



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas—
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 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 2015 de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), es de L.552,002,021 mismo que se incrementó durante al segundo trimestre en un 5.7% (L.31,387,043) debido a solicitudes para hacer frente a compromisos contractuales con recursos externos, basados en los compromisos adquiridos por parte de los programas y proyectos en ejecución. En ese sentido, al segundo trimestre el presupuesto vigente asciende a L.583,389,064 mostrando un 41% de ejecución financiera a nivel de devengado y un 70% considerando el nivel de compromisos (L.410,561,214).

Dicho presupuesto, está conformado por 16 proyectos, que provienen en un 96% de fuentes externas, de los cuales 8 proyectos son crédito externo y 8 con recursos de donación, principalmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Organismos Bilaterales (Suiza) y en menor proporción de Fondos Nacionales (4%) como contraparte nacional asignada.

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	552,002,021
Presupuesto Vigente	583,389,064
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	583,389,064
Devengado II Trimestre- 15	181,702,494
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	31%
Total Devengado Anual	241,211,586
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	41%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	41%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	410,561,214
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	70%

Fuente: SIAFI

Ver Anexo 3: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

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

SECRETARÍA DE FINANZAS

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 de los Programas y Proyectos, a continuación se enuncian las principales metas programadas para el segundo trimestre, 2015:

Cuadro No. 11
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS	CONTRATO	7	2	29	0	1	0
MUNICIPALIDADES Y ENTES PRESTADORES DE SERVICIO FORTALECIDAS	CONTRATO	34	8	24	19	7	37
INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES DEL SECTOR FORTALECIDAS	CONTRATO	48	10	21	30	10	33
FUNCIONANDO LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO	CONTRATO	34	13	38	19	13	68
AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1	1	100	1	1	100
NUEVA PLATAFORMA DE ADQUISICIONES ELECTRONICA DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	8	2	25	3	1	33
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES MEJORADOS, FORTALECIDOS Y CONSOLIDADOS	CONTRATO	22	20	91	7	5	71
GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO MEJORADA	CONTRATO	8	12	150	3	7	233
MODELO DE FISCALIZACION ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	CONTRATO	72	66	92	1	6	600
SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA EN JUTICALPA AMPLIADO Y MEJORADO	CONTRATO	2	1	50	0	1	0
SOSTENIBILIDAD TECNICA Y OPERATIVA DEL SIAFI Y CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA ATENCION DE USUARIOS SIAFI INCREMENTADA	CONTRATO	20	6	30	5	1	20
MUNICIPIOS CON SAMI IMPLEMENTADO	CONTRATO	40	32	80	5	1	20
BASE DE DATOS ESTADISTICA DESARROLLADA	CONTRATO	20	39	195	0	19	0
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	CONTRATO	7	4	57	1	4	400
CONGRESO MAS EFICIENTE, OPORTUNO Y TRANSPARENTE	CONTRATO	2	2	100	2	2	100

Fuente: SIAFI

Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre-2015

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.169,038,021 de los cuales al segundo trimestre presenta una ejecución del 58% (L.97,934,671) y de L.156,535,149 (93%) a nivel de compromisos.

En lo que respecta al componente ejecutado a través de la SEFIN, para el año 2015 se programó la contratación de 2 consultores para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua en San Marcos de Colon; y un contrato para incrementar la producción de agua del Sistema de Tegucigalpa de los cuales a la fecha no se registra ningún avance en SIAFI; sin embargo se registra avance en la contratación para la ampliación y mejora del sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa.

A la fecha, el Programa presenta las siguientes situaciones en alerta:

- **Subsanación Bananina:** Por los nuevos requerimientos del BCIE, las liquidaciones de la facturación de EXPOFRUTA está a un 95% (se pide constancia de entrega a los centros escolares de los 78 municipios beneficiarios). La información que remitió la SEDIS ha sido entregada en forma parcial, por lo cual todavía continúan las subsanaciones a las inconsistencias sin presentar por parte de La SEDIS a la UAP.
- **Diálisis:** Pendiente, debido a que la SESAL no ha validado el lanzamiento, pues existen problemas con lectores biométricos en las Regionales de Juticalpa y Choluteca. Además, solamente se resolvió con la sede de Juticalpa, las inconsistencias en lo referente al enlace datos del Software, queda pendiente la sede de Choluteca. Se estableció que la empresa MEGATK hará la reposición de los Lectores Biométricos con problemas y la corrección de las inconsistencias del sistema y así preparar una fecha de validación futura del sistema (junio 2015). La SESAL se comprometió con el BCIE que el 1 de julio entra en operación la facturación de diálisis, tres meses se validará por el BCIE.
- **Trasvase:** Se presentan retrasos por la obtención de exoneraciones aduaneras, las mismas están siendo tramitadas por la UAP/SEFIN. Igualmente se necesitan fondos nacionales para realizar gastos operativos de la unidad técnica del SANAA, así como el pago de servidumbre por L.1.2 millones para la línea de conducción del proyecto de trasvase.

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.73,565,108 con un porcentaje de ejecución de 38% (L.27,607,035) a nivel de devengado y un 61% (L.44,783,131) a nivel de compromisos.

Las acciones al segundo trimestre se orientaron a la mejora de los ingresos tributarios mediante la contratación de 2 consultores, 5 contratos para incrementar la sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI y capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI de

los cuales al segundo trimestre se ejecutó un 20% de la meta programada (1 contrato); así mismo, 5 contratos para la implementación de SAMI en municipios reflejó un avance del 20% en relación a lo programado.

De acuerdo al POA presenta avance en las metas siguiente:

Componente BCH: Micro-Data I y II (50% de avance), continua pendiente la identificación de los US\$60,000 para finalizar dicha actividad.

Componente DEI:

- 40% de avances en Edificios de las oficinas Tributarias y Aduaneras
- 60% Edificios Aduaneros remodelados.
- 31% .Edificios Tributarios remodelados (SPS)– La obra será completada hasta el 2016
- 20% Data center implementado – La obra será completada hasta enero del 2016
- 100% implementado Sistema Interno de gestión por resultados.
- 65% Sistema de gestión y fiscalización de tributos internos.
- 47% Servicios comunes y de atención al contribuyente.

Componentes SIAFI/SAMI

- Capacidad tecnológica para la atención de usuarios Sistema Integrado de Administración Financiera 4,732 Usuarios Concurrentes
- 15 Capacitaciones entregadas a los recursos humanos del Sistema Integrado de Administración Financiera
- 70 Municipios con Sistema de Administración Municipal Integrado

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.96,703,581 presenta una ejecución al segundo trimestre de un 32.8% (L.31,788,573) en devengado y L.60,582,188 (62.6%) a nivel de compromisos.

En relación a las metas programadas para el año 2015, se estimó fortalecer 19 municipalidades y entes prestadores de servicio de los cuales se ejecutó 7 contratos; así mismo, creación y operación de empresas prestadoras de servicios (19 contratos programado), fortalecimiento de 30 instituciones nacionales y regionales del sector, ejecutados 10 contratos, 19 contratos para el funcionamiento de la línea de conducción y sistemas de saneamiento, ejecutados 13 contratos; así mismo, la puesta en funcionamiento de 4 empresas prestadoras de servicios.

Durante el segundo trimestre se presenta las siguientes situaciones en alerta:

1. Pendiente en SERNA de la Licencia Ambiental de las Obras en el municipio de Pimienta; Cortés la cual Ingresaron en el mes de Agosto del 2014 (SERNAM)
2. 60 contratos (10 obras, 17 bienes y 33 servicios) de los cuales ya se Firmaron por las Autoridades de SEFIN

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 2015 cuenta con un presupuesto vigente de L.42,227,777 de los cuales al segundo trimestre se han ejecutado L.24,741,807 (59% a nivel de devengado) y registró compromisos por L.33,869,631 (80%).

Para el año 2015, se programó realizar el seguimiento de planes de negocios de alianzas productivas competitivas, mediante la contratación de 15 consultorías, las cuales no registraron avances al segundo trimestre en SIAFI.

Durante el segundo trimestre se presenta las siguientes situaciones en alerta:

- Desembolsos del PACTA. A la fecha se han cumplido parcialmente la transferencia de recursos que funciona como contraparte nacional quedando pendiente un total de L.8.3 millones los cuales fueron transferidos al INA y este no transfirió los Fondos a la FAO.
- En cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno de Honduras en relación a las Prioridades de Financiamiento para el período 2015 – 2017, misma que ha considerado la reestructuración de la cartera vigente de programas y proyectos financiados por el Banco Mundial en la cual se considera una reducción de US\$2.4 millones de la disponibilidad del Proyecto.
- Considerando lo anterior, el Proyecto deberá cumplir con la fecha de cierre prevista para el 30 de noviembre de 2015 para su ejecución.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Al segundo trimestre, los proyectos ejecutados por la SEFIN presentan un ritmo de ejecución lento (41%) 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
	Inadecuada planificación en relación a la ejecución de metas por trimestre	Formulación inadecuada de los productos/ resultados que permitan medir el avance real de las metas, para evitar la sobredimensión de la ejecución física de las actividades	
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

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) Para el segundo trimestre se ha planteado a algunos organismos financieros la Prioridades de Financiamiento para el período 2015 – 2017 por parte del Gobierno de Honduras en la cual se ha considerado la reestructuración de la cartera Banco Mundial que incluye la reorientación de fondos de los Proyectos: Mejoramiento del desempeño del Sector Público (IDA 5020), Financiamiento adicional Proyecto de Modernización del sector agua potable y saneamiento (IDA 5270) y Proyecto de Competitividad Rural en Honduras –COMRURAL (IDA 4465).

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.

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 3
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015
 Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre -15			% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Devengado Anual			% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Comprometido			% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)	
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		
16	0100 - Secretaría de Finanzas		13,910,551	538,091,470	552,002,021	24,400,551	558,988,513	583,389,064	-	-	-	24,400,551	558,988,513	583,389,064	4,792,793	176,909,701	181,702,494	31	8,380,978	232,830,610	241,211,586	41	14,954,183	395,607,031	410,561,214	70	
1	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	ATN/OC-12691-HO	-	9,965,204	9,965,204	-	12,940,902	12,940,902	-	-	-	-	12,940,902	12,940,902	-	726,054	726,054	6	-	1,698,466	1,698,466	13	-	2,802,156	2,802,156	22	
2	COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE APOYO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	ATN/OC-13040-HO	-	-	-	-	364,687	364,687	-	-	-	-	364,687	364,687	-	-	-	-	-	-	280,361	280,361	77	-	314,385	314,385	86
3	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	IDA- 5270-HN	-	60,177,430	60,177,430	4,600,000	57,836,527	62,436,527	-	-	-	4,600,000	57,836,527	62,436,527	1,136,094	6,372,833	7,508,927	12	1,136,094	9,421,656	10,557,751	17	4,600,000	33,696,765	38,296,765	61	
4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES BENEFICIARIOS DEL PGLIM	COSUDE 7F-07645.02.01	-	3,099,657	3,099,657	-	3,099,657	3,099,657	-	-	-	-	3,099,657	3,099,657	-	450,421	450,421	15	-	868,754	868,754	28	-	868,754	868,754	28	
5	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	IDA-5020-HN	-	71,579,670	71,579,670	-	66,416,022	66,416,022	-	-	-	-	66,416,022	66,416,022	-	9,796,083	9,796,083	15	-	16,418,523	16,418,523	25	-	41,595,877	41,595,877	63	
6	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/BL-HO	-	63,583,358	63,583,358	-	65,058,556	65,058,556	-	-	-	-	65,058,556	65,058,556	-	19,950,544	19,950,544	31	-	28,295,876	28,295,876	43	-	52,433,675	52,433,675	81	
7	PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)	BCIE 1711	5,240,195	-	5,240,195	5,240,195	14,611,104	19,851,299	-	-	-	5,240,195	14,611,104	19,851,299	792,586	8,119,528	8,912,114	45	1,342,437	8,119,528	9,461,965	48	3,230,138	8,119,528	11,349,666	57	
8	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA-FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	-	171,579,679	171,579,679	-	169,038,021	169,038,021	-	-	-	-	169,038,021	169,038,021	-	93,140,574	93,140,574	55	-	97,934,671	97,934,671	58	-	156,535,149	156,535,149	93	
9	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	BID-2032/BL-HO	-	67,335,000	67,335,000	-	73,565,108	73,565,108	-	-	-	-	73,565,108	73,565,108	-	14,729,034	14,729,034	20	-	27,607,035	27,607,035	38	-	44,783,131	44,783,131	61	
10	PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA A HONDUTEL	BID ATN/KK-12908-HO	-	-	-	-	263,231	263,231	-	-	-	-	263,231	263,231	-	117,332	117,332	45	-	117,332	117,332	45	-	117,332	117,332	45	
11	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS. (COMRURAL)	BM-4465	4,000,000	39,593,572	43,593,572	4,000,000	38,227,777	42,227,777	-	-	-	4,000,000	38,227,777	42,227,777	99,321	15,348,372	15,447,693	37	203,654	24,538,153	24,741,807	59	370,654	33,498,977	33,869,631	80	
12	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLITICAS, REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA ENERGIAS RENOVABLES/SCX PARA HONDURAS, COMPONENTE I	ATN/SX-13600-HO	-	9,786,000	9,786,000	-	9,786,000	9,786,000	-	-	-	-	9,786,000	9,786,000	-	119,710	119,710	1	-	240,251	240,251	2	-	240,251	240,251	2	
13	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	IDA 4335-HO	4,670,356	20,000,000	24,670,356	10,560,356	23,706,698	34,267,054	-	-	-	10,560,356	23,706,698	34,267,054	2,764,792	6,812,790	9,577,582	28	5,698,791	15,532,032	21,230,823	62	6,753,391	15,532,032	22,285,423	65	
14	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	ATN/OC-13582-HO	-	7,167,733	7,167,733	-	7,391,325	7,391,325	-	-	-	-	7,391,325	7,391,325	-	138,770	138,770	2	-	327,049	327,049	4	-	597,049	597,049	8	
15	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL	IDF Grant No. TF011581	-	9,138,167	9,138,167	-	10,382,618	10,382,618	-	-	-	-	10,382,618	10,382,618	-	214,378	214,378	2	-	253,736	253,736	2	-	912,230	912,230	9	
16	PROYECTO PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	ATN/OC-13585-HO	-	5,086,000	5,086,000	-	6,300,280	6,300,280	-	-	-	-	6,300,280	6,300,280	-	873,278	873,278	14	-	1,177,187	1,177,187	19	-	3,559,741	3,559,741	57	

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015

No. Proy.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
14	0100 - Secretaría de Finanzas								
1	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	AUDITORIA Y EVALUACION REALIZADAS	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS	CONTRATO	7	2	29	0	1	0
		INSTRUMENTOS NORMATIVOS, METODOLOGICOS Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	CONTRATO	7	2	29	2	0	0
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	MUNICIPALIDADES Y ENTES PRESTADORES DE SERVICIO FORTALECIDAS	CONTRATO	34	8	24	19	7	37
		EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS CREADAS Y OPERANDO	CONTRATO	34	0	0	19	0	0
		INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES DEL SECTOR FORTALECIDAS	CONTRATO	48	10	21	30	10	33
		FUNCIONANDO LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO	CONTRATO	34	13	38	19	13	68
3	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES BENEFICIARIOS DEL PGLIM	MEJORADAS LAS INVERSIONES MUNICIPALES	CONTRATO	10	0	0	10	0	0
		FORTALECIDA LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL.	ASISTENCIA	1	0	0	0	0	0
		PROYECTO IMPLEMENTADO	CONTRATO	5	3	60	2	0	0
4	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1	1	100	1	1	100
		NUEVA PLATAFORMA DE ADQUISICIONES ELECTRONICA DISEÑO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	8	2	25	3	1	33
		SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DISEÑO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES MEJORADOS, FORTALECIDOS Y CONSOLIDADOS	CONTRATO	22	20	91	7	5	71
		GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO MEJORADA	CONTRATO	8	12	150	3	7	233
5	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		PROCESOS DE INTERCONEXION OPERATIVA DE ORGANISMOS DE CONTROL EN LA ADUANA DISEÑADOS	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		MODELO DE FISCALIZACION ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	CONTRATO	72	66	92	1	6	600
		DATA CENTER DE RESPALDO INSTALADO	CONTRATO	11	1	9	3	0	0
6	PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)	PROYECTO AUDITADO Y EVALUADO	INFORME	2	0	0	1	0	0

ANEXO No. 4
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015

No. Proy.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
14	0100 - Secretaría de Finanzas								
7	PROGRAMA MULTISectorIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA EN JUTICALPA AMPLIADO Y MEJORADO	CONTRATO	2	1	50	0	1	0
		SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON AMPLIADO Y REHABILITADO	CONTRATO	4	0	0	2	0	0
		POZOS DE AGUA CONSTRUIDOS	CONTRATO	5	0	0	0	0	0
		SUBSISTEMA LOS LAURELES FORTALECIDO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		PRODUCCION DE AGUA DEL SISTEMA DE TEGUCIGALPA INCREMENTADA	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		ARBOLES EN LA SUBCUENCA DEL RIO GUACERIQUE PRODUCIDOS Y PLANTADOS	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
8	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	INGRESOS TRIBUTARIOS MEJORADOS	CONTRATO	20	16	80	2	0	0
		SOSTENIBILIDAD TECNICA Y OPERATIVA DEL SIAFI Y CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA ATENCION DE USUARIOS SIAFI INCREMENTADA	CONTRATO	20	6	30	5	1	20
		CONTROLES EN LA FISCALIZACION DE TRIBUTOS INTERNOS APLICADOS	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		INDICADORES Y ESTADISTICAS FISCALES Y MONETARIAS ADAPTADAS A LAS MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
		MUNICIPIOS CON SAMI IMPLEMENTADO	CONTRATO	40	32	80	5	1	20
		BASE DE DATOS ESTADISTICA DESARROLLADA	CONTRATO	20	39	195	0	19	0
9	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	APOYO TECNICO A ALIANZAS PRODUCTIVAS COMPETITIVAS BRINDADO	CONTRATO	15	0	0	4	0	0
		PLANES DE NEGOCIOS EJECUTADOS	PORCENTAJE	5	0	0	0	0	0
10	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLITICAS, REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA ENERGIAS RENOVABLES/SCX PARA HONDURAS, COMPONENTE I	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		TALLERES DE CAPACITACION PARA LA EVALUACION, INSTALACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y TER REALIZADOS	CAPACITADO(A)	4	0	0	2	0	0
		ESTANDARES Y ESPECIFICACIONES ADECUADAS PARA CADA TECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVABLE (TER) Y GUIAS PARA LA OBTENCION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y SUMINISTRO ELABORADOS	CONTRATO	3	0	0	1	0	0
		EVALUACION REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0

ANEXO No. 4
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015

No. Proy.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
14	0100 - Secretaría de Finanzas								
10	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLITICAS, REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA ENERGIAS RENOVABLES/SCX PARA HONDURAS, COMPONENTE I	CONJUNTO DE REFORMAS NORMATIVAS Y LEGISLATIVAS PARA PROMOVER LA ENERGIA SOSTENIBLE ELABORADAS	CONTRATO	5	0	0	2	0	0
		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
		CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION Y DIFUSION PARA AUMENTAR LA COMPRESION DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LAS ER REALIZADAS	CONTRATO	2	0	0	1	0	0
11	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	CONTRATO	7	4	57	1	4	400
12	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		PROGRAMA DE CAPACITACION EN TEMAS PRESUPUESTARIOS Y DE PLANIFICACION REALIZADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		MANUALES Y CLASIFICADORES DEL SISTEMA PRESUPUESTARIA REVISADOS Y ACTUALIZADOS	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS DEL PRESUPUESTO REVISADAS Y ACTUALIZADAS	CONTRATO	1	1	100	1	0	0
		EVALUACION REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DGCP IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROGRAMACION Y MONITOREO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS ELABORADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
13	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		CALIDAD DEL SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LOS MIEMBROS DEL CONGRESO Y DE LAS COMISIONES AUMENTADA	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL CONGRESO INCREMENTADO	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		CONGRESO MAS EFICIENTE, OPORTUNO Y TRANSPARENTE	CONTRATO	2	2	100	2	2	100

ANEXO No. 4
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015

No. Proy.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
14	0100 - Secretaría de Finanzas								
14	PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		EVALUACION REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA DEI DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		MONITOREO Y SUPERVISION DEL CIAT REALIZADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		PLAN DE CARRERA Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DEI DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI