



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2018

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 reducido en un 31% (L.136,335,045), reflejando un presupuesto vigente para el final del cuarto trimestre de L.296,764,968; dicha reducción está contemplada 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 13 programas y proyectos de inversión, con una ejecución al IV Trimestre de L.242,242,036 (82%) en relación al presupuesto vigente ajustado.

Dicho comportamiento, ha aumentado en relación a la ejecución reflejada en el período durante el año 2016; donde se alcanzó una ejecución financiera del 65% (L.664,166,492); misma que consideró las gestiones por parte de las unidades ejecutoras y el apoyo a lo interno de la SEFIN.

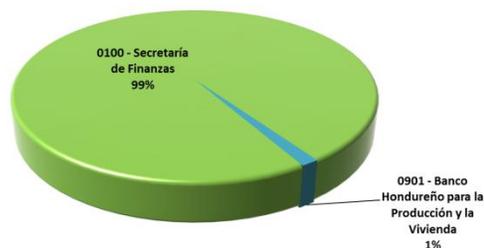
ANEXO No. 2
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado IV Trimestre-17	Devengado Anual	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
13	Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica	433,100,017	296,764,968	-	296,764,968	88,360,117	242,242,036	82
12	0100 - Secretaría de Finanzas	282,506,584	292,684,968	-	292,684,968	88,360,117	242,242,036	83
1	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	150,593,433	4,080,000	-	4,080,000	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

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 IV Trimestre, 2017



Ver Anexo 3: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV trimestre 2017.

La mayor inversión del Sector se concentra en SEFIN (99%) y el restante 1% BANHPROVI, comportamiento que resulta de la participación de los programas y proyectos adscritos en ambas instituciones y sus correspondientes asignaciones presupuestarias vigentes.

Cabe destacar que en el año 2017 finalizaron dos de los principales proyectos ejecutados en este Gabinete; El Proyecto Modernización de la Aduana de Puerto Cortés y Financiamiento Adicional Proyecto de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento (PROMOSAS).

Financiamiento de la Inversión Sectorial

El Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica se financia en un 13% por **Fuentes Nacionales** y el **81% por Fuentes Externas**, 6% Donaciones Externas.

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

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	273,521,659.00	37,269,819.00	-	37,269,819.00	31,122,997.57	84%
11 - Tesoro Nacional	8,754,346.00	19,450,019.00	-	19,450,019.00	19,450,010.68	100%
12 - Recursos Propios	-	17,819,800.00	-	17,819,800.00	11,672,986.89	66%
13 - Crédito Interno	264,767,313.00	-	-	-	-	0%
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	8,984,925.00	259,495,149.00	-	259,495,149.00	211,119,038.83	81%
21 - Crédito Externo	-	241,932,141.00	-	241,932,141.00	200,208,515.76	83%
22 - Donaciones Externas	8,984,925.00	17,563,008.00	-	17,563,008.00	10,910,523.07	62%
Total general	282,506,584.00	296,764,968.00	-	296,764,968.00	242,242,036.40	82%

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.

Área	Problemas	Acciones
	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.
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.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 2

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado IV Trimestre-17	Devengado Anual	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
13	Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica	433,100,017	296,764,968	-	296,764,968	88,360,117	242,242,036	82
12	0100 - Secretaría de Finanzas	282,506,584	292,684,968	-	292,684,968	88,360,117	242,242,036	83
1	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	150,593,433	4,080,000	-	4,080,000	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

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

<i>FUENTE</i>	<i>Aprobado</i>	<i>Vigente</i>	<i>Congelamiento</i>	<i>Vigente Ajustado</i>	<i>Devengado</i>	<i>% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)</i>
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	273,521,659.00	37,269,819.00	-	37,269,819.00	31,122,997.57	84%
11 - Tesoro Nacional	8,754,346.00	19,450,019.00	-	19,450,019.00	19,450,010.68	100%
12 - Recursos Propios	-	17,819,800.00	-	17,819,800.00	11,672,986.89	66%
13 - Crédito Interno	264,767,313.00		-			0%
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	8,984,925.00	259,495,149.00	-	259,495,149.00	211,119,038.83	81%
21 - Crédito Externo	-	241,932,141.00	-	241,932,141.00	200,208,515.76	83%
22 - Donaciones Externas	8,984,925.00	17,563,008.00		17,563,008.00	10,910,523.07	62%
Total general	282,506,584.00	296,764,968.00	-	296,764,968.00	242,242,036.40	82%