total es de 499,700,000 Lempiras y su equivalente en dólares estadounidense son 20,388,927.88 (con tipo de cambio L.24.51 por cada dólar).

viii. Fuente financiera

Este programa se financiará con Fuentes de Financiamiento Internas (Fondos Nacionales).

ix. Antecedentes

Durante el año 2018 el porcentaje de pobreza en hogares en el país alcanzaba un valor del 61.9%, posteriormente dos años después en 2020, este indicador sufrió un incremento de 8 puntos porcentuales llegando a un valor del 70%. Este indicador muestra que de cada 10 hondureños 7 hondureños vive en situación de pobreza, estos valores han colocado a Honduras como uno de los países más desiguales y con más pobreza de Latinoamérica. Sumado a esto la inestabilidad política, la crisis sanitaria derivada por el COVID-19 y el paso de los huracanes ETA e IOTA han sido algunas de las causantes de esta situación actual.

Esta brecha de pobreza nos da una idea de que tan pobres son los pobres en el país y, por lo tanto, nos proporciona una idea de la profundidad de las carencias de los ingresos, el patrón de consumo y la inaccesibilidad que poseen estos hogares a poder satisfacer sus necesidades básicas que definen aún más su situación de pobreza de las familias hondureñas.

En este sentido, algunas de estas carencias se han visto reflejadas en el poco acceso y disponibilidad que tienen las familias hondureñas al poder acceder a gozar de los servicios básicos como: el agua potable y saneamiento, el bajo acceso de las comunidades rurales a espacios educativos que cumplan con los estándares internacionales de las aulas de clases que esto ha derivado un alto nivel de deserción escolar por falta de ingresos en los hogares.

En la misma línea, el volumen de enfermedades diarreicas y/o enfermedades producidas por la contaminación del suelo por falta de pavimentación en las comunidades, centros de salud sin el equipamiento básico para atender emergencias, la falta de conexión vehicular entre comunidades que no permiten que las comunidades se desarrollen de forma social y económica, entre otros.

Por lo que, la falta de los servicios de agua y saneamiento, educación y salud, entre otras nos muestra que esta situación aun es una dura realidad para miles de hondureños. Son muchas las personas que no disponen de estos servicios de calidad y de forma continua, lo cual afecta sus actividades diarias y también su economía. Por ejemplo, la alta incidencia que existe en los últimos años con el aumento de casos relacionados a las enfermedades diarreicas agudas (EDA's), las bajas tasas de conectividad económica entre comunidades y la inasistencia escolar en las zonas rurales, está estrechamente relacionada con el propósito de este programa.

En conclusión, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, en especial el Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS-FHIS) la cual es una de las instituciones que uno de sus propósitos esenciales es contribuir a la reducción de la pobreza, mediante el acceso a los servicios de infraestructura básica como el mejoramiento de escuelas, centros de salud, pavimentación, conexiones de agua potable, entre otros para ayudar a las diferentes mancomunidades con el objetivo de elevar la calidad de vida y la dignidad humana de los hondureños.

x. Avance Financiero

Ejecución Financiera

Para el Programa 18 a finales del IV trimestre se tienen identificados y priorizados las intervenciones que cumplieron el ciclo de proyectos del FHIS y ante el cumplimiento del convenio firmado con la AMDC (transferencia por L 150.0 millones) se tiene contemplado un disponible para ejecución de obras por el monto de L 49.7 millones, de los cuales el 38.77% se encuentran en etapa de Adjudicación y Contratación; el monto contratado a la fecha corresponde al 0.06%. Cabe recalcar que debido al desembolso tardío de fondos (30 de mayo de 2023) y en el marco de la Ley de Contratación del Estado alrededor del 80% de los proyectos adjudicados se encuentran en proceso de firma de contrato, pago de anticipo de obra y primera estimación. En la Tabla 5 se muestra la asignación y ejecución del presupuesto para el cuarto trimestre de 2023 por actividad/obra.

Asignación y ejecución de presupuesto por actividad/obra

ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTO PROGRAMA PROMIDESH

ACT	Componente	Objeto del Gasto	Convenio FHIS	Monto Presupuestado	Autorización y Aprobación	Adjudicación y Contratación (Obras, Bienes y Servicios)	Monto Contratado	Monto Ejecutado	Monto Disponible
ACT 01	ACT 01 Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Escolar	47110 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	INVERSION	L 2,000,000.00	L -	L 1,324,023.77	L 17,590,303.04	L 4,286,973.04	L 16,914,326.81
	ACT 01 Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Escolar	47120 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	SUPERVISION INVERSION	L 1,000,000.00	L -	L -	L 1,000,000.00	L -	L -
ACT 02	ACT 02 Infraestructura Social y Servicios Comunitarios de Honduras	47210 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	INVERSION	L 8,000,000.00	L -	L 10,146,368.65	L 15,165,885.03	L 4,365,851.19	L 17,312,253.68
ACT 03	ACT 03 Construcción de Puente sobre el Río Esteban, Colon y El Hormiguero, Olancho	47210 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	INVERSION	L 38,000,000.00	L -	L -	L 2,936,389.57	L 1,991,528.70	L 35,063,610.43
	ACT 03 Construcción de Puente sobre el Río Esteban, Colon y El Hormiguero, Olancho	47220 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	SUPERVISION INVERSION	L 700,000.00	L -	L -	L 550,000.00	L -	L 150,000.00
Totales				L 49,700,000.00	L -	L 11,470,392.42	L 37,242,577.64	L 10,644,352.93	L 987,029.94

La ejecución del Programa al termino del cuarto trimestre corresponde al 92% del presupuesto global; de los cuales corresponden al pago de honorarios del personal técnico de apoyo del proyecto Lab-Honduras. Pare el cuarto trimestre se proyecta el pago de las estimaciones de inversión.

7.1 Desembolsos

Para el cuarto trimestre se proyecta una ejecución del 95.0% de los fondos asignados para el cierre del ejercicio fiscal, monto restante, aproximadamente L 15.0 millones se destina para el pago de la consultoría Mejoramiento de la Red de Colectores y Planta de Tratamiento Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa el cual se encuentra en la etapa de revisión de ofertas.

Según el reporte de ejecución presupuestaria obtenido del SIAFI, al cierre del cuarto trimestre se ha ejecutado el 89.29% del presupuesto otorgado del programa, generando la más eficiente ejecución dentro de la Institución.

Se pudo ejecutar con éxito el desembolso por L 150.0 millones en el marco del convenio interinstitucional entre la SEDECOAS/FHIS y la AMDC.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

Componente 1: Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa

a. Con base a la enmienda a la nota de prioridad se redujo el alcance del componente al considerarse la recuperación, reparación y remodelación de 14 centros educativos

Componente 2: Infraestructura Social y Servicios Comunitarios de Honduras

- a. Con base a la enmienda a la nota de prioridad y en el marco del convenio interinstitucional entre la SEDECOAS/FHIS y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) se aumentó el alcance del componente para el fortalecer el Proyecto Sostentamiento de Calles por un monto de L 150.0 millones a ser ejecutados por la AMDC y supervisados por la SEDECOAS/FHIS.
- b.

Componente 3: Construcción de Puente sobre el Río Esteban, Colon y El Hormiguero, Olancho

- a. Este componente se cerró debido a que la ejecución de los proyectos se realizó con otra fuente de financiamiento.

Componente 5: Diseño y estudios de Laboratorio de Medicamentos y Hospital Oncológico

- a) Se ha puesto en marcha 1 proceso de contratación de un paquete de consultoría de acompañamiento a la prefactibilidad para el diseño y estudios de prefactibilidad del Laboratorio Nacional de Medicamentos en su primera fase, el costo del paquete asciende a L 4,800,000.00

Resultados

- 16 proyectos de infraestructura construcción y supervisión de obra en etapa de adjudicación y contratación de obra, distribuidos en varios componentes del programa 18; así como 2 proyectos de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de impacto nacional por un monto global del programa por L 229,124,372.00

I. RETOS

- ✓ Lanzamiento de procesos de contratación de los proyectos con un margen de error menor al 5%
- ✓ Definir con la SEFIN estrategias para la simplificación de procesos para la eficiente ejecución de proyectos de emergencia.
- ✓ Contratación del personal complementario a las Direcciones del FHIS pertinentes al ciclo de proyectos.