

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE DE 2015 090 SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Defensa Nacional correspondiente al **CUARTO TRIMESTRE** del ejercicio fiscal **2015**. Se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de Presupuesto Decreto 83-2004; en el Capítulo VII “del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria”, del Acuerdo 1341 publicado el 12 de febrero de 2009 por la Secretaría de Finanzas, que aprueba las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto, y en el Artículo 7 del Capítulo IV, Numeral I “Normas Generales de la Ejecución Presupuestaria” del Decreto No.360-2014 aprobado por el Congreso Nacional; Disposiciones generales del Presupuesto gestión 2015, Artículo 8, primer y segundo párrafo.

### 1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.

A la Secretaría de Defensa para el desarrollo de sus actividades le ha sido aprobada para el Ejercicio Fiscal 2015 una estructura programática compuesta por 9 Programas: “01 Actividades Centrales”, el cual está conformado por 9 Actividades; el “11 Ejército” cuya estructura programática está compuesta por 3 Actividades; “12 Fuerza Aérea” cuenta con 3 Actividades; “13 Fuerza Naval” también está conformado por 3 Actividades; “14 Estado Mayor Conjunto” conformado por 5 Actividades; “15 Hospital Militar” compuesto por 2 Actividades; “16 Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente” el que cuenta con 3 Actividades; “17 Universidad de Defensa Nacional de Honduras” que cuenta con 2 Actividades y “99 Transferencias” conformado por una Actividad.

Para el Ejercicio Fiscal 2015 la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) formuló 4 Objetivos Institucionales, siendo estos: **01** Defender la Integridad Territorial y la Soberanía Nacional para fortalecer la institucionalidad en beneficio de la población, el cual está relacionado con la Variable Macroeconómica 068 Índice de Seguridad Ciudadana del Sector 01, Sub Sector 06 Defensa y Seguridad y la Variable Macroeconómica 382 Calidad de Atención del Sector 01, Sub Sector 01 Salud; **02** Atender los requerimientos de apoyo de las Secretarías de Estado y demás instituciones del Sector Público, contribuyendo al desarrollo integral del país, el cual está relacionado con la Variable Macroeconómica 068 Índice de Seguridad Ciudadana del Sector 01, Sub Sector 06 Defensa y Seguridad; **03** Mejorar la formación y capacitación de miembros militares y personal civil en los diferentes centros de estudios y unidades militares, a fin de lograr un alto nivel de desempeño en beneficio de la ciudadanía.- Este Objetivo está relacionado con las Variables Macroeconómicas del Sector 01, Sub Sector 06 Defensa y Seguridad Variable Macroeconómica 072 Soldados Profesionales como % del total de Efectivo; y, **04** Mejorar la conservación y protección de los Ecosistemas y Ambiente, a fin de mitigar los problemas ambientales, este objetivo está vinculado con las Variables Macroeconómicas del Sector 03, Sub Sector 03 Ambiente, Variable Macroeconómica 184 Número de Áreas Protegidas.

### 1.1 Objetivos y Resultados de la Gestión Institucional

La Secretaría de Defensa Nacional, registró en el Módulo de Evaluación, la información sobre los avances físicos alcanzados durante el cuarto trimestre del año, y reportando que en el **Objetivo 1** en el Resultado 1 "Cumplida la defensa de la integridad territorial y la soberanía de la República", realizó 120 (2.55 %) misiones más que las 4696 programadas, esto debido a las misiones que se realizaron por las diferentes situaciones del país, invirtiendo para el logro del mismo un monto de L.775,040,590.04 Cabe mencionar que en el informe de Evaluación de Objetivos y Resultados registrado en SIAFI para el IV Trimestre, se adicionan la ejecución presupuestaria de Programa 01 Actividades Centrales de L.150,319,340.64 y el programa 99 Transferencia por L.108,944,986.92 programas que por su naturaleza no tienen producción. El total evaluado en este Objetivo 1 es de L. 1,034,304,917.60, este resultado ha sido cumplido por Programa 11 Ejército, Programa 12 Fuerza Aérea, Programa 13 Fuerza Naval, Programa 14 Estado Mayor Conjunto.

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS Y RESULTADOS IV TRIMESTRE 2015 - SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL										
N°	Descripción Objetivo Estratégico	Resultado de Gestión	Unidad de medida	PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	Variación		Observaciones
				Cantidad		Costos totales (LEMPIRAS)		Cantidad	Asignación Presupuestaria (ejecutado)	
1	DEFENDER LA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y LA SOBERANÍA NACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	CUMPLIDA LA DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y LA SOBERANÍA DE LA REPÚBLICA.	MISIÓN	4,696	4,816	820,644,997.00	775,040,590.04	120	-45,604,406.96	
		INCREMENTADA LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, BENEFICIARIOS Y POBLACIÓN CIVIL.	ATENCIÓN MÉDICA	20,500	25,317	18,490,993.00	17,562,646.79	4,817	-928,346.21	
2	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE APOYO DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO Y DEMAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS.	ATENDIDAS LAS SOLICITUDES DE APOYO A INSTITUCIONES PÚBLICAS CON MISIONES TERRESTRES, AÉREAS Y MARÍTIMAS.	MISIÓN	2,005	1,881	409,495,958.00	778,241,771.73	-124	368,745,813.73	
3	MEJORAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MIEMBROS MILITARES EN LOS DIFERENTES CENTROS	INCREMENTADO EL NÚMERO DE MILITARES PROFESIONALIZADOS Y CAPACITADOS.	PERSONA	19,131	19,131	89,023,856.00	110,001,041.38	0	20,977,185.38	
4	MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y	CONSERVADAS Y RESTAURADAS LAS HECTÁREAS DE BOSQUE, FLORA, FAUNA TERRESTRE Y	HECTÁREA	2,540,174	2,540,174	17,064,785.00	23,573,136.72	0	6,508,351.72	
<b>TOTAL PROGRAMADO / EJECUTADO</b>						1,354,720,589.00	1,704,419,186.66			
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>							150,319,340.64			
<b>TRANSFERENCIAS</b>							108,944,986.92			
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO IV TRIMESTRE 2015</b>							1,963,683,514.22			
<b>PRESUPUESTO VIGENTE 2015</b>							6,111,271,163.00			

**Objetivo 1** en el Resultado 2 "Incrementada la atención médica de los miembros de las Fuerzas Armadas, beneficiarios y población civil", realizó 25,317 atenciones médicas, de las cuales el 23.50% fueron adicionales de las 20,500 programadas, invirtiendo para el logro del mismo un monto de L. 17,562,646.79 de lo programado L.18,490,993.00, este resultado ha sido cumplido por el Hospital Militar.

**Objetivo 2** en el Resultado 1 "Atender los requerimientos de apoyo a las secretarías de estado y demás instituciones del sector público, contribuyendo al desarrollo integral del país" se programó 2005 misiones para este IV Trimestre 2015, sin embargo se ejecutaron 1881 misiones (6.18% menos de lo programado), dado que en este resultado todas las acciones atendidas dependen de las peticiones que realicen las Secretarías de Estado que requieran del apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Se programó un monto de L. 409,495,958.00, teniendo una ejecución financiera de L. 778,241,771.73 (90.05% más de lo programado, esto se debe a que en los primeros trimestres la Secretaría de Finanzas congeló fondos que fueron desembolsados hasta este trimestre. Este resultado ha sido cumplido por Programa 11 Ejército, Programa 12 Fuerza Aérea, Programa 13 Fuerza Naval, Programa 14 Estado Mayor Conjunto.

**Objetivo 3** en el Resultado 1 "Incrementado el número de militares profesionalizados y capacitados". Se han programado 19,131 personal civil y militares en los diferentes centros de estudios y capacitación de las Fuerzas Armadas. En este sentido, se ha ejecutado el 100% de lo programado. Se considera esta cantidad un factor fijo, ya que el mismo número de personas se mantienen en constante estudio y/o capacitación. En la programación financiera se asignó L.89,023,856.00 de los cuales se ejecutó el monto de L.110,001,041.38 (23.56% más de lo programado, esto se debe a que en los primeros trimestres la Secretaría de Finanzas congeló fondos que fueron desembolsados hasta este trimestre. Este resultado ha sido cumplido por Programa 11 Ejército, Programa 12 Fuerza Aérea, Programa 13 Fuerza Naval, Programa 14 Estado Mayor Conjunto y Programa 17 Universidad de Defensa de Honduras).

**Objetivo 4** en el Resultado 1 "Conservadas y restauradas las hectáreas de bosque, flora, fauna terrestre y marina". Se han programado 2,540,174 hectáreas de bosques, de lo cual se ha ejecutado el 100% de lo programado. Se considera esta cantidad un factor fijo, ya que en este mismo número de hectáreas se realizan operativos, patrullajes a pie y motorizados, inspecciones para la conservación, reforestación y cuidado de áreas protegidas, como también, para el combate y prevención de incendios forestales. En la programación financiera se asignó L.17,064,785.00 de los cuales se ejecutó el monto de L.23,573,136.72 (38.14% más de lo programado).

Al comparar el avance de ejecución de los Resultados alcanzados al cuarto trimestre contra la programación anual se establece que todos ellos fueron superados, ello en vista de que las cantidades físicas acumuladas al cuarto trimestre superan el grado de avance esperado ha dicho período.

En conclusión del presupuesto programado para el IV Trimestre es de L. 1,354,720,589.00 y se ejecutó L.1,704,419,186.66 del total, por lo mencionado en párrafos anteriores (debido a que en los primeros trimestres la Secretaría de Finanzas congeló fondos que fueron desembolsados hasta este trimestre).

**1.1.1.** Recursos que corresponden al financiamiento otorgado por el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y que no fueron regularizados.

Los recursos de la Tasa de Seguridad son manejados a través del Programa 14 Estado Mayor Conjunto, recibiendo desembolsos descritos en la tabla siguiente:

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
06/11/2015	TF UF-FIDEIC.TEMPORAL A SEDENA S.OFICIO TSP-01181-2015 DEL 05/11/2015 S.O 1048 DEL 06/11/2015	55,227,995.07
<b>TOTAL</b>		<b>55,227,995.07</b>
<i>Durante los meses de Octubre y Diciembre de 2015 no hubo desembolsos a favor de SEDENA por parte del CTF.</i>		

**1.2 Productos por Programa**

**Programa 01 Actividades Centrales**

Está conformado por 9 Actividades, a través de las que se brinda el apoyo logístico y se da seguimiento a la ejecución tanto física como financiera de todas las Unidades Ejecutoras, se capacita al personal, se practican auditorías, se planifica la modernización de la Institución.- Por su carácter de normador en éste Programa no se reportan Productos ni se le asocia a los Resultados Institucionales.

**Programa 11 Ejército**

El Ejército es una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Honduras según lo contempla la Constitución Política de la República de Honduras, a través de éste Programa la Secretaría de Defensa Nacional efectúa la defensa del territorio nacional por la vía terrestre. En éste Programa, el cual está conformado por tres Actividades: Dirección y Coordinación del Programa; Formación y Capacitación y Defensa Nacional en Espacio Terrestre, se realizan las acciones requeridas para el resguardo del territorio nacional, se capacita al personal en el Centro de Formación Militar, la Universidad de Defensa Nacional, en la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán, en el Liceo Militar del Norte, centros y escuelas técnicas militares; se brinda además, apoyo logístico a Instituciones pública a petición de éstas.

Resultado de producción final 1: Misiones realizadas en el espacio terrestre, se ejecutaron 5637 misiones es decir un 100% de las misiones programadas, que incluyen operaciones realizadas para la defensa de la soberanía e integridad territorial y operaciones de apoyo realizadas por el ejército con servicios de prevención, rescate y ayuda humanitaria. Se ejecutó financieramente L. 543, 497,076.74.

Resultado de producción final 2: Personal del ejército atendidos en escuelas y unidades militares se atendieron 12,336 personas para formación y capacitación, se ejecutó financieramente L.67,917,066.33 Su ejecución física fue satisfactoria. En la ejecución financiera, tiene un desembolso pendiente por Tesorería General de la República de L. 10,913,056.44.

### **Programa 12 Fuerza Aérea**

La Constitución de la República de Honduras, a través del Programa Fuerza Aérea de la Secretaría de Defensa Nacional efectúa la defensa del territorio nacional por la vía aérea. En éste Programa, el cual está conformado por tres Actividades: Dirección y Coordinación del Programa; Formación y Capacitación y Defensa Nacional en Espacio Aéreo, se realizan las acciones requeridas para el resguardo del territorio nacional, se capacita al personal en el Centro de Formación Militar, la Universidad de Defensa Nacional, en la Academia Militar de Aviación, centros y escuelas técnicas aéreas; se brinda además, apoyo logístico a Instituciones pública a petición de éstas.

Resultado de producción final 1: Misiones realizadas en el espacio aéreas, se ejecutaron 120 misiones es decir un 100% de las misiones programadas, que incluyen operaciones realizadas para la defensa de la soberanía e integridad territorial y operaciones de apoyo realizadas por la Aérea con servicios de prevención, rescate y ayuda humanitaria. Se ejecutó financieramente L. 128, 309,682.30.

Resultado de producción final 2: Personal de la Fuerza Aérea atendidos en escuelas y bases militares se atendieron 1,942 personas para formación y capacitación, se ejecutó financieramente L. 28,536,616.53 Su ejecución física fue satisfactoria. En la ejecución financiera, tiene un desembolso pendiente por Tesorería General de la República de L.1,189,888.59.

### **Programa 13 Fuerza Naval**

La Constitución de la República de Honduras, a través del Programa Fuerza Naval de la Secretaría de Defensa Nacional efectúa la defensa del territorio nacional por la vía marítima. En éste Programa, el cual está conformado por tres Actividades: Dirección y Coordinación del Programa; Formación y Capacitación y Defensa Nacional en Espacio Marítimo, se realizan las acciones requeridas para el resguardo del territorio nacional, se capacita al personal en el Centro de Formación Militar, la Universidad de Defensa Nacional, en la Academia Naval de Honduras, centros y escuelas técnicas navales; se brinda además, apoyo logístico a Instituciones pública a petición de éstas.

Resultado de producción final 1: Misiones realizadas en el espacio marítimo, se ejecutaron 632 misiones es decir un 100% de las misiones programadas, que incluyen operaciones realizadas para la defensa de la soberanía e integridad territorial y operaciones de apoyo realizadas por la Naval con servicios de prevención, rescate y ayuda humanitaria. Se ejecutó financieramente L.224,551,931.19.

Resultado de producción final 2: Personal de lo Fuerza Naval atendidos en escuelas y bases militares se atendieron 3,239 personas para formación y capacitación, se ejecutó financieramente L.10,279,190.78 su ejecución física fue satisfactoria. En la ejecución financiera, tiene un desembolso pendiente por Tesorería General de la República de L.69,320,472.85

### **Programa 14 Estado Mayor Conjunto**

La Constitución de la República de Honduras, a través del Programa Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de Defensa Nacional efectúa la defensa del territorio nacional por la vía terrestre. En éste Programa, el cual está conformado por cinco Actividades: Dirección y Coordinación del Programa; Unidades Militares de Apoyo; Formación y Capacitación, Información Estratégica y Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad Pública, se realizan las acciones requeridas para el resguardo del territorio nacional, se capacita al personal en el Centro de Formación Militar, la Universidad de Defensa Nacional a nivel superior; se brinda además, apoyo logístico a Instituciones pública a petición de éstas, de inteligencia y por medio de la Policía Militar del Orden Público.

Resultado de producción final 1: Misiones realizadas por el Estado Mayor Conjunto para beneficio de la ciudadanía, se ejecutaron 162 misiones que corresponden a la inteligencia del Estado y 154 misiones de la Policía Militar del Orden Público para incrementar la seguridad del ciudadano, contrarrestar el narcotráfico, crimen organizado, extorsiones, maras y pandillas en apoyo a la Policía Nacional y otras instituciones. Se cumplió el 100% de las misiones programadas. Se ejecutó financieramente L. 656,923,671.54 de los dos tipos de misiones mencionadas anteriormente.

Resultado de producción final 2: Personal del Estado Mayor Conjunto formados y capacitados se atendieron 459 personas, se ejecutó financieramente L.530,366.12, su ejecución física fue satisfactoria. En la ejecución financiera, tiene un desembolso pendiente por Tesorería General de la República de L.24,074,547.25

### **Programa 15 Hospital Militar**

A través del Programa Hospital Militar de la Secretaría de Defensa Nacional el cual fue creado como una unidad de atención médica con cobertura a nivel nacional, para el servicio del personal militar, sus derechohabientes y público en general. En éste Programa, el cual está conformado por dos Actividades: Dirección y Coordinación del Programa y Servicio de salud preventiva y hospitalizaciones.

Resultado de producción final 1: Egresos por hospitalizaciones, se ejecutaron 927 atenciones médicas que corresponden militares, civiles, derecho-habientes y público en general atendidos. Se cumplió el 98.10% de las atenciones programadas. Se ejecutó financieramente L.16,237,645.07

Resultado de producción final 2: Se brindaron 24,390 personas, se ejecutó financieramente L.1,325,001.72, su ejecución física fue satisfactoria, tiene un desembolso pendiente por Tesorería General de la República de L.942,291.62

### **Programa 16 Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.**

A través del Programa Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente de la Secretaría de Defensa Nacional el cual fue creado como una unidad para mejorar la conservación y protección de los ecosistemas y ambiente, para restaurar los recursos naturales, a fin de mitigar los problemas ambientales en beneficio de la población hondureña. En éste Programa, el cual está conformado por tres Actividades: Dirección y Coordinación del Programa; Protección de Ecosistemas terrestres y marinos y Gestión Ambiental.

Resultado de producción final 1: Hectáreas de bosque, flora, fauna terrestre y marina protegidas, se ejecutaron 2, 540,174 hectáreas protegidas en todo el territorio nacional. Se cumplió el 100% de las misiones programadas. Se ejecutó financieramente L. 23,573,136.72, tiene un desembolso pendiente por Tesorería General de la República de L.9,643,335.00

### **Programa 17 Universidad de Defensa de Honduras.**

A través del Programa Universidad de Defensa de Honduras de la Secretaría de Defensa Nacional el cual fue creado como una unidad de Educación Superior para formar profesionales en las ciencias militares, a nivel de Pregrado y Postgrado con una sólida formación ética y moral para personal de las Fuerzas Armadas y población civil; dedicándose a la docencia, investigación, extensión, el desarrollo, la diferencia del conocimiento y el análisis de los problemas del estado de Honduras. En éste Programa, el cual está conformado por dos Actividad: Dirección y Coordinación del Programa y Servicio de docencia.

Resultado de producción final 1: Personal de las Fuerzas Armadas y población civil formada y capacitada a nivel de pregrado y postgrado, se atendieron 1,155 personas en ese centro de estudio superior, se cumplió el 100% de las personas programadas. Se ejecutó financieramente L. 2,737,801.62, su ejecución física fue satisfactoria.

### **Programa 99 Transferencias**

Este Programa está conformado por una sola Actividad: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.- Es a través de él que se ejecutan las asignaciones presupuestarias destinadas a atender las pensiones (veteranos de guerra), las transferencias a Asociaciones sin Fines de Lucro y las Transferencias al Instituto de Previsión Militar (IPM).- En éste Programa, por ser receptor de los recurso que se utilizan para atender aquellos compromisos que no se pueden imputar a los Programas, no se reportan Resultados de Producción. La Ejecución financiera fue L 108,944,986.92

### 1.3 Logros Obtenidos

Con el propósito de garantizar un ambiente de seguridad en todo el territorio nacional las Fuerzas Armadas de Honduras desarrolla diferentes operaciones, patrullajes y operativos contra el accionar delictivo en los sectores urbanos y rurales, actividades que son descritas a continuación:

Se realizaron 22,536 patrullajes de seguridad, 30,934 puestos de registro, 281 allanamientos, 6,978 saturaciones efectuados por las Fuerzas Armadas (Ejército, Policía Militar del Orden Público, Fuerza Aérea y Fuerza Naval) y Policía Nacional.

Se inhabilitaron 7 áreas clandestinas por las Fuerzas Armadas en diferentes partes del país por (Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval)

Se realizaron 100 (cien) operaciones de seguridad a presidios por parte de las Fuerzas Armadas (Ejército) y Policía Nacional.

Se cumplieron 15,939 patrullajes de reconocimiento realizados por las Fuerzas Armadas (Ejército, Policía Militar del Orden Público, Fuerza Aérea y Fuerza Naval).

Cada una de las actividades desarrolladas por las fueras Las Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional y demás operadores tienen resultados favorables.

bajo el marco de la Operación Morazán se realizaron operativos contra el narcotráfico a nivel nacional, obteniendo los siguientes resultados: se incautaron 2,076 libras de Marihuana, 3,314 carrucos de Marihuana, 68 Plantas de Marihuana, 2,662 Piedras de crack, 64 Kg de Cocaína, Dinero Lempiras 924,309, Dinero en Dólares 40,320 y 251 Narcotraficantes nacionales capturados ligados a este ilícito.

Se realizaron operativos a nivel nacional, obteniendo como resultado lo siguiente: se decomisaron 7 fusiles, 1 Sub ametralladora, 27 pistolas, 12 revolver, 3 escopetas, 1,441 municiones, 01 armas hechizas y 604 armas sin clasificar.

Se capturaron **9** personas por portación ilegal de armas, **2,033** personas por transitar ilegalmente por el país, **3,351** personas vinculadas a otros ilícitos y **44** personas detenidas por extorción.

Entre los medios de transporte incautados y/o interceptados se tiene 1 lancha, 1 aeronave y 305 medios de transporte terrestres.



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL  
DIRECCIÓN  
UPEG  
HONDURAS, C.A.