



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico

Al Primer Trimestre, 2018

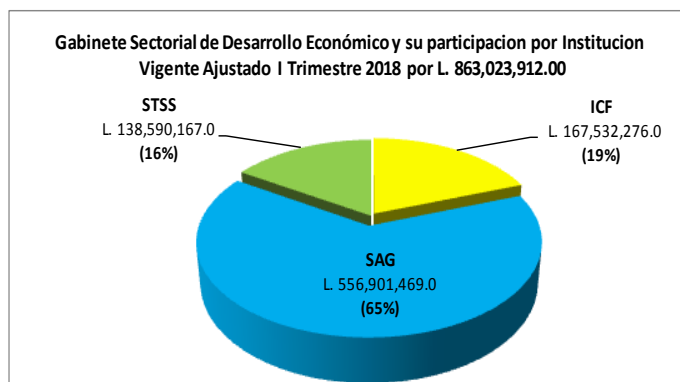
Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril 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 I Trimestre, 2018
(Cifras en lempiras)

No. Proy	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre 2018				Devengado Anual 2018			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
3	Gabinete Sectorial Desarrollo Economico	903,023,912.0	37,443,884.0	825,580,028.0	863,023,912.0	3,331,541.0	17,820,405.0	21,151,946.0	2	3,331,541.0	17,820,405.0	21,151,946.0	2
1	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	207,532,276.0	15,748,844.0	151,783,432.0	167,532,276.0	1,806,899.0	0.00	1,806,899.0	1	1,806,899.0	-	1,806,899.0	1
2	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	138,590,167	10,190,237.0	128,399,930.0	138,590,167.0	1,442,368.0	368,986.0	1,811,354.0	1	1,442,368.0	368,986.0	1,811,354.0	1
3	Secretaría de Agricultura y Ganadería	556,901,469	11,504,803.0	545,396,666.0	556,901,469.0	82,274.0	17,451,419.0	17,533,693.0	3	82,274.0	17,451,419.0	17,533,693.0	3

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

Al I Trimestre 2018 El Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto Vigente Ajustado de **L.863,023,912.0** y un Devengado Anual de **L.21,151,946.0 (2%)**. En general el Gabinete presenta un nivel de ejecución baja, siendo La SAG el que presenta la mayor ejecución (83%) seguido por la STSS con un 9% y el ICF con un 8%.

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 6 proyectos, mismos que son financiados con **Fondos Externos** por L.825,580,028.0 (**96%**) y **Fondos Nacionales** que ascienden a L. 37,443,884.0 (**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, I Trimestre 2018
(Cifras en Lempiras)

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado Anual	% de Ejec. (Comp./Vig.)
Fondos Externos	865,580,028	825,580,028	17,820,404	2
21- Crédito Externo	865,580,028	825,580,028	17,820,404	2
Fondos Nacionales	37,443,884	37,443,884	3,331,542	9
11- Tesoro Nacional	37,443,884	37,443,884	3,331,542	9
Total General	903,023,912	863,023,912	21,151,946	2

Fuente: SIAFI 31/03/2018

Los Fondos Nacionales asignados al Gabinete Sectorial, en su mayoría son recursos destinados a la Inversión Real; Al Primer Trimestre la ejecución total financiera registrada en el SIAFI es de **2%**.

La Secretaria de Agricultura y Ganadería (**SAG**) presenta avances físicos por **15%** y financieros de buena ejecución (**83%**), debido a que existen en proceso varias licitaciones que representan un alto nivel de compromiso financiero, las cuales que se ejecutaran en el primer Semestre 2018. El Programa EMPRENDESUR, para el 2018 presenta el gran reto de ejecutar sus recursos, año clave para debido a que su fecha de cierre técnico es para el mes de marzo de 2019, lo que implica ejecutar los recursos eficaz y eficientemente. El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán, Proyecto Llave en Mano contrato firmado con la Empresa Apollo, mismo que ya está en proceso de inicio de obras en el Valle de Jamastrán.

Con relación a la **STSS** su ejecución en este I Trimestre es baja (**9%**), 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,

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

Al I Trimestre el **ICF**, con respecto a la planificación de sus metas no presentan avance físico ni financiero, ya que varios procesos se regularizarían en el II Trimestre.

Sin embargo, en el I Trimestre se realizaron talleres regionales para elaborar POA CLIFOR a nivel de cada región forestal y un taller en la Ciudad de Tela, con el objetivo de realizar Análisis de la Intervención del Proyecto CLIFOR, el cual ejecutara una serie de procesos en el II Trimestre.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

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>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>

ANEXO N. 1
Programa de Inversión Pública , Ejecución Financiera al I Trimestre , 2018
(Cifras en lempiras)

No. Proy	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre 2018				Devengado Anual 2018			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
3	Gabinete Sectorial Desarrollo Economico	903,023,912.0	37,443,884.0	825,580,028.0	863,023,912.0	3,331,541.0	17,820,405.0	21,151,946.0	2	3,331,541.0	17,820,405.0	21,151,946.0	2
1	Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal	207,532,276.0	15,748,844.0	151,783,432.0	167,532,276.0	1,806,899.0	0.00	1,806,899.0	1	1,806,899.0	-	1,806,899.0	1
2	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	138,590,167	10,190,237.0	128,399,930.0	138,590,167.0	1,442,368.0	368,986.0	1,811,354.0	1	1,442,368.0	368,986.0	1,811,354.0	1
3	Secretaría de Agricultura y Ganadería	556,901,469	11,504,803.0	545,396,666.0	556,901,469.0	82,274.0	17,451,419.0	17,533,693.0	3	82,274.0	17,451,419.0	17,533,693.0	3

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico
Por Fuente de Financiamiento, I Trimestre 2018
(Cifras en Lempiras)

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado Anual	% de Ejec. (Comp./Vig.)
Fondos Externos	865,580,028	825,580,028	17,820,404	2
21- Crédito Externo	865,580,028	825,580,028	17,820,404	2
Fondos Nacionales	37,443,884	37,443,884	3,331,542	9
11- Tesoro Nacional	37,443,884	37,443,884	3,331,542	9
Total General	903,023,912	863,023,912	21,151,946	2

Fuente: SIAFI 31/032018