

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 segundo trimestre de L.1,606,041,064, 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 (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 II Trimestre/15 de 25.6% a nivel de recursos comprometidos (L.410,840,020) y a nivel de devengado L.241,490,392 representando el 15% respecto al presupuesto vigente ajustado.

Cuadro No. 1
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Institucional al II Trimestre, 2015

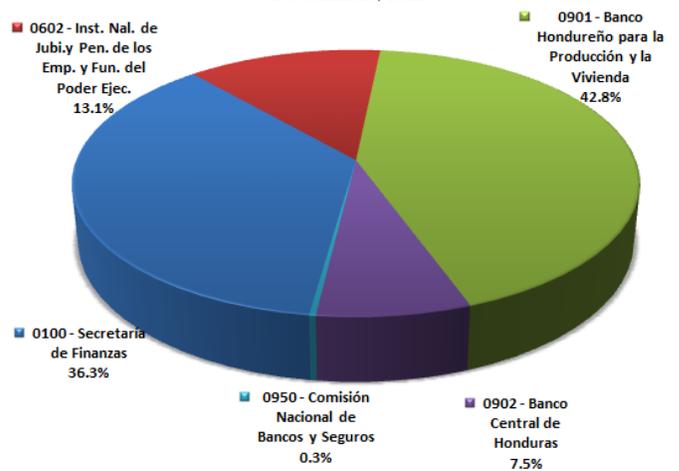
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)	Comprometido	% Ejecución (Comprometido/Vigente Ajustado)
22	Conducción y Regulación Económica	992,002,021	1,606,041,064	-	1,606,041,064	241,490,392	15.0	410,840,020	25.6
16	0100 - Secretaría de Finanzas	552,002,021	583,389,064	-	583,389,064	241,211,586	41.3	410,561,214	70.4
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	278,806	5.4	278,806	5.4

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, CNBS e INJUPEMP.

Gráfico No. 1
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica
Participación Institucional del PIP
al II Trimestre, 2015



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 II 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	233,109,416	18.6	395,885,837	31.6
21 - Crédito Externo	602,725,209	1,180,225,209	-	1,180,225,209	219,355,025	18.6	377,682,684	32.0
22 - Donaciones Externas	45,366,261	71,415,304	-	71,415,304	13,754,391	19.3	18,203,153	25.5
Fondos Nacionales	343,910,551	354,400,551	-	354,400,551	8,380,976	2.4	14,954,183	4.2
11 - Tesoro Nacional	13,910,551	13,910,551	-	13,910,551	2,286,574	16.4	5,395,875	38.8
12 - Recursos Propios	330,000,000	330,000,000	-	330,000,000	-	-	-	-
31 - Aportes Internos	-	10,490,000	-	10,490,000	6,094,402	58.1	9,558,307	91.1
Total general	992,002,021	1,606,041,064	-	1,606,041,064	241,490,392	15.0	410,840,020	25.6

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 II Trimestre, 2015

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

- Se suscribió 1 contrato para el diseño e implementación de planes de desarrollo institucional.
- Se suscribieron 7 contratos para el fortalecimiento Municipalidades y Entes Prestadores de Servicio de agua potable y saneamiento.
- Suscritos 10 contratos para fortalecimiento de Instituciones Nacionales y Regionales

del Sector Agua Potable y Saneamiento.

- Suscritos 13 contratos para el funcionamiento de la línea de conducción y sistemas de saneamiento.
- Suscrito 1 contrato para realizar la auditoría al Proyecto “Mejoramiento del Desempeño del Sector Público”.
- Suscrito un contrato para el diseño e implementación de la nueva plataforma de adquisiciones electrónica.
- 5 contratos suscritos para la mejora, fortalecimiento y consolidación de los sistemas de administración financiera y de adquisiciones.
- 7 contratos suscritos para mejorar la gestión de recursos humanos del Sector Público.
- Suscritos 6 contratos para la implantación del Modelo de fiscalización Aduanera No Intrusiva.
- Suscrito un contrato para la ampliación y mejora del sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa.
- Un contrato para el incremento de la sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI y capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI.
- Un contrato para la implementación en municipios con SAMI.
- Suscritos 19 contratos para el desarrollo de la base de datos estadística.
- Suscritos dos contratos para mejorar los procesos de organización del Congreso Nacional.
- Avance de obra en un 85% 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	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

Área	Problemas	Acciones
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