

Análisis Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica

Programa de Inversión Pública Sectorial

Para el año 2014, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica cuenta con un Programa de Inversión Pública Vigente de L.1,761,153,315,397, mismo que fue reducido en un 2.5% (L.46,646,789) dentro de las medidas tomadas para el control del déficit fiscal, realizando traslados presupuestarios entre Instituciones para ceder el espacio requerido por otras instituciones; integrado por cinco (5) Instituciones del Sector Público (1 de la Administración Central y 4 Instituciones Descentralizadas) las cuales en conjunto agrupan 25 programas y proyectos de inversión, con una ejecución al III Trimestre/14 de 15% a nivel de recursos comprometidos (L.253,548,320) y a nivel de devengado L.236,421,506, representando el 14% respecto al vigente.

Cuadro No. 1

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Institucional al IV Trimestre, 2014

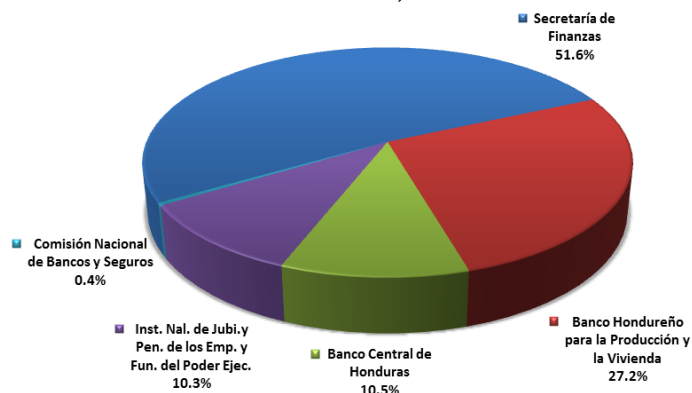
Cifras en Lempiras

No	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejec. / Vig. Ajustado
26	Conducción y Regulación Económica	1,761,962,186	2,042,794,796	547,894,407	1,494,900,389	819,320,185	55%
18	Secretaría de Finanzas	1,289,992,864	1,054,846,474	547,894,407	506,952,067	442,740,767	87%
2	Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	40,000,000	555,055,000	-	555,055,000	154,998,357	28%
2	Banco Central de Honduras	215,000,000	215,000,000	-	215,000,000	215,000,000	100%
2	Inst. NaI. de Jubi. y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	210,000,000	210,000,000	-	210,000,000	-	0%
2	Comisión Nacional de Bancos y Seguros	6,969,322	7,893,322	-	7,893,322	6,581,061	83%

Fuente: SIAFI

Considerando la naturaleza de la creación de este Gabinete, primordialmente orientado a la conducción de las políticas macroeconómicas y la regulación de actividades en diversas áreas; los programas y proyectos contemplados en el mismo, como producto de la agrupación de Instituciones y que las mismas, traen consigo los programas y proyectos adscritos bajo su responsabilidad actualmente, mismos que son de carácter multisectorial orientando sus actividades a; Modernización del Estado y Fortalecimiento Institucional, Infraestructura, Productos financieros y de Apoyo a las MIPYME, Competitividad, Agricultura, Agua y Saneamiento. La mayor inversión del Sector se concentra en la SEFIN (51.63%), seguido por BANHPROVI (27.2%) y el resto (21.2%) en BCH, INJUPEMP y CNBS.

Gráfico No. 1
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica
Participación Institucional del PIP
al IV Trimestre, 2014



En ese sentido, se inició durante el año 2014 un proceso de alineamiento y ordenamiento de los programas y proyectos de inversión pública a fin de garantizar el impacto y los resultados de forma estructurada y adecuada para alcanzar las metas sectoriales del Plan de Gobierno,

“Plan de Todos para una Vida Mejor”.

Financiamiento de la Inversión Sectorial

El Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica se financia en un **22%** por **Fuentes Nacionales** y el **78%** por **Fuentes Externas**, 96% Crédito Externo y 4% de donaciones.

Cuadro No. 2

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al IV Trimestre, 2014

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejec. / Vig. Ajustado
Fondos Externos	1,305,769,364	1,587,703,892	547,894,407	1,039,809,485	581,862,411	56%
21 - Crédito Externo	1,288,620,938	1,523,547,259	547,894,407	975,652,852	545,364,568	56%
22 - Donaciones Externas	17,148,426	64,156,633	-	64,156,633	36,497,843	57%
Fondos Nacionales	456,192,822	455,090,904	-	455,090,904	237,457,774	52%
11 - Tesoro Nacional	26,186,000	20,584,082	-	20,584,082	16,617,938	81%
12 - Recursos Propios	430,006,822	430,006,822	-	430,006,822	219,777,927	51%
31 - Aportes Internos	-	4,500,000	-	4,500,000	1,061,909	24%
Total general	1,761,962,186	2,042,794,796	547,894,407	1,494,900,389	819,320,185	55%

Fuente: SIAFI

Los **Fondos Nacionales** asignado al Gabinete Sectorial, en su mayoría son recursos destinados a la **Inversión Real** como producto de las obras de construcción para el BCH e INJUPEMP, así mismo, las asignaciones restantes representan los recursos de contrapartida del Gobierno en relación a los convenios internacionales suscritos que financian los programas y proyectos adscritos a la SEFIN y la CNBS; se incluyen dentro de estos recursos, los aportes de las comunidades (municipalidades) para la ejecución de proyectos orientados a la Modernización del Sector Agua y Saneamiento.

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. En lo que respecta, a fondos de crédito externo considerando los bajos niveles de ejecución reportados a la fecha, se han realizado traslados entre instituciones, a fin de suplir requerimientos de proyectos que muestran desempeño satisfactorio, evitando se esta forma aumentar el presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional, en seguimiento a lo establecido en las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto.

Principales Metas Ejecutadas al IV Trimestre, 2014

Al cuarto trimestre del año 2014 las distintas Instituciones del Sector, reportan los siguientes avances físicos en SIAFI:

- Se suscribieron 2 contrataciones para el diseño e implementación de planes de desarrollo institucional.
- Se suscribieron 2 contratos para la implementación de instrumentos normativos, metodológicos y de sistemas de información.

- Se suscribieron 9 contratos para el diseño e implementación de la nueva plataforma de adquisiciones electrónica.
- Se suscribieron 3 contratos para el diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación.
- Contratación de 11 consultores para mejorar la cobertura institucional del SIAFI.
- Suscripción de 5 contratos para el diseño de procesos de interconexión operativa de organismos de control en la aduana.
- Contrato para la instalación del data center de respaldo.
- Se inició el proceso de evaluación y auditoría al Programa de Desarrollo Agroempresarial para Pequeños y Medianos Productores de Palma Africana (BCIE 1711).
- Se suscribió 2 contratos para la mejora de la recaudación de ingresos tributarios.
- 16 contratos para la aplicación de controles en la fiscalización de tributos internos.
- 1 contrato para la mejora de la infraestructura en aduanas.
- Se suscribió 22 contrato para apoyar implementación del Sistema de Administración Municipal (SAMI) en municipios (Componente SIAFI-SAMI) en el Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (BID 2032/BL-HO).
- Contratación de 27 consultores para el desarrollo de la base de datos estadística.
- Se suscribió 1 contrato para brindar apoyo técnico a alianzas productivas competitivas.
- Ejecución de 12 planes de negocios.
- Elaboración de 2,400 dictámenes para aprobación de créditos MIPYME.
- Avance de obra en un 80% de la Construcción del Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras.
- En aspectos de transparencia en los servicios financieros para la protección al usuario, se mostró un avance del 100% de la Campaña de Cultura Financiera, en el Proyecto Transparencia de Servicios, Protección al Consumidor Financiero y Culturización Financiera (ATN/ME-12158-HO).

Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos del Sector

Área	Problemas	Acciones
Administrativa	Personal de apoyo insuficiente en relación a la carga de trabajo en las UAP. Agilidad en la firma de contratos.	Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes por parte de las unidades ejecutoras a fin de agilizar los procesos en las mismas.
	La falta de cumplimiento de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes, en relación a la transparencia de los registros de la ejecución física - financiera en el Presupuesto Nacional en SIAFI	Dar cumplimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes, BCH debe apegarse y registrar los avances físicos - financieros de los proyectos en el SIAFI y no efectuar esta acción hasta finalizar cada período fiscal, puesto que no permite analizar y evaluar el comportamiento de la ejecución, tal como lo establece la Ley.

Área	Problemas	Acciones
Técnica	Unidades ejecutoras realizan procesos lentos relacionados a la ejecución de los proyectos, en algunos casos por la coordinación técnica con otras instituciones co-ejecutoras.	Mejora del monitoreo y asistencia técnica continua a las unidades ejecutoras, para minimizar el riesgo de retrasos en la ejecución de los proyectos.
Financiera	Techo presupuestario agotado para la nueva colocación de solicitudes de financiamiento	Solicitud a la SEFIN de ampliación de techo presupuestario suficiente para poder regularizar montos ya ejecutado en el presente año y nuevos financiamientos solicitados por parte de los beneficiarios.
Legal	Saneamiento de terreno para la construcción de Obras (Complejo Gubernamental y Jardín de Paz)	Priorizar mediante la nueva Asamblea del INJUPEM para determinar el destino de los recursos en otros productos a favor de los beneficiarios a la Institución