

Instituto Hondureño de Antropología e Historia



***INFORME DE ACTIVIDADES, EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
y
ESTADOS FINANCIEROS
ANUAL 2012***

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION/UNIDAD DE FINANZAS

**Tegucigalpa, M.D.C., Enero
2013**

INTRODUCCIÓN

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), en cumplimiento a sus objetivos Institucionales: “Proteger, investigar, restaurar y exhibir el patrimonio cultural para dar a conocer el acervo cultural que nos legaron nuestros antepasados y afianzar nuestra identidad nacional así como la administración eficiente de sus recursos para cumplir con el mandato jurídico para lo que fue creado ha elaborado el presente informe de evaluación operativa y presupuestaria, correspondiente al tercer Trimestre, periodo de Octubre a Diciembre de 2012 así como también lo acumulado al mes de Diciembre.

Esta herramienta nos permite conocer los avances en la ejecución del Plan Operativo Anual trazado para el presente año, tanto a nivel operativo como a nivel financiero, dándonos la oportunidad de aplicar las medidas correctivas a tiempo, si fuese necesario, con el objeto de desempeñar nuestra labor de la mejor manera posible para el bienestar de toda la ciudadanía hondureña.

1. Evaluación Institucional

1.1 Gestión Institucional

Antecedentes Institucionales

- El Instituto Hondureño de Antropología e Historia, es una Institución Autónoma que fue creada según decreto No. 118 publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 19,654 del 24 de Diciembre de 1968 y cuyo objeto es la defensa, exploración, conservación, restauración, reparación, recuperación y acrecentamiento e investigación científica de los tesoros arqueológicos, antropológicos, históricos y artísticos de la nación, así como de los lugares típicos y de belleza natural.

Nuestra Institución genera sus propios ingresos con los cuales se financian los gastos de mantenimiento y funcionamiento de cada uno de los Parques, Fortalezas, Museos y oficina central. Con el propósito de cumplir con los objetivos antes descritos, el IHAH en su Plan Operativo Anual ha planificado proyectos y actividades como ser registro de sitios arqueológicos, inventario de bienes muebles e inmuebles religiosos, restauración de edificios históricos, talleres sobre tráfico ilícito de Patrimonio Cultural, todo esto para poder lograr los objetivos y metas que se ha trazado.

El IHAH está adscrito a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y es por este Despacho que se recibe una transferencia para Gasto Corriente y otra para Inversión en Proyectos. Es importante mencionar que el instituto, tiene oficinas a nivel nacional, las cuales se encuentran ubicadas en zonas estratégicas que apoyan la salvaguarda y protección del Patrimonio Cultural.

1.2 ANÁLISIS DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS AL CUARTO TRIMESTRE 2012.

El Presupuesto de Recursos aprobados para el año 2012 del IHAH asciende a L. 65,077,542.00 de los cuales el 66% (L. 42,926,058.00) corresponde a ingresos propios de la Institución; el 21% (L. 14,000,000.00) son las transferencias corrientes de la Administración Central que el Instituto recibe en apoyo para el pago de planilla y; 13% (L. 8,151,484.00) que representan las transferencias de Capital que se recibe del Gobierno para la ejecución de Proyectos.

Al mes de Diciembre la ejecución de ingresos de la Institución asciende a una cantidad de L.57,511,985.34 dicha cantidad está compuesta por L.30,249,486.81 correspondiente a ingresos propios de la Institución, L.15,244,691.50 por Transferencia Corriente del Gobierno para el pago de planilla, L.9,051,320.00 de Transferencias de Capital y L.2,468,556.57 por Transferencias del Sector Externo.

Es de suma importancia señalar que en el presupuesto del Instituto la principal fuente de financiamiento es de fondos propios que provienen de los Parques Arqueológicos, Fortalezas y Museos que administra el Instituto, en comparación a Diciembre del año 2011 donde se habían generado ingresos totales por L.53,722,458.70 se observa que al mes de Diciembre de este año la captación de ingresos a tenido una incremento de L.3,789,526.00 debido principalmente a un incremento en la transferencia corriente de L 2,244,528.00 por aumento negociado entre el IHAH y la Secretaría de Finanzas que fue de L 1,800.00 por empleado a partir del mes de julio, además de un incremento en la Venta de servicios por L 1,064,821.00 respecto al 2011 como consecuencia de que la buena afluencia de visitantes a los Parques Arqueológicos, Fortalezas y Museos especialmente el Parque Arqueológico de Copan Ruinas con la celebración del nuevo año maya.

1.3 ANÁLISIS DE LA EJECUCION DE LOS GASTOS AL CUARTO TRIMESTRE 2012

Al cuarto trimestre del año fiscal 2012 se refleja una ejecución del Gasto corriente de un 83%, en relación a lo aprobado donde se concentra principalmente la ejecución de servicios personales donde están incluidos los sueldos y salarios así como las contribuciones patronales. No se ha tenido una ejecución más alta debido a que se siguen tomando medidas de ahorro para mejorar la situación financiera del Instituto.

La mayor ejecución del Gasto Corriente es en el grupo de Servicios Personales que representa el 75.6% del total del Gasto Corriente ejecutado, observándose una ejecución en relación a lo aprobado de un 93.6%.

La cuenta **400 Bienes capitalizables** presenta una ejecución del 35.9% esto se debe a que se han tenido dificultades con los procesos de contratación de obras para los proyectos de restauración del Museo Villa Roy que esta en espera de aprobación del permiso de construcción y la restauración del muro de la Fortaleza de Santa Barbará de Trujillo que se encuentra en espera de los resultados de la consultoría que se contrató para hacer una evaluación de cómo intervenir dicho muro; no obstante, finalizó la ejecución de las obras del proyecto de estabilización de túneles de Copán.

Por otra parte, a continuación se describen las principales actividades ejecutadas en el marco del Plan Operativo, por las diferentes Subgerencias del Instituto durante el cuarto trimestre: