



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

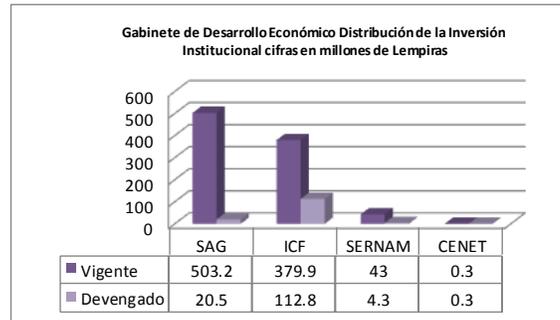
Julio, 2015

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL:

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, está orientado al logro de un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.

Este Gabinete lo conforman ocho (8) instituciones: **Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF)**, **Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)**, Secretaría de Industria y Comercio (SIC), Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), **Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**, **Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM)**, Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAI), de las cuales tres (4) tienen programas y proyectos de inversión pública en ejecución.



ANEXO No. 3
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015
GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado		Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre -15		Devengado Anual			Comprometido	
			Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)
15	Desarrollo Económico		928,242,750	59,316,794	867,127,039	926,443,833	46,895,581	59,316,794	820,231,458	879,548,252	55,539,187	6	16,410,786	121,510,312	137,921,098	16	137,951,898	16
5	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		364,879,692	39,716,794	340,181,324	379,898,118	-	39,716,794	340,181,324	379,898,118	40,954,273	11	13,003,092	99,755,697	112,758,789	30	112,789,229	30
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo		-	-	338,230	338,230	-	-	338,230	338,230	338,227	100	-	338,227	338,227	100	338,227	100
7	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		520,314,950	11,600,000	491,559,377	503,159,377	46,895,581	11,600,000	444,663,796	456,263,796	12,348,190	3	486,723	20,011,465	20,498,189	4	20,498,189	4
2	0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		43,048,108	8,000,000	35,048,108	43,048,108	-	8,000,000	35,048,108	43,048,108	1,898,498	4	2,920,971	1,404,924	4,325,894	10	4,326,254	10

Fuente: SIAFI

Al segundo trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto vigente de L.926,443,833 representando el 6.4% del PIP, de los cuales se ha ejecutado de forma acumulada un monto de L.137,921,098 (16%).

La institución que presenta mayor ejecución es el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) (30%), en menor cuantía le siguen la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM) con 10% y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con un 4%. Además el Centro Nacional de Educación para el Trabajo ejecuto un 100% de los L.338,230 que mantenía como presupuesto vigente.

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas

SECRETARÍA DE FINANZAS

de Riego, Modernización y Conservación Forestal y Medio Ambiente y Mejoras en zonas turísticas y culturales.

Los proyectos que forman parte del Gabinete de Desarrollo Económico, están alineados con el Plan Estratégico de Gobierno, enmarcados en incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la diversificación productiva y el incremento de la productividad.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico están orientados a la ejecución de 15 proyectos, los cuales son financiados con **Fondos Externos** en un 94% (L.867,127,039) de los cuales 57% corresponde a créditos externos y 37% a donaciones. A su vez, financiado en un 6% por **Fondos Nacionales** (L.59,316,794). El financiamiento externo es aportado por Organismos Financieros tales como FIDA, BCIE, KFW, BID, Austria y Unión Europea.

Gabinete de Desarrollo Económico
Por Fuente de Financiamiento al II Trimestre 2015
cifras en lempiras

Tipo de Fondos	Aprobado	Vigente	Devengado	% de Ejec.(Dev/Vig.)
Fondos Externos	868,925,956.00	867,127,039.00	121,510,312.00	14.01
21-Crédito Externo	543,763,058.00	526,607,485.00	21,416,389.00	4.07
22-Donaciones Externas	325,162,898.00	340,519,554.00	100,093,923.00	29.39
Fondos Nacionales	59,316,794.00	59,316,794.00	16,410,786.00	27.67
11-Tesoro Nacional	59,316,794.00	59,316,794.00	16,410,786.00	27.67
12-Recursos Propios				
Total	928,242,750.00	926,443,833.00	137,921,098.00	14.89

fuelle: SIAFI

Al segundo trimestre la ejecución corresponde a los recursos de crédito externo (donaciones) en un 88% y del Tesoro Nacional en 12%.

METAS REALIZADAS AL II TRIMESTRE, 2015

Al segundo trimestre las Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos en SIAFI:

ICF:

- Se Ordenaron durante el II Trimestre 500 Hectáreas de áreas de regeneración y manejo sostenible de los recursos naturales conservados mediante la implementación de planes de protección de 1500 Hectáreas programadas (33.33%) de un total del año de 5990 Hectáreas programadas.

Según Unidad Ejecutora:

1. Apoyo a la Modernización del Sector Forestal (MOSEF-CEE)

Durante el Segundo Trimestre, la Unidad Ejecutora llevó a cabo varias jornadas de trabajo:

- Primer Geo-portal y los Geo-servicios de la infraestructura de Datos espaciales (IDE), en el marco de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDES), realizado con una inversión de 117,000 Euros.
- Se ha completado el Producto Final del Sistema del registro de normativas de Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, Ejecución al II Trimestre 2015;

Ordenamiento Territorial, así como también se completó el producto final del Sistema Nacional de Información Territorial.

- Se realizó una gira de campo al Municipio de Sulaco (Yoro), en donde se efectuó la revisión, programación y ejecución de indicadores de las subvenciones de los municipios de Sulaco y Victoria y su contribución a los indicadores del Marco Lógico.

2. Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en el Río Plátano (PROTEP- KFW Alemania).

Durante el Segundo Trimestre, la Unidad Ejecutora llevó a cabo varias jornadas de trabajo:

- Se inició el Plan de Capacitación Integral a personal técnico de las unidades de Catastro Municipal de los Municipios de Culmí, Iriona, y Juan Francisco Bulnes, sobre la aplicación del reglamento de funcionamiento administrativo Municipal y el uso de los equipos de Medición Catastral.
- Se desarrolló una gira al municipio de Culmí, para el desarrollo de la formación del Comité de seguimiento al RFAM y capacitación a gestores de calidad, así como un taller del proceso del cobro de bienes inmuebles.
- Se completó el proceso de levantamiento del área tripartita, con descripción de los límites y la preparación del plano/mapas de la poligonal.

3. Programa de Apoyo Europeo al sector Forestal (EUROFOR)-Adaptación al cambio Climático en el Sector Forestal (CLIFOR)

Durante este Segundo Trimestre, el proyecto logró:

- 5 estudios de análisis de vulnerabilidad realizados en Puerto Lempira (2), Jocón (1), Dulce Nombre de Culmí (1), y Danlí (1).
- Asignación de 3 contratos de manejo forestal la Cooperativa Agroforestal Cerro Guisire en Morocelí, Sitio Privado Cañada Galana en el Municipio de Yocón y la Dalia Municipio de Jocón.

SAG: avances físicos en SIAFI:

La cartera de proyectos de la SAG, con la firma del addendum al convenio de préstamo que contempla el cambio de la Administración del PNUD a la UAP-SAG suscrito desde el 22 de mayo del 2015, a partir del momento administra los proyectos, en ese sentido, los proyectos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se encuentran en proceso de aprobación de enmiendas, por otra parte, el Gobierno decidió rediseñar los proyectos PROLENCA y Horizontes del Norte, ambos financiados por el Organismo Financiero FIDA.

Se brindó asistencia técnica en el II Trimestre a 141 productores agropecuarios en proyectos de cultivo de alto valor de 190 programadas (74%); se incorporaron 1,410 Hectáreas al riego, Hectáreas de tierra agrícola para la producción de cultivos de alto valor.

Según Unidad Ejecutora:

Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR)

Se beneficiaron 744 familias con infraestructura de riego instalado y operando en sus zonas de influencia de 158 programadas; Se incorporaron y rehabilitaron 474 Hectáreas de tierra agrícola
Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, Ejecución al II Trimestre 2015;

con acceso a sistemas de riego de 103 programadas; Se diseñaron, construyeron y supervisaron 474 hectáreas de sistemas de riego de Selguapa, San Sebastián, Sulaco, Oloman y Microrriegos a nivel nacional de 103 programadas; Se brindó Asistencia Técnica a 600 familias por medio de los estudios ambientales, manejo y gestión de prácticas amigables en cuencas para el uso sostenible en la agricultura bajo riego de 150 programadas.

Producción Bajo Riego de Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape.

Se han beneficiado 141 familias con infraestructura de riego instalado y operando a 141 programadas al II trimestre (100%); se incorporaron 1,410 Hectáreas al riego de tierra agrícola en los Departamentos de Olancho, Comayagua, Yoro, Lempira, La Paz, Copán, Choluteca y el Paraíso para la producción de cultivos de alto valor de 1,410 programadas al II trimestre y 1,500 hectáreas programadas para el año; se entregaron 141 equipos de riego instalados y en operación de 141 programados al trimestre de 190 programados al año.

Avances físicos en SIAFI:

SERNAM:

- Se logró la perforación de 3 pozos para el abastecimiento de agua potable de 2 programados durante el año.

Según Unidad Ejecutora:

- Se elaboró el diagnóstico para la rehabilitación de la planta potabilizadora el tular procediendo a la elaboración de los términos de referencia para las reparaciones y mejora de la unidad de filtros rápidos ascendientes de la planta potabilizadora en mención.
- Suministro e instalación de la válvula howell-bunger de la represa el coyolar, por tratarse de un diseño único la válvula ya se mandó a construir; en fecha 28 de mayo del 2015 se inició la construcción de las casetas de vigilancia en la represa el coyolar, una vez recibido el anticipo se dio inicio a la construcción de las obras; en la misma fecha se dio inicio con el 15% del monto del contrato en concepto de anticipo por la construcción de la obra purga para sifón, finca santa Isabel, en fecha 27 de mayo del 2015 se concluyó con la evaluación y análisis de la capacidad técnica y disponibilidad de equipo de las empresas participantes en el proceso de precalificación, para la mejora y construcción de obras civiles Hidráulicas de la Red de Irrigación del Distrito de Riego de Flores en el Valle de Comayagua y Pavimentación del Camino de acceso a la Represa.

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Dentro de los principales problemas que afectan la ejecución de los proyectos se encuentran:

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativa/ Financiera	<p>El proyecto EMPRENDESUR debido a la tardía suscripción de la enmienda al convenio de préstamo por el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG, razón por la cual se ha afectado la inversión en los planes de negocio.</p> <p>El Proyecto PDABR no ejecutó metas físicas y financieras debido a la tardía aprobación de la adenda del convenio de préstamo con el BCIE.</p> <p>El Proyecto Jamastrán no cuenta con ejecución financiera debido que hasta el mes de Junio se han publicado las bases de la licitación internacional del diseño final del proyecto en la página web del Banco de Exportación e Importación de la India (EXIM BANK) y ONCAE.</p> <p>El Proyecto Cultivos de Alto Valor no muestra ejecución financiera debido a que estos recursos ya fueron ejecutados en la compra de sistemas de riego.</p> <p>SERNAM necesita una incorporación de fondos externos para el proyecto por la cantidad de L.79,864,074.69 para poder contar con la disponibilidad de los fondos en la estructura presupuestaria y poder firmar el contrato de la construcción de las obras.</p> <p>La baja ejecución financiera en la ICF se debe a la no regularización de fondos externos.</p> <p>Atrasos en el cumplimiento del plan acordado con MASTA, específicamente para el proyecto PROTEP.</p>	<p>Acelerar la firma a la enmienda del convenio de préstamo del cambio de administración. Actualmente el PDABR está en proceso de elaboración del Plan de adquisiciones de los cinco años de vida del proyecto que enviarán al BCIE, para no objeción. El proyecto Cultivos de Alto Valor se encuentran en proceso de regularización.</p>	UAP - SEFIN
	<p>Se solicitó esta incorporación mediante oficio EL COYOLAR DMA-0695-2015 firmado por el Secretario de Estado de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, pendiente de dar trámite.</p> <p>Seguimiento oportuno a la regularización de recursos, dado que la asignación presupuestaria de fondos externos para el ICF es de L.340,181,324.0 de fondos externos. El ICF ha estado realizando el seguimiento oportuno en la instancia correspondiente, a fin de dar cumplimiento al plan acordado con MASTA, sin embargo, la Organización no ha dado cumplimiento a las fechas pactadas.</p>	SERNA - SEFIN-FONDO KUWAIT	Autoridades del ICF/ Proyectos

CONCLUSIONES

- La mayoría de los Proyectos de Riego son proyectos nuevos y hasta el 2do trimestre están en el proceso de ordenamiento.
- Debido a que los fondos manejados por el PNUD, de los proyectos de la SAG, están siendo manejados ahora por la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), recién creada en la Unidad Ejecutora, sigue siendo lenta en coordinar con los coordinadores de cada proyecto las operaciones administrativas para poder ejecutar lo programado por cada uno de los proyectos, lográndose ejecutar al II Trimestre solo L.137,921,098 (16%): Fondos Nacionales L.16,410,786 (11.9%), Fondos externos L.21,416,389 (15.5%) y Fondos donación L.100,093,924 (72.6%).
- La Ejecución Financiera total acumulada al Segundo Trimestre asciende a un **30.0%** (L.112,758,789.0) por debajo la ejecución esperada para dicho trimestre, es importante resaltar que un **51%** de la ejecución reflejada corresponde al proyecto CLIFOR y un **44%** de la ejecución reflejada corresponde al proyecto MOSEF.

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, Ejecución al II Trimestre 2015;

RECOMENDACIONES

- Tratar de Armonizar con detalles la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), recién creada, para que pronto logren el cumplimiento al máximo.
- Se recomienda que el ICF, busque nuevas alternativas de inversión que permitan fomentar las políticas y normativas orientadas a la conservación y protección del medio ambiente.

ANEXO

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 3

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015

GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre -15		Devengado Anual				Comprometido	
			Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
15	Desarrollo Económico		928,242,750	59,316,794	867,127,039	926,443,833	46,895,581	59,316,794	820,231,458	879,548,252	55,539,187	6	16,410,786	121,510,312	137,921,098	16	137,951,898	16
5	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		364,879,692	39,716,794	340,181,324	379,898,118	-	39,716,794	340,181,324	379,898,118	40,954,273	11	13,003,092	99,755,697	112,758,789	30	112,789,229	30
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo		-	-	338,230	338,230	-	-	338,230	338,230	338,227	100	-	338,227	338,227	100	338,227	100
7	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		520,314,950	11,600,000	491,559,377	503,159,377	46,895,581	11,600,000	444,663,796	456,263,796	12,348,190	3	486,723	20,011,465	20,498,189	4	20,498,189	4
2	0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		43,048,108	8,000,000	35,048,108	43,048,108	-	8,000,000	35,048,108	43,048,108	1,898,498	4	2,920,971	1,404,924	4,325,894	10	4,326,254	10

Fuente: SIAFI