



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de la  
Presidencia (SDP)*

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras C.A.

Enero del 2017

### 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 cuarto trimestre del 2016 un vigente de L.45,796,037 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.4,483,741; L.1,661,231 (3.9%) fondos externos y L.2,822,510 (100%) fondos nacionales. (Ver cuadro No.1)

**Cuadro No. 1**  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016  
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	12,433,029.0
Presupuesto Vigente	45,796,037.0
Congelamiento	33,417,734.0
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>12,378,303.0</b>
Ejecutado IV Trimestre	1,609,183.0
<b>% Ejecución IV Trimestre</b>	<b>4</b>
Total Ejecución Acumulada Anual	4,483,741.0
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)</b>	<b>10</b>
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>36</b>

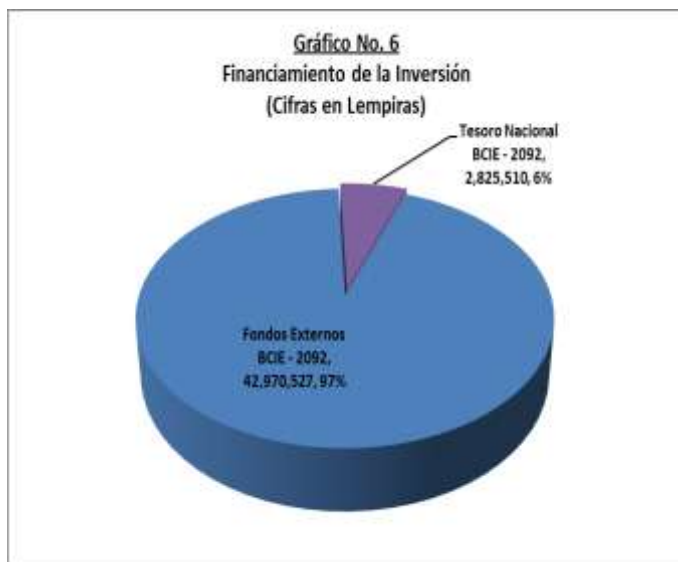
Dicho presupuesto vigente esta compuesto por L.42,970,527 proveniente de fondos externos (93.8%) y el (6.2%) L.2,825,510 con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No.6

Fuente: SIAFI Al 31/12/2016

En el transcurso del cuarto trimestre se logró ejecutar L.1,609,183 representativos del 13.0% 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 - 31/07/2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	12,433,029.00	45,796,037.00	4,483,741.00	10
Acumulado 2016	12,433,029.00	45,796,037.00	4,483,741.00	10
Acumulado Vida del Proyecto*/	120,592,701	166,388,738.00	79,270,034.00	48
<b>Observaciones: Se otorga un crédito para la producción de cultivos y Transformación de materia prima</b>				
*/ 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. Se realizaron las gestiones necesarias para la incorporación en el presupuesto de los recursos no reembolsables con el fin de poder regularizar los pagos efectuados y que la misma pueda formar parte del PIP 2017.
2. Se trató de hacer efectivo los pagos de los gastos no elegibles realizando gestiones mediante la Designada Presidencial y la Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública.

#### Conclusiones

- El cambio de banco depositario (Banco Continental a Banco de los Trabajadores) afectó la ejecución del Programa alcanzando una ejecución del 10% (L.4,483,741) respecto al presupuesto vigente ajustado (L.45,796,037).
- El programa PCQ es financiado con fondos BCIE y finalizo 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 finalizo, se recomienda que la unidad ejecutora se enmarque en lo que estable 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.

# ANEXOS

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre del 2016

Cifras en Lps

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado				
				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	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
1	0030 - Secretaría de la Presidencia			1,194,990	11,238,039	12,433,029	2,825,510	42,970,527	45,796,037	-	33,417,734	33,417,734	2,825,510	9,552,793	12,378,303	1,628,313	(19,130)	1,609,183	2,822,510	1,661,231	4,483,741	10	36
1	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	BCIE - 2092	20/12/2012 - 31/06/2016	1,194,990	11,238,039	12,433,029	2,825,510	42,970,527	45,796,037	-	33,417,734	33,417,734	2,825,510	9,552,793	12,378,303	1,628,313	(19,130)	1,609,183	2,822,510	1,661,231	4,483,741	10	36

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

**ANEXO No.5**

**Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016**

**Unidad Ejecutora (30): SDP**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to 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	15	0	0