



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

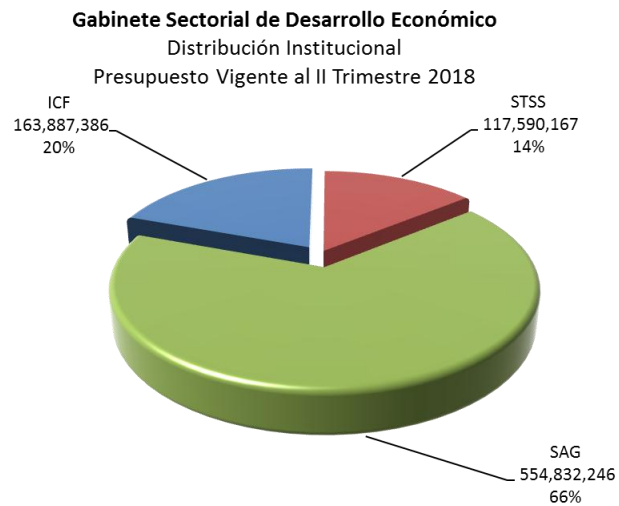
Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico

Al Tercer Trimestre, 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 (IAHA), Universidad de Ciencias Forestales, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y la Suplidora Nacional de Productos Básicos, (BANASUPRO).

En tal sentido, tres (3) Instituciones que conforman este gabinete cuentan con proyectos de Inversión Pública en ejecución que son: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con 66% de participación, Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) con 20% y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) con 14% con relación al presupuesto vigente, en el siguiente cuadro se puede apreciar los montos de inversión anual por el tipo de fondo y el porcentaje de ejecución al III trimestre.

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Presupuesto Vigente			Devengado III Trimestre			Devengado Anual			% Ejecución (Devengado / Vigente)
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
8	Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico	40,173,354	796,136,445	836,309,799	4,361,327	227,827,157	232,188,484	11,695,012	334,295,888	345,990,900	41%
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	18,478,314	145,409,072	163,887,386	2,605,639	34,903,463	37,509,102	7,226,118	65,533,708	72,759,826	44%
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	10,190,237	107,399,930	117,590,167	1,632,624	85,352,644	86,985,268	4,105,873	98,262,465	102,368,338	87%
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	11,504,803	543,327,443	554,832,246	123,064	107,571,051	107,694,114	363,021	170,499,715	170,862,736	31%

FUENTE: SIAFI, al 30/09/2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

Al III Trimestre 2018 el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto Vigente de L.836,309,799.00 y un presupuesto Devengado Anual que asciende a L.345,990,900.00 (41%). Institucionalmente la ejecución por institución la que presente mayor ejecución a la fecha es la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) con 87%, seguido por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) con 44% y finalmente la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con 31%.

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 2014-2018 “El plan de todos para una Vida Mejor”, 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 PÚBLICA:

El presupuesto vigente del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico está orientados a la ejecución de 6 proyectos, mismos que son financiados con Fondos Externos por un monto de L.796,136,445.00 (95%) y Fondos Nacionales que ascienden a L.37,443,884.00 (5%). El financiamiento externo proviene de los siguientes organismos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Unión Europea, Export Import Bank – India, Kredital Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán), International Fund For Agricultural Development (FIDA), Export Import Bank – India y Fund for International Development (OPEC). Los fondos presupuestarios de los proyectos de este Gabinete Sectorial, en su mayoría son recursos destinados a la Inversión Real o infraestructura.

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico Por Fuente de Financiamiento, III Trimestre 2018 Cifras en Lempiras

FUENTE	Aprobado	Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./Vig.)
Fondos Nacionales	37,443,884	40,173,354	11,695,012	29
11 - Tesoro Nacional	37,443,884	40,173,354	11,695,012	29
Fondos Externos	865,580,028	796,136,445	334,295,888	42
21 - Crédito Externo	523,369,732	523,369,732	164,707,976	31
22 - Donaciones Externas	342,210,296	272,766,713	169,587,912	62
Total general	903,023,912	836,309,799	345,990,900	41

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE 2018:

Al III trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

El Proyecto CLIFOR; A la fecha el proyecto ha realizado la implementación de 10 Planes de Acción de microcuencas, al tercer trimestre se programó una meta de 6 planes, se ejecutaron los 6 planes, cumpliendo de la meta del trimestre del 100%.

Implementación de 6 nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar, al tercer trimestre se programó 3 planes y se ejecutó los 3 planes, meta trimestral 100%, cumpliendo de la meta anual del 83%.

Implementación de 5 Sistemas de producción para la diversificación de cultivos implementándose en las comunidades sistemas agroforestales y silvopastoriles), al tercer trimestre se Programó 1 plan, se ejecutó 1 plan, cumpliendo la meta trimestral y anual del 100%.

El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán; firmó contrato con la Empresa APOLLO, que ejecutará las obras de sistema de riego por bombeo, contrato llave en mano.

El equipo que se utilizará para realizar las obras en el Valle de Jamastran, se encuentra en el puerto se ha 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 SAG no cuenta con suficiente documentación, información del Proyecto (convenios, comunicaciones oficiales, documentación del proceso de licitación llevado a cabo el cual fue adjudicado a la Empresa APOLLO), en ese sentido las autoridades de la SAG anunciaron públicamente una auditoria al Proyecto por parte del Tribunal Superior de Cuentas.

El proyecto no cuenta con una Unidad Ejecutora, ni con el personal técnico especializado en el área de riego, que permita supervisar la ejecución del Proyecto en el área de influencia.

La Empresa Apollo presentó enmienda al contrato comercial, la cual incluye cambios en el monto, diseño y plazos de ejecución, el monto inicial del contrato era de US\$.22.5 millones y se incrementó a US\$26.5 millones, que es el monto total del Convenio firmado con el Exim Bank India. Según argumenta la Empresa Apollo este incremento se debe a cambios de diseño, costos y plazos de ejecución.

Actualmente el Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastran se encuentra en un periodo de revisión, su ejecución está interrumpida, debido a que el Proyecto está siendo auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se está a la espera de los resultados de la auditoría, para la toma de decisiones por parte de las autoridades de la SAG, para determinar la continuidad o no del mismo.

Asimismo las Autoridades de la SAG no harán ningún pronunciamiento sobre las comunicaciones realizadas por la Empresa Apollo, hasta contar con los resultados de la Auditoría.

A la fecha se han llevado a cabo reuniones en conjunto con presidencial OPSPT (Torre de Control) y la SEFIN DGIP y DGCP.

El Proyecto Euro+Labor; En el Resultado 1: Entrega del Informe del Marco de Acción Conjunta (MAC) se da cumplimiento a los indicadores del Resultado 1, queda al mes de agosto en su fase de cierre, en esta etapa del proceso.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Resultado 2: Se definió un marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo, sobre la base de un diálogo social fortalecido e inclusivo particularmente, en el marco del Consejo Económico y Social.

Resultado 3: Logro de los resultados planteados en las actividades multianuales y las actividades según los Términos de Referencia, cabe mencionar que a la fecha se ha dado acompañamiento y seguimiento a todas las acciones correspondientes a los procesos de iniciación de los Contratos de las Subvenciones y Contrato de Servicios de Asistencia Técnica de EURECNA.

Resultado 4: Desarrolló de una propuesta conceptual para la redefinición del sistema de información operado por el observatorio del mercado laboral (OML), con el fin de ampliar su alcance y considerando el marco de acción conjunta.

Sistema Integrado de Información/Coordinación del Programa, Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR) entre el Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Honduras (BCH), la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI, INFOP, IHSS integradas en el Centro Estadístico de Información (CENIS) y municipalidades.

Apoyo técnico para la operación del sistema de información con el fin de hacer frente a las necesidades de información, para la toma de decisiones con respecto al empleo decente.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR:

Área	Problemas	Acciones
Técnica - Administrativa	<p>Falta de Eficiencia y de Eficacia en las Unidades Ejecutoras para alcanzar las metas programadas.</p> <p>Con respecto al proyecto de Euro+Labor 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>Las Unidades Ejecutoras de Proyectos deben de actuar con mas eficiencia y eficacia de los recursos asignados a la institución, al igual para la ejecución de sus metas y actividades planificadas y así 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>

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Presupuesto Vigente			Devengado III Trimestre			Devengado Anual			% Ejecución (Devengado / Vigente)
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
8	Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico	40,173,354	796,136,445	836,309,799	4,361,327	227,827,157	232,188,484	11,695,012	334,295,888	345,990,900	41%
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	18,478,314	145,409,072	163,887,386	2,605,639	34,903,463	37,509,102	7,226,118	65,533,708	72,759,826	44%
1	001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	2,729,470	27,394,676	30,124,146	-	5,967,803	5,967,803	-	5,967,803	5,967,803	20%
2	006 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	15,748,844	118,014,396	133,763,240	2,605,639	28,935,660	31,541,299	7,226,118	59,565,904	66,792,022	50%
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	10,190,237	107,399,930	117,590,167	1,632,624	85,352,644	86,985,268	4,105,873	98,262,465	102,368,338	87%
1	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	10,190,237	107,399,930	117,590,167	1,632,624	85,352,644	86,985,268	4,105,873	98,262,465	102,368,338	87%
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	11,504,803	543,327,443	554,832,246	123,064	107,571,051	107,694,114	363,021	170,499,715	170,862,736	31%
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	-	163,869,245	163,869,245	-	70,394,653	70,394,653	-	109,271,314	109,271,314	67%
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	-	88,894,785	88,894,785	-	25,212,297	25,212,297	-	33,945,138	33,945,138	38%
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	11,504,803	127,419,180	138,923,983	123,064	11,964,101	12,087,165	363,021	27,283,263	27,646,284	20%
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	-	160,558,845	160,558,845	-	-	-	-	-	-	0%
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) EN HONDURAS	-	2,585,388	2,585,388	-	-	-	-	-	-	0%

FUENTE: SIAFI, al 30/09/2018