



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaria de Defensa
(SEDENA)*

Al III Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras C.A.

Octubre 2018



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2018
(Cifras en Lempiras)

La institución ejecuta únicamente un proyecto, el cual está financiado en su totalidad con recursos de Fondos Nacionales. El presupuesto aprobado y Vigente en el Programa de Inversión Pública (PIP) 2018 de la **SEDENA** asciende a **L14,369,070.0** millone, muestra una ejecución al III Trimestre de **L. 13,970,790.40.** (ver Cuadro N.1)

La inversión de la institución se concentra solamente en un solo Proyecto de **“Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de defensa de Honduras, UDH”** en el Municipio de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.

| Descripción | Monto |
|--|---------------------|
| Presupuesto Aprobado | 14,369,070.0 |
| Presupuesto Vigente | 14,369,070.0 |
| Devengado III Trimestre 2018 | 7,970,790.4 |
| % Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim / Vigente) | 55% |
| Devengado Anual | 13,970,790.4 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente) | 97% |
| Comprometido (Denvegado + Compromiso) | 13,970,790.4 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente) | 97% |

Fuente: SIAFI A1 30/09/2018

Su objetivo principal es el de construir un Edificio Anexo al Edificio Administrativo, así como el Equipamiento de los Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad de Defensa de Honduras, destinado exclusivamente al ejercicio pedagógico.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El único proyecto es la Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa, el cual consiste en la construcción de un Edificio Anexo al principal de 2 plantas con un área constructiva de **524.45 mts²** por planta, un total de **1,048.87 mts²** de edificio.

La capacidad instalada propuesta en el proyecto es de 4 aulas de clases con capacidad de atención para 132 estudiantes por jornada académica, 5 jornadas se generarán cupos para la atención de 660 estudiantes, dos laboratorios destinados para las prácticas de las ciencias médicas, una cafetería, salón de usos múltiples, una sala de maestros y un área de información.

Ver Anexo N. 1: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre 2018

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

DETALLES FISICO/FINANCIEROS DEL PROYECTO DE SEDENA III TRIMESTRE 2018

| Proyecto | Convenio | Costo estimado Total del Proyecto | | Fecha de Inicio - Fin | |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| | | Lempiras | | | |
| Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras (SEDENA). | Fondos Nacionales | Lempiras | 14,369,070.00 | 15/10/2018 15/05/2019 | |
| | | Financiera | | | |
| | | Aprobado | Vigente | Devengado | % Ejecución |
| III Trimestre 2018 | | 14,369,070.00 | 14,369,070.00 | 7,970,790.40 | 55% |
| Acumulado 2018 | | 14,369,070.00 | 14,369,070.00 | 13,970,790.40 | 97% |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | | 14,369,070.00 | 14,369,070.00 | 13,970,790.40 | 97% |
| Observaciones: | | | | | |
| La construcción del Edificio Anexo Inicia el 15 de Octubre 2018 , su duración es de 7 meses después de la Orden de Inicio, finalizando el 15 de Mayo 2019. | | | | | |

*/Presupuesto Aprobado =Costo Inicial del proyecto

*/Presupuesto Vigente= Costo Actual del proyecto



La planificación del proyecto se efectúa por actividades constructivas las cuales tienen sus tareas y actividades específicas y se revisarán periódicamente, diaria, semanal y mensualmente, enfocándonos en la calidad de la obra dentro de los parámetros necesarios y estimados. El proyecto está cumpliendo su objetivo, puesto que se ejecutarán todas las fases constructivas a tiempo y forma de acuerdo a su planificación, su finalización se cumplirá en la fecha fijada al 15 de Mayo del 2019.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Este proyecto se encuentra en preparación de los TDR's para la Licitación Pública Nacional, en este III Trimestre, no presenta ninguna ejecución física, mientras que su ejecución financiera es de L 13,970,790.40 (**97%**). Esto es por su transferencia a una cuenta especial del Banco Central de Honduras, de donde se estarían realizando los pagos contractuales una vez iniciada la Construcción del Edificio Anexo y el Equipamiento del Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad de Defensa de Honduras.

En este Trimestre se ha realizado en un 100% la revisión de planos, especificaciones y cantidades de obra, diseño Estructural, además, se han redactado las Especificaciones técnicas de la obra enlazadas a los lineamientos de la ley de Contratación del estado de Honduras, de conformidad también con las necesidades del nuestro proyecto, siendo revisadas por el Estado Mayor Conjunto y autoridades de UDH.

Con respecto al Proceso de Precalificación se ha cumplido un 100%, en este periodo se desarrolla la línea de tiempo y pliego de condiciones, para el proceso de precalificación, con los compradores públicos certificados y diferentes profesionales que integran la comisión evaluadora de los lineamientos de precalificación, revisión de los pliegos de condiciones de licitación, revisión de los planos, cantidades de obra, fichas presupuestarias, y las especificaciones técnicas para el documento base de la licitación así como la puesta en marcha del proceso y cierre del mismo. El proceso de precalificación inició en este Trimestre con la publicación del aviso de la misma.

3.4 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

El proyecto no presenta ninguna problemática.

CONCLUSIONES

- El proyecto tiene un tiempo de ejecución física de 7 meses, Iniciaría a partir del **15 de Octubre 2018** y estaría finalizando el **15 de Mayo 2019**. Actualmente están en un 100% la preparación de los TDR's para la Licitación Pública Nacional, con respecto al Proceso de Precalificación, este se ha cumplido un 100%, la revisión de planos, especificaciones y cantidades de obra, diseño Estructural también se han realizado en un 100%, sin embargo el proceso de Licitación con la empresa está en un 70% y finalizaría en el IV Trimestre, debido a que existe un atraso en el inicio en este proceso de parte de las empresas participantes, según la reprogramación de su cronograma de trabajo.
- El proyecto está cumpliendo su objetivo, el cual es dotar de espacios físicos y equipo apropiados para el desarrollo pedagógico de los servicios educativos que requiere la demanda académica de la Universidad de Defensa de Honduras.

RECOMENDACIONES

- La Unidad Ejecutora de este proyecto está cumpliendo con los procesos que están en ejecución y así iniciar la Licitación Pública Nacional según lo planificado en su POA y ejecutar a tiempo su Orden de Inicio para la construcción del Edificio Anexo al Edificio Administrativo, así como el Equipamiento de los Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad.



PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
Ejecución Financiera de SEDENA al III Trimestre 2018
(Cifras en Miles de Lempiras)

ANEXO N.4

| Institución / Proyecto | ANUAL | | | | | | AL III TRIMESTRE 2018 | | | |
|---|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| | Aprobado | | | Vigente | | | Devengado Acumulado | | | % Ejecucion III Trimestre 2018 |
| | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | |
| SEDENA | 14,369,069.00 | 0.00 | 14,369,069.00 | 14,369,069.00 | 0.00 | 14,369,069.00 | 13,970,790.40 | 0.00 | 13,970,790.40 | 97 |
| Construcción y Equipamiento del Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras (UDH) | 14,369,069.00 | 0.0 | 14,369,069.0 | 14,369,069.00 | 0.0 | 14,369,069.0 | 13,970,790.40 | 0.00 | 13,970,790.40 | 97 |

Fuente: SIAFI 30/09/2018

Cuadro No.
Programa de Inversión Pública Ejecución Física al III Trimestre, 2018
 Institución : SEDENA

ANEXO N. 5

| Metas Relevantes | Unidad de Medida | ANUAL | | | III TRIMESTRE 2018 | | |
|--|------------------|--------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| | | Programación | Ejecución Acumulada | %Ejec. Acumulada | Programación III Trimestre | Ejecutado al III Trimestre | % Ejec. |
| Construcion del Edificio Anexo al Edificio Pedagogico de la Universidad de Defensa de Honduras | EDIFICIO | EDIFICIO | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagogico de la Universidad de Defensa de Honduras. | EQUIPO | EQUIPO | 75 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |

Fuente: SIAFI 30/09/2018