



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***SECRETARIA DE DESPACHO
PRESIDENCIAL SDP***

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Congreso Nacional aprobó un monto de L.24,718,061 para la ejecución de 2 programas y proyectos de Inversión Pública para la **Secretaría de Despacho Presidencial** (SDP). Al segundo trimestre del año 2015, el presupuesto vigente ajustado fue de L.25,617,891 los cuales corresponden a fondos externos, provenientes de fondos de préstamo y donación financiados por el 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 II Trimestre registra un nivel de ejecución (devengado) de L. 4,896,923.00 con un porcentaje de 19% con respecto al presupuesto. (Ver cuadro No.)

Cuadro No. 13
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	24,718,061
Presupuesto Vigente	25,617,891
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	25,617,891
Devengado II Trimestre- 15	4,896,923
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	19%
Total Devengado Anual	8,578,737
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	33%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	33%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	8,578,737
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	33%

Anexo No.: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

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 2 proyectos. Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan las principales metas realizadas al segundo trimestre

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 14

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FISICA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	80% DE LAS ACCIONES EN AGRONEGOCIOS CUMPLIDAS	PORCENTAJE	1,600	0	0	400	0	0
PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SDP)	ENTREGA DE EQUIPO TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION	PROCESO	1	0	0	0	0	0

Anexo No: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2015



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

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 vengan 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 segundo trimestre de L. 24,718,061 y el nivel de ejecución (devengado) de L. 7,699,591.58 (31%) con respecto al presupuesto vigente según el SIAFI.

Entre las metas físicas al segundo trimestre, se encuentran: de las acciones en agro negocios se programaron 400 y 1 entrega de equipo técnico para el mejoramiento de la educación, 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 ejecutado 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 al segundo trimestre de L. 899,830.00 y el nivel de ejecución (devengado) de L. 879,144.98 (98%) en relación al vigente según los registros de SIAFI, el proyecto se encuentra en fase de cierre.

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

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS

Ejecución al II Trimestre 2015; Secretaría de Despacho Presidencial



PROYECTOS

CUADRO No.15

Área	Problema	Acción/ Tiempo	Responsable
Administrativa - Financiera	Falta de cumplimiento en la programación de actividades del cronograma.	Realizar reuniones técnicas para establecer ruta crítica y resolver los cuellos de botella	UAP/SDP

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 Segundo trimestre del año 2015 de 33% a nivel de devengado y 98% de comprometido.

Recomendaciones

- 1) Incluir en el SIAFI la ejecución de metas físicas, en cumplimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto.
- 2) Realizar reuniones técnicas para realizar rutas críticas con responsable y tiempo estimado de las actividades



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	80% DE LAS ACCIONES EN AGRONEGOCIOS CUMPLIDAS	PORCENTAJE	1,600	0	0	400	0	0
PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SDP)	ENTREGA DE EQUIPO TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION	PROCESO	1	0	0	0	0	0

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre -15		Devengado Anual		Comprometido	
			Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
2	0030 - Secretaría de la Presidencia		24,718,061	25,617,891	25,617,891	4,896,923	19	8,578,737	33	8,578,737	33
1	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	BCIE - 2092	24,718,061	24,718,061	24,718,061	4,896,923	20	7,699,592	31	7,699,592	31
2	PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SDP)	BID-2524/BL-HO-1	-	899,830	899,830		-	879,145	98	879,145	98