



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

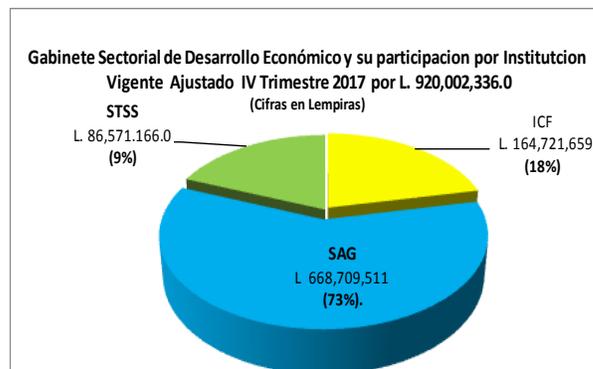
Honduras C.A

Enero 2018

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, (INGEOMIN) 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, (DICTA), 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, (INFOP), Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), Universidad de Ciencias Forestales, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y la Suplidora Nacional de Productos Básicos, (BANASUPRO), de las cuales solo tres (3) Instituciones tienen proyectos de Inversión Pública en ejecución, tal como se aprecia en el cuadro de participación por Institución.



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

No. Proy	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre 2017				Devengado Anual 2017			
			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	35,638,808.0	884,363,528.0	920,002,336.0	13,795,410.0	231,917,299.0	245,712,709.0	27	35,638,754.0	487,137,386.0	522,776,140.0	57
1	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	167,288,572.0	25,492,251.0	139,229,408.0	164,721,659.0	11,472,549.0	50,561,670.0	62,034,219.0	38	25,492,215.0	130,831,709.0	156,323,924.0	95
2	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	148,390,402	6,206,177.0	80,364,989.0	86,571,166.0	1,800,838.0	3,973,310.0	5,774,148.0	7	6,206,170.0	4,030,348.0	10,236,518.0	12
3	Secretaría de Agricultura y ganadería	467,203,926	3,940,380.0	664,769,131.0	668,709,511.0	522,023.0	177,382,319.0	177,904,342.0	27	3,940,369.0	352,275,329.0	356,215,698.0	53

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

Al IV Trimestre del 2017, El Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto Vigente Ajustado de **L.920,002,336** y un Devengado Anual de **L.522,776,140 (57%)**. En general el Gabinete presenta un nivel de ejecución aceptable, siendo el ICF el que presenta la mayor ejecución (95%) seguido por la SAG con un 53% y la STSS con un 12%.

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.884,363,528.0 (**96%**) y **Fondos Nacionales** que ascienden a L. 35,638,808.0 (**4%**). El financiamiento externo es aportado por el FIDA, BCIE, OFID, GEF, Alemania, Exim Bank of India y la Unión Europea.

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

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado Anual	% de Ejec. (Comp./Vig.)
Fondos Externos	722,825,734	884,363,528	487,137,386	55
21- Crédito Externo	722,825,734	884,363,528	487,137,386	55
Fondos Nacionales	60,057,166	35,638,808	35,638,754	100
11- Tesoro Nacional	60,057,166	35,638,808	35,638,754	100
Total General	782,882,900	920,002,336	522,776,140	57

Fuente: SIAFI 31/12/2017

Los Fondos Nacionales asignados al Gabinete Sectorial, en su mayoría son recursos destinados a la Inversión Real; Al Cuarto Trimestre el **ICF** presenta avance físicos y financieros satisfactorios de acuerdo a lo programado en su POA. Actualmente, el Proyecto MOSEF está en cierre financiero, su avance físico está al 100%. La ejecución total financiera del ICF registrada en el SIAFI es de **95%**.

La Secretaria de Agricultura y Ganadería (**SAG**) presenta avances físicos (**53%**) y financieros de baja ejecución (**57%**), debido a que existen en proceso varias licitaciones que representan un alto nivel de compromiso financiero, las cuales que se ejecutaran en el primer Trimestre 2018. La baja ejecución se debe entre otras razones: El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán, El equipo a utilizar todavía está en el puerto, se han presentado problemas para el desembarque de los mismos, lo que ha generado gastos por almacenamiento y multas las cuales deben ser cargadas al Proyecto. La Empresa Contratista Apollo presentó la programación de ejecución del Proyecto, misma que no se ha cumplido, por lo anterior la SAG solicitó a SEFIN incorporación de fondos al Presupuesto por un monto de L.275.0 millones, pero que al final no fueron utilizados dichos recursos.

Con relación a la **STSS** su ejecución en este IV Trimestre fue baja (**12%**), entre las causas de la baja ejecución se destacan los tramites lentos en la gestión de exoneración del pago de impuesto sobre ventas, que actualmente se encuentran pendientes de solución por las autoridades competentes de la STSS, lo que impide una alta generación de órdenes de compras exoneradas de impuestos sobre ventas con fondos de **EURO+LABOR**. Otras razones que han obstaculizado la ejecución fueron no considerar las incompatibilidades entre las disposiciones generales de presupuesto y las disposiciones técnicas y administrativas de ejecución establecidas en el Convenio de Financiamiento, al momento de su firma, provocaron retrasos en la aprobación del Presupuesto-Programa para el Desembolso N.1 de fondos.

Además, no se pudieron iniciar a tiempo los procesos planificados de convocatoria, selección y contratación para los servicios concesión de subvenciones, que ejecutarán instituciones públicas o privadas, que concentran un número importante de acciones previstas en el Presupuesto Programa. Así mismo, hay lentitud en las asignaciones que representan recursos de contrapartida del Gobierno en relación a los convenios internacionales 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. Se efectuaron incorporaciones presupuestarias de donaciones a fin de contar con disponibilidad necesaria para ejecutar las actividades de su planificación anual. Asimismo, se efectuaron traslados entre estructuras presupuestarias de actividades.

Esta situación significa un riesgo alto para la ejecución en tiempo y forma de las actividades programadas, que tienen plazos definidos para su implementación.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos IV Trimestre 2017

Área	Problemas	Acciones
<p>Técnica - Administrativa</p>	<p>Falta de Eficiencia y de Eficacia en las Unidades Ejecutoras para alcanzar las metas programadas.</p> <p>Existe lentitud en la aprobación de los procesos de exoneraciones de las ordenes de compra.</p> <p>Dificultades para gestionar las cotizaciones, créditos y/o documentación de respaldo para efectuar los pagos (constancia de solvencia fiscal y pagos a cuenta).</p> <p>Lentitud para el proceso de modificaciones en el sistema para cuotas, y pagos presupuestarios.</p> <p>Falta de agilidad en la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir así con la programación establecida, a través de pronta respuesta a aprobación de procesos 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 idoneo 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 mas ágiles y mas 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 IV Trimestre , 2017
(Cifras en lempiras)

No. Proy	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre 2017				Devengado Anual 2017			
			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	35,638,808.0	884,363,528.0	920,002,336.0	13,795,410.0	231,917,299.0	245,712,709.0	27	35,638,754.0	487,137,386.0	522,776,140.0	57
1	Instituto Nacional de Consenacion y Desarrollo Forestal	167,288,572.0	25,492,251.0	139,229,408.0	164,721,659.0	11,472,549.0	50,561,670.0	62,034,219.0	38	25,492,215.0	130,831,709.0	156,323,924.0	95
2	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	148,390,402	6,206,177.0	80,364,989.0	86,571,166.0	1,800,838.0	3,973,310.0	5,774,148.0	7	6,206,170.0	4,030,348.0	10,236,518.0	12
3	Secretaría de Agricultura y ganadería	467,203,926	3,940,380.0	664,769,131.0	668,709,511.0	522,023.0	177,382,319.0	177,904,342.0	27	3,940,369.0	352,275,329.0	356,215,698.0	53

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

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

(Cifras en Lempiras)

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado Anual	% de Ejec. (Comp./Vig.)
Fondos Externos	722,825,734	884,363,528	487,137,386	55
21- Crédito Externo	722,825,734	884,363,528	487,137,386	55
Fondos Nacionales	60,057,166	35,638,808	35,638,754	100
11- Tesoro Nacional	60,057,166	35,638,808	35,638,754	100
Total General	782,882,900	920,002,336	522,776,140	57

Fuente: SIAFI 31/12/2017