



Dirección General de Inversiones Públicas–
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica

Al Segundo Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2017

Análisis Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica

Programa de Inversión Pública Sectorial

Para el año 2017, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica cuenta con un presupuesto en el Programa de Inversión Pública Aprobado de L.433,100,017, mismo que fue incrementado en un 1.4% (L.5,964,421), reflejando un presupuesto vigente para el final del segundo trimestre de L.439,064,438; 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 dos (2) Instituciones del Sector Público (una de la Administración Central y una de las Instituciones Descentralizadas) las cuales en conjunto agrupan 9 programas y proyectos de inversión, con una ejecución al II Trimestre de L.107,583,845 (25%) en relación al presupuesto vigente ajustado.

Dicho comportamiento, se mantiene constante en relación a la ejecución reflejada en el período durante el año 2016; donde se alcanzó una ejecución financiera del 23% (L.202,757,478); misma que consideró las gestiones por parte de las unidades ejecutoras y el apoyo a lo interno de la SEFIN.

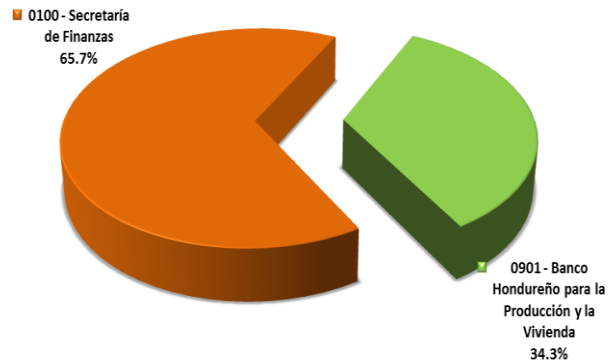
Cuadro No. 2
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Institucional al II Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCION	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trim-17	Devengado Anual	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Comprometido (Devengado+ Compromiso)	% Ejecución (Comprom./ Vig. Ajustado)
9	Gabinete de Conducción y Regulación Económica	433,100,017	439,064,438	-	439,064,438	69,964,850	107,583,845	25	134,552,743	31
8	0100 - Secretaría de Finanzas	282,506,584	288,471,005	-	288,471,005	69,964,850	107,583,845	37	134,552,743	47
1	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	150,593,433	150,593,433	-	150,593,433	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

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.

Gráfico No. 5
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica
Participación Institucional del PIP al II Trimestre, 2017



La mayor inversión del Sector se concentra en SEFIN (65.7%) y el restante 34.3% BANHPROVI.

Financiamiento de la Inversión Sectorial

El Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica se financia en un **9%** por **Fuentes Nacionales** y el **91%** por **Fuentes Externas**, 98% Crédito Externo y 2% de donaciones.

Cuadro No. 3
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al II Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trim-17	Devengado Anual	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Comprometido (Devengado+ Compromiso)	% Ejecución (Comprom./ Vig. Ajustado)
Fondos Nacionales	8,754,346	37,674,146	-	37,674,146	12,430,709	19,314,209	51	19,405,849	52
11 - Tesoro Nacional	8,754,346	19,854,346	-	19,854,346	6,848,047	13,731,547	69	13,823,187	70
31 - Aportes Internos	-	17,819,800	-	17,819,800	5,582,662	5,582,662	31	5,582,662	31
Fondos Externos	424,345,671	401,390,292	-	401,390,292	57,534,141	88,269,636	22	115,146,894	29
21 - Crédito Externo	415,360,746	392,405,367	-	392,405,367	55,156,393	84,848,378	22	111,386,688	28
22 - Donaciones Externas	8,984,925	8,984,925	-	8,984,925	2,377,748	3,421,257	38	3,760,206	42
Total general	433,100,017	439,064,438	-	439,064,438	69,964,850	107,583,845	25	134,552,743	31

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

Los **Fondos Nacionales** asignados al Gabinete Sectorial, en su mayoría son recursos destinados a la **Inversión Real** como producto de las obras de remodelación en 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
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.