

Análisis Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica

Programa de Inversión Pública Sectorial

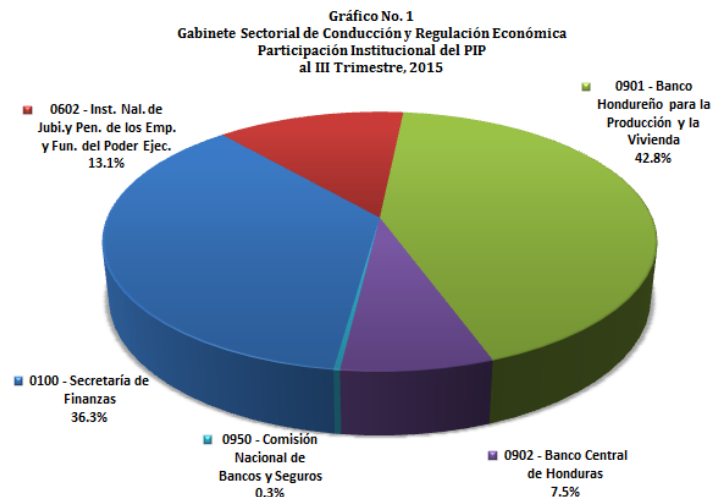
Para el año 2015, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica cuenta con un Programa de Inversión Pública Aprobado de L.992,002,021, mismo que fue incrementado en un 61.9% (L.614,039,043), reflejando un presupuesto vigente para el tercer trimestre de L.1,606,041,064, dicho incremento está contemplado dentro de las medidas tomadas para el control del déficit fiscal, realizando traslados entre estructuras presupuestarias de actividades a proyectos; integrado por cinco (5) Instituciones del Sector Público (1 de la Administración Central y 4 Instituciones Descentralizadas) las cuales en conjunto agrupan 22 programas y proyectos de inversión, con una ejecución al III Trimestre/15 de 28% a nivel de recursos comprometidos (L.446,233,995) y a nivel de devengado L.324,177,232 representando el 20% respecto al presupuesto vigente ajustado.

Cuadro No. 1
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Institucional al III Trimestre, 2015
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
						Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado
22	Conducción y Regulación Económica	992,002,021	1,606,441,064	-	1,606,441,064	324,177,232	20	446,233,995	28
16	0100 - Secretaría de Finanzas	552,002,021	583,789,064	-	583,789,064	323,063,086	55	445,119,849	76
2	0602 - Inst. Nal. de Jubi. y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	210,000,000	210,000,000	-	210,000,000	-	-	-	-
2	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	110,000,000	687,500,000	-	687,500,000	-	-	-	-
1	0902 - Banco Central de Honduras	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-	-	-	-
1	0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros	-	5,152,000	-	5,152,000	1,114,146	22	1,114,146	22

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, mismos que son de carácter multisectorial orientando sus actividades a la 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, CNBS 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**, 94% Crédito Externo y 6% de donaciones.

Cuadro No. 2
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al III Trimestre, 2015
Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	Comprometido	% Ejecución (Comprometido/ Vigente Ajustado)
Fondos Externos	648,091,470	1,251,640,513	-	1,251,640,513	311,648,029	25	430,797,426	34
21 - Crédito Externo	602,725,209	1,180,225,209	-	1,180,225,209	290,815,443	25	405,170,118	34
22 - Donaciones Externas	45,366,261	71,415,304	-	71,415,304	20,832,586	29	25,627,308	36
Fondos Nacionales	343,910,551	354,800,551	-	354,800,551	12,529,203	4	15,436,569	4
11 - Tesoro Nacional	13,910,551	13,910,551	-	13,910,551	3,444,013	25	5,540,086	40
12 - Recursos Propios	330,000,000	330,000,000	-	330,000,000	-	-	-	-
31 - Aportes Internos	-	10,890,000	-	10,890,000	9,085,190	83	9,896,483	91
Total general	992,002,021	1,606,441,064	-	1,606,441,064	324,177,232	20	446,233,995	28

Fuente: SIAFI

Los **Fondos Nacionales** asignados al Gabinete Sectorial, en su mayoría son recursos destinados a la **Inversión Real** como producto de las obras de construcción del edificio del Banco Central de Honduras 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 III Trimestre, 2015

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

- Se suscribieron 2 contratos para el fortalecimiento de municipalidades y entes prestadores de servicio.
- Suscrito 1 contrato para la creación y operación de empresas prestadoras de servicios.
- Suscrito 1 contrato para el fortalecimiento de instituciones nacionales y regionales del sector.
- Suscrito 1 contrato para el funcionamiento de la línea de conducción y sistemas de saneamiento.

- Suscritos 4 contratos para el diseño e implementación de la nueva plataforma de adquisiciones electrónicas.
- Suscritos 4 contratos para mejorar, consolidar y fortalecer los sistemas de administración financiera y de adquisiciones.
- Suscrito 1 contrato para la instalación del data center de respaldo.
- Suscrito 1 contrato para la mejora de la infraestructura de las aduanas.
- Suscritos 33 contratos para la implementación en municipios con SAMI.
- Suscritos 8 contratos para el desarrollo de la base de datos estadística.
- Avance en un 90% en la obra del nuevo edificio del Banco Central de Honduras.
- Avance en un 28% en los procesos de apoyo para el fortalecimiento de la gestión administrativa del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)

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	En 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.
	Inadecuada planificación en relación a la ejecución de metas por trimestre	Formulación inadecuada de los productos/ resultados que permitan medir el avance real de las metas, para evitar la sobredimensión de la ejecución física de las actividades
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