

Análisis Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica

Programa de Inversión Pública Sectorial

Para el año 2015, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica cuenta con un Programa de Inversión Pública Aprobado de L.992,002,021, mismo que fue incrementado en un 56.9% (L.591,637,423), reflejando un presupuesto vigente para el primer trimestre de L.1,583,639,444, dicho incremento dentro de las medidas tomadas para el control del déficit fiscal, realizando traslados entre estructuras presupuestarias de actividades a proyectos; integrado por cinco (4) Instituciones del Sector Público (1 de la Administración Central y 3 Instituciones Descentralizadas) las cuales en conjunto agrupan 20 programas y proyectos de inversión, con una ejecución al I Trimestre/15 de 7% a nivel de recursos comprometidos (L.103,430,570) y a nivel de devengado L.59,509,092 representando el 4% respecto al vigente.

Cuadro No. 1

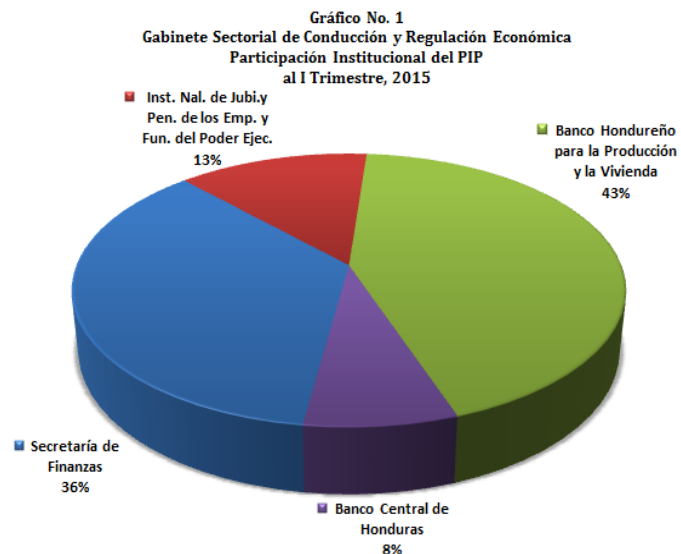
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Institucional al I Trimestre, 2015

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución | Aprobado | Vigente | Devengado | % Ejec. Dev/ Vig | Compromiso | % Ejec. Comp / Vig |
|-----------|---|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | Conducción y Regulación Económica | 992,002,021 | 1,583,639,444 | 59,509,092 | 4 | 103,430,570 | 7 |
| 15 | Secretaría de Finanzas | 552,002,021 | 566,139,444 | 59,509,092 | 11 | 103,430,570 | 18 |
| 2 | Inst. Nal. de Jubi. y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. | 210,000,000 | 210,000,000 | - | - | - | - |
| 2 | Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda | 110,000,000 | 687,500,000 | - | - | - | - |
| 1 | Banco Central de Honduras | 120,000,000 | 120,000,000 | - | - | - | - |

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 BANHPROVI (43%), SEFIN (36%) y el resto (21%) en BCH e INJUPEMP.



En seguimiento al 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”, definido en el año 2014, se ha iniciado con la propuesta de ordenamiento de los mismos conforme a los sectores de intervención definidos.

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 I Trimestre, 2015

Cifras en Lempiras

| Fuente | Aprobado | Vigente | Devengado | % Ejec. Dev/ Vig | Compromiso | % Ejec. Comp / Vig |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Fondos Externos | 648,091,470 | 1,229,338,893 | 55,920,909 | 5 | 94,657,665 | 8 |
| 21 - Crédito Externo | 602,725,209 | 1,180,225,209 | 53,597,717 | 5 | 90,752,042 | 8 |
| 22 - Donaciones Externas | 45,366,261 | 49,113,684 | 2,323,192 | 5 | 3,905,623 | 8 |
| Fondos Nacionales | 343,910,551 | 354,300,551 | 3,588,183 | 1 | 8,772,906 | 2 |
| 11 - Tesoro Nacional | 13,910,551 | 13,910,551 | 830,034 | 6 | 6,014,757 | 43 |
| 12 - Recursos Propios | 330,000,000 | 330,000,000 | - | - | - | - |
| 31 - Aportes Internos | - | 10,390,000 | 2,758,149 | 27 | 2,758,149 | 27 |
| Total general | 992,002,021 | 1,583,639,444 | 59,509,092 | 4 | 103,430,570 | 7 |

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; 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, así mismo se efectuaron traslados entre estructuras presupuestarias de actividades a proyectos.

Principales Metas Ejecutadas al I Trimestre, 2015

Al primer trimestre del año 2015 las distintas Instituciones del Sector, reportan los siguientes avances físicos en SIAFI:

- Se suscribieron 2 contrataciones para la implementación del Sistema de Gestión por Resultados en Sectores claves.
- Se suscribió 1 contrato para otorgar asistencia técnica, bienes y servicios para las municipalidades y los Entes Prestadores de Servicios (EPS)
- Suscritos 3 contratos para el fortalecimiento de municipalidades garantizando una planificación adecuada en la implementación del ciclo de vida de los proyectos.

- Suscritos 14 contratos para fortalecer, consolidar y mejorar los sistemas de administración financiera y de adquisiciones.
- Suscritos 61 contratos para apoyar la modernización de la Aduana de Puerto Cortés.
- Suscritos 74 contratos para mejoras en la gestión fiscal y municipal.
- Avance de obra en un 82.8% del nuevo edificio del Banco Central de Honduras.

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. |
| 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 |