



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

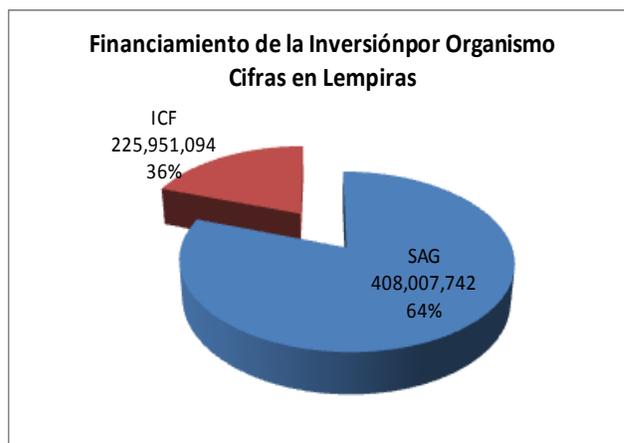
Honduras C.A

Abril, 2016

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 quince (15) instituciones: Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), Instituto Hondureño de Geología y Minas, Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET), Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM), Secretaría de Desarrollo Económico, el propio Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, Instituto Hondureño de



Turismo (IHT), Instituto Nacional de Formación Profesional, Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAI), Universidad de Ciencias Forestales, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola y la Suplidora Nacional de Productos Básicos, de las cuales solo dos (2) tienen proyectos de inversión pública en ejecución.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016
 Cifras en Lempiras

Gabinete Sectorial	INSTITUCION	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre - 2016	Devengado Anual		Comprometido	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejec. (Dev./Vig. Ajustado)	Total	% Ejec. (Comp./Vig. Ajustado)
Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	225,951,094	225,951,094	40,000,000	185,951,094	54,878,960	54,878,960	30	55,352,155	30
	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	408,007,742	408,007,742	-	408,007,742	7,630,498	7,630,498	2	7,630,498	2
Total Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico		633,958,836	633,958,836	40,000,000	593,958,836	62,509,458	62,509,458	11	62,982,652	11

Fuente: SIAFI, 31/03/2016

Al primer trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L.633,958,836, con un ejecutado de L.62,509,458 (11%).

En general el Gabinete presenta regular niveles de ejecución, siendo ICF que presenta la mayor ejecución 30%, seguido del SAG con un 2%.

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 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, teniendo por objetivo lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante el apoyo a sectores económicos claves, que respondan rápidamente a la promoción de inversiones y el mejoramiento de las condiciones de competitividad.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico están orientados a la ejecución de 9 proyectos, los cuales son financiados con **Fondos Externos** en un 91% (L.576,425,010) de los cuales 68% corresponde a créditos externos y 32% a donaciones. Los **Fondos Nacionales** ascienden a (L.57,533,826). El financiamiento externo es aportado por Organismos Financieros tales como FIDA, BCIE, OFID, Alemania, Exim Bank India y Unión Europea.

Gabinete de Desarrollo Económico
Por Fuente de Financiamiento al I Trimestre 2016
Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Devengado	% de Ejec. (Comp./Vig.)
Fondos Externos	576,425,010	576,425,010	57,276,474	9.9
21- Crédito Externo	394,262,462	394,262,462	7,270,020	1.8
22- Donaciones	182,162,548	182,162,548	50,006,454	27.5
Fondos Nacionales	57,533,826	57,533,826	5,232,984	9.1
11- Tesoro Nacional	57,533,826	57,533,826	5,232,984	9.1
Total General	633,958,836	633,958,836	62,509,458	9.9

Fuente: SIAFI

Cuadro No. 13
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	633,958,836
Presupuesto Vigente	633,958,836
Congelamiento	40,000,000
Presupuesto Vigente Ajustado	593,958,836
Presupuesto Ejecutado I Trimestre	62,509,458
% Ejecución Devengado/Vigente Ajustado)	11%
Presupuesto Ejecutado / Comprometido	62,982,652
% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)	11%

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo, 2016

PRINCIPALES METAS REALIZADAS AL I TRIMESTRE, 2016

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

El programa tiene planificado realizar 750 capacitaciones dirigidas a técnicos forestales, al primer trimestre ejecutó 116 capacitaciones, cumpliendo con la meta en un 15%.

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

El programa tiene planificado la realización de 5 planes de acción ambiental municipal de los municipios, los pronósticos y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, al primer trimestre se realizó 1 plan, cumpliendo con la meta en un 20%

3. Mejorando Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM)- Préstamo de FIDA y BCIE

El Proyecto en el presente año ha planificado 43 capacitaciones a grupos empresariales en cadenas de valor, al primer trimestre realizo 19 capacitaciones cumpliendo con su meta física en un 44%.

4. Programa Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Préstamo de FIDA, OFID y BCIE.

El Programa tiene programado realizar en el presente año 35 planes de negocios sostenibles y de desarrollo organizacional, las cuales están programadas para el segundo y tercer trimestre del año.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Principales problemas que afectan la ejecución de los proyectos: ver cuadro

Area	Problema	Acción / Tiempo	Responsable
Administrativa- Financiera	Tardanza en la aprobación de procesos, que limita tanto la ejecución física como financiera, en vista que no permite las contrataciones, lanzamiento de procesos de licitación.	Revisar con los involucrados los tiempos que conlleva aprobar un proceso, para hacerlos mas agiles y eficientes	UE-SEFIN-Organismos Financiadore

CONCLUSIONES

- Al Primer Trimestre 2016, el Gabinete presenta una ejecución a nivel de devengado del 11% (L.62,509,458).

- Los proyectos PROMECOM y EMPRENDESUR presentan avances en cuanto a la asistencia técnica que se le brindan a las Organizaciones de Productores, que acceden a Planes de Negocios, no así en la inversión entregable, que presenta una baja ejecución, debido a los procesos requeridos para llevar a cabo las licitaciones correspondientes en cuanto a la ejecución de la infraestructura social y productiva.
- Las metas físicas que se reflejan en el SIAFI no van acorde con la ejecución física presentada en los informes de seguimiento que se remiten a la Dirección General de Inversiones Públicas.

RECOMENDACIONES

- Todo Pago Directo realizado deberá ser regularizado en el Programa de Inversión Pública, el año que se realizó el mismo.
- 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.
- Se debería establecer un sistema de Incentivos financieros para la conservación y regeneración de bosques, así como también para el establecimiento de sistemas agroforestales y de ganadería ambiental en el país.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016
 Cifras en Lempiras

Gabinete Sectorial	INSTITUCION	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre - 2016	Devengado Anual		Comprometido	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejec. (Dev./Vig. Ajustado)	Total	% Ejec. (Comp./Vig. Ajustado)
Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	225,951,094	225,951,094	40,000,000	185,951,094	54,878,960	54,878,960	30	55,352,155	30
	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	408,007,742	408,007,742	-	408,007,742	7,630,498	7,630,498	2	7,630,498	2
Total Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico		633,958,836	633,958,836	40,000,000	593,958,836	62,509,458	62,509,458	11	62,982,652	11

Fuente: SIAFI, 31/03/2016