



★ ★ ★ ★ ★
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 Tercer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 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 tercer trimestre en un 5.8% (L.31,787,043) 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 tercer trimestre el presupuesto vigente asciende a L.583,789,064 mostrando un 55% de ejecución financiera a nivel de devengado y un 76% considerando el nivel de compromisos (L.445,119,849).

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 III Trimestre del 2015
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	552,002,021
Presupuesto Vigente	583,789,064
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	583,789,064
Devengado III Trimestre- 15	81,851,500
% Ejecución III Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	14%
Total Devengado Anual	323,063,086
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	55%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	55%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	445,119,849
% Ejecución al III Trimestre (Comprometido / Vigente Ajustado)	76%

Fuente: SIAFI

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III 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 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.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se enuncian las principales metas programadas al tercer trimestre, 2015:

Cuadro No. 11
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
MUNICIPALIDADES Y ENTES PRESTADORES DE SERVICIO FORTALECIDAS	CONTRATO	34	10	29	9	2	22
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS CREADAS Y OPERANDO	CONTRATO	34	1	3	9	1	11
INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES DEL SECTOR FORTALECIDAS	CONTRATO	48	11	23	12	1	8
FUNCIONANDO LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO	CONTRATO	34	14	41	9	1	11
NUEVA PLATAFORMA DE ADQUISICIONES ELECTRONICA DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	8	6	75	2	4	200
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES MEJORADOS, FORTALECIDOS Y CONSOLIDADOS	CONTRATO	22	24	109	0	4	0
GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO MEJORADA	CONTRATO	8	13	163	0	1	0
INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	CONTRATO	2	3	150	0	1	0
MUNICIPIOS CON SAMI IMPLEMENTADO	CONTRATO	40	65	163	0	33	0
BASE DE DATOS ESTADISTICA DESARROLLADA	CONTRATO	20	47	235	0	8	0

Fuente: SIAFI

Anexo 5: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III 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.168,370,106 de los cuales al tercer trimestre presenta una ejecución del 61% (L.102,816,784) y de L.153,582,064 (91%) a nivel de compromisos.

En lo que respecta al componente ejecutado a través de la SEFIN, no reporta avances de las metas al tercer trimestre.

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

- Las mayores inversiones se concentran en la entrega del Bono Vida Mejor y el proyecto de trasvase que ejecuta el SANAA, por lo cual se requiere definir temas como la No Objeción a la contratación de la firma auditora del primero (ya se tiene la No objeción a las evaluación técnica de 2 oferentes, en julio se realizó la apertura de la oferta económica) y asegurar la ejecución del proyecto de trasvase que ejecuta el SANAA.

- **Subsanación Bananina:** Por los nuevos requerimientos del BCIE, se están subsanando las liquidaciones de la facturación de EXPOFRUTA para la entrega de bananina del año 2013 y año 2014 (se pide constancia de entrega a los centros escolares de los 78 municipios beneficiarios), ya que se necesita una nueva evidencia de que el producto fue entregado a los centros escolares.
- **Diálisis:** Pendiente, debido a que la UAP/SEFIN no ha validado el lanzamiento, pues existen problemas con lectores biométricos en las Regionales de Juticalpa y Choluteca y con el software que actualmente utiliza la SESAL. 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. Todavía persiste el problema con software que maneja SESAL para la facturación electrónica, ya que Diálisis de Honduras no apoyara técnicamente aportando el software.
- **Trasvase:** Se necesitan ampliar el presupuesto del programa, también 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.75,083,093 con un porcentaje de ejecución de 56% (L.41,938,184) a nivel de devengado y un 71% (L.53,334,723) a nivel de compromisos.

Las acciones al tercer trimestre se orientaron a la mejora de los ingresos tributarios mediante la contratación de un contrato para la mejora de la eficiencia e infraestructura de la aduana, 33 contratos para apoyar al Sistema de Administración Municipal Integrada (SAMI) y 8 contratos para la unificación base de datos estadísticas.

De acuerdo al POA presenta avance en las metas siguiente:

Componente DEI:

1. 43% de avances en Edificios de las oficinas Tributarias y Aduaneras
2. 60% Edificios Aduaneros remodelados.
3. 41% .Edificios Tributarios remodelados (SPS) – La obra será completada hasta el 2016
4. 36% Data center implementado – La obra será completada hasta enero del 2016
5. 100% implementado Sistema Interno de gestión por resultados.
6. 65% Sistema de gestión y fiscalización de tributos internos.
7. 58% Servicios comunes y de atención al contribuyente.

Componentes SIAFI/SAMI

1. Capacidad tecnológica para la atención de usuarios Sistema Integrado de Administración Financiera 5,000 Usuarios Concurrentes
2. 15 Capacitaciones entregadas a los recursos humanos del Sistema Integrado de Administración Financiera
3. 70 Municipios con Sistema de Administración Municipal Integrado

Los procesos que están en la ruta crítica del programa son:

a. SIAFI/SAMI. En el caso de SIAFI, resultan críticos los procesos de adquisición de hardware y software (pendientes de firma de contrato) y de certificación de calidad de gestión del SIAFI. En el caso del SAMI, están pendientes de adjudicación una compra de hardware y software, actividades de capacitación y la evaluación final del componente. En ambos componentes, se prevé que se cumplirán las metas físicas y, en el caso de SAMI, superaran la meta de municipios usando SAMI (en 75%).

b. DEI:

1. La remodelación del edificio tributario de San Pedro Sula, se está en la definición del alcance de construcción primera fase para dicha obra.
2. Acondicionamiento del Centro de Datos de Palmira (adjudicación prevista para noviembre 2015) y una licitación de hardware y software (en evaluación de ofertas). En cuanto al equipamiento, se ha finalizado la evaluación, la compra anda por el orden de los USD 1.2MM; sobre el acondicionamiento ha surgido una situación respecto a la realización de un estudio de estructura para el piso en el cual se montará el Data Center. y será posible que se requiera más tiempo conforme lo que el estudio de estructura indique.

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.97,103,581 presenta una ejecución al tercer trimestre de un 47.9% (L.46,561,445) en devengado y L.64,614,756 (66.5%) 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 tercer trimestre se presenta las siguientes situaciones en alerta:

1. Suministro e instalación de tuberías, obras complementarias en las líneas de distribución de agua, en Choloma, departamento de Cortes. con un avance del 59%
2. Contratación servicios perforación de pozos en Danlí y La Lima. Reparación de pozos existentes en La Lima y la Mancomunidad (Villanueva, pimienta y San Manuel) con un avance del 30% de ejecución.
3. Construcción de tanques, suministro e instalación de tuberías y macromedidores en: Danlí, Lima, Comayagua, Siguatepeque y Mancomunidad (Villanueva, Pimienta y San Manuel). la recepción de ofertas fue el 24 de agosto del 2015.
4. Adquisición de Equipo de Cómputo para el SANAA SCANEER, así mismo Adquisición de Mobiliario (Sillas, mesas, estantes) para el centro de documentación regional Siguatepeque/SANAA.

5. Se está realizando los diseños de los edificios de las Municipalidades de Tutule y Teupasenti.
6. Adquisición de Macro Medidores y Micromedidores para los municipios de la lima, Danlí y Siguatepeque.

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.41,507,777 de los cuales al tercer trimestre se han ejecutado L.28,575,459 (69% a nivel de devengado) y registró compromisos por L.34,572,524 (83%).

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 tercer trimestre en SIAFI.

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

1. Los planes de negocio inicialmente aprobados por el Consejo de Evaluación y ratificados por el Consejo Orientador del Proyecto al finalizar el semestre son 87, por un monto total de L 577.4 millones que benefician a 6,712 productores
2. Se capacitó a 82 productores de 50 organizaciones de productores rurales, 42 técnicos de 13 proveedores de servicios de la lista positiva del proyecto.
3. 6,063 Productores rurales Beneficiados con los fondos de inversiones productivas por Planes de Negocios ratificados y en Procesos de Implementación.
1. Aumento en 61% de las Ventas Brutas de las Organizaciones de Productores beneficiados.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Al tercer trimestre, los proyectos ejecutados por la SEFIN presentan un ritmo de ejecución lento (55%) 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.

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. 4
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre 2015				Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)				
			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	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado
16	0100 - Secretaría de Finanzas		13,910,551	538,091,470	552,002,021	24,800,551	558,988,513	583,789,064	-	-	-	24,800,551	558,988,513	583,789,064	4,148,227	77,703,273	81,851,500	14	12,529,203	310,533,883	323,063,086	55	15,436,569	429,683,280	445,119,849	76
1	PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)	BCIE 1711	5,240,195	-	5,240,195	5,960,195	14,611,104	20,571,299	-	-	-	5,960,195	14,611,104	20,571,299	873,862	-	873,862	4	2,216,299	8,119,528	10,335,827	50	3,504,383	8,119,528	11,623,911	57
2	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	-	312,541	312,541	2	-	2,011,007	2,011,007	16	-	3,146,075	3,146,075	24
3	COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE; APOYO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	ATN/OC-13040-HO	-	-	-	-	364,687	364,687	-	-	-	-	364,687	364,687	-	78,868	78,868	22	-	359,229	359,229	95	-	359,229	359,229	99
4	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	IDA-5270-HN	-	60,177,430	60,177,430	4,600,000	56,886,527	61,486,527	-	-	-	4,600,000	56,886,527	61,486,527	2,652,613	10,619,896	13,272,509	22	3,788,707	20,041,553	23,830,260	35	4,600,000	36,633,971	41,233,971	67
5	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES BENEFICIARIOS DEL PGLIM	COUSUDE 7F 07645.02.01	-	3,099,657	3,099,657	-	5,847,362	5,847,362	-	-	-	-	5,847,362	5,847,362	-	510,652	510,652	9	-	1,379,407	1,379,407	24	-	1,596,907	1,596,907	27
6	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	IDA-5200-HN	-	71,579,670	71,579,670	-	66,416,022	66,416,022	-	-	-	-	66,416,022	66,416,022	-	19,215,078	19,215,078	29	-	35,633,602	35,633,602	54	-	54,726,788	54,726,788	82
7	MODERNIZACION DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/BL-HO	-	63,583,358	63,583,358	-	64,208,486	64,208,486	-	-	-	-	64,208,486	64,208,486	-	17,699,918	17,699,918	28	-	45,995,794	45,995,794	72	-	56,664,370	56,664,370	88
8	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	-	171,579,679	171,579,679	-	168,370,106	168,370,106	-	-	-	-	168,370,106	168,370,106	-	4,882,113	4,882,113	3	-	102,816,784	102,816,784	61	-	153,582,064	153,582,064	91
9	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTION FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	BID-2032/BL-HO	-	67,335,000	67,335,000	-	75,083,093	75,083,093	-	-	-	-	75,083,093	75,083,093	-	14,331,149	14,331,149	19	-	41,938,184	41,938,184	56	-	53,334,723	53,334,723	74
10	PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA A HONDUTEL	BID ATN/KK-12908-HO	-	-	-	-	303,688	303,688	-	-	-	-	303,688	303,688	-	40,457	40,457	13	-	157,789	157,789	52	-	157,789	157,789	52
11	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	4,000,000	39,593,572	43,593,572	3,280,000	38,227,777	41,507,777	-	-	-	3,280,000	38,227,777	41,507,777	97,849	3,735,804	3,833,652	9	301,503	28,273,957	28,575,459	69	459,892	34,112,633	34,572,524	83
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	-	2,325,913	2,325,913	-	-	-	-	2,325,913	2,325,913	-	-	-	-	-	240,251	240,251	10	-	240,251	240,251	10
13	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	IDA 4335-HO	4,670,356	20,000,000	24,670,356	10,960,356	24,656,698	35,617,054	-	-	-	10,960,356	24,656,698	35,617,054	523,903	976,459	1,500,362	4	6,222,694	16,508,491	22,731,185	64	6,872,294	16,508,491	23,380,785	66
14	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA: PRESUPUESTO Y CREDITO PUBLICO	ATN/OC-13582-HO	-	7,167,733	7,167,733	-	7,391,325	7,391,325	-	-	-	-	7,391,325	7,391,325	-	1,751,928	1,751,928	24	-	2,078,977	2,078,977	28	-	2,916,085	2,916,085	39
15	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION 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	-	656,355	656,355	6	-	910,091	910,091	9	-	921,622	921,622	9
16	PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	ATN/OC-13585-HO	-	5,086,000	5,086,000	-	10,972,205	10,972,205	-	-	-	-	10,972,205	10,972,205	-	2,892,054	2,892,054	26	-	4,069,242	4,069,242	37	-	6,662,755	6,662,755	61

Fuente: SIAFI

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

ANEXO No. 5

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

No. Proy.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
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	0	0
		INSTRUMENTOS NORMATIVOS, METODOLOGICOS Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	CONTRATO	7	2	29	0	0	0
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	MUNICIPALIDADES Y ENTES PRESTADORES DE SERVICIO FORTALECIDAS	CONTRATO	34	10	29	9	2	22
		EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS CREADAS Y OPERANDO	CONTRATO	34	1	3	9	1	11
		INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES DEL SECTOR FORTALECIDAS	CONTRATO	48	11	23	12	1	8
		FUNCIONANDO LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO	CONTRATO	34	14	41	9	1	11
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	0	0	0
		FORTALECIDA LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL.	ASISTENCIA	1	0	0	1	0	0
		PROYECTO IMPLEMENTADO	CONTRATO	5	3	60	0	0	0
4	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		NUEVA PLATAFORMA DE ADQUISICIONES ELECTRONICA DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	8	6	75	2	4	200
		SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DISEÑADO E IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES MEJORADOS, FORTALECIDOS Y CONSOLIDADOS	CONTRATO	22	24	109	0	4	0
		GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO MEJORADA	CONTRATO	8	13	163	0	1	0
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	0	0	0
		MODELO DE FISCALIZACION ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	CONTRATO	72	66	92	2	0	0
		DATA CENTER DE RESPALDO INSTALADO	CONTRATO	11	2	18	0	1	0
6	PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)	PROYECTO AUDITADO Y EVALUADO	INFORME	2	0	0	0	0	0
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	0	0
		SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON AMPLIADO Y REHABILITADO	CONTRATO	4	0	0	0	0	0
		POZOS DE AGUA CONSTRUIDOS	CONTRATO	5	0	0	0	0	0

ANEXO No. 5

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

No. Proy.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
7	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	SUBSISTEMA LOS LAURELES FORTALECIDO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		PRODUCCION DE AGUA DEL SISTEMA DE TEGUCIGALPA INCREMENTADA	CONTRATO	1	0	0	0	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 TECNOLOGICA PARA LA ATENCION DE USUARIOS SIAFI INCREMENTADA	CONTRATO	20	6	30	0	0	0
		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	1	0	0
		INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	CONTRATO	2	3	150	0	1	0
		MUNICIPIOS CON SAMI IMPLEMENTADO	CONTRATO	40	65	163	0	33	0
		BASE DE DATOS ESTADISTICA DESARROLLADA	CONTRATO	20	47	235	0	8	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	1	0	0
		TALLERES DE CAPACITACION PARA LA EVALUACION, INSTALACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y TER REALIZADOS	CAPACITADO(A)	4	0	0	1	0	0
		ESTANDARES Y ESPECIFICACIONES ADECUADAS PARA CADA TECNOLOGIA DE ENERGIA 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	1	0	0
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	1	0	0
		CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION Y DIFUSION PARA AUMENTAR LA COMPRESION DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LAS ER REALIZADAS	CONTRATO	2	0	0	0	0	0

ANEXO No. 5

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

No. Proy.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
11	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	CONTRATO	7	4	57	3	0	0
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	1	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	0	0	0
		EVALUACION REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DGCP IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROGRAMACION Y MONITOREO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS ELABORADO	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
MODULO PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO UEP/EX/SIAFI IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	0	0	1	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	0	0	0
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL CONGRESO INCREMENTADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		CONGRESO MAS EFICIENTE, OPORTUNO Y TRANSPARENTE	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
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