



SECRETARÍA
DE
FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***SECRETARIA DE DESPACHO
PRESIDENCIAL
SDP***

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Congreso Nacional aprobó un monto de L.45,370,197 para la ejecución de 4 programas y proyectos de Inversión Pública para la **Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)**. Al cuarto trimestre del año 2014, el presupuesto vigente ajustado fue de L.61,508,273, los cuales corresponden a fondos externos, provenientes de fondos de préstamo y donación financiados por el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), orientados a protección social, desarrollo agrícola, modernización y fortalecimiento del Estado. Al IV Trimestre registra un nivel de ejecución (devengado) de 27% con un monto de L.16,694,833 con respecto al presupuesto vigente ajustado y un 88% a nivel de comprometido. (Ver cuadro No.11).

Cuadro No. 11
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	45,370,197.00
Presupuesto Vigente	88,320,931.00
Congelamiento	26,812,658.00
Presupuesto Vigente Ajustado	61,508,273.00
Devengado IV Trimestre-14	16,694,833.70
% Ejecución IV Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado)	27%
Total Ejecución Acumulada	54,162,155.63
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	61%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	88%

Fuente: SIAFI

Anexo No.6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014

De acuerdo al tipo de inversión, la mayor cantidad está destinada a inversión en Desarrollo Humano en las poblaciones más vulnerables, a través de la ejecución de 4 proyectos.

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan las principales metas realizadas al cuarto trimestre (Ver cuadro No.12)

Cuadro No. 12
Principales Metas

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	FORTALECER LA CAPACIDAD TECNICA DEL PROGRAMA	PROCESO	12	0	0	3	0	0
PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SDP)	ENTREGA DE EQUIPO TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA	PROCESO	3	0	0	0	0	0
PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF(BM)	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD TECNICA DEL PROGRAMA	GESTION	3	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil (IDA 4774)- HN

Este proyecto tiene como objetivo generar capital humano a través del desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias en extrema pobreza y pobreza, mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas a cumplir con las respectivas responsabilidades, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter- generacional de la pobreza.

El proyecto tiene un presupuesto vigente de L.995,677 con un presupuesto Ejecutado (devengado) de L.995,677 representando el 100% del vigente y comprometido.

Al cuarto trimestre no se programó meta física, sin embargo, se programaron tres (3) gestiones en el año para el fortalecimiento de la capacidad técnica del programa de apoyo en las gestiones realizadas para el fortalecimiento del programa, no se ejecutó meta física, según el SIAFI.

Programa de Desarrollo integral Sostenible Corredor del Quetzal II Fase (BCIE 2092)

El Programa tiene como objetivo implementar la estrategia de mejorar el aprovechamiento de los recursos en la región binacional entre Honduras y Guatemala, impulsando el desarrollo de diversos proyectos que vengán a lograr un manejo racional de los recursos disponibles, fortaleciendo las capacidades de su población y dinamizando la economía local, con el fin de continuar contribuyendo a la generación de ingresos de los residentes de la zona de intervención para mejorar su calidad de vida.

Dicho Programa presenta un presupuesto vigente ajustado al cuarto trimestre de L.15,439,413 y el nivel de ejecución (devengado) de L.13,099,791 (85%) con respecto al presupuesto vigente ajustado según el SIAFI.

Entre los avances físicos al cuarto trimestre, se encuentran: se programaron 3 procesos para fortalecer la capacidad técnica del programa no se ejecutaron metas físicas, según los registros del SIAFI.

Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica (BID 2524/BL-HO) Componente III: Introducción de Tecnología para Mejoramiento de la Educación Básica

El Objetivo del Programa es mejorar el aprendizaje de los estudiantes de las escuelas de educación básica que atienden a la población más pobre del país. El Programa consiste en apoyar al Gobierno de Honduras a través de la ampliación de la cobertura de educación pre-básica para niños de cinco años, y la mejora de la calidad de la oferta educativa en educación básica, mediante una estrategia innovadora que contiene intervenciones en: Capacitación, Instalación de Servidores y conectividad e Instalación de Sistemas de información.

Dicho Programa es coejecutado por la Secretaría de Educación (Componente I y II) y la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial (Componente III).



El programa presenta un presupuesto vigente ajustado al cuarto trimestre de L.33,470,269 y el nivel de ejecución (devengado) de L.33,431,390 (99%) en relación al vigente ajustado según los registros de SIAFI, el proyecto se encuentra en fase de cierre.

Al cuarto trimestre, no se programaron metas físicas, según los registros del SIAFI.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

CUADRO No.13

Área	Problema	Acción/ Tiempo	Responsable
Administrativa - Financiera	Falta de disponibilidad presupuestaria por el congelamiento de los fondos.	Gestiones ante la SEFIN para solicitar el descongelamiento de los fondos.	UAP- SDP/SEFIN

Conclusiones

- 1) La ejecución financiera de los programas y proyectos de inversión pública ejecutados por la Secretaría del Despacho Presidencial muestran niveles de ejecución al cuarto trimestre del año 2014 de 61% a nivel de devengado y 88% de comprometido.
- 2) No se contaba con disponibilidad presupuestaria para ejecutar debido al congelamiento de los fondos.

Recomendaciones

- 1) Realizar las gestiones ante la SEFIN para el descongelamiento de los fondos y así poder incrementar los niveles de ejecución de los proyectos de inversión.
- 2) Incluir en el SIAFI la ejecución de metas físicas, en cumplimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto.



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
ANEXO No. 4

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Congelamiento Solicitado	Vigente Ajustado	IV Trimestre			Devengado Aprobado	% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
							Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre			
17	0030 - Secretaría de la Presidencia		45,370,197.00	88,320,931.00	26,812,658.00	61,508,273.00	9,328,636.00	16,694,833.70	178.96	54,162,155.63	61.32	88.06
1	001 - EQUIPAMIENTO MEDICO PARA ATENCIÓN A PACIENTE DE DIALISIS	TAIWAN-SDP-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	001 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUET	BCIE - 2092	36,220,400.00	39,149,420.00	23,710,007.00	15,439,413.00	640,310.00	4,326,047.40	675.62	13,099,791.37	33.46	84.85
3	001 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL- PRAF/BM	BM 4774-HN	5,500,000.00	995,677.00	-	995,677.00	-	-	-	995,677.00	100.00	100.00
4	002 - NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL	4097-HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	002 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL BONO DIEZ MIL - S	2372/BL-HO BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	003 - PROYECTOS DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIE	2045 BCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	004 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ	ATN/VOC-12489-HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	005 - UNIDAD MOVIL DE TRANSMISION TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL	TAIWAN-SDP-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	006 - PROYECTO CONSTRUYENDO SONRISAS	TAIWAN-SDP-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	006 - PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL (SDP)	IDA-4964-HN-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	008 - FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y CONTRATACION DE CONSULTORES PARA PERFILES	TAIWAN-SDP-2	-	216,446.00	-	216,446.00	216,446.00	205,758.50	95.06	205,758.50	95.06	95.06
12	009 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO PARA LA SALA DE CARDIOLOGIA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL ESCUELA	TAIWAN-SDP-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	010 - INTRODUCCION DE LA TECNOLOGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN EL SEGUNDO Y TERCER CICLO DE BÁSICA	TAIWAN-SDP-2	-	9,752,500.00	-	9,752,500.00	9,752,500.00	4,859,735.74	49.83	4,859,735.74	49.83	49.83
14	016 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS PARA POBRES Y P	TF091178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	020 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	ATN / SF-12431-HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	022 - PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLÓGICA (SD	BID-2524/BL-HO-1	3,429,797.00	36,572,920.00	3,102,651.00	33,470,269.00	-	7,303,292.06	-	33,431,390.15	91.41	99.88
17	023 - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA SECRETARÍA DE	ATN/VOC-13088-HO	220,000.00	1,633,968.00	-	1,633,968.00	-	-	-	1,569,802.87	96.07	96.07

Fuente: SIAFI

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
ANEXO NO. 7
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJECUCIÓN FÍSICA
AL IV TRIMESTRE 2014
INSTITUCIÓN:030-Secretaría de la Presidencia

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE LOS GABINETES DE GOBIERNO	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD TECNICA DE LA SECRETARIA	GESTION	1	0	0	0	0	
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	FORTALECER LA CAPACIDAD TECNICA DEL PROGRAMA	PROCESO	12	0	0	3	0	0
PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SDP)	ENTREGA DE EQUIPO TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA	PROCESO	3	0	0	0	0	
PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF(BM)	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD TECNICA DEL PROGRAMA	GESTION	3	0	0	0	0	

Fuente: SIAFI