



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)

Al III Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) tiene la responsabilidad de velar, regularizar, supervisar, y controlar la estabilidad y solvencia del sistema financiero y demás entes supervisados, representa aproximadamente el uno por ciento (1%) de la inversión del Gabinete de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No.5.

Dicho presupuesto es financiado mediante cooperación técnica no reembolsable a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cuadro No. 5
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,748,000
Presupuesto Vigente	3,679,922
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	3,679,922
Devengado III Trimestre - 16	588,145
% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	16%
Total Devengado Anual	2,624,111
% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	71%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,624,111
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	71%

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

La ejecución al tercer trimestre alcanzó L. 588,145.00 y representó el 16% de ejecución respecto al Presupuesto Vigente Ajustado. Para el tercer trimestre la ejecución acumulada anual alcanzó L. 2,624,111.00 lo que representó el 71% con relación al Presupuesto Vigente Ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto **Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)** y consiste en apoyar el proceso de reestructuración y modernización institucional, el cual está orientado a implementar la gestión por resultados en todas las instancias, procesos y mecanismos de funcionamiento de la institución.

Sus metas globales están orientadas a fortalecer las capacidades administrativas y operativas del INPREMA, apoyando la creación de instrumentos específicos; fortalecer las capacidades del INPREMA de administrar el recurso humano, mediante la creación de modernos instrumentos de gestión; asegurar la socialización y validación de los nuevos instrumentos de gestión del INPREMA a través de la puesta en marcha de un proceso de consulta, la consolidación de canales de comunicación verticales y horizontales, así como la activación de mecanismos de comunicación que garanticen la reciprocidad del flujo de información.

Los Servicios de Consultoría para la Elaboración de Instrumentos de Gestión de RRHH para el INPREMA alcanzaron para el tercer trimestre el 56% de ejecución de acuerdo a lo programado.

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto en el siguiente:

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	ATN-14164-HO	6,941,520.00	2014-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	1,748,000.00	3,679,922.00	588,145.00	16%
Acumulado 2016	1,748,000.00	3,679,922.00	2,624,111.00	71%
Acumulado Vida del Proyecto*/	6,941,520.00	6,941,520.00	5,709,185.28	82%
Observaciones: Los servicios de Consultoría para el tercer trimestre alcanzaron el 56% de ejecución de acuerdo a lo programado.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No 4. Financiero, Anexo No. 5 Físico

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La CNBS presentó solicitud de Transferencias entre Categorías de Inversión a SEFIN de los recursos disponibles, posteriormente se sometió a No Objeción del BID la modificación al Plan Anual de Contrataciones a fin de incorporar dos actividades a). Desarrollo de Programa de capacitación en procesos de automatización de subsistemas de talento humano en un contexto de competencias; b). Certificación de especialistas en el diseño y aplicación de herramientas de evaluación psicométrica, con el fin de contar con los recursos necesarios y disponibles.

Conclusiones

- La Ejecución a la fecha es normal alcanzando el 71% al tercer trimestre de 2016, la vida del proyecto alcanzó el 82% de ejecución próximo a llegar a su etapa de cierre.
- Se han seguido los lineamientos para transferencias de categorías de inversión mediante la modificación del Plan Anual de Contrataciones con el fin de incorporar nuevas actividades a desarrollarse.

Recomendaciones

- Proseguir lo planificado con el Plan Operativo y Plan de Adquisiciones con el fin de realizar las actividades pendientes de ejecución puesto que el proyecto estará llegando a su etapa de cierre por lo que se deberá dar pie a la realización de la Evaluación del proyecto y la contratación de Auditoría Externa asimismo concluir con la consultoría de Gestión de Recursos Humanos iniciada desde el año 2015.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No. 4
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado III Trimestre- 16			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros		1,748,000	1,748,000	3,679,922	3,679,922	3,679,922	3,679,922	588,145	588,145	16	2,624,111	2,624,111	71	2,624,111	2,624,111	71
1	PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	ATN-14164-HO	1,748,000	1,748,000	3,679,922	3,679,922	3,679,922	3,679,922	588,145	588,145	16	2,624,111	2,624,111	71	2,624,111	2,624,111	71



Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	Elaboración de instrumentos para la gestión del recurso humano	Gestiones para la Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Instrumentos de Gestion de RRHH para el INPREMA (igual al 100%)	PORCENTAJE	100	0	124	0	124	-	36	0	20	0	56%	-
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	Evaluación	Gestiones para la Evaluación del Cumplimiento del proyecto para el INPREMA (igual al 100%)	PORCENTAJE	100	0	0	0	0	-	100	0	0	0	0%	-
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	Gestión del Proyecto	Gestiones para contratación de la Auditoria externa del proyecto del INPREMA (igual al 100%)	PORCENTAJE	100	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-