



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General De Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el año 2014 de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), es de L.1.289,992,864 mismo que disminuyó en diciembre en 60.7% (L.783,040,797), debido a traslados autorizados entre instituciones como medida tomado por las autoridades para el control del déficit fiscal. En ese sentido, al cuarto trimestre el presupuesto vigente asciende a L. 506,952,067 mostrando un 87.33% de ejecución financiera al cuarto trimestre (L. 442,740,766.80).

Dicho presupuesto, está conformado por 21 proyectos, que provienen en un 98% de fuentes externas, de los cuales 7 proyectos son crédito externo y 11 con recursos de donación, principalmente el Banco Mundial (BM), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en menor proporción de Fondos Nacionales (2%) como contraparte nacional asignada.

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,289,992,864
Presupuesto Vigente	1,054,846,474
Congelamiento	547,894,407.00
Presupuesto Vigente Ajustado	506,952,067
Programado IV Trimestre	- 47,520,601.00
Ejecutado IV Trimestre	269,335,757
% Ejecución IV Trimestre	- 5.67
Total Ejecución Acumulada	442,740,767
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	42%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	87%

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014

Ver Anexo 3: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014

La Secretaría de Finanzas tiene como misión asegurar la eficaz y honesta obtención, administración y aplicación de recursos, en un marco de legalidad y justicia, con la participación y el conocimiento de la sociedad, a fin de hacer viables los programas de Gobierno para el desarrollo sustentable del Estado, en ese sentido, la mayor parte de la inversión al desarrollo humano mediante la asignación en Programas y Proyectos al Fortalecimiento Institucional, con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas; así mismo, se destinan recursos a la inversión real mediante la modernización del subsector agua y saneamiento, programa de emergencia de agua y la remodelación de edificios en el sistema aduanero.

Con respecto a la ejecución física, según SIAFI se evidencia que al cuarto trimestre son muy pocos los Programas y Proyectos que presentan ejecución a nivel de resultados, esto debido a que los programas en su mayoría se encuentran realizando procesos de gestión para lograr los metas esperadas.

SECRETARÍA DE FINANZAS

A continuación se enuncian las principales metas programadas para el cuarto trimestre, 2014:

Cuadro No. 11

Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
IMPLANTACION DEL SISTEMA EN SECTORES CLAVES	PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS	CONTRATO	5.0	4.0	80.0	0.0	4.0	0.0
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTACION	INSTRUMENTOS NORMATIVOS, METODOLOGICOS Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	CONTRATO	1.0	2.0	200.0	0.0	2.0	0.0
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES PUBLICAS	NUEVA PLATAFORMA DE ADQUISICIONES ELECTRONICA DISEÑO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	19.0	9.0	47.4	0.0	9.0	0.0
FORTALECIMIENTO DE MONITOREO DEL GOBIERNO Y CAPACIDAD PARA EVALUAR	SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DISEÑO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	10.0	5.0	50.0	0.0	3.0	0.0
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE ADMON FINANCIERA	COBERTURA INSTITUCIONAL DEL SIAFI MEJORADA	CONTRATO	25.0	44.0	176.0	0.0	11.0	0.0
COORDINACION Y FACILITACION OPERATIVA	PROCESOS DE INTERCONEXION OPERATIVA DE ORGANISMOS DE CONTROL EN LA ADUANA DISEÑADOS	CONTRATO	3.0	5.0	166.7	0.0	5.0	0.0
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD	MODELO DE FISCALIZACION ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	CONTRATO	8.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DATA CENTER DE RESPALDO INSTALADO	CONTRATO	6.0	1.0	16.7	0.0	1.0	0.0
AUDITORIA Y EVALUACIÓN	PROYECTO AUDITADO Y EVALUADO	REPORTE	2.0	3.0	150.0	0.0	1.0	0.0
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA	INGRESOS TRIBUTARIOS MEJORADOS	CONTRATO	10.0	4.0	40.0	0.0	2.0	0.0
COORDINACION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SIAFI EN EL PROYECTO	SOSTENIBILIDAD TECNICA Y OPERATIVA DEL SIAFI Y CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LA ATENCION DE USUARIOS SIAFI INCREMENTADA	CONTRATO	4.0	1.0	25.0	0.0	1.0	0.0
EFICIENCIA Y CONTROL EN FISCALIZACION DE TRIBUTOS INTERNOS	CONTROLES EN LA FISCALIZACION DE TRIBUTOS INTERNOS APLICADOS	CONTRATO	3.0	16.0	533.3	1.0	16.0	1600.0
MEJORA, EFICIENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA ADUANA	INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	CONTRATO	9.0	1.0	11.1	2.0	1.0	50.0
SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)	MUNICIPIOS CON SAMI IMPLEMENTADO	CONTRATO	44.0	50.0	113.6	0.0	22.0	0.0
UNIFICACION BASE DE DATOS ESTADISTICAS	BASE DE DATOS ESTADISTICA DESARROLLADA	CONTRATO	50.0	90.0	180.0	2.0	27.0	1350.0
APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	APOYO TECNICO A ALIANZAS PRODUCTIVAS COMPETITIVAS BRINDADO	CONTRATO	20.0	3.0	15.0	1.0	1.0	100.0
FINANCIAMIENTO DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	PLANES DE NEGOCIOS EJECUTADOS	PORCENTAJE	50.0	12.0	24.0	0.0	12.0	0.0
COORDINACION DEL APOYO MUNICIPAL DEL PROYECTO	EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	CONTRATO	27.0	7.0	25.9	6.0	0.0	0.0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES DEL SECTOR FORTALECIDAS	CONTRATO	10.0	2.0	20.0	3.0	0.0	0.0
REDUCCION DE PERDIDAS (AMDC)	PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS EN AMDC EJECUTADO	CONTRATO	2.0	2.0	100.0	0.0	0.0	0.0
MEJORAR LOS PROCESOS DE ORGANIZACION DEL CONGRESO NACIONAL	CONGRESO MAS EFICIENTE, OPORTUNO Y TRANSPARENTE	CONTRATO	2.0	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre-2014

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social (BCIE 2045); creado con el propósito de ejecutar programas sociales prioritarios, a través del Presupuesto de la República, con el objeto de fortalecer los sectores más vulnerables de la población, en particular aquellos que están en pobreza o pobreza extrema. Cuenta con un presupuesto vigente de L. 217,029,256.00 de los cuales al cuarto trimestre presenta una ejecución de 96.54% (L.209,527,664.56).

A continuación las actividades ejecutadas en el cuarto trimestre:

- Componente secretaría de Salud (SESAL): Se ejecutó US\$5.2 millones durante el año los cuales se utilizaron para la compra de vacunas y suplementos a la OPS en el mes de diciembre, mes en el que se recibieron las vacunas.
- Componente Emergencia de Agua (SANAA): Se ejecutaron procesos de trasvase, Mejoras a Concepcion mejoras a Villanueva Toma Flotante Producción y Reforestación de Arboles entre otros procesos.

Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (BID-2032/BL-HO); Orientado a contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así crear un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social. Cuenta con un presupuesto vigente de L. 48,724,005.00 con un porcentaje de ejecución al cuarto trimestre del 85%% (L.41,437,058,.77).

Las acciones al cuarto trimestre se orientaron en lo siguiente:

- Capacitaciones para sostenibilidad del SIAFI realizadas 1, 601 capacitados en atención tecnológica, 38 Municipios con Sistema de Administración Municipal Integrado, sistema de Servicios Comunes y de atención al contribuyente. Avance de 30%, Sistemas de gestión y control aduanero implementados avance 60%, Sistema de gestión y fiscalización de tributos internos implementados 92% de avance.
- Avance de un 76% del Sistema de Gestión de Riesgo adaptado a la Operatividad en Puerto Cortés, Diagnóstico de requerimientos para la implantación de TIM transoceánico elaborado en un 100%, Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) implementado en las 17 aduanas a nivel nacional. Aduana de Puerto Cortés modernizada en un 28%, Data Center Operativo 20% de avance. Aduana de Paso “El Amatillo” construida en su primera fase 10% avance.

Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento- PROMOSAS (IDA 4335-HO y financiamiento Adicional IDA- 5270-HN); enfocado en mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme a la Ley Marco de Agua y Saneamiento. Su presupuesto vigente asciende a L.84,048,308.00 presenta una ejecución al cuarto trimestre de un 90% (L.75,864,480,.10), respecto al presupuesto asignado.

Las acciones al cuarto trimestre se orientaron en lo siguiente:

- 1,907 nuevas conexiones de agua potable en los municipios de: Choloma, Puerto Cortes, Siguatepeque y Comayagua beneficiando a 9,535 personas beneficiadas directas.
- 200 mil personas beneficiadas por 10,803 metros de tuberías nuevas de agua potable instalada en 17 colonias del Sur de la Ciudad de Tegucigalpa.

Proyecto de Competitividad Rural en Honduras- COMRURAL (BM-4465-HO); Destinado a incrementar la competitividad de los productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor. Para el año 2014 cuenta con un presupuesto vigente de L. 38,383,915.00 ejecutando al cuarto trimestre el 86% (L.32,994,617.21).

Al segundo trimestre orientó sus acciones en lo siguiente: el Proyecto continúa con el apoyo de asistencia técnica a los productores (6,234), Capacitación de Proveedores de Servicio Desarrollo Empresarial (PSDE) en cofinanciamiento privado, elaboración los perfiles, asimismo se está dando el seguimiento a los 82 planes de negocios que se encuentran en ejecución.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Al cuarto trimestre, los proyectos ejecutados por la SEFIN presentan un ritmo de ejecución avanzado (87%) respecto al presupuesto vigente, identificando la siguiente problemática:

Cuadro No. 12

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Técnica	Unidades ejecutoras realizan procesos lentos relacionados a la ejecución de los proyectos, en algunos casos por la coordinación técnica con otras instituciones co-ejecutoras.	Mejora del monitoreo y asistencia técnica continua a las unidades ejecutoras, para minimizar el riesgo de retrasos en la ejecución de los proyectos.	UAP/SEFIN Instituciones Co-ejecutoras de Programas y Proyectos
Administrativa	Personal de apoyo insuficiente en relación a la carga de trabajo en las UAP. Agilidad en la firma de contratos.	Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes por parte de las unidades ejecutoras a fin de agilizar los procesos en las mismas.	UAP/SEFIN

Fuente: Unidad Ejecutora

Conclusiones:

- 1) Ausencia de un mecanismo de coordinación entre las unidades ejecutoras en relación a las comunicaciones directas con los organismos de financiamiento y la falta de retroalimentación con la Unidad Administradora de los Proyectos con relación a los acuerdos establecidos.
- 2) El Programa Multisectorial, tiene recursos significativos en el presupuesto correspondientes al componente de Agua y Saneamiento ejecutado por el SANAA, en vista que presenta una baja ejecución se debe considerar para orientar recursos hacia otros programas de la SEFIN.

Recomendaciones

- 1) Cumplimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- 2) Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.
- 3) Seguimiento puntual a procesos de licitación y a contratos suscritos a fin de evitar retrasos.
- 4) Utilizar nuevas estrategias y coordinar acciones con los entes financieros (Bancos Privados) para apoyar a los productores y que los mismos puedan acceder a los recursos de estos Bancos Privados.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
ANEXO No. 4
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014
Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Aprobado		Total Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Total Presupuesto Vigente	Congelamiento Solicitado		Total Congelamiento Solicitado	Vigente Ajustado		Total Vigente Ajustado	IV Trimestre			Devengado Aprobado		Total Devengado Aprobado	% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Fondos Nacionales	Fondos Externos		Fondos Nacionales	Fondos Externos		Fondos Nacionales	Fondos Externos		Fondos Nacionales	Fondos Externos		Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Fondos Nacionales	Fondos Externos			
21	0100 - Secretaría de Finanzas		26,186,000.00	1,263,806,864.00	1,289,992,864.00	25,084,082.00	1,029,762,392.00	1,054,846,474.00	-	547,894,407.00	547,894,407.00	25,084,082.00	506,952,067.00	47,520,601.00	269,335,756.86	566.78	17,679,847.00	425,060,919.80	442,740,766.80	41.97	87.33	
1	020 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MED	BCIE 1711	5,210,000.00	10,670,000.00	15,880,000.00	4,820,000.00	17,670,000.00	22,490,000.00	-	17,670,000.00	17,670,000.00	4,820,000.00	4,820,000.00	390,000.00	1,447,682.63	371.20	3,827,875.63	-	3,827,875.63	17.02	79.42	
2	021 - PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA	IDA 4335-HO	11,700,000.00	50,000,000.00	61,700,000.00	11,226,682.00	126,679,028.00	137,905,710.00	-	53,857,402.00	53,857,402.00	11,226,682.00	84,048,308.00	4,973,318.00	17,839,016.87	358.69	5,269,452.07	70,595,028.03	75,864,480.10	55.01	90.26	
3	022 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	BID-2032/BL-HO	-	149,047,096.00	149,047,096.00	-	149,644,800.00	149,644,800.00	-	100,920,795.00	100,920,795.00	-	48,724,005.00	5,263,280.00	13,025,584.57	247.48	-	41,437,058.77	41,437,058.77	27.69	85.04	
4	027 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS. (COMRURAL)	BM-4465	9,276,000.00	44,250,932.00	53,526,932.00	9,037,400.00	70,419,879.00	79,457,279.00	-	41,073,364.00	41,073,364.00	9,037,400.00	38,383,915.00	5,485,529.00	17,197,124.72	313.50	8,582,519.30	24,412,097.91	32,994,617.21	41.52	85.96	
5	031 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA-FORTALECIMIENTO FISCAL	2045 BCIE	-	766,938,996.00	766,938,996.00	-	320,158,023.00	320,158,023.00	-	103,128,767.00	103,128,767.00	-	217,029,256.00	57,696,688.00	193,536,774.98	335.44	-	209,527,664.56	209,527,664.56	65.45	96.54	
6	034 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULT	ATN/OC-12691-HO	-	4,085,400.00	4,085,400.00	-	6,065,109.00	6,065,109.00	-	-	-	-	6,065,109.00	665,000.00	338,491.45	50.90	-	2,398,691.53	2,398,691.53	39.55	39.55	
7	035 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PÚBLICO	IDA-5020-HN	-	120,960,491.00	120,960,491.00	-	139,633,923.00	139,633,923.00	-	112,863,533.00	112,863,533.00	-	26,770,390.00	-	9,909,042.24	-	-	22,518,198.16	22,518,198.16	16.13	84.12	
8	036 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/BL-HO	-	108,458,423.00	108,458,423.00	-	122,950,270.00	122,950,270.00	-	93,431,510.00	93,431,510.00	-	29,518,760.00	546,000.00	9,092,755.94	1,665.34	-	23,565,426.07	23,565,426.07	19.17	79.83	
9	037 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A HONDUTEL	BID ATNKK-12908-HO	-	-	-	-	3,872,481.00	3,872,481.00	-	-	-	-	3,872,481.00	-	1,921,356.00	-	-	3,165,433.50	3,165,433.50	81.74	81.74	
10	038 - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE, APOYO A LA SECRETARÍA D	ATN/OC-13040-HO	-	-	-	-	1,091,207.00	1,091,207.00	-	-	-	-	1,091,207.00	256,572.00	98,870.08	38.54	-	484,837.08	484,837.08	44.43	44.43	
11	039 - PREPARACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES	ATN / SX-12893-HO	-	-	-	-	2,583,399.00	2,583,399.00	-	-	-	-	2,583,399.00	200,000.00	76,900.68	38.45	-	965,067.94	965,067.94	37.36	37.36	
12	040 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ECO-FOGONES, CON ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACIÓN DE HORNILLAS MEJORADAS, ESTUFAS JUSTAS	DI-164/2011	-	-	-	-	15,550,935.00	15,550,935.00	-	-	-	-	15,550,935.00	-	-	-	-	15,233,130.70	15,233,130.70	97.96	97.96	
13	041 - PROGRAMA DE RESPUESTA INMEDIATA A LA EMERGENCIA POR FUERTES	1907/BL-HO-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	043 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	ATN/OC-13582-HO	-	4,987,400.00	4,987,400.00	-	8,820,371.00	8,820,371.00	-	-	-	-	8,820,371.00	4,410.00	-	-	-	3,168,574.38	3,168,574.38	35.92	35.92	
15	044 - PROYECTO PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	ATN/OC-13585-HO	-	1,218,064.00	1,218,064.00	-	5,398,476.00	5,398,476.00	-	-	-	-	5,398,476.00	2,798,614.00	1,412,517.76	50.47	-	1,609,505.35	1,609,505.35	29.81	29.81	
16	045 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL	IDF Grant No. TF011581	-	1,971,999.00	1,971,999.00	-	2,771,999.00	2,771,999.00	-	-	-	-	2,771,999.00	-	448,125.72	-	-	856,299.72	856,299.72	30.89	30.89	
17	046 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLÍTICAS, REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA ENERGÍAS RENOVABLES/CON PARA HONDURAS, COMPONENTE I	ATNSX-13600-HO	-	1,218,063.00	1,218,063.00	-	1,563,054.00	1,563,054.00	-	-	-	-	1,563,054.00	20,000.00	177,502.77	887.51	-	177,502.77	177,502.77	11.36	11.36	
18	047 - APOYANDO LA GOBERNABILIDAD MACRO FISCAL EN HONDURAS (PRESTAMO TEMPORAL)	ACUERDO MINISTERIAL 541-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	048 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACIÓN DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATNOC-13579-HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	049 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES BENEFICIARIOS DEL PGLM	COSUDE 7F-07645.02.01	-	-	-	-	5,339,438.00	5,339,438.00	-	-	-	-	5,339,438.00	-	857,720.36	-	-	2,578,142.17	2,578,142.17	48.28	48.28	
21	050 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	IDA- 5270-HN	-	-	-	-	29,550,000.00	29,550,000.00	-	24,949,036.00	24,949,036.00	-	4,600,964.00	300,000.00	1,956,290.09	652.10	-	2,368,261.16	2,368,261.16	8.01	51.47	

ANEXO 5
 Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2014
 Institución: 100-Secretaría de Finanzas
 Principales Metas

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución		Ejecución	
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	IMPLANTACION DEL SISTEMA EN SECTORES CLAVES	PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS	CONTRATO	5.0	0.0	4.0	0.0	80.0		0.0	0.0	4.0	0.0		
	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTACION	INSTRUMENTOS NORMATIVOS, METODOLOGICOS Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	CONTRATO	1.0	0.0	2.0	0.0	200.0		0.0	0.0	2.0	0.0		
MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	AUDITORIA	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES PUBLICAS	NUEVA PLATAFORMA DE ADQUISICIONES ELECTRONICA DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	19.0	0.0	9.0	0.0	47.4		0.0	0.0	9.0	0.0		
	FORTALECIMIENTO DE MONITOREO DEL GOBIERNO Y CAPACIDAD PARA EVALUAR	SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	10.0	0.0	5.0	0.0	50.0		0.0	0.0	3.0	0.0		
	FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE ADMON FINANCIERA	COBERTURA INSTITUCIONAL DEL SIAFI MEJORADA	CONTRATO	25.0	0.0	44.0	0.0	176.0		0.0	0.0	11.0	0.0		
	MEJORAMIENTO DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO MEJORADA	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	AUDITORIA	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	COORDINACION Y FACILITACION OPERATIVA	PROCESOS DE INTERCONEXION OPERATIVA DE ORGANISMOS DE CONTROL EN LA ADUANA DISEÑADOS	CONTRATO	3.0	0.0	5.0	0.0	166.7		0.0	0.0	5.0	0.0		
	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD	MODELO DE FISCALIZACION ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	CONTRATO	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DATA CENTER DE RESPALDO INSTALADO	CONTRATO	6.0	0.0	1.0	0.0	16.7		0.0	0.0	1.0	0.0		
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)	AUDITORIA Y EVALUACIÓN	PROYECTO AUDITADO Y EVALUADO	REPORTE	2.0	0.0	3.0	0.0	150.0		0.0	0.0	1.0	0.0		
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAS EN EL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMIIST PA	SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA EN JUTICALPA AMPLIADO Y MEJORADO	CONTRATO	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARC	SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON AMPLIADO Y REHABILITADO	CONTRATO	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	CONSTRUCCION DE POZOS COMO FUENTES DE AGUA SUBTERRANEAS	POZOS DE AGUA CONSTRUIDOS	CONTRATO	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	FORTALECIMIENTO SUBSISTEMA LOS LAURELES	SUBSISTEMA LOS LAURELES FORTALECIDO	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	INCREMENTO DE PRODUCCION DE AGUA AL SISTEMA DE TEGUCIGALPA	PRODUCCION DE AGUA DEL SISTEMA DE TEGUCIGALPA INCREMENTADA	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		

ANEXO 5
 Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2014
 Institución: 100-Secretaría de Finanzas
 Principales Metas

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre				4to Trimestre	
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución		Ejecución	
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
	PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES	ARBOLES EN LA SUBCUENCA DEL RIO GUACERIQUE PRODUCIDOS Y PLANTADOS	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTION FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA	INGRESOS TRIBUTARIOS MEJORADOS	CONTRATO	10.0	0.0	4.0	0.0	40.0		0.0	0.0	2.0	0.0		
	COORDINACION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SIAFI EN EL PROYECTO	SOSTENIBILIDAD TECNICA Y OPERATIVA DEL SIAFI Y CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA ATENCION DE USUARIOS SIAFI INCREMENTADA	CONTRATO	4.0	0.0	1.0	0.0	25.0		0.0	0.0	1.0	0.0		
	EFICIENCIA Y CONTROL EN FISCALIZACION DE TRIBUTOS INTERNOS	CONTROLES EN LA FISCALIZACION DE TRIBUTOS INTERNOS APLICADOS	CONTRATO	3.0	0.0	16.0	0.0	533.3		1.0	0.0	16.0	0.0	1600.0	
	MEJORA, EFICIENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA ADUANA	INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	CONTRATO	9.0	0.0	1.0	0.0	11.1		2.0	0.0	1.0	0.0	50.0	
	SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAM)	MUNICIPIOS CON SAMI IMPLEMENTADO	CONTRATO	44.0	0.0	50.0	0.0	113.6		0.0	0.0	22.0	0.0		
	UNIFICACION BASE DE DATOS ESTADISTICAS	BASE DE DATOS ESTADISTICA DESARROLLADA	CONTRATO	50.0	0.0	90.0	0.0	180.0		2.0	0.0	27.0	0.0	1350.0	
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	APOYO TECNICO A ALIANZAS PRODUCTIVAS COMPETITIVAS BRINDADO	CONTRATO	20.0	0.0	3.0	0.0	15.0		1.0	0.0	1.0	0.0	100.0	
	FINANCIAMIENTO DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	PLANES DE NEGOCIOS EJECUTADOS	PORCENTAJE	50.0	0.0	12.0	0.0	24.0		0.0	0.0	12.0	0.0		
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLITICAS, REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA ENERGIAS RENOVABLES/SCX PARA HONDURAS, COMPONENTE I	AUDITORIA	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	EVALUACION	EVALUACION REALIZADA	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	MARCO LEGAL	CONJUNTO DE REFORMAS NORMATIVAS Y LEGISLATIVAS PARA PROMOVER LA ENERGIA SOSTENIBLE ELABORADAS	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	POLITICAS SOBRE ENERGIA RENOVABLE	EVALUACION DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA REALIZADA, POLITICA DE ENERGIA RENOVABLE Y PLAN NACIONAL DE ENERGIA RENOVABLE ELABORADA	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	COORDINACION DEL APOYO MUNICIPAL DEL PROYECTO	EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	CONTRATO	27.0	0.0	7.0	0.0	25.9		6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES DEL SECTOR FORTALECIDAS	CONTRATO	10.0	0.0	2.0	0.0	20.0		3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

ANEXO 5
 Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2014
 Institución: 100-Secretaría de Finanzas
 Principales Metas

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre				4to Trimestre	
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución		Ejecución	
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
	REDUCCION DE PERDIDAS (AMDC)	PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS EN AMDC EJECUTADO	CONTRATO	2.0	0.0	2.0	0.0	100.0		0.0	0.0	0.0			
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	AUDITORIA	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	CAPACITACION PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	PROGRAMA DE CAPACITACION EN TEMAS PRESUPUESTARIOS Y DE PLANIFICACION REALIZADO	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS	MANUALES Y CLASIFICADORES DEL SISTEMA PRESUPUESTARIA REVISADOS Y ACTUALIZADOS	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS DEL PRESUPUESTO REVISADAS Y ACTUALIZADAS	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	FORTALECIMIENTO DE LA DGCP DE SEFIN	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DGCP IMPLEMENTADO	CONTRATO	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0
	FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INGRESOS	DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROGRAMACION Y MONITOREO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS ELABORADO	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	IMPLEMENTACION DE MODULO DE UEPEX/SIAFI	MODULO PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO UEPEX/SIAFI IMPLEMENTADO	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL	AUDITORIA	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CIEL	CALIDAD DEL SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LOS MIEMBROS DEL CONGRESO Y DE LAS COMISIONES AUMENTADA	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL CONGRESO INCREMENTADO	CONTRATO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	MEJORAR LOS PROCESOS DE ORGANIZACION DEL CONGRESO NACIONAL	CONGRESO MAS EFICIENTE, OPORTUNO Y TRANSPARENTE	CONTRATO	2.0	0.0	1.0	0.0	50.0		0.0	0.0	0.0	0.0		