



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico

Al Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2017

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 (IHAH), Universidad de Ciencias Forestales, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola y la Soplidora Nacional de Productos Básicos, de las cuales solo tres (3) Instituciones tienen proyectos de Inversión Pública en ejecución, tal como se aprecia en el gráfico de participación por Institución.



ANEXO N. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2017
(Cifras en lempiras)

No. Proy	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre 2017				Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/Vigente Ajustado
3	Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico	782,882,900.0	62,949,692.0	929,034,163.0	991,983,855.0	7,376,591.0	57,660,799.0	65,037,390.0	7	21,843,344.0	255,220,087.0	277,063,431.0	28
1	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	167,288,572.0	30,951,690.0	139,229,408.0	170,181,098.0	5,119,229.0	17,596,541.0	22,715,770.0	13	14,019,666.0	80,270,039.0	94,289,705.0	55
2	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	148,390,402	7,784,582.0	125,035,624.0	132,820,206.0	1,459,081.0	57,038.0	1,516,119.0	1	4,405,332.0	57,038.0	4,462,370.0	3
3	Secretaría de Agricultura y ganadería	467,203,926	24,213,420.0	664,769,131.0	688,982,551.0	798,281.0	40,007,220.0	40,805,501.0	6	3,418,346.0	174,893,010.0	178,311,356.0	26

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Al III Trimestre 2017, El Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto vigente ajustado de **L.991,983,855.0** y un ejecutado de **L.277,063,430.0** (28%). En general el Gabinete presenta nivel de ejecución aceptable, siendo el ICF el que presenta la mayor ejecución 55% seguidamente la SAG con un 26% y la STSS con un 3%.

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.

Las instituciones que conforman el Gabinete de Desarrollo Económico y sus proyectos de Inversión Pública están alineadas 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 8 proyectos, mismos que son financiados con **Fondos Externos** por L.929,034,163.0 **(0.94%)** y los **Fondos Nacionales** que ascienden a L. 62,949,692.0 **(0.06%)**. El financiamiento externo es aportado por Organismos Financieros tales como FIDA, BCIE, OFID, GEF, Alemania, Exim Bank of India y la Unión Europea.

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico Por Fuente de Financiamiento, III Trimestre 2017 (Cifras en Lempiras)

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado	% de Ejec. (Comp./Vig.)
Fondos Externos	722,825,734	929,034,163	255,220,087	27
21- Crédito Externo	722,825,734	929,034,163	255,220,087	27
Fondos Nacionales	60,057,166	62,949,692	21,843,343	35
11- Tesoro Nacional	60,057,166	62,949,692	21,843,343	35
Total General	782,882,900	991,983,855	277,063,430	28

Fuente: SIAFI

Los Fondos Nacionales asignados al Gabinete Sectorial, en su mayoría son recursos destinados a la Inversión Real; Al Tercer Trimestre el **ICF** presenta avance físicos satisfactorios de acuerdo a lo programado en su POA. Se han solicitado los borradores de los informes de Auditoría del Proyecto MOSEF, con el objetivo de que los mismos sean revisados previos al cierre de este proyecto. La ejecución total financiera del ICF registrada en el SIAFI es de 55%; La Secretaria de Agricultura y Ganadería (**SAG**) no presenta avances físicos ni financieros significativos,(26%), debido a que existen en proceso varias licitaciones que representan un alto nivel de compromiso financiero, que se ejecutaran en el segundo semestre.

Con relación a la **STSS** su ejecución en este III Trimestre fue baja (3%), entre las causas de la baja ejecución han sido: tramites lentos en la gestión de exoneración del pago de impuesto sobre ventas, complicándose por los reclamos de la SAR a la STSS, debido a omisiones de declaración de impuestos retenidos, que se encuentran pendientes de solución por las autoridades competentes de la STSS, lo que impide la generación de órdenes de compras exoneradas de impuestos sobre ventas con fondos de EURO+LABOR. Esta situación significa un riesgo alto para la ejecución en tiempo y forma de las actividades programadas, que tienen plazos definidos para su implementación.

Otras razones que han obstaculizado la ejecución fueron que no se pudo iniciar a tiempo con los procesos planificados de convocatoria, selección y contratación para los servicios concesión de subvenciones, que ejecutarán instituciones públicas o privadas y que concentran un número importante de acciones previstas en el Presupuesto Programa. Así mismo, ha habido lentitud en las asignaciones restantes que representan los recursos de contrapartida del Gobierno en relación a los convenios internacionales suscritos que financian los programas y proyectos, diseño conceptual y tecnológico del Sistema de Información de empleo, seguridad social y productividad, fortalecimiento del Observatorio del Mercado laboral (OML), así como la Gestión administrativa del proceso de adquisición del equipo para el Sistema de Información, a implementarse en el 2018.

En relación a los Fondos Externos, se han efectuado incorporaciones presupuestarias de donaciones a fin de contar con disponibilidad necesaria para ejecutar las actividades establecidas en la planificación anual. Asimismo, se efectuaron traslados entre estructuras presupuestarias de actividades a proyectos.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos III Trimestre 2017

Área	Problemas	Acciones
<p>Técnica - Administrativa</p>	<p>Falta de Eficiencia - Eficacia en las Unidades Ejecutoras para alcanzar las metas programadas.</p> <p>Lentitud en la aprobación de procesos de los proyectos que son gestionados a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos, lo que limita tanto la ejecución física como financiera de los proyectos.</p> <p>Falta de agilidad en la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida, a través de pronta respuesta a aprobación de procesos por parte de los organismos financiadores, toma de decisiones rápidas a todo nivel para dar solución a problemas.</p>	<p>En la Conformación de las Unidades Ejecutoras de Proyectos deben contar con personal idóneo con el conocimiento y la experiencia necesaria, relacionado a la ejecución de los proyectos (legislación nacional, convenios internacionales, normas y contrataciones de los Organismos Financiadores, etc.), para evitar retrasos en la ejecución.</p> <p>Revisar con los involucrados los tiempos que conlleva aprobar un proceso, para hacerlos más ágiles y más eficientes.</p> <p>Mayor eficiencia de los recursos asignados a la institución, lo que permitiría obtener el logro de metas programadas.</p>

ANEXO N. 1
Programa de Inversión Pública , Ejecución Financiera al III Trimestre , 2017
(Cifras en lempiras)

No. Proy	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre 2017				Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
3	Gabinete Sectorial de Desarrollo Economico	782,882,900.0	62,949,692.0	929,034,163.0	991,983,855.0	7,376,591.0	57,660,799.0	65,037,390.0	7	21,843,344.0	255,220,087.0	277,063,431.0	28
1	Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal	167,288,572.0	30,951,690.0	139,229,408.0	170,181,098.0	5,119,229.0	17,596,541.0	22,715,770.0	13	14,019,666.0	80,270,039.0	94,289,705.0	55
2	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	148,390,402	7,784,582.0	125,035,624.0	132,820,206.0	1,459,081.0	57,038.0	1,516,119.0	1	4,405,332.0	57,038.0	4,462,370.0	3
3	Secretaría de Agricultura y ganadería	467,203,926	24,213,420.0	664,769,131.0	688,982,551.0	798,281.0	40,007,220.0	40,805,501.0	6	3,418,346.0	174,893,010.0	178,311,356.0	26

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

**Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico
Por Fuente de Financiamiento, III Trimestre 2017**

(Cifras en Lempiras)

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado	% de Ejec. (Comp./Vig.)
Fondos Externos	722,825,734	929,034,163	255,220,087	27
21- Crédito Externo	722,825,734	929,034,163	255,220,087	27
Fondos Nacionales	60,057,166	62,949,692	21,843,343	35
11- Tesoro Nacional	60,057,166	62,949,692	21,843,343	35
Total General	782,882,900	991,983,855	277,063,430	28

Fuente: SIAFI