



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de la
Presidencia (SDP)*

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras C.A.

30 de Septiembre

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto aprobado en el Programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaria de la Presidencia asciende a L.12,433,029, alcanzando al tercer trimestre del 2016 un vigente de L.44,165,517 representando el 0.36% del presupuesto de inversión del Gabinete de la Presidencia. . Conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la SDP reporta a la fecha un devengado de L.2,874,558; L.1,680,362 (58.5%) fondos externos y L.1,194,196 (41.5%) 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 III Trimestre, 2016
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	12,433,029.0
Presupuesto Vigente	44,165,517.0
Congelamiento	5,454,636.00
Presupuesto Vigente Ajustado	38,710,881.0
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	2,874,558.0
% Ejecución III Trimestre 2016 (Devengado / Vigente - Ajustado)	7
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	2,874,558.0
% Ejecución Anual (Comprometido / Vigente Ajustado)	7

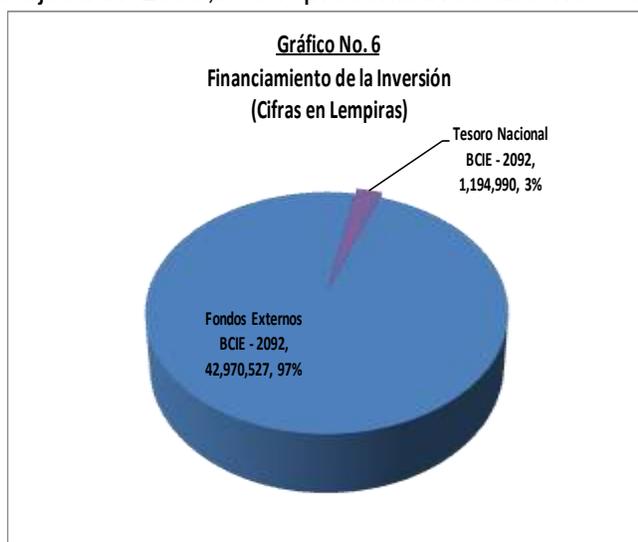
Fuente: SIAFI, Al 30/09/2016

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.6

En el transcurso del tercer trimestre se logró ejecutar L398,759 representativos del 1.0% de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal (PCQ), el cual, 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.



Los detalles físico/financieros del Programa se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal	BCIE 2092	127,261,200	30/12/2012 - 31/01/2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	12,433,029.00	44,165,517.00	2,874,558.00	7
Acumulado 2016	12,433,029.00	44,165,517.00	2,874,558.00	7
Acumulado Vida del Proyecto*/	127,261,200	127,261,200.00	77,660,851.00	61
Observaciones:				

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

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

1. Solicitud, revisión y recepción de la Matriz Departamental de la Inversión de toda la cartera de proyectos de la institución.
2. Se trató de poder hacer posible el pago de los gastos no elegibles buscando apoyo en la Designada Presidencial a través de oficios entre la Subsecretaria de Crédito e Inversión Pública.

Conclusiones

- El cambio de banco depositario (de Banco Continental a Banco de los Trabajadores) al tercer trimestre afectó la ejecución del Programa alcanzando una ejecución del 7% (L.2,874,558) respecto al presupuesto vigente ajustado (L.38,710,881).
- La SDP únicamente ejecuta el programa Corredor del Quetzal el cual es financiado con fondos de Crédito y Donación del BCIE.
- El programa PCQ es financiado con fondos BCIE y finalizó en junio del presente año, sin embargo el programa tratara de mantener su vigencia a través de los fondos revolventes que forman parte del Fideicomiso del mismo

Recomendaciones

- En vista que el programa PCQ se encuentra cercano a la finalización se recomienda que la unidad ejecutora se enmarque en lo que establece las Disposiciones General de Presupuesto en base al Artículo No.87 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. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Congelamiento		Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre- 16				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	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
1	0030 - Secretaría de la Presidencia		1,194,990	11,238,039	12,433,029	5,454,636	5,454,636	1,194,990	37,515,891	38,710,881	50,601	348,158	398,759	1	1,194,196	1,680,362	2,874,558	7	1,194,196	1,680,362	2,874,558	7
1	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	BCIE - 2092	1,194,990	11,238,039	12,433,029	5,454,636	5,454,636	1,194,990	37,515,891	38,710,881	50,601	348,158	398,759	1	1,194,196	1,680,362	2,874,558	7	1,194,196	1,680,362	2,874,558	7

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

ANEXO No.5
Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016
Unidad Ejecutora (30): SDP

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	Créditos otorgados para la producción de cultivos y transformación de materia prima.	CRÉDITO	30	1	3.33333333	-	-	-