



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

Al Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2017

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

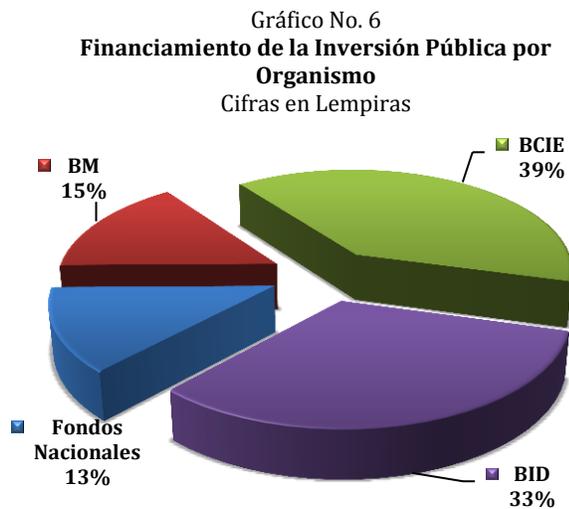
La Secretaría de Finanzas (SEFIN), representa el 66% de la inversión del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el Año 2017 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	282,506,584
Presupuesto Vigente	293,089,295
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	293,089,295
Devengado III Trimestre -17	46,298,075
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	16%
Devengado Anual	153,881,919
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	53%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	168,571,204
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	58%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

El presupuesto de la institución, está conformado por 12 proyectos financiados en un 87% (L.255,415,149) con Fondos Externos (Crédito y Donación) distribuidos por Organismos Internacionales de financiamiento de acuerdo al Gráfico No. 6 y el restante 13% (L.37,674,146) con Fondos Nacionales como contraparte nacional y municipal asignada a los diferentes programas y proyectos.



Al tercer trimestre del 2017, se alcanzó un nivel de ejecución del 53% (L.153,881,919) en relación al presupuesto Vigente Ajustado que totalizó los L.293,089,295; dicha ejecución como resultado de los compromisos contractuales suscritos, pagos realizados, así como las acciones realizadas por la unidades ejecutoras en las actividades de cierre de algunos proyectos.

En relación a la ejecución reportada al tercer trimestre del año 2016 cuyo nivel reflejó el 52% de su presupuesto Vigente ajustado; dicho comportamiento se mantiene, considerando una asignación menor en el presente año, así mismo las actividades en

los proyectos en cierre han requerido ampliación específicamente para el sostenimiento de los consultores de apoyo a los sistemas informáticos; cabe mencionar los retrasos en la resolución y toma de decisión por parte de las unidades ejecutoras técnicas, así mismo, que al inicio del año 2017 se presentó inconvenientes con los ajustes y modificaciones al

Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional, mismo que implicaba cambios en los Planes Operativos Anuales y las dificultades en los Sistemas para poder realizar las gestiones.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre-2017

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión de la SEFIN, contempla la ejecución de 12 programas y proyectos orientados al fortalecimiento institucional, con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas; así mismo, se destinan recursos para la modernización del subsector agua y saneamiento, programa de emergencia de agua y la remodelación de edificios en el sistema aduanero nacional.

En ese sentido y considerando que el 83% del presupuesto vigente de la institución para el año 2017, se concentra en 4 programas y proyectos, los mismos se han definido como prioritarios, por lo que un atraso en la ejecución de cualquiera de ellos, repercutirá en los niveles globales de ejecución del Programa de Inversión de la institución. Dichos proyectos se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS	BID 2467/BL-HO	US\$	10,000,000	15/12/2010
		Lempiras	241,423,000	30/06/2017
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2017	16,213,308	31,274,641	12,172,870	39%
Acumulado 2017	16,213,308	31,274,641	24,293,763	78%
Acumulado Vida del Proyecto */	241,423,000	241,423,000	217,491,014	90%
Observaciones:				
Proyecto finalizado.				
Ejecución Física reportada al III Trimestre del 2017:				
- 1 informe de apoyo a la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva (ejecución 100%).				
- 1 informe de Auditoría realizada del proyecto (ejecución 100%).				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	BID-2032/BL-HO	US\$	29,892,615	15/10/2008
		Lempiras	721,676,479	30/06/2017
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2017	131,956,207	46,877,343	8,283,464	18%
Acumulado 2017	131,956,207	46,877,343	36,654,775	78%
Acumulado Vida del Proyecto */	661,758,240	721,676,479	572,817,428	79%

Ejecución al III Trimestre 2017; Secretaría de Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	BID-2032/BL-HO	US\$	29,892,615	15/10/2008 30/06/2017
Observaciones:				
<p>Proyecto Finalizado.</p> <p>Ejecución Física reportada al III Trimestre del 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 informes de apoyo administrativo para mejorar la gestión fiscal y municipal (ejecución 100%). - 1 informe de apoyo administrativo y financiero para mejorar la infraestructura de las aduanas (ejecución 100%). - 1 informe de apoyo al Sistema Administración Financiera Integrada (ejecución 100%) 				

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

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	US\$	25,500,000	17/09/2008	
		Lempiras	615,628,650	31/12/2018	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2017		13,654,346	50,487,964	9,210,274	18%
Acumulado 2017		13,654,346	50,487,964	32,144,156	64%
Acumulado Vida del Proyecto */		615,628,650	615,628,650	549,345,900	89%
Observaciones:					
<ul style="list-style-type: none"> • En fecha 11 de septiembre de 2017, el Banco Mundial mediante Oficio s/n, establece una extensión a la fecha de cierre al Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2018, como la fecha posterior para los propósitos de la Sección IV, B.2 del Esquema 2 del Acuerdo de Financiamiento (Crédito IDA No. 4465-HN), el cual se refiere a las condiciones de retiro y tiempo de espera, cuya fecha de cierre original era al 30 de noviembre de 2015. • En gestión de firma el financiamiento adicional para ComRural y aclarar la figura del fiduciario. • En fecha 04 de agosto de 2017, se emitió la 1er Enmienda al Proyecto, considerando un financiamiento adicional por US\$25.0 millones, cambio de ejecutor a INVEST-H y un tiempo de ejecución estimado en 3 años. <p>A la fecha se cuenta con 88 Planes de Negocio Aprobados, de los cuales 50 están en ejecución y 38 han iniciado su proceso de cierre; así mismo, se espera que 41 Planes de Negocio finalicen durante el año 2017, 44 Planes en 2018 y 3 Planes en 2019.</p> <p>Ejecución Física reportada al III Trimestre del 2017:</p> <p>* Informes de administración del proyecto, monitoreo y evaluación (programados 25, ejecutados 26)</p>					

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

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	US\$	280,000,000	27/09/2010 31/12/2017
		Lempiras	6,759,844,000	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2017	110,697,798	115,143,157	10,445,910	9%
Acumulado 2017	110,697,798	115,143,157	43,863,988	38%
Acumulado Vida del Proyecto */	6,759,844,000	6,759,844,000	860,291,027	13%

Observaciones:

Cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua.

- 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 Tránsito 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 compromiso del contratista a la presentación del cronograma de ejecución hasta el 31 de octubre de 2017 (fecha límite de ejecución de la obra).
- Durante el III Trimestre la DGIP, realizó visitas de campo a los Proyectos realizados en Olancho constatando la ejecución de la "Ampliación al Sistema de Bombeo y Capacidad de Almacenamiento para el Abastecimiento de Agua Potable del Acueducto de Juticalpa, Olancho", destacando los siguientes hallazgos:
 - Se definió un cambio al diseño final del proyecto, para hacer un tanque cisterna y un nuevo sistema de distribución que requirió cambio de la tubería a 16" y bombas en los puntos de producción en los distintos tanques (5 pozos propiedad del SANAA).
 - Se encuentra en rehabilitación de las áreas en los 5 pozos de los cuales a la fecha sólo se encuentran en funcionamiento 2 (#3 y #4), mismas que constan de construcción de muro perimetral de bloque visto, maya ciclón, y acondicionamiento de las casetas de control de las bombas sumergibles que formaran parte en cada uno de los pozos.
 - El centro de producción contempla sistemas automatizados, equipos de monitoreo, armarios de control, planta eléctrica (auxiliar de generación automática de energía).
 - El proyecto presenta un avance físico del 60%, actualmente a través de 3 frentes de trabajo para la conexión de 460 lances de tubería hacia el centro de producción.
 - Se expresó por parte de la empresa contratista, que causa de los desfases en la ejecución se originaron por aspectos burocráticos (a cargo del SANAA) de resolución de trámites por dispensas y posteriormente desaduanaje de los insumos.
 - Otro aspecto que se identificó como relevante en el desfase de la ejecución, se ha derivado de cambio de diseño original del proyecto, y el no contar con un proveedor local que suministrase las bombas a medida que se requieren para este tipo de proyectos, teniendo como resultado la espera de al menos 18 semanas para la entrega del equipo en el país, sumando a esta situación que el contratista necesita de al menos 4 semanas adicionales para su instalación y puesta en marcha.
 - Así mismo, es de considerar, que según se manifestó en la entrevista, el pedido de los equipos se retrasó por la tardía decisión por parte del SANAA, considerando que el contrato se encuentra vencido y no se ha renovado, sin embargo el proyecto continúa en ejecución.

Ejecución Física reportada al III Trimestre del 2017:

- 2 informes de Administración financiera para la construcción de pozos de agua (ejecución 100%).
- 2 informes de Administración financiera en apoyo para el fortalecimiento del subsistema Los Laureles (ejecución 100%).
- 1 informe de Administración financiera para la producción y plantación de árboles en la sub cuenca del Rio Guacerique (ejecución 100%).
- 15 informes de administración técnica UAP del proyecto (ejecución 100%).

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

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública se ha propuesto identificar los retrasos en la ejecución de los Programas y Proyectos con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos.

Al tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Seguimiento a la temática de cierre del Proyecto ComRural y asignación de contraparte nacional adicional.
- Participación en reuniones de seguimiento a los sub proyectos en alerta del Componente Programa de Emergencia de Agua, en el marco del Programa Multisectorial de Emergencia (BCIE 2045).
- Se emitió Dictamen Técnico para la ampliación al plazo de ejecución al Proyecto “Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos” (ATN/OC-13579-HO).
- En el marco de las actividades preparatorias de la información para la Transición de Gobierno 2017 - 2018, se solicitó y consolidó el listado de contratos de bienes, obras y servicios que trascienden período de Gobierno para su posterior remisión a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
- Se emitió Dictamen Técnico para la ampliación al plazo de ejecución en el Módulo de UEPEX, con el fin de poder contar con la cobertura para la ejecución y pago de las actividades planteadas en el plan de cierre del Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (BID 2032/BL-HO).
- Se emitió Dictamen Técnico para la ampliación al plazo de ejecución en el Módulo de UEPEX, con el fin de poder contar con la cobertura para la ejecución y pago de las actividades planteadas en el plan de cierre del Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés (BID 2467/BL-HO).
- Participación en reuniones de seguimiento a las actividades para lograr la elegibilidad y cumplimiento de condicionalidades previas al primer desembolso al Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878/BL-HO).
- Giras de Campo a nivel nacional para constatar la ejecución de los Programas y Proyectos adscritos a la Secretaría de Finanzas.
- Se llevó a cabo la II Revisión Técnica de cartera de Proyectos BID.
- Participación en el Taller de Cierre del Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (BID 2032/BL-HO).

Conclusiones

- Al tercer trimestre, la SEFIN presenta una ejecución financiera moderada del 53% (L.153,881,919), considerando las actividades de cierre de los proyectos, así como los compromisos adquiridos desde años anteriores cuya ejecución se espera finalizar durante el presente año.
- SEFIN muestra deficiencia en mecanismos de mejora en la planificación y ejecución de los proyectos de forma que permita alcanzar mejores resultados en las actividades.
- Unidades ejecutoras realizan procesos lentos relacionados a la ejecución de los proyectos, en algunos casos por la coordinación técnica con otras instituciones co-ejecutoras.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre-17			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)					
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)	
12	0100 - Secretaría de Finanzas			8,754,346	273,752,238	282,506,584	37,674,146	255,415,149	293,089,295	-	-	-	37,674,146	255,415,149	293,089,295	6,075,684	40,222,391	46,298,075	25,389,893	128,492,027	153,881,919	53	26,402,454	142,168,750	168,571,204	58	
1	APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO	BID ATN/OC-15878-HO	23/03/2017-23/03/2019	-	-	-	-	4,825,800	4,825,800	-	-	-	-	4,825,800	4,825,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATN/OC-13579-HO	18/01/2013-18/07/2017	-	8,519,980	8,519,980	-	5,613,002	5,613,002	-	-	-	-	5,613,002	5,613,002	-	1,023,368	1,023,368	-	3,471,826	3,471,826	62	-	3,810,774	3,810,774	68	
3	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	IDA- 5270- HN	07/12/2011-30/06/2017	-	500,000	500,000	1,940,000	1,415,000	3,355,000	-	-	-	1,940,000	1,415,000	3,355,000	714,068	-	714,068	1,480,547	1,111,850	2,592,397	77	1,480,547	1,111,850	2,592,397	77	
4	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	24/04/2017-07/11/2022	-	-	-	-	11,126,000	11,126,000	-	-	-	-	11,126,000	11,126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/BL-HO	15/12/2010-30/06/2017	-	16,213,308	16,213,308	-	31,274,641	31,274,641	-	-	-	-	31,274,641	31,274,641	-	12,172,870	12,172,870	-	24,293,763	24,293,763	78	-	27,917,678	27,917,678	89	
6	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA-FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	27/09/2010-31/12/2017	-	110,697,798	110,697,798	-	115,143,157	115,143,157	-	-	-	-	115,143,157	115,143,157	-	10,445,910	10,445,910	-	43,863,988	43,863,988	38	-	44,891,609	44,891,609	39	
7	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	BID-2032/BL-HO	15/10/2008-30/06/2017	-	131,956,207	131,956,207	11,100,000	35,777,343	46,877,343	-	-	-	11,100,000	35,777,343	46,877,343	399,156	7,884,308	8,283,464	7,060,473	29,594,302	36,654,775	78	7,946,367	29,638,302	37,584,669	80	
8	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ECO-FOGONES, CON ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACIÓN DE HORNILLAS MEJORADAS, ESTUFAS JUSTAS	FN-SEFIN-0000011-12	14/02/2012-31/03/2017	-	-	-	182,382	-	182,382	-	-	-	182,382	-	182,382	182,182	-	182,182	182,182	-	182,182	100	182,182	-	182,182	100	
9	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	17/09/2008-30/09/2017	8,254,346	5,400,000	13,654,346	8,071,964	42,416,000	50,487,964	-	-	-	8,071,964	42,416,000	50,487,964	654,980	8,555,294	9,210,274	7,725,209	24,418,947	32,144,156	64	7,725,209	32,942,548	40,667,757	81	
10	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	IDA 4335-HO	22/02/2008-30/06/2017	500,000	-	500,000	16,379,800	700,000	17,079,800	-	-	-	16,379,800	700,000	17,079,800	4,125,298	-	4,125,298	8,941,481	623,910	9,565,392	56	9,068,148	623,910	9,692,058	57	
11	PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	ATN/OC-15875-HO	22/12/2016-24/03/2019	-	-	-	-	6,105,440	6,105,440	-	-	-	-	6,105,440	6,105,440	-	140,640	140,640	-	140,640	140,640	2	-	259,278	259,278	4	
12	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	ATN/OC-13582-HO	06/03/2013-06/04/2017	-	464,945	464,945	-	1,018,766	1,018,766	-	-	-	-	1,018,766	1,018,766	-	-	-	-	972,800	972,800	95	-	972,800	972,800	95	

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Finanzas								
021 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	03 - APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	35 - Apoyo y capacitaciones realizadas	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	61 - Apoyo financiero y administrativo a la realización de capacitaciones.	Informe	7	1	14%	3	0	0%
	93 - APOYO A LA COORDINACION MUNICIPAL DEL PROYECTO	Informe	1	1	100%	0	0	0%
022 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	05 - INGRESOS TRIBUTARIOS MEJORADOS	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	06 - INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	37 - Ingresos tributarios mejorados	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	38 - Infraestructura de las aduanas mejorada	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	63 - Apoyo administrativo para mejorar la gestión fiscal y municipal.	Informe	4	4	100%	0	0	0%
	64 - Apoyo administrativo y financiero para mejorar la infraestructura de las aduanas.	Informe	1	1	100%	0	0	0%
	94 - Sistema Administracion Financiera Integrada	Informe	2	1	50%	1	0	0%
027 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	08 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	40 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	66 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	Informe	25	26	104%	0	0	0%
031 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO	10 - POZOS DE AGUA CONSTRUIDOS	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	11 - SUBSISTEMAS LOS LAURELES FORTALECIDOS	Informe	12	0	0%	3	0	0%

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
031 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL	12 - SISTEMA DE CAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA EN JUTICALPA AMPLIADO Y MEJORADO	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	13 - ARBOLES EN LA SUBCUENCA DEL RIO GUACERIQUE PRODUCIDOS Y PLANTADOS	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	14 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	42 - Pozos de agua construidos	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	43 - Subsistemas los laureles fortalecidos	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	44 - Sistema de captación y suministro de agua en juticalpa ampliado y mejorado	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	45 - Árboles en la sub cuenca del rio guacerique producidos y plantados	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	46 - Administracion del programa multisectorial	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	68 - Administración financiera para la construcción de pozos de agua.	Informe	2	2	100%	0	0	0%
	69 - Administración financiera en apoyo para el fortalecimiento del subsistema los laureles.	Informe	2	2	100%	0	0	0%
	70 - Administración financiera para la ampliación y mejora del sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa.	Informe	2	0	0%	0	0	0%
	71 - Administración financiera para la producción y plantación de árboles en la sub cuenca del rio Guacerique.	Informe	1	1	100%	0	0	0%
	72 - administracion del proyecto Multisectorial	Informe	8	15	188%	0	7	0%

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
036 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	16 - MODELO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	17 - DATA CENTER DE RESPALDO INSTALADO	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	18 - AUDITORIA REALIZADA	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	48 - Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	49 - Data center de respaldo instalado	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	50 - Auditoria realizada del proyecto	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	74 - Apoyo a la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva.	Informe	1	1	100%	0	0	0%
	75 - Data center de respaldo instalado	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	76 - Auditoria realizada del proyecto BID-2467	Informe	1	1	100%	0	0	0%
	92 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD	Informe	1	0	0%	0	0	0%
040 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ECO-FOGONES, CON ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACIÓN DE HORNILLAS MEJORADAS, ESTUFAS JUSTAS	10 - FABRICACION E INSTALACION DE ECOFOGONES	Informe	1	1	100%	0	1	0%
043 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	20 - AUDITORIA REALIZADA (ATN-13582)	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	21 - EVALUACION REALIZADA	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	52 - Auditoria realizada	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	53 - Evaluación realizada	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	78 - Auditoria realizada de la ATN	Informe	1	1	100%	0	0	0%
	79 - Evaluacion realizada de la ATN	Informe	1	1	100%	0	0	0%

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
043 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	89 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES PARA LA DGP	Informe	1	1	100%	0	0	0%
	90 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE INGRESOS DE LA DGP	Informe	1	1	100%	0	0	0%
048 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	23 - CARTERA DE PROYECTOS APOYADA	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	24 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	55 - Fortalecimiento realizado	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	56 - Seguimiento y monitoreo realizado	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	81 - Apoyo administrativo y financiero al fortalecimiento de la unidad ejecutora del proyecto.	Informe	5	2	40%	0	0	0%
	82 - Administración y seguimiento del proyecto.	Informe	1	0	0%	0	0	0%
050 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).	58 - Gestion del Proyecto	Informe	12	0	0%	3	0	0%
	84 - Apoyo administrativo a la gestión física y financiera del proyecto.	Informe	3	0	0%	0	0	0%
	91 - APOYO FINANCIERO A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SAS EN LAS MUNICIPALIDADES	Informe	1	1	100%	0	0	0%
	95 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EPS	Informe	1	0	0%	0	0	0%
051 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	97 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA MEJORA CONCEPTUAL DE PROCESOS DEL SIAFI	Informe	2	1	50%	2	0	0%
	98 - APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA	Informe	4	1	25%	4	1	25%

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
051 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	99 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	Informe	2	0	0%	2	0	0%
052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	10 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	10 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA RESTAURACION DE BOSQUES	Informe	1	0	0%	1	0	0%
053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO	10 - APOYO A LA GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO	Informe	2	1	50%	2	1	50%
	10 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION	Informe	2	0	0%	2	0	0%
	11 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y LOGISTICA	Informe	2	0	0%	1	0	0%
	11 - APOYO AL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	Informe	3	0	0%	3	0	0%

Fuente: SIAFI