

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de la
Presidencia (SDP)*

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Marzo, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaria de la Presidencia para el primer trimestre del 2016 asciende a un presupuesto aprobado de L.12,433,029 y un presupuesto vigente de L.44,165,517 representando el 0.36% del presupuesto de inversión del Gabinete de la presidencia tal como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la SDP reporta a la fecha un devengado de L.2,379,101; L.1,257,570 (52.9%) fondos externos y L.1,121,532 (47.1) fondos nacionales; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No.1

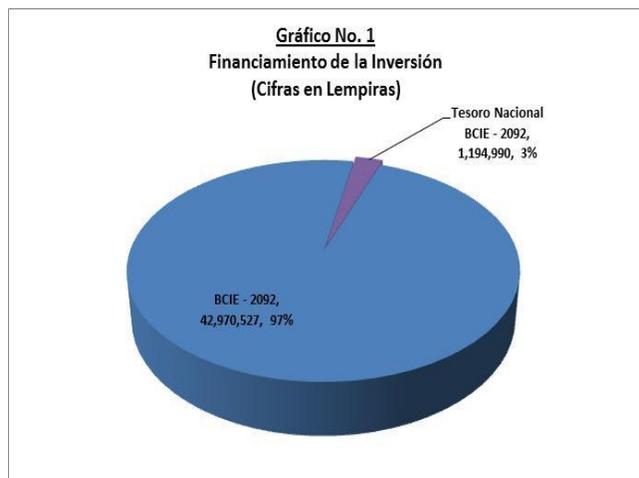
Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	12,433,029.00
Presupuesto Vigente	44,165,517.00
Congelamiento	0.00
Presupuesto Vigente Ajustado	44,165,517.00
Presupuesto Ejecutado	2,379,101.00
Presupuesto Comprometido	2,379,101.00
%Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)	5
Presupuesto Ejecutado	2,379,101.00
%Ejecución (Compromiso/Vigente Ajustado)	5

Fuente SIAFI

En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.2,379,101 representativos del 5% de ejecución respecto al vigente ajustado.

Dicho presupuesto vigente es de un total de L.44,165,517; (97.3%) L.42,970,527 fondos externos y el 2.7% (L.1,194,990) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, relevante que tiene como objetivo impulsar el desarrollo territorial integral y sostenible de la región fronteriza en torno al golfo de Honduras, mediante la implementación de estrategias que contribuyan al uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias y comerciales) Agro negocios), los recursos naturales y los potenciales turísticos y arqueológicos de la región, para elevar los niveles de ingreso empleo y propiciar las mejora de las condiciones de vida de las familias de la zona.

Ejecución global del Programa a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal	BCIE 2092	86,526,037	30/12/2012 - 31/01/2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	12,433,029.00	44,165,517.00		0
Acumulado 2016	12,433,029.00	44,165,517.00	-	0
Acumulado Vida del Proyecto*/			77,165,394.00	89

Observaciones:

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se aprobó la incorporación Presupuestaria 2016, de fondos externos con fuente 22, por un valor de L. 31, 732,488.00 sin embargo en el caso de los fondos nacionales fuente 11 por un valor de L. 2, 127, 665.56 se recomendó a la UE acercarse a la Secretaría de la Presidencia, a la cual el PCQ está adscrito, para que dicha Secretaría pudiera financiar con fondos de contrapartida y así no detener la ejecución presupuestaria Fuente 22 con que cuenta el programa.

Conclusiones

- La SDP al 31 de marzo ha logrado una ejecución del 5% (L.2,379,101) respecto a su presupuesto vigente (L.44,165,517). Lo anterior debido a que el cambio de Banco Fiduciario (anteriormente Banco Continental) del Programa PCQ no se consolidó en el primer trimestre 2016.
- La SDP únicamente ejecuta el programa Corredor del Quetzal el cual es financiado con fondos de Crédito y Donación del BCIE.
- El programa PCQ de crédito y donación financiado con fondos BCIE finaliza en el presente año, sin embargo el programa mantendrá su vigencia a través de los fondos revolventes que forman parte del Fideicomiso del mismo

Recomendaciones

- Dar seguimiento a la contratación y aprobación del nuevo fideicomiso del programa PCQ. El cual se ha estimado contratar al Banco de los Trabajadores.
- En vista que el programa PCQ se encuentra cercano al programa de finalización se recomienda que la unidad ejecutora se enmarque en lo que establece las Disposiciones General de Presupuesto en base al Artículo N. referente al cierre del proyecto.
- La SDP deberá identificar los recursos necesarios para financiar los gastos operativos del programa PCQ, en cumplimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes en su Artículo No. 25, lo que permitirá no detener la ejecución presupuestaria del programa.

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

ANEXO No. 1

Sector Público: Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16			Devengado Anual			Comprometido				
				Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
1	0030 - Secretaría de la Presidencia			12,433,029	1,194,990	42,970,527	44,165,517	-	1,194,990	42,970,527	44,165,517	1,121,532	1,257,570	2,379,101	1,121,532	1,257,570	2,379,101	5	1,121,532	1,257,570	2,379,101	5
1	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUET	BCIE - 2092	20/12/2012 31/01/2016	12,433,029	1,194,990	42,970,527	44,165,517	-	1,194,990	42,970,527	44,165,517	1,121,532	1,257,570	2,379,101	1,121,532	1,257,570	2,379,101	5	1,121,532	1,257,570	2,379,101	5

Fuente: SIAFI, 31/03/2016