



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2016

3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Son atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional la promoción de la inversión extranjera, apoyar el turismo e incentivar la proyección cultural, artística y científica de Honduras.

Al inicio del presente ejercicio fiscal, la Secretaría no disponía de presupuesto aprobado en el Programa de Inversión Pública, fue en el mes de Abril que le transfirieron recursos por el orden de L.1,838,352.00 destinados a la ejecución del proyecto **Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio (ATN/OC-13033-HO)**, financiado por una cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); así lograr un presupuesto vigente al II Trimestre del 2016 de L. 1,838,352. Con una ejecución financiera al segundo trimestre de L.1,461,029.00 equivalente al 79% del presupuesto.

Cuadro No. 3
Programa de Inversión Pública al II trimestre,
cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|-----------|
| Presupuesto Aprobado | - |
| Presupuesto Vigente | 1,838,352 |
| Congelamiento | |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 1,838,352 |
| Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual) | 1,461,029 |
| % Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado) | 79% |
| Presupuesto Ejecutado (Comprometido) | 1,710,132 |
| % Ejecución (Compromiso/Vigente Ajustado) | 93% |

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio (ATN/OC-13033-HO): El proyecto tiene por objetivo proveer de asistencia técnica al Gobierno de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones.

Inició su ejecución en junio del año 2012 y su fecha de cierre programada era el 25 septiembre de 2014. Se le concedió una primera ampliación hasta el 25 de julio del 2015; con fecha 3 de septiembre de los corrientes mediante Oficio No.1950-GA/2015 el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, se requirió formalizar ante el BID solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de operaciones del proyecto al 28 de febrero del 2016.

Es importante mencionar, que mediante Oficio No. 920-SG-2015, del 12 de noviembre de 2015, La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional notifica al Representante Legal, de DLA Consulting, empresa encargada de elaborar "Estudio y Diseño de una Ventanilla Unica de Inversiones y el Diseño del Portal Web de la VUI", de la terminación del contrato firmado con vigencia del 15 de mayo al 30 de noviembre 2015, "por incumplimiento del consultor de las obligaciones contraídas", tal como se establece en el numeral 15.1 del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Lo anterior debido a que DLA Consulting solo acreditó un avance estimado del 10% total de la consultoría, que corresponde a un 25% de progreso en el desarrollo del Estudio de Viabilidad. Asimismo, la empresa no integró el equipo completo de especialistas que se detallaban en el contrato de consultoría.

A continuación el avance por componentes que presenta el proyecto:

Componente 1: Adquisición de Planta Telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional: el equipo está instalado y operando.

Componente 2: Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI): se firmó el contrato de Consultoría con la Empresa DLA Consulting, entregaron el primer informe consistente en la Estrategia de Abordaje, Metodología Propuesta, Cronograma de Trabajo y propuesta definitiva del Índice Temático, sin embargo, por incumplimiento del consultor de las obligaciones contraídas, se cancelo su contrato en noviembre de 2015.

Componente 3: Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión: se completaron tres estudios de los sectores negocios forestales, agro-negocios y turismo.

Componente 4: Auditoría Financiera: ha finalizado la primera fase de la auditoría, referente a la revisión de toda la documentación original de los procesos realizados en el marco de la Cooperación Técnica No Reembolsable y se remitió el primer Informe de Auditoría Externa al BID.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio-Fin | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---------|
| Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio : | (ATN/OC-13033-HO) | 8,449,575 | 2012 -2016 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| II Trimestre 2016 | - | 1,838,352 | 1,461,029 | 79.5% |
| Acumulado 2016 | - | 1,838,352 | 1,461,029 | 79.5% |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | 8,449,575 | 8,449,575 | 1,461,029.00 | 17.29% |
| Observaciones: la Secretaría no disponía de presupuesto aprobado en el Programa de Inversión Pública, fue en el mes de Abril que le transfirieron recursos por el orden de L.1,838,352.00 destinados a la ejecución del proyecto. | | | | |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Con la SAG, ICF y el IHT y el trabajo se centró en la revisión de los informes y la aprobación de los Estudios de Pre-factibilidad.

Sector Agronegocios. Finalizadas todas las consultorías en el 2013.

Sector Negocios Forestales. Finalizadas todas las consultorías en el 2013.

Sector Turismo. Finalizadas todas las consultorías en el 2014.

CONCLUSIONES

1. La SRE presenta ejecución financiera del 79% (L.1,461,029), al Segundo Trimestre, Bastante favorable para la Institucion.
2. Están finalizados los componentes 1 y 3: adquisición de la planta telefónica y estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión.
3. Se notificó la cancelación del contrato de Consultoría para el Diseño e Implementación de la Ventanilla Única de Inversiones, “por incumplimiento del consultor de las obligaciones contraídas”, del proyecto Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio.

RECOMENDACIONES

1. Agilizar el cumplimiento de las actividades en el tiempo estipulado.
2. La Unidad Ejecutora del proyecto Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio debe garantizar el cumplimiento de las actividades pendientes en su Plan de Adquisiciones, ya que cualquier retraso desfasaría el cierre técnico y financiero de la donación ante el Organismo financiador.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 3

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto | Convenio | Aprobado | Vigente | Vigente Ajustado | Devengado II Trim- 16 | Devengado Anual | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | |
|-----------|--|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Total | Total | Total | Total | Total | % Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.) | Total | % Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.) |
| 1 | 0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. | | - | 1,838,352 | 1,838,352 | 1,461,029 | 1,461,029 | 79.47 | 1,710,132 | 93 |
| 1 | APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO | ATN/OC-13033-HO | - | 1,838,352 | 1,838,352 | 1,461,029 | 1,461,029 | 79 | 1,710,132 | 93 |

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

| INSTITUCION | PROYECTO | RESULTADO | UNIDAD DE MEDIDA | ANUAL | | | 2do Trimestre | | |
|---|--|---|------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | Programación | Ejecución | | Programación | Ejecución | |
| | | | | Cantidad | Cantidad | % Ejec. Cantidad | Cantidad | Cantidad | % Ejec. Cantidad |
| 080-Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. | APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO | PROIPUESTA DE PROYECTO DE PLATAFORMA DE INVERSIONES | ACTA | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | | PROYECTO AUDITADO | ACTA | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |

Fuente: SIAFI