

Análisis Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica

Programa de Inversión Pública Sectorial

Para el año 2016, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica cuenta con un presupuesto en el Programa de Inversión Pública Aprobado de L.740,867,413, mismo que fue incrementado en un 38.9% (L.288,248,848), reflejando un presupuesto vigente para el cuarto trimestre de L.1,029,116,261; dicho incremento está contemplado dentro de las medidas tomadas para el control del déficit fiscal, realizando traslados entre estructuras presupuestarias de actividades a proyectos.

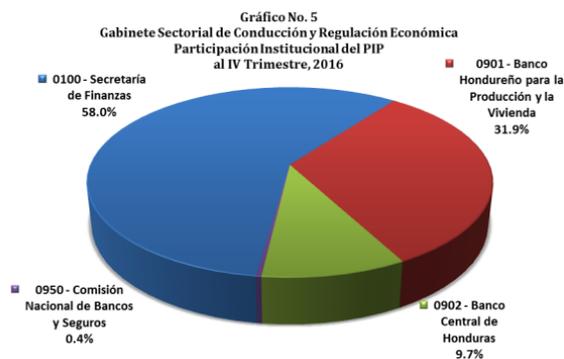
El Gabinete está integrado por cuatro (4) Instituciones del Sector Público (1 de la Administración Central y 3 Instituciones Descentralizadas) las cuales en conjunto agrupan 16 programas y proyectos de inversión, con una ejecución al IV Trimestre del 2016 de L.664,166,492 (65%) en relación al presupuesto vigente ajustado.

Dicho comportamiento, presenta un leve aumento en relación a la ejecución reflejada durante el año 2015; donde se logró alcanzar una ejecución financiera de 63% (L.1,067,596,657); misma que consideró las gestiones por parte de las unidades ejecutoras y el apoyo a lo interno de la SEFIN.

Cuadro No. 2
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Institucional al IV Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCION	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado IV Trim-16	Devengado Anual	% Ejecución (Dev./ Vigente)	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
16	Gabinete de Conducción y Regulación Económica	740,867,413	1,029,116,261	2,429,880	1,026,686,381	349,223,275	664,166,492	65	65
13	0100 - Secretaría de Finanzas	310,457,995	596,774,921	2,429,880	594,345,041	248,220,268	560,539,374	94	94
1	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	328,661,418	328,661,418	-	328,661,418	-	-	-	-
1	0902 - Banco Central de Honduras	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100	100
1	0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros	1,748,000	3,679,922	-	3,679,922	1,003,007	3,627,118	99	99

Fuente: SIAFI, 31/12/2016



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 SEFIN (57.9%) y BANHPROVI (32%); el restante 10.1% en BCH y la CNBS.

Financiamiento de la Inversión Sectorial

El Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica se financia en un **14%** por **Fuentes Nacionales** y el **86%** por **Fuentes Externas**, 96% Crédito Externo y 4% de donaciones.

Cuadro No. 3
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al IV Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado IV Trim-16	Devengado Anual	% Ejecución (Dev./Vigente)	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
Fondos Nacionales	100,000,000	146,953,597	-	146,953,597	121,740,226	143,627,246	98	98
11 - Tesoro Nacional	-	29,073,597	-	29,073,597	11,870,214	25,795,727	89	89
12 - Recursos Propios	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100	100
31 - Aportes Internos	-	17,880,000	-	17,880,000	9,870,012	17,831,519	100	100
Fondos Externos	640,867,413	882,162,664	2,429,880	879,732,784	227,483,050	520,539,246	59	59
21 - Crédito Externo	633,061,372	847,219,801	-	847,219,801	217,136,295	491,079,743	58	58
22 - Donaciones Externas	7,806,041	33,682,863	2,429,880	31,252,983	9,738,190	28,249,976	84	90
25 - Otros Fondos	-	1,260,000	-	1,260,000	608,564	1,209,527	96	96
Total general	740,867,413	1,029,116,261	2,429,880	1,026,686,381	349,223,275	664,166,492	65	65

Fuente: SIAFI, 31/12/2016

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 y la remodelación de edificios aduaneros. 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.

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, que limita la agilidad en la firma de contratos, así como la ejecución de los proyectos.	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.
	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.

Área	Problemas	Acciones
	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.