



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico

Al Tercer Trimestre, 2015

Tegucigalpa M.D.C

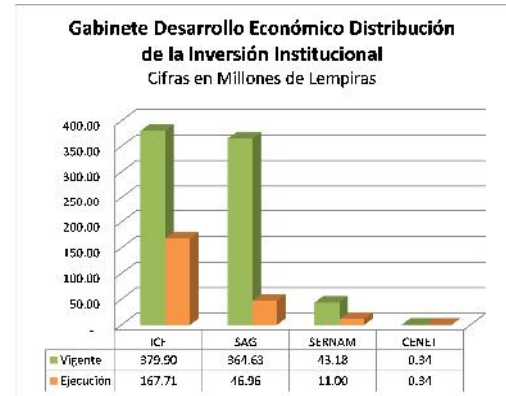
Honduras C.A

Octubre, 2015

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 ocho (8) instituciones: **Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF)**, **Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)**, Secretaría de Industria y Comercio (SIC), Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), **Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**, **Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM)**, Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAI), de las cuales solo cuatro (4) tienen proyectos de inversión pública en ejecución.



Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico
Cifras en Lempiras

Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre 2015		Devengado Anual			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado
Desarrollo Económico	928,242,750	809,600,640	21,559,877	59,446,794	728,593,969	788,040,763	88,091,268	11	25,743,198	200,269,168	226,012,366	29
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	364,879,692	379,898,118	-	39,716,794	340,181,324	379,898,118	54,951,172	14	19,326,780	148,383,181	167,709,961	44
0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo	-	338,230	-	-	338,230	338,230	-	-	-	338,227	338,227	100
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	520,314,950	386,186,184	21,559,877	11,600,000	353,026,307	364,626,307	26,466,326	7	1,759,962	45,204,553	46,964,515	13
0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas	43,048,108	43,178,108	-	8,130,000	35,048,108	43,178,108	6,673,770	15	4,656,457	6,343,207	10,999,664	25

Fuente: SIAMI

Al Tercer trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L.788,040,763 representando el 5.7% del PIP, ejecutando de forma acumulada un monto de L.226,012,366 (29%).

En general el Gabinete presenta bajos niveles de ejecución, siendo el ICF el que presenta la mayor ejecución (44%), seguido de la SERNAM con un 25% ejecutado, la SAG sigue con bajos niveles llegando únicamente al 13%. Además el CENET ejecuto un 100% de los L.338,230 que mantenía como presupuesto vigente.

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 15 proyectos, los cuales son financiados con **Fondos Externos** en un 92% (L.728,593,969) de los cuales 53% corresponde a créditos externos y 47% a donaciones. Los **Fondos Nacionales** ascienden a (L.59,316,794). El financiamiento externo es aportado por Organismos Financieros tales como FIDA, BCIE, KFW, BID, Austria y Unión Europea.

Gabinete Desarrollo Económico
Por Fuente de Financiamiento al III Trimestre 2015
Cifras en Lempiras

Tipo de Fondos	Aprobado	Vigente	Devengado	% de Ejec.
Fondos Externos	868,925,956	728,593,969	200,269,168	27
21-Crédito Externo	543,763,058	388,074,415	51,547,760	13
22-Donaciones Externas	325,162,898	340,519,554	148,721,408	44
Fondos Nacionales	59,316,794	59,446,794	25,743,198	43
11-Tesoro Nacional	59,316,794	59,316,794	25,697,998	43
12-Recursos Propios	-	130,000	45,200	35
Total	928,242,750	788,040,763	226,012,366	29

Fuente: SIAFI

PRINCIPALES METAS REALIZADAS AL III TRIMESTRE, 2015

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

Durante el Trimestre, la Unidad Ejecutora llevó a cabo varias jornadas de trabajo:

- Seguimiento en La SEFIN al proceso de formulación final del POA Presupuesto 2016, con el objetivo de verificar su remisión con los valores de contraparte nacional solicitados.
- Se entregaron 6 motocicletas al ICF para ser utilizadas por personal que ejecuta actividades relacionadas con la emergencia decretada para combatir la plaga del gorgojo.
- Preparación y gestión de programación de jornada nacional de informe de avance de subvenciones para presentación a ICF en cada región forestal.

2. Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en el Río Plátano (PROTEP- KFW Alemania)

Durante el Trimestre, la Unidad Ejecutora llevó a cabo varias jornadas de trabajo:

- Se finalizó el proceso de levantamiento del área tripartita, con descripción de los límites y la preparación del plano/mapas de la poligonal.

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

Durante este Trimestre, el proyecto las siguientes actividades:

- En la Reserva Forestal La Mosquitia se ha tenido reunión con representante del Comité Agroforestal, quienes están en proceso de aprovechamiento y comercialización de productos maderables (Pino). La organización ocupa equipos y maquinaria para mejorar la calidad y rendimiento de sus productos para ser más competitivo.
- Se realizó gira de intercambio de experiencias entre técnicos forestales y productores agroforestales de municipios de Olancho y El Paraíso, en la cual se conocieron experiencias organizativas, de producción agrícola y forestal.
- Se brindó charla y promoción del programa CLIFOR en el tema de Cambio Climático a estudiantes de la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI).
- Se llevaron a cabo reuniones informativas sobre las Subvenciones a contratar por el proyecto, las cuales se realizaron en los Municipios de Catacamas, Juticalpa, Tegucigalpa, Danlí, Puerto Lempira y Yoro. Se contó con la participación de 340 personas.
- Se realizó la II Reunión Trimestral de Monitoreo y Seguimiento del Programa, la cual tuvo como objetivo conocer el avance a nivel de las 6 regiones atendidas por el Programa.

4. Producción Bajo Riego de Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape / Préstamo del UniCredit Bank Austria

En el Tercer Trimestre se entregaron 44 equipos de riego, para hacer un total de 185 de 190 equipos de riego (se espera realizar la instalación de los 5 equipos restantes en el mes de octubre) y se incorporaron 228 nuevas hectáreas de tierra agrícola al riego.

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

Durante el Trimestre i) se contrataron 7 prestadores de servicios técnicos para la formulación de 28 Planes de Inversión Integral que elaboraran 18 Planes de Desarrollo Organizacional y 10 Planes de Manejo Comunitario; ii) se hizo la entrega de Fondos capital semilla para 16 grupos Empresariales del departamento de Yoro en las cadenas de valor; Granos Básicos, Café, Lácteos, Arroz MiPYMES, Plátano y Especies menores; iii) se atendieron 72 Grupos Empresariales, realizando las siguientes intervenciones técnicas y administrativas, 31 solicitudes de desembolso de fondos, 30 liquidaciones de fondos, 11 contrapartidas, 3 fondo revolvente, 7 reuniones grupales, 2 talleres de capacitación y 1 rueda de negocios, en cuanto a los beneficiarios asistidos 1,885 son beneficiarios asistidos y 1,153 son hombres y 732 son mujeres.

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

Durante el Tercer Trimestre i) se realizó el primer desembolso para el financiamiento de los Planes de inversión de la CDN Linaca (CODENSAL), ESM Unidos por el Desarrollo, CRAC Nueva Generación, CRAC Fuerzas Vivas, y ESM Vive y Canta, organizaciones de la cadena de granos básicos y beneficiando a 502 familias organizadas; ii) se ha continuado la construcción en campo, de los centros de Acopio de los grupos beneficiarios de PROVIASA y HORTISA, con más de 50% de la obra concluida; iii) se dio capacitación técnica en apicultura a 50 productores apícolas con apoyo de HEIFER Internacional, y 24 representantes de grupos beneficiarios EMPRENDESUR con apoyo de AGEXPORT de Guatemala y FIDA participaron en ruedas de negocios en Comayagua; iv) planes de inversión del mes de Septiembre aprobados y en ejecución por un monto de L.726,922.24 (PDO): Caja Rural Las Pobladoras (L.208,200.00), Caja Rural Nueva Unión (L.269,809.2), y la Empresa de servicio Múltiples Mujeres Unidas (L.173,820.87). Así, como el último desembolso de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de la Zona El Trapiche (L.248,929.00); entre otras actividades.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Dentro de los principales problemas que afectan la ejecución de los proyectos se encuentran:

Problemas en la Ejecución

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Legal	Pendiente la Exoneración de impuestos del proyecto PROMECOM, a la fecha no se ha extendido la misma, ya que no han presentado a SEFIN la solvencia fiscal que emite la DEI.	El representante legal de la SAG debe completar el proceso de solicitud de exoneración.	SAG
Financiero	La SAG no cuenta con recursos para hacer frente a los Gastos No Elegibles identificados en la auditoría 2010 del proyecto PROMECOM.	Realizar el pago de Gastos No elegibles ante el FIDA con el presupuesto 2016 de la SAG, una vez aprobado por el Congreso Nacional y se encuentre vigente.	SAG
Administrativo	Falta compeltar el personal de las Unidades Ejecutoras de varios proyectos	Cumplir con las fechas establecidas en su plan de adquisiciones aprobado 2015.	SAG
Administrativo	Pendiente la regularización de fondos externos en el ICF	Gestiones ante la UE para que se remitan comprobantes de gastos del sistema CRIS (sistema de pagos de la UE) así como también la confirmación de recepción de pagos a los contratistas.	ICF
Técnica	En ciertos objetos de gasto no hay relación con respecto a la ejecución realizada por la facturación de la firma Consultora (GFA)	Realizar modificaciones e incorporaciones presupuestarias a tiempo, con respecto a la aplicación de los objetos del gasto que corresponden y establecer una reunión con La SEFIN, para solucionar la relación con el SIAFI con los que todavía no se pueden hacer.	ICF

CONCLUSIONES

- Al Tercer Trimestre 2015, el Gabinete presenta una ejecución a nivel de devengado del 29% (L.226,012,366), producto de la baja ejecución de la mayoría de las instituciones que la conforman.
- Existen varias Unidades Ejecutoras en la SAG que aún no completan su personal mínimo para su funcionamiento, tal es el caso del PDABR.
- 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.
- El proyecto Horizontes del Norte, se encuentra en proceso de cierre financiero y para cumplir con todas las actividades establecidas y aprobadas en el plan de cierre del proyecto, se solicitó al FIDA ampliar la fecha de cierre al 30 de octubre del 2015.
- El proyecto PROLENCA fue reformulado tomando la recomendación de optimizar los recursos, enviado al FIDA el documento de proyecto en Abril del 2015 el cual se sometió a aprobación de Directorio en Roma; Italia, en septiembre de 2015.
- Las metas físicas que se reflejan en el SAIFI no van acorde con la ejecución física presentada en los informes de seguimiento que se remiten a la Dirección General de Inversiones Públicas.
- 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.

RECOMENDACIONES

- En vista de la baja ejecución que presenta el Gabinete al Tercer trimestre, se debe solicitar la proyección de ejecución de todas las instituciones que la conforman para identificar los recursos de fondos externos que no ejecutaran en el presente año, para que los mismos sean trasladados a otros proyectos en otras instituciones que presentan déficit presupuestario.
- Agilizar el proceso de contratación del personal mínimo del Programa de Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR).
- Todo Pago Directo realizado deberá ser regularizado en el Programa de Inversión Pública, el mismo año que se realizó el mismo.

- En vista de la reformulación del proyecto PROLENCA, la SAG deberá solicitar a SEFIN la Nota de Prioridad correspondiente, previo visto bueno de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
- 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 Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015

ANEXO No. 3

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución	Aprobado			Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre 2015		Devengado Anual			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado
15	Desarrollo Económico	59,316,794	868,925,956	928,242,750	809,600,640	21,559,877	59,446,794	728,593,969	788,040,763	88,091,268	11	25,743,198	200,269,168	226,012,366	29
5	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	39,716,794	325,162,898	364,879,692	379,898,118	-	39,716,794	340,181,324	379,898,118	54,951,172	14	19,326,780	148,383,181	167,709,961	44
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo	-	-	-	338,230	-	-	338,230	338,230	-	-	-	338,227	338,227	100
7	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	11,600,000	508,714,950	520,314,950	386,186,184	21,559,877	11,600,000	353,026,307	364,626,307	26,466,326	7	1,759,962	45,204,553	46,964,515	13
2	0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas	8,000,000	35,048,108	43,048,108	43,178,108	-	8,130,000	35,048,108	43,178,108	6,673,770	15	4,656,457	6,343,207	10,999,664	25

Fuente: SIAFI