



★ ★ ★ ★ ★
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 2018, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica cuenta con un presupuesto en el Programa de Inversión Pública Aprobado de L.212,366,276, mismo que al término del Primer Trimestre mantuvo su monto vigente.

El Gabinete Sectorial, en el marco del Programa de Inversión Pública (PIP) para el presente año únicamente cuenta con la participación de la Secretaría de Finanzas, misma que agrupa la ejecución de 7 proyectos; 3 orientados a la Inversión de Capital Humano (real) y 4 con orientación a la Inversión en Desarrollo Humano en relación a las Asistencias Técnicas y la competitividad; al término del I Trimestre del 2018 logró una ejecución del 4% (L.9,067,134) en relación al presupuesto vigente ajustado.

Cuadro No. 2
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Institucional al I Trimestre, 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCION	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado I Trim-18	Devengado Anual	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Comprometido (Devengado+ Compromiso)	% Ejecución (Comprom./ Vig. Ajustado)
7	Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica	212,366,276	212,366,276	-	212,366,276	9,067,134	9,067,134	4%	11,632,251	5%
7	0100 - Secretaría de Finanzas	212,366,276	212,366,276	-	212,366,276	9,067,134	9,067,134	4%	11,632,251	5%

Fuente: SLAFI, 31/03/2018

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.

Ver Anexo 3: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I trimestre 2018.

Cabe destacar que en el año 2018, se espera finalizar tres de las operaciones en este Gabinete; El Programa Multisectorial de Emergencia: Componente de Emergencia de Agua, Proyecto de Competitividad Rural- ComRural (Fase I) y la Asistencia Técnica Apoyo institucional a COALIANZA y a la consolidación de su cartera de proyectos.

Financiamiento de la Inversión Sectorial

El Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica se financia en un 100% por **Fuentes Externas**, de las cuales el 96% son Créditos Externos y el restante 4% Donaciones Externas.

Cuadro No. 3
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al I Trimestre, 2018
Cifras en Lempiras

FIJNTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado Trim-18	Devengado Anual	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Comprometido (Devengado+ Compromiso)	% Ejecución (Comprom./ Vig. Ajustado)
Fondos Externos	212,366,276	212,366,276	-	212,366,276	9,067,134	9,067,134	4	11,632,251	5
21 - Crédito Externo	203,157,821	203,157,821	-	203,157,821	7,356,526	7,356,526	4	9,030,526	4
22 - Donaciones Externas	9,208,455	9,208,455	-	9,208,455	1,710,608	1,710,608	19	2,601,725	28
Total general	212,366,276	212,366,276	-	212,366,276	9,067,134	9,067,134	4	11,632,251	5

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

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.
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.

Cuadro No. 2

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Institucional al I Trimestre, 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy	INSTITUCION	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado I Trim-18	Devengado Anual	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Comprometido (Devengado+ Compromiso)	% Ejecución (Comprom./ Vig. Ajustado)
7	Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica	212,366,276	212,366,276	-	212,366,276	9,067,134	9,067,134	4%	11,632,251	5%
7	0100 - Secretaría de Finanzas	212,366,276	212,366,276	-	212,366,276	9,067,134	9,067,134	4%	11,632,251	5%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

Cuadro No. 3

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al I Trimestre, 2018

Cifras en Lempiras

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado I Trim-18	Devengado Anual	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Comprometido (Devengado+ Compromiso)	% Ejecución (Comprom./ Vig. Ajustado)
Fondos Externos	212,366,276	212,366,276	-	212,366,276	9,067,134	9,067,134	4	11,632,251	5
21 - Crédito Externo	203,157,821	203,157,821	-	203,157,821	7,356,526	7,356,526	4	9,030,526	4
22 - Donaciones Externas	9,208,455	9,208,455	-	9,208,455	1,710,608	1,710,608	19	2,601,725	28
Total general	212,366,276	212,366,276	-	212,366,276	9,067,134	9,067,134	4	11,632,251	5

Fuente: SIAFI, 31/03/2018