

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																					
No Convenio: BCIE-BANHPROVI- 2016, LGC N. 2126 BIP 0012000011200															ESTADO: En Ejecución						
PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LAS MIPYME FASE II																					
Unidad Ejecutora/ Institución					BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)					Sector:		Conducción y Regulación Económica		Sub-Sector:		Financiero					
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%					
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamient o 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%									
Dólares	55,000,000.00			55,000,000.00	17,812,543.43	-	17,812,543.43	32.4	37,187,456.57	-	37,187,456.57	67.6	-	-	17,812,543.43	32.4					
Lempiras	1,234,750,000.00	-	-	1,234,750,000.00	399,891,600.00	-	399,891,600.00		834,858,400.00	-	834,858,400.00		-	-	-	-					
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		21/12/2012						17/01/2014		17/01/2014 - 15/01/2015				15/01/2016		15/01/2017					
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte(US\$)					Total			%			
Linea de Credito para la MIPYME FASE II										55,000,000.00								55,000,000.00		100	
Promocion-alianzas con Instituciones Financieras/Otras Instituciones																		55,000,000.00		100	
TOTAL					55,000,000.00										-			55,000,000.00		100	
Objetivo del Proyecto																					
Contribuir a la mejora de la competitividad de las MIPYMES asi como a la Profundizacion del sector Financiero																					
Descripción del Proyecto																					
Disponibilidad de fondos para mejorar el acceso del Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a los servicios financieros																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
A nivel nacional																					
Beneficiarios																					
8,000 micro empresarios del sector MIPYME a nivel nacional																					
Metas Globales																					
1. Financiamiento se sub-prestamos en forma economica, Financiera y tecnica destinados a capital de trabajo, Inversiones de activos fijos y Bienes inmuebles productivos.																					
2. concesiones de prestamos de financiamiento deconformidad con las normas bancarias, fijando las tasas de interes en base a las tasas vigentes del pais (estos fondos de linea crediticia se han programado para un periodo de tres años)																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
Año 2015	577,500,000.0		-		577,500,000.0		577,500,000.0				577,500,000.0		399,891,600.0		-		399,891,600.0		0.69		
Año 2016	328,661,418.0				328,661,418.0		328,661,418.0		-		328,661,418.0		0.0		0.0		0.0		0.00		
Año 2017	150,593,430.0				150,593,430.0		150,593,430.0				150,593,430.0		0.0		0.0		0.0		0.00		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$												
	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
Año 2015	25,328,947.37		-		25,328,947.37		25,328,947.37		-		25,328,947.37		17,539,105.26		-		17,539,105.26		0.69		
Año 2016	14,204,154.9				14,204,154.91		14,204,154.91		-		14,204,154.91		0.0		0.0		0.0		0.00		
Año 2017	6,243,922.9				6,243,922.90		6,243,922.90				6,243,922.90		0.0		0.0		0.0		0.00		
METAS																					
Global			Meta Acumulada a Dic 2016			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2014- 2017				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre												
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
DESEMBOLOS DE CREDITOS MIPYME	DICTAMENES/PRESTAMOS APROBADOS	50	50	100.00	0	0	50.0	0.0	50.0	0				0							
SITUACIÓN ACTUAL / PROBLEMÁTICA:																					
En el transcurso de 2017 no se ha generado movimiento de los Fondos del BCIE. La causa principal ha sido la no competitividad de la tasa de interés, por lo tanto, no atractiva para el usuario . Al respecto estamos pendientes de una respuesta del BCIE en cuanto a la concesión de una tasa preferencial para atender demanda de financiamiento para destinos que no tiene BANHPROVI dentro de sus productos financieros.																					
ACCIONES PROPUESTAS																					
Acción										Responsable					Fecha						
En este I Trimestre BANHPROVI ha tenido conversaciones con la Gerencia de País-Honduras y recientemente formalizada una solicitud, en torno de considerar una disminución de la tasa de interés para BANHPROVI y otras condiciones en todos los Productos Financieros para así ofrecer una tasa más atractiva a los usuarios finales que permita colocar estos fondos externos y cumplir los objetivos institucionales. Se ha solicitado al BCIE ampliación de tiempo hasta Enero 2018 y así poder ejecutar estos Fondos Externos de la LOC N. 2126/ BCIE en el 2017, Todavía NO SE CUENTACON dicha aprobación.										Jefe División de Productos y Negocios (Ing. Gladys Avila), Jefe Sección de Credito Producción (Lic. Noe Rodriguez, Jefe Sección de Crédito MIPYME (Eraldo Lavaire)					30/06/2017						
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero											
Jefe División de Productos y Negocios: Ing. Gladys Avila, Jefe Sección MIPYME: Eraldo Lavaire <elavaire@banhprovi.org>@banhprovi.org Eraldo Lavaire CEL N. 9685-2776 División de Finanzas: Lic. Julio Villalta _jvillalta@banhprovi.org Tel 2232-5500																					
Revisado por: J. Armando Cuestas DGIP.																					

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01178 / GE01178-1																			
BIP 22424																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Gabinete Sectorial			Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia			Subsector		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte*	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares		27,000,000	-	13,000,000	40,000,000	3,655,170	13,000,000	16,655,170	42	23,344,830	-	23,344,830	58	987,930		-	987,930		2
Lempiras		651,842,100	-	313,849,900	965,692,000	88,244,211	313,849,900	402,094,111	42	563,597,889	-	563,597,889	58	23,850,900		-	23,850,900		2
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 ex-empleados DEI (pagado a la fecha L.369,154,365.71)																			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		27/01/16						30/03/2016		30/03/2016				30/03/2021					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%			
Costos Directos				25,830,000.00				13,000,000.00						38,830,000.00		97.1			
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria				2,140,000.00				-						2,140,000.00		5.5			
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica del SAR				9,085,400.00				-						9,085,400.00		23.4			
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR				14,604,600.00				13,000,000.00						27,604,600.00		71.1			
Administración del Proyecto				1,170,000.00				-						1,170,000.00		2.9			
Coordinación Técnica de la Ejecución				-										-		-			
Monitoreo y Evaluación				250,000.00										250,000.00		21.4			
Especialistas				780,000.00										780,000.00		66.7			
Auditoría				140,000.00										140,000.00		12.0			
Total				27,000,000.00				13,000,000.00						40,000,000.00		100			
Objetivos del Proyecto																			
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios. El Proyecto apoya la decisión del Gobierno de Honduras de reestructurar la administración tributaria y aduanera para lo cual se creará el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en sustitución de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Este apoyo es mediante: (i) la revisión y actualización de los procesos tributarios de acuerdo con el marco legal hondureño; (ii) la modernización de los sistemas e infraestructura tecnológica del SAR; y (iii) el fortalecimiento del talento humano del SAR.																			
Descripción del Proyecto																			
I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria: El objetivo de este componente es hacer los procesos tributarios más eficaces para llevar a cabo una gestión de la Administración Tributaria (AT) de acuerdo con el marco legal hondureño. Para esto, el componente financiará las siguientes actividades: (i) la revisión del modelo actual y el desarrollo del nuevo modelo de organización y gestión de rentas internas (inscripción, declaración, facturación, fiscalización, cobranza), incluyendo la preparación de los manuales de procedimientos correspondientes y el entrenamiento del personal del SAR en los nuevos procedimientos; (ii) el desarrollo de las reglas de organización y gestión correspondiente a los nuevos procedimientos (inscripción, declaración, facturación, fiscalización, cobranza), el cual será el insumo para el desarrollo o compra de un sistema integrado de AT; y (iii) el fortalecimiento de la Unidad de Organización y Métodos, incluyendo la contratación de una consultoría especializada para apoyar y capacitar a su personal en temas relacionados con rentas internas y planificación.																			
II. Componente II. Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica del SAR: Bajo este componente se financiará el desarrollo de acciones que permitan viabilizar la generación de información confiable y oportuna para fiscalizar y cobrar a los contribuyentes de manera eficiente.																			
III. Componente III. Fortalecimiento del talento humano del SAR: El objetivo de este componente es mejorar la calidad profesional del talento humano del SAR para llevar a cabo el mandato institucional de la AT de forma eficaz. Para esto, el componente financiará las siguientes actividades: (a) el desarrollo y la implantación de una nueva política de recursos humanos (RH), incluyendo: (i) la carrera tributaria y sus respectivos perfiles; (ii) los regímenes laborales, la escala salarial, y los procedimientos de evaluación de desempeño; y (iii) la promoción. También el desarrollo e implantación de un nuevo código de ética compatible con los estándares de la nueva organización. (b) el proceso de selección y la contratación del nuevo personal del SAR, incluyendo 700 plazas para rentas internas y 800 plazas para aduanas, liderado por el Prestatario con apoyo de una firma especializada en reclutamiento, contratación e identificación de talentos en el mercado laboral, según los nuevos perfiles contemplados en la nueva política de RH. (c) el proceso de desvinculación e indemnización del personal de la DEI. También se financiará una consultoría para brindar la opción al personal desvinculado de capacitación y orientación general, para reintegrarse en el mercado laboral (OutPlacement). Estas acciones complementarán otros esfuerzos del Prestatario para mitigar los posibles efectos sociales. (d) el diseño e implantación de un sistema de gestión del cambio (Change Management) y de una campaña de información para la opinión pública del SAR, buscando minimizar los riesgos de reacción al cambio por parte del personal involucrado y del público en general. (e) El diseño y la implantación de un programa permanente de capacitación para todo el personal del SAR.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Proyecto de impacto a nivel nacional.																			
Beneficiarios																			
Proyecto de impacto a nivel nacional.																			

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01178 / GE01178-1																	
BIP 22424																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio de Administración de Rentas (SAR)							Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia			Subsector		Modernización del Estado	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					%Ejec.				
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2016		-	-	-	17,894,410.0	-	17,894,410.0	3,857,241.7	-	3,857,241.7	-	-	-	-	-	21.6	
Año 2017		171,485,098.0		171,485,098.0	164,236,884.0		164,236,884.0	19,993,658.0		19,993,658.0						12.2	
Programado Año 2018		78,256,769.0		78,256,769.0			-			-						-	
Programado Año 2019		54,401,367.0		54,401,367.0			-			-						-	
Programado Año 2020		310,482,465.0		310,482,465.0			-			-						-	
Programado Año 2021		32,713,860.0		32,713,860.0			-			-						-	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)					% Ejec.				
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2016		-	-	-	741,205.7	-	741,205.7	159,771.1	-	159,771.1	-	-	-	-	-	21.6	
Año 2017		7,103,097.0	-	7,103,097.0	6,802,868.2	-	6,802,868.2	828,158.8	-	828,158.8	-	-	-	-	-	12.2	
Programado Año 2018		3,241,479.4	-	3,241,479.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programado Año 2019		2,253,363.1	-	2,253,363.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programado Año 2020		12,860,517.2	-	12,860,517.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programado Año 2021		1,355,043.2	-	1,355,043.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
METAS																	
Global				Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																	
Procesos de la administración Tributaria diseñados		Procesos				0	0	0	1	1	0				0	0%	
Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria		Sistemas				0	0	0	0	0	0				0	0%	
Infraestructura Tecnológica de Software reforzada		Infraestructura				0	0	0	1	1	0				0	0%	
Dirección de GTI Fortalecida		Servidores públicos				0	0	0	0	0	0				0	0%	
Nuevos servidores públicos del SAR contratados bajo la nueva política de recursos humanos		Servidores públicos				0	0	0	1	1	0				0	0%	
Servidores públicos capacitados a través de un programa permanente de capacitación		Unidad Fortalecida				0	0	0	0	0	0				0	0%	
Problemática / Observaciones																	
Al II trimestre, se continúa la espera de la delegación para habilitación de priorización de pagos a la UCP/SAR en SIAFI para la agilización de los trámites de pago (pendiente respuesta de la TGR desde el 17/06/2016; se remitió solicitud mediante Oficio No.307-UCP-CPAT-2016). En proceso de certificación de valores pagados por la SEFIN, en concepto de desvinculación del personal de rentas internas (DEI) en el año 2016 como parte de los montos de contrapartida nacional ejecutados. De acuerdo a la planificación de Unidad Ejecutora se epera realizar las siguientes actividades a partir del segundo semestre del año.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										CPAT/ SEFIN					30/06/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Licda. Linda Maribel Reyes - Coordinador Proyecto / lmreyes@cpat.gob.hn Lic. Fabricio Merino - Especialista Financiero / cmerino@cpat.gob.hn Lic. Juan Valerio - Especialista de Monitoreo / jvalerio@cpat.gob.hn Licda. Belinda Ramirez - Especialista en Adquisiciones / brramirez@cpat.gob.hn Teléfono: 2238-1508								Edna Armendariz Jefe de Equipo BID EDNAAR@iadb.org									

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 30/06/2017

Tipo de Cambio L.24.1423 por US\$1.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13579-HO	Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD00984																	
BIP 000900007400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SEFIN / COALIANZA								GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUBSECTOR		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	500,000.0		50,000.0	550,000.0	278,098.5	-	278,098.5	50.6	221,901.5	50,000.0	271,901.5	49.4	170,410.0	-	170,410.0	31.0	
Lempiras	12,071,150.0	-	1,207,115.0	13,278,265.0	6,713,937.4	-	6,713,937.4	50.6	5,357,212.6	1,207,115.0	6,564,327.6	49.4	4,114,089.9	-	4,114,089.9	31.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/01/13						18/01/13		18/01/13				18/07/16		18/07/2017 En Proceso 18/07/2018		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%		
Apoyo a la Consolidacion de la cartera de proyectos			155,000.0				30,000.0						185,000.0		33.6		
Fortalecimiento Institucional y Creaciòn de capacidades			295,000.0				20,000.0						315,000.0		57.3		
Administraciòn del Proyecto			30,000.0				-						30,000.0		5.5		
Auditoría Externa Independiente y Evaluaciòn			20,000.0				-						20,000.0		3.6		
Total			500,000.0				50,000.0						550,000.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar la consolidacion de COALIANZA en sus funciones asi como la definicion de la cartera de proyectos con perfil de ejecuciòn mediante el mecanismo de asociacion publica privada (APP de Honduras).																	
Descripción del Proyecto																	
Componentes: Componente I. Apoyo a la Consolidacion de la cartera de proyectos Componente II. Fortalecimiento Institucional y Creaciòn de capacidades Componente III. Administraciòn del Proyecto Componente IV. Auditoría Externa Independiente y Evaluaciòn																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
A nivel Nacional																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2013	-	-	-	75,000.0	-	75,000.0	-	-	-	-							
Año 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2015	-	-	-	2,725,000.0	-	2,725,000.0	-	-	-	-							
Año 2016	-	-	-	3,647,122.0	-	3,647,122.0	1,665,632.7	-	1,665,632.7	45.7							
Año 2017	8,519,980.0	-	8,519,980.0	7,716,922.0	-	7,716,922.0	2,448,457.2	-	2,448,457.2	31.7							
Programación 2018	2,676,644.0		2,676,644.0			-			-	-							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13579-HO	Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GD00984																	
BIP 000900007400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SEFIN / COALIANZA								GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		Modernización del Estado	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2013	-	-	-	3,106.6		-		3,106.6		-		-		-			
Año 2014	-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	
Año 2015	-	-	-	112,872.4		-		112,872.4		-		-		-		-	
Año 2016	-	-	-	151,067.7		-		151,067.7		68,992.3		-		68,992.3		45.7	
Año 2017	352,906.7	-	352,906.7	319,643.2		-		319,643.2		101,417.7		-		101,417.7		31.7	
Programación 2018	110,869.5	-	110,869.5	-		-		-		-		-		-		-	
METAS																	
Meta		Global		Meta Acumulada a dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																	
CARTERA DE PROYECTOS APOYADA	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
Fortalecimiento realizado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
Seguimiento y monitoreo realizado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
Apoyo administrativo y financiero al fortalecimiento de la unidad ejecutora del proyecto.	INFORME				1	2	1	1	5	0	0			0	0%		
Administración y seguimiento del proyecto.	INFORME					1			1	0	0			0	0%		
Problemática/Situación Actual																	
Se estan desarrollando dos consultorías internacionales en area de riesgos fiscales. En proceso de extensión al plazo de último desembolso y ejecución por 1 año (hasta el 18/07/2018).																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
En proceso de definición de metodologías para la identificación y valoración de riesgos fiscales por municipalidades y empresas públicas y capacitar al personal de la UCF en el manejo de los referidos riesgos y en el uso de las metodologías desarrolladas.										UCF- SEFIN					30/06/17		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Carlos Cuadra, Encargado Unidad de Contingencias Fiscales SEFIN/ ccuadra@sefin.gob.hn										Olver Bernal/OLVERB@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500							

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 30/06/2017
Tipo de cambio: L. 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13582-HO		PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO													ESTADO: En Ejecución													
SIGADE GD00987		Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP															SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Subsector:		Modernización del Estado			
BIP 001200010600																												
Unidad Ejecutora/ Institución																												
Costo y Financiamiento															Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado								
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%				
Dólares		740,000.0						740,000.0		731,769.5				731,769.5		98.9		8,230.5				8,230.5		1.1				
Lempiras		17,865,302.0						17,865,302.0		17,666,597.8				17,666,597.8		98.9		198,704.2				198,704.2		1.1				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma						No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
		06/03/2013												06/03/2013				06/03/2016		06/04/2017								
Componentes								Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%								
Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados												222,500.0								222,500.0				30.1				
Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública												457,500.0								457,500.0				61.8				
Adminstración del Programa												60,000.0								60,000.0				8.1				
Total												740,000.0								740,000.0				100.0				
Objetivos del Proyecto																												
Promover una mejora en los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas públicas y su integración con el subsistema de Crédito Público, como herramientas para diseñar estrategias y escenarios de financiamiento de mediano plazo, viable y consistente con las necesidades de inversión del país.																												
Descripción del Proyecto																												
El proyecto contempla la ejecución de los componentes siguientes: I. Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados. Pretende apoyar la actualización del sistema presupuestario con el fin de facilitar la instrumentación y evaluación de políticas públicas a través de objetivos, metas e indicadores específicos de producción pública. Incluye las actividades Mejora en la gestión de los recursos públicos II. Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública. Con el objetivo de mejorar la gestión de la deuda pública ampliando su cobertura y fortaleciendo las capacidades de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) para realizar análisis de deuda y diseño de estrategias de financiamiento de mediano plazo. III. Administración del Proyecto. Con este componente se financiaran gastos de apoyo para la gestión administrativa, evaluación, auditoría e imprevistos.																												
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																												
Francisco Morazán																												
Beneficiarios																												
Dirección General de Presupuesto / Dirección General de Crédito Público																												
Metas Globales																												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras						% Ejec.											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado																		
Año 2013		-	-	-	4,437,215.0	-	4,437,215.0	81,154.4	-	81,154.4	1.8																	
Año 2014		4,987,400.0	-	4,987,400.0	8,820,371.0	-	8,820,371.0	3,168,574.4	-	3,168,574.4	35.9																	
Año 2015		7,167,733.0	-	7,167,733.0	9,655,925.0	-	9,655,925.0	5,793,279.9	-	5,793,279.9	60.0																	
Año 2016		2,328,041.0	-	2,328,041.0	8,676,139.0	-	8,676,139.0	6,503,075.9	-	6,503,075.9	75.0																	
Año 2017		464,945.0	-	464,945.0	1,268,003.0	-	1,268,003.0	972,800.3	-	972,800.3	76.7																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$						% Ejec.											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado																		
Año 2013		-	-	-	183,794.2	-	183,794.2	3,361.5	-	3,361.5	1.8																	
Año 2014		206,583.5	-	206,583.5	365,349.2	-	365,349.2	131,245.8	-	131,245.8	35.9																	
Año 2015		296,895.2	-	296,895.2	399,958.8	-	399,958.8	239,963.9	-	239,963.9	60.0																	
Año 2016		96,430.0	-	96,430.0	359,375.0	-	359,375.0	269,364.4	-	269,364.4	75.0																	
Año 2017		19,258.5	-	19,258.5	52,522.0	-	52,522.0	40,294.4	-	40,294.4	76.7																	
METAS																												
Global		Meta Acumulada 2016		Programación 2017						Ejecutado 2017						% Ejecución		Programación 2018 - 2021										
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre				Trimestre														
										I				II						III				IV				Total
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																												
Evaluación Final		Contrato						1		0		0		0		1		1		0				1		100%		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13582-HO		PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD00987																		
BIP 001200010600																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP								SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Subsector:		Modernización del Estado
METAS																		
Global			Meta Acumulada 2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																		
20 - AUDITORIA REALIZADA (ATN-13582)	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%			
21 - EVALUACION REALIZADA	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%			
52 - Auditoria realizada	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%			
53 - Evaluación realizada	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%			
78 - Auditoria realizada de la ATN	INFORME				0	0	1	0	1	0	0			0	0%			
79 - Evaluacion realizada de la ATN	INFORME				0	0	1	0	1	0	0			0	0%			
89 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES PARA LA DGP	INFORME				0	0	1	0	1	0	0			0	0%			
90 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE INGRESOS DE LA DGP	INFORME				0	0	1	0	1	0	0			0	0%			
Problemática/Situación Actual																		
Proyecto en etapa de cierre.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
															30/06/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/Belindap@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2017

Tipo de cambio 24.1423

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISectorial DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01088																
BIP 001200009300																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)								Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Subsector		Agua y Saneamiento	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	280,000,000	-	-	280,000,000	261,427,830	-	261,427,830	93	18,572,170	-	18,572,170	7	34,047,466	-	34,047,466	12
Lempiras	6,759,844,000	-	-	6,759,844,000	6,311,469,092	-	6,311,469,092	93	448,374,908	-	448,374,908	7	821,984,145	-	821,984,145	12
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	27/09/10						30/10/2010		30/10/2010				29/11/2014		31/12/2017	
Componentes		Unidad Ejecutora	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Programas Sociales Prioritarios		SESAL / SEDIS	88,466,591.97				-				88,466,591.97				31.6	
Proyectos de Generación de Empleo		FHIS / DINADERS	10,485,976.87				-				10,485,976.87				3.7	
Protección Social		PRAF / SDP	148,764,550.72				-				148,764,550.72				53.1	
Programa de Emergencia de Agua		SANAA	29,474,853.45				-				29,474,853.45				10.5	
Auditoría, Evaluación y Cierre del Programa		SEFIN (UAP)	2,808,026.99				-				2,808,026.99				1.0	
Total			280,000,000.00				-				280,000,000.00				100	
Objetivos del Proyecto																
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES: Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad. REPARACION DE PISOS SALUDABLES: Mejorar las condiciones higienicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza. EMERGENCIA DE AGUA: Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país. La metodología de esta etapa se realizara a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas. La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua. La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y casetas de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas																
Descripción del Proyecto																
Emergencia de Agua: Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación. Servicios Médicos, sanitarios y sociales: Consistirá en conducir y gerenciar el proceso de Suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiara a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país. Reparación de Escuelas y pisos Saludables: Mejoramiento de viviendas, con áreas promedios de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional																
Beneficiarios																
EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)											ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE01088																	
BIP 001200009300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)								Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector		Agua y Saneamiento	
Metas Globales																	
Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos. 2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional Restituir la presa inflable de la presa los Laureales Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laureales., entre otros																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			%Ejec.				
Año 2011		-	-	-	7,782,765.0	-	7,782,765.0	3,368,248.4	-	3,368,248.4			43.3				
Año 2012		11,951,263.0	-	11,951,263.0	54,540,672.0	-	54,540,672.0	36,269,602.2	-	36,269,602.2			66.5				
Año 2013		151,730,661.0	-	151,730,661.0	457,240,846.0	-	457,240,846.0	265,175,578.5	-	265,175,578.5			58.0				
Año 2014		766,938,996.0	-	766,938,996.0	320,158,023.0	-	320,158,023.0	209,527,664.6	-	209,527,664.6			65.4				
Año 2015		171,579,679.0	-	171,579,679.0	200,237,572.0	-	200,237,572.0	161,935,721.2	-	161,935,721.2			80.9				
Año 2016		92,532,021.0	-	92,532,021.0	141,307,607.0	-	141,307,607.0	140,150,224.5	-	140,150,224.5			99.2				
Año 2017		110,697,798.0	-	110,697,798.0	115,143,157.0	-	115,143,157.0	5,557,105.8	-	5,557,105.8			4.8				
Programación 2018		68,637,363.0	-	68,637,363.0	-	-	-	-	-	-			-				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.				
Año 2011		-	-	-	322,370.5	-	322,370.5	139,516.5	-	139,516.5			43.3				
Año 2012		495,034.2	-	495,034.2	2,259,133.2	-	2,259,133.2	1,502,325.9	-	1,502,325.9			66.5				
Año 2013		6,284,847.0	-	6,284,847.0	18,939,407.0	-	18,939,407.0	10,983,857.3	-	10,983,857.3			58.0				
Año 2014		31,767,437.1	-	31,767,437.1	13,261,289.2	-	13,261,289.2	8,678,860.9	-	8,678,860.9			65.4				
Año 2015		7,107,014.6	-	7,107,014.6	8,294,055.3	-	8,294,055.3	6,707,551.5	-	6,707,551.5			80.9				
Año 2016		3,832,775.7	-	3,832,775.7	5,853,112.9	-	5,853,112.9	5,805,172.8	-	5,805,172.8			99.2				
Año 2017		4,585,221.7	-	4,585,221.7	4,769,353.3	-	4,769,353.3	230,181.3	-	230,181.3			4.8				
Programación 2018		2,843,033.3	-	2,843,033.3	-	-	-	-	-	-			-				
METAS																	
Global				Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																	
Contrato Consultor Trasvase de Agua Cruda del Embalse los Laureles al Aireador de la Planta potabilizadora del Embalse la concepcion Contrato Techado Los Laureles y Contrato de Lineas de Impulsion de Villanueva	contrato				3	0	0	0	3	3				3	100%		
Contrato Mejoras al Sistema de Agua de San Marcos de Colon	Contrato				1	0	0	0	1	1				1	100%		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																	
10 - POZOS DE AGUA CONSTRUIDOS	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
11 - SUBSISTEMAS LOS LAURELES FORTALECIDOS	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
12 - SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA EN JUTICALPA AMPLIADO Y MEJORADO	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
13 - ARBOLES EN LA SUBCUENCA DEL RIO GUACERIQUE PRODUCIDOS Y PLANTADOS	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
14 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
42 - Pozos de agua construidos	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
43 - Subsistemas los laureles fortalecidos	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
44 - Sistema de captación y suministro de agua en juticalpa ampliado y mejorado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
45 - Árboles en la sub cuenca del río guacerique producidos y plantados	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
46 - Administracion del programa multisectorial	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045		PROGRAMA MULTISectorial DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01088																		
BIP 001200009300																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)								Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector		Agua y Saneamiento	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución		Programación 2018 - 2021	
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																		
68 - Administración financiera para la construcción de pozos de agua.		INFORME				0	0	1	1	2	0	0			0	0%		
69 - Administración financiera en apoyo para el fortalecimiento del subsistema los laureles.		INFORME				0	0	1	1	2	0	0			0	0%		
70 - Administración financiera para la ampliación y mejora del sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa.		INFORME				0	0	1	1	2	0	0			0	0%		
71 - Administración financiera para la producción y plantación de árboles en la sub cuenca del río Guacerique.		INFORME				0	0	1		1	0	0			0	0%		
72 - administración del proyecto Multisectorial		INFORME				0	0	4	4	8	0	0			0	0%		
Problemática / Observaciones																		
Cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua. - Proyecto considerado para análisis de traspaso al IDECOAS/FHIS, en cumplimiento al Decreto N.118-2003 de la Ley marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. - A la fecha cuenta con 9 contratos de obras en ejecución de los cuales 2 se encuentran en alerta por temas de resolución negociación y pago de servidumbre en el proyecto de Trasvase y actualización de garantías y ampliación contratos en el proyecto de Juticalpa. - En gestión por parte de UAP/SEFIN, para la emisión de una Carta de Crédito por US\$300,000.0 para el proveedor de los equipos, con el compromisos del contratista a la presentación del cronograma de ejecución hasta el 31 de octubre de 2017 (fecha límite de ejecución de la obra).																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable						Fecha		
Construcción de líneas de bombeo, tanque de abastecimiento, líneas de distribución y Obras Complementarias. DLC-01-06-2015 (Contratista: INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS, S DE RL - INCOMERH). Avance físico del 35%, se esperaba finalizar el 27/10/2017; Proyecto en Alerta debido a que a la fecha el contrato se encuentra vencido desde el pasado 18 de mayo de 2017, la problemática corresponde a atrasos por parte del contratista; Actualmente están vigentes las garantías de anticipo (30/06/2017) y de cumplimiento (30/09/2017); Se solicitó una ampliación al Organismo Financiero, este realizo observación y solicito requerimientos adicionales por la que aún no ha sido aprobado, por su parte UAP/SEFIN, requirió de Asesoría Legal sobre la extensión de plazo al contrato, misma que se encuentra en análisis.										SANAA UAP/SEFIN						30/06/2017		
Diseño final y ejecución del proyecto: Trasvase de Agua Cruda del Embalse Los Laureles al Aireador de la Planta Potabilizadora del Embalse "La Concepción". DLC-01-12-2014 (Contratista: INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS, S DE RL - INCOMERH). Avance físico del 89%, se esperaba finalizar el 31/08/2017; Proyecto en Alerta debido a que se encuentra pendiente la negociación y pago de Servidumbre de paso de aproximadamente 560 metros por el cual pasa la tubería, en la actualidad existe resolución de 2 propietarios otorgados por la Dirección General de Bienes del Estado, quedando pendientes 1 resolución por ingresar a la DGNBE por parte del área legal del SANAA. A la fecha existe compromiso por parte del contratista para hacer frente al pago de los derechos de servidumbre mientras SANAA identifica los recursos, así mismo, SANAA, deberá emitir una autorización para que el contratista pueda proceder a la negociación en el marco del proyecto y de acuerdo a los montos de los avalúos realizados legalmente. Por sus parte, el contratista, ha firmado la ampliación del contrato y el mismo se encuentra en firma de la Gerencia del SANAA. La actualización de las garantías al contrato se harán vigentes una vez firmado el contrato por ambas partes.																		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Ing. Saul Zelaya (SANAA) / saulzg56@gmail.com Abog. Omar Zúniga (UAP SEFIN) / ozuniga@sefin.gob.hn										Licda. Elena Hepburn Licda. Margie Godoy Lic. Elan Tabora								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 30/06/2017

Tipo de Cambio L.24.1423 por US\$1.00

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO		PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)													ESTADO: Ejecución						
SIGADE: GE01051																					
BIP: 001200008500																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares		28,600,000	52,500	1,024,856	29,624,856	28,652,500	877,944	29,530,444	100	-	146,912	146,912	0	22,505,659		877,944		23,383,603		79	
Lempiras		690,469,780	1,267,471	24,742,370	715,212,150	691,737,251	21,195,580	712,932,831	100	-	3,546,790	3,546,790	0	543,338,380.69		21,195,580		564,533,961		79	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		27/02/2009		Decreto No 60-09				23/12/2009		07/09/2010				29/04/2016		30/11/2016					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Otros Fondos (US\$)		Total									
SEFIN- SIAFI- SAMI				12,892,651.0				744,255.5		-		-		13,636,906.5		46.0					
SEFIN- DEI				11,449,600.0				-		-		-		11,449,600.0		38.6					
Banco Central de Honduras				1,700,000.0				-		-		-		1,700,000.0		5.7					
Devolución FPP- ONCAE				1,500,000.0				-		-		-		1,500,000.0		5.1					
Gastos Administración y Auditoría				777,149.0				-		52,500.0		-		777,149.0		2.6					
Costos Financieros				280,600.0				280,600.0		-		-		561,200.0		1.9					
TOTAL				28,600,000.0				1,024,855.5		52,500.0		-		29,624,855.5		100					
Objetivo del Proyecto																					
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 promover un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social.																					
Descripción del Proyecto																					
El programa se orienta a aumentar la gobernabilidad, mediante el apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal, como elemento esencial para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las finanzas públicas, tanto por la parte de los ingresos como de los egresos, con un enfoque integral y de soluciones de mediano y largo plazo.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Cortes: San Pedro Sula, Olancho: Juticalpa, Francisco Morazán: Distrito Central, Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, Valle: Goascorán, Ocotepeque: Fraternidad, Islas de la Bahía: Roatán.																					
Beneficiarios																					
Las Instituciones del Estado y el Sector Privado que realizan transacciones con el Gobierno de Honduras																					
Metas Globales																					
Consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público ya iniciados en el país y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública.																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01051																
BIP: 001200008500																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras						% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2009	-	-	-	27,274,254	-	27,274,254	24,701,907	-	24,701,907			91				
AÑO 2010	27,413,921	-	27,413,921	35,141,242	-	35,141,242	7,813,211	-	7,813,211			22				
AÑO 2011	128,398,600	-	128,398,600	173,629,137	-	173,629,137	95,989,818	-	95,989,818			55				
AÑO 2012	72,674,100	-	72,674,100	181,728,632	-	181,728,632	126,916,177	-	126,916,177			70				
AÑO 2013	143,103,000	-	143,103,000	146,623,390	-	146,623,390	101,577,550	-	101,577,550			69				
AÑO 2014	149,047,096	-	149,047,096	149,644,800	-	149,644,800	41,437,060	-	41,437,060			28				
AÑO 2015	67,335,000	-	67,335,000	94,099,457	-	94,099,457	73,495,712	-	73,495,712			78				
AÑO 2016	48,661,997	-	48,661,997	55,027,871	15,426,750	70,454,621	49,696,952	14,534,262	64,231,214			91				
Año 2017	131,956,207	-	131,956,207	50,863,136	11,100,000	61,963,136	21,709,994	6,661,318	28,371,311			46				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$						% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2009	-	-	-	1,129,729	-	1,129,729	1,023,180	-	1,023,180			91				
AÑO 2010	1,135,514	-	1,135,514	1,455,588	-	1,455,588	323,632	-	323,632			22				
AÑO 2011	5,318,408	-	5,318,408	7,191,905	-	7,191,905	3,976,001	-	3,976,001			55				
AÑO 2012	3,010,239	-	3,010,239	7,527,395	-	7,527,395	5,257,004	-	5,257,004			70				
AÑO 2013	5,927,480	-	5,927,480	6,073,298	-	6,073,298	4,207,451	-	4,207,451			69				
AÑO 2014	6,173,690.82	-	6,173,691	6,198,448	-	6,198,448	1,716,368	-	1,716,368			28				
AÑO 2015	2,789,088	-	2,789,088	3,897,701	-	3,897,701	3,044,271	-	3,044,271			78				
AÑO 2016	2,015,632	-	2,015,632	2,279,314	638,993	2,918,306	2,058,501	602,025	2,660,526			91				
Año 2017	5,465,768	-	5,465,768	2,106,806	459,774	2,566,580	899,251	275,919	1,175,170			46				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																
Edificio Tributario Regional de San Pedro Sula Remodelado	Contrato				1				1	0.5			0.5	50%		
Informes de Avances	Contrato				1				1	1			1	100%		
Edificio Tributario Gabriel A. Mejía con el Centro de Datos	Contrato				1				1	0.5			0.5	50%		
Informes de Avances	Contrato				1				1	1			1	100%		
Edificio Tributario Gabriel A. Mejía Reforzado	Contrato				1				1	0.5			0.5	50%		
Sistema de Base de Datos	Contrato				1				1	0.5			0.5	50%		
Informes de Actividades realizadas	Contrato				4				4	4			4	100%		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01051																	
BIP: 001200008500																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																	
05 - INGRESOS TRIBUTARIOS MEJORADOS	INFORME				3	3	3	3	12		0			0	0%		
06 - INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	INFORME				3	3	3	3	12		0			0	0%		
37 - Ingresos tributarios mejorados	INFORME				3	3	3	3	12		0			0	0%		
38 - Infraestructura de las aduanas mejorada	INFORME				3	3	3	3	12		0			0	0%		
63 - Apoyo administrativo para mejorar la gestión fiscal y municipal.	INFORME					0	2	2	4		0			0	0%		
64 - Apoyo administrativo y financiero para mejorar la infraestructura de las aduanas.	INFORME					0	1		1		0			0	0%		
94 - Sistema Administracion Financiera Integrada	INFORME				1	0			1		1			1	100%		
Problemática / Observaciones																	
Proyecto en etapa de cierre,se ha otorgado por parte del BID una extensión de plazo al mes de Octubre de 2014 para la presentación de informes finales y de cierre debido a desfases en el Plan de Cierre por parte del SAR.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
															30/06/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / ozuniga@sefin.gob.hn Coordinador UCP/SAR: Licda. Linda Reyes / lmreyes@sar.gob.hn									Belinda Pérez Rincón email:belindap@iadb.org								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2017

Tipo de cambio 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés														ESTADO: En Ejecución				
BID-2467/BL-HO		SIGADE: GE01095																
BIP: 001200009400																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)/ Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares		10,000,000		-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	-	-	-	-	8,504,498	-	8,504,498	85	
Lempiras		241,423,000	-	-	241,423,000	241,423,000	-	241,423,000	100	-	-	-	-	205,318,145	-	205,318,145	85	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		15/12/2010						30/11/2011		30/11/2011				30/07/2015 31/06/2016		30/12/2016		
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%				
Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de		3,916,000						-				3,916,000		39				
Componente II. Coordinación y facilitación operativa		638,000						-				638,000		6				
Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el		4,146,000						-				4,146,000		41				
Gerencia, administración, monitoreo, evaluación e		1,260,000						-				1,260,000		13				
Auditoría		40,000						-				40,000		0				
TOTAL		10,000,000						-				10,000,000		100				
Objetivo del Proyecto																		
El objetivo general es fortalecer la Aduana de Puerto Cortés para que brinde servicios de calidad, bajo costo, garantice el control y la seguridad, alineando la aduana con el esfuerzo del gobierno para lograr que Puerto Cortés sea un nodo logístico regional competitivo. Objetivos específicos: (i) fortalecer la capacidad de control y seguridad de la aduana para que el puerto mantenga su estatus de reconocimiento internacional como puerto seguro; (ii) mejorar la coordinación operativa para reducir costos logísticos; y (iii) mejorar la infraestructura y el equipamiento para garantizar una atención al usuario permanente y de calidad.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto se articulará en los siguientes componentes: Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés. Este componente mejorará la capacidad fiscalizadora de la Aduana de Puerto Cortés cambiando a un modelo de fiscalización no intrusivo basado en riesgos y mejorando su nivel de seguridad; 1) Implantación de un sistema de información y despacho anticipado. 2) Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización aduanera en Puerto Cortés. 3) Implantación de un sistema de vigilancia y seguridad fiscal en el puerto y zonas adyacentes. 4) Sistema de gestión de riesgos adaptado a la operativa en Puerto Cortés. Componente II. Coordinación y facilitación operativa. El objetivo de este componente es lograr la coordinación adecuada entre los organismos de control y los operadores logísticos, para potenciar los efectos del despacho anticipado y el nuevo modelo de fiscalización atendiendo a la facilitación de la operativa en Puerto Cortés. 1) Coordinación operativa. 2) Facilitación de tránsito de mercancías. 3) Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera. Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera. El objetivo de este componente es dotar a la aduana del puerto con la infraestructura física y el equipamiento informático y eléctrico necesario para mantener una operatividad continuada y de calidad que atienda la demanda portuaria.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Puerto Cortés, Cortes																		
Beneficiarios																		
Contribuyentes o usuarios aduaneros que utilicen los servicios de la aduana de Puerto Cortés																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO	Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01095					
BIP: 001200009400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)/ Servicio de Administración de Rentas (SAR)	Sector:	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	Sub-Sector:	Modernización del Estado

Metas Globales

Incremento de la cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de la nueva fiscalización.
Incremento del número de incautaciones por ilícitos y contrabando.
Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial
Sistema de envío anticipado del manifiesto de carga en funcionamiento.
Oficina de análisis de riesgo operativa y en funcionamiento.
Contrato adjudicado para la provisión de asistencia técnica para el diseño del sistema de análisis de riesgo, capacitación y adquisición de licencias.
Estudio de seguridad en recintos y costas elaborado.
Adquisición y disponibilidad de los equipos no intrusivos de control.
Puesta en funcionamiento del laboratorio de aduanas.
Adquisición del equipamiento para el laboratorio de aduanas

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2012	-	-	-	24,327,572.0	-	24,327,572.0	254,641.8	-	254,641.8	1.0
AÑO 2013	71,593,817.0	-	71,593,817.0	48,315,026.0	-	48,315,026.0	10,116,560.9	-	10,116,560.9	20.9
AÑO 2014	108,458,423.0	-	108,458,423.0	122,950,270.0	-	122,950,270.0	23,565,426.1	-	23,565,426.1	19.2
AÑO 2015	63,583,358.0	-	63,583,358.0	78,988,655.0	-	78,988,655.0	74,011,657.7	-	74,011,657.7	93.7
AÑO 2016	33,794,414.0	-	33,794,414.0	88,375,936.0	-	88,375,936.0	85,248,965.1	-	85,248,965.1	96.5
Año 2017	16,213,308.0	-	16,213,308.0	31,274,641.0	-	31,274,641.0	12,120,893.2	-	12,120,893.2	38.8
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2012	-	-	-	1,007,674.2	-	1,007,674.2	10,547.5	-	10,547.5	1.0
AÑO 2013	2,965,492.8	-	2,965,492.8	2,001,260.3	-	2,001,260.3	419,038.8	-	419,038.8	20.9
AÑO 2014	4,492,464.4	-	4,492,464.4	5,092,732.3	-	5,092,732.3	976,105.3	-	976,105.3	19.2
AÑO 2015	2,633,691.0	-	2,633,691.0	3,271,794.9	-	3,271,794.9	3,065,642.4	-	3,065,642.4	93.7
AÑO 2016	1,399,800.9	-	1,399,800.9	3,660,626.2	-	3,660,626.2	3,531,103.7	-	3,531,103.7	96.5
Año 2017	671,572.6	-	671,572.6	1,295,429.2	-	1,295,429.2	502,060.4	-	502,060.4	38.8

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017

Construcción de Obras complementarias del Edificio Regional de San Pedro Sula, Etapa II.	Contrato				1				1	0.1				0.1	10%	
Servicios de Supervisión de Obras	Contrato				1				1	0.1				0.1	10%	
Contratación de Obras Complementarias de Protección del Edificio de Andenes de la Aduana de Paso El Amatillo.	Contrato				1				1	0.8				0.8	80%	
Contratación de Supervisores	Contrato				1				1	0.5				0.5	50%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2467/BL-HO		Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE01095																			
BIP: 001200009400																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)/ Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																			
16 - MODELO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%				
17 - DATA CENTER DE RESPALDO INSTALADO	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%				
18 - AUDITORIA REALIZADA	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%				
48 - Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%				
49 - Data center de respaldo instalado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%				
50 - Auditoria realizada del proyecto	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%				
74 - Apoyo a la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva.	INFORME					0	1		1	0	0			0	0%				
75 - Data center de respaldo instalado	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%				
76 - Auditoria realizada del proyecto BID-2467	INFORME					0	1		1	0	0			0	0%				
92 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SEGURIDAD	INFORME					0	1		1	0	0			0	0%				
Problemática / Observaciones																			
Proyecto en etapa de cierre, se ha otorgado por parte del BID una extensión de plazo al mes de Octubre de 2014 para la presentación de informes finales y de cierre debido a desfases en el Plan de Cierre por parte del SAR.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable						Fecha			
										UCP/SAR						30/06/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / ozuniga@sefin.gob.hn Coordinador Técnico : Licda. Linda Maribel Reyes / lmreyes@cpat.gob.hn								Sectorialista: Belinda Perez, email: belindap@iadb.org											

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2017

Tipo de cambio: L. 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 4335-HO	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01019																		
BIP 001200008100																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN)								Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica				Subsector		Agua y Saneamiento
Meta	Global	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución	Programación 2018 - 2021			
	Unidad de Medida		Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
	I				II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																		
Taller de cierre del Proyecto PROMOSAS finalizado	Numero					1				1	1				1	100%		
Misión de Pre-identificación del PROMOSAS 2.0	Numero					1				1	1				1	100%		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																		
03 - APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS	INFORME					3	3	3	3	12	-	-			-	0%		
35 - Apoyo y capacitaciones realizadas	INFORME					3	3	3	3	12	-	-			-	0%		
61 - Apoyo financiero y administrativo a la realización de capacitaciones.	INFORME						1	3	3	7	-	1			1	14%		
93 - APOYO A LA COORDINACION MUNICIPAL DEL PROYECTO	INFORME						1			1	-	1			1	100%		
Problemática																		
Proyecto en etapa de cierre.																		
Acciones Propuestas -																		
Acción										Responsable							Fecha	
										UCP/PROMOSAS							30/06/2017	
Contactos en la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn										Marco Agüero Especialista Agua y Saneamiento								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2017

Tipo de cambio 24.1185

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-4465														PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)										ESTADO: En Ejecución									
SIGADE: GE 01028 GD00873																																	
BIP: 001600010200																																	
Unidad Ejecutora/ Institución					Secretaría de Finanzas (SEFIN)										Gabinete Sectorial				Conducción y Regulación Económica				Sub-Sector:				AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA						
Tipo de Fondos:					Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$													
					Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%									
Dólares		30,000,000.0		4,000,000.0		1,200,000.0		35,200,000.0		18,764,027.6		1,139,344.0		19,903,371.5		56.5		3,992,700.0		60,656.0		4,053,356.0		11.5		20,688,136.2		1,139,344.0		21,827,480.2		62.0	
Lempiras		724,269,000.0		96,569,200.0		28,970,760.0		849,808,960.0		453,006,782.3		27,506,383.8		480,513,166.1		56.5		96,392,961.2		1,464,376.2		97,857,337.4		11.5		499,459,191.6		27,506,383.8		526,965,575.4		62.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional					Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
					17 de Septiembre del 2008							28/05/2010		28 de Mayo del 2010				30 de Noviembre del 2015				30/09/2017											
Componentes					Financiamiento FE (US\$)										Contraparte				Total				%										
Apoyo a las Alianzas Productivas															10,200,000.0				900,000.0				11,100,000.0				31.5						
Financiamiento para las Inversiones Productivas															20,740,000.0				-				20,740,000.0				58.9						
Coordinación Monitoreo y Evaluación															3,060,000.0				300,000.0				3,360,000.0				9.5						
TOTAL															34,000,000.0				1,200,000.0				35,200,000.0				100.0						
Objetivo del Proyecto																																	
<p>Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita.</p> <p>Objetos Específicos</p> <ul style="list-style-type: none">• Contribuir a promocionar efectivamente los mercados nacional e internacional.• Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos.• Compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales.• Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos.• Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local.• Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas.• Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras.																																	
Descripción del Proyecto																																	
<p>El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas, La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas.</p> <p>El proyecto está compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación.</p>																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
<p>El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras:</p> <p>Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque.</p> <p>La focalización se realizó en base a los siguientes criterios:</p> <p>(I) potencial productivo,</p> <p>(II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales,</p> <p>(III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto,</p> <p>(IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación,</p> <p>(V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta.</p> <p>Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.</p>																																	
Beneficiarios																																	
<p>El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. a través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales,Hortícola, Turismo Rural y Acuicola.</p>																																	
Metas Globales																																	
<ul style="list-style-type: none">•Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios.•Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas.•Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%.•Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza•Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios																																	

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE 01028 GD00873																
BIP: 001600010200																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)							Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica				Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado				Fiec.			
ANO 2009	44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0	-	-	-							
ANO 2010	37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0	59,440.9	-	59,440.9				0.2			
ANO 2011	-	-	-	183,240,211.0	2,077,366.7	185,317,577.7	35,996,435.1	2,077,366.7	38,073,801.7				20.5			
ANO 2012	99,592,880.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	6,633,943.0	122,335,187.0	95,405,232.2	6,219,281.0	101,624,513.2				83.1			
ANO 2013	81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	243,000.0	281,474,983.0	225,434,916.9	243,000.0	225,677,916.9				80.2			
ANO 2014	44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	9,037,400.0	79,457,279.0	24,412,097.9	8,582,519.3	32,994,617.2				41.5			
ANO 2015	39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	849,856.8	51,733,763.8	45,200,790.3	849,856.8	46,050,647.1				89.0			
ANO 2016	-	-	-	75,473,649.0	6,404,879.0	81,878,528.0	67,030,715.5	5,690,091.7	72,720,807.2				88.8			
ANO 2017	5,400,000.0	8,254,346.0	13,654,346.0	42,416,000.0	8,254,346.0	50,670,346.0	5,919,562.8	3,844,268.4	9,763,831.2				19.3			
Programación 2018	1,600,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado				% Ejec.			
ANO 2009	1,847,545.6	82,842.1	1,930,387.7	1,847,545.6	-	1,847,545.6	-	-	-				-			
ANO 2010	1,565,310.7	234,795.4	1,800,106.0	1,565,310.7	-	1,565,310.7	2,462.1	-	2,462.1				0.2			
ANO 2011	-	-	-	7,590,006.4	86,046.8	7,676,053.1	1,491,011.0	86,046.8	1,577,057.8				20.5			
ANO 2012	4,125,240.8	495,763.9	4,621,004.6	4,792,469.8	274,785.0	5,067,254.9	3,951,787.2	257,609.3	4,209,396.5				83.1			
ANO 2013	3,378,054.3	519,130.3	3,897,184.6	11,648,930.8	10,065.3	11,658,996.2	9,337,756.4	10,065.3	9,347,821.7				80.2			
ANO 2014	1,832,921.1	384,221.9	2,217,143.0	2,916,867.0	374,338.8	3,291,205.9	1,011,175.3	355,497.2	1,366,672.5				41.5			
ANO 2015	1,640,008.3	165,684.3	1,805,692.6	2,107,666.1	35,202.0	2,142,868.1	1,872,265.3	35,202.0	1,907,467.3				89.0			
ANO 2016	-	-	-	3,126,199.6	265,297.0	3,391,496.6	2,776,484.2	235,689.7	3,012,173.9				88.8			
ANO 2017	223,673.8	341,903.9	565,577.7	1,756,916.3	341,903.9	2,098,820.2	245,194.7	159,233.7	404,428.4				19.3			
Programación 2018	66,273.7	-	-	-	-	-	-	-	-							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución	Programación 2018 - 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																
Consultorias Técnicas y Administrativas	Informes mensuales				8	8	9		25	44				44	176%	
Consultorias de levantamiento de Información	Informes				1	1			2	1				1	50%	
Contratos de Arrendamiento	Contrato				1	1	1	1	4	3				3	75%	
Contrato de Seguridad	Contrato				1				1	1				1	100%	
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																
08 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%	
40 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%	
66 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	INFORME				25	0			25	26	0			26	104%	
Problemática / Observaciones																
Proyecto en etapa de cierre • Aclarar el traspaso de la UCP ComRural/PACTA a INVEST-H, en cumplimiento al PCM-11-2015. • Cierre formal de la operación original IDA -4465 ante el Gobierno de Honduras, al plazo autorizado a septiembre de 2017. • En gestión de firma el financiamiento adicional para ComRural y aclarar la figura del fiduciario. • UCP está pendiente de remitir el documento de proyecto con las observaciones realizadas por la Unidad de Preinversión, requisito para emitir el Dictamen de Enmienda al Proyecto.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
										UAP/SEFIN - UCP/ ComRural				31/03/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodríguez/ arodriguez.comrural@gmail.com Coordinador General UAP/SEFIN: Abog. Omar Zúñiga / ozuniga@sefin.gob.hn Luci Lopez / llopez2@sefin.gob.hn								Martin Ochoa mochoa@worldbank.org								

Elaborado por: Claudia Villada / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/12/2017

Tipo de cambio 24.1423

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01144																
BIP 001200010900																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)								GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUB SECTOR		Agua y Saneamiento
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte (Fuente 31)	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,000,000.0		960,886.0	10,960,886.0	10,000,000.0	960,886.0	10,000,000.0	91.2	-	-	-	-	8,835,835.5	960,886.0	9,796,721.5	89.4
Lempiras	241,423,000.0	-	23,197,998.1	264,620,998.1	241,423,000.0	23,197,998.1	241,423,000.0	91.2	-	-	-	-	213,317,390.8	23,197,998.1	236,515,388.9	89.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	12/07/2013		164-2013						12/07/2013				31/12/2016			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios			7,900,000.0				960,886.0				8,860,886.0			80.8		
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia																
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.																
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema																
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa																
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector			700,000.0				-				700,000.0			6.4		
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales																
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones																
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa																
Componente 4: Gestión del Proyecto			1,400,000.0				-				1,400,000.0			12.8		
Componente 5. IRM Emergencia			-				-				-					
TOTAL			10,000,000.0				960,886.0				10,960,886.0			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participacion de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto asistira al Gobierno en la implementacion de un plan estrategico para la modernizacion del sector Agua y Saneamiento a traves del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en terminos de recuperacion de los costos), efeciencia (medida en terminos de redito por unidad metrica producida) y confianza (medida en terminos de horas de servicio por dia) de la municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, asi como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidas por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																
Localización Geográfica																
Danli, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																
Beneficiarios																
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																
Metas Globales																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01144																	
BIP 001200010900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)									GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUB SECTOR		Agua y Saneamiento
Año/ 2014Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2014	-	-	-	29,550,000.0	-	29,550,000.0		2,368,261.2	-	2,368,261.2		8.0					
Año 2015	60,177,430.0	-	60,177,430.0	68,485,352.0	7,100,000.0	75,585,352.0		57,548,389.2	4,600,000.0	62,148,389.2		82.2					
Año 2016	129,411,522.0	-	129,411,522.0	161,851,539.0	17,880,000.0	179,731,539.0		152,288,890.4	17,831,519.1	170,120,409.5		94.7					
Año 2017	500,000.0		500,000.0	1,415,000.0	2,541,000.0	3,956,000.0		1,111,850.0	766,479.0	1,878,329.0		47.5					
Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2014	-	-	-	1,223,992.7	-	1,223,992.7		98,095.9	-	98,095.9		8.0					
Año 2015	2,492,613.8	-	2,492,613.8	2,836,736.8	294,089.6	3,130,826.5		2,383,716.1	190,536.9	2,574,253.0		82.2					
Año 2016	5,360,364.3	-	5,360,364.3	6,704,064.6	740,608.8	7,444,673.4		6,307,969.4	738,600.7	7,046,570.1		94.7					
Año 2017	20,710.5	-	20,710.5	58,610.8	105,250.9	163,861.8		46,054.0	31,748.4	77,802.4		47.5					
Global			Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018 - 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS UNIDAD EJECUTORA 2017																	
Informe Final de Auditoria Estados Financieros del Proyecto PROMOSAS 2014-2016 entregado	Numero				1				1	1				1	100%		
Documento Final Informe de Evaluación de Cierre del Proyecto PROMOSAS	Numero				1				1	1				1	100%		
METAS REGISTRADAS SIAFI 2017																	
58 - Gestion del Proyecto	INFORME				3	3	3	3	12	0	0			0	0%		
84 - Apoyo administrativo a la gestión física y financiera del proyecto.	INFORME					3			3	0	0			0	0%		
91 - APOYO FINANCIERO A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SAS EN LAS MUNICIPALIDADES	INFORME				1	0			1	0	0			0	0%		
95 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EPS	INFORME					1			1	0	0			0	0%		
Problemática																	
Proyecto en etapa de cierre.																	
Acciones Propuestas -															Fecha		
Acción										Responsable					30/06/2017		
Contactos en la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn								Marco Aguero Especialista Agua y Saneamiento									

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 30/06/2017
Tipo de cambio: L. 24.1423