



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Coordinación General de
Gobierno
(SCGG)***

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

SECRETARÍA DE FINANZAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Coordinación General de Gobierno fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2014, con el propósito de mejorar el funcionamiento de la administración pública.

Para el año 2014 cuenta con un presupuesto vigente **L.3,687,400**, para financiar tres (3) proyectos de fondos No reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales al cuarto trimestre reportaron una ejecución financiera de L.551,867 (15%).

Cuadro No. 10

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	3,687,400
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	3,687,400
Programado IV Trimestre	2,745,900
Ejecutado IV Trimestre	551,867
% Ejecución IV Trimestre	20%
Total Ejecución Acumulada	551,867
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	15%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	15%

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014

Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial (ATN/OC-14111-HO), con el cual se espera contribuir con el desarrollo social y económico de los pobladores de la región del Golfo de Fonseca, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura.

A la fecha se encuentra en proceso la elaboración de los Términos de Referencia para la Consultoría Nacional "Análisis Jurídico Institucional para Potenciar la Cultura del Golfo de Fonseca", elaboración de las bases para el lanzamiento de un fondo concursable para el fomento de 30 iniciativas de emprendedurismo, visitas a los 14 Municipios identificados en la Región del Golfo de Fonseca, para verificar la existencia de los Consejos Locales de Cultura o en su defecto organizarlos y reactivarlos.

Se cuenta con la no objeción para la contratación de una consultoría nacional para la coordinación técnica regional del programa, y así lograr impulsar la ejecución del Programa y el desarrollo social y económico de los Pobladores de la Región del Golfo de Fonseca, fortaleciendo y promocionando la cultura como elemento integral del desarrollo de los pueblos, articulando la institucionalidad público-privada involucrada en la

Ejecución al IV Trimestre 2014; Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG)

SECRETARÍA DE FINANZAS

construcción de la identidad regional; así como el rescate e incentivo de la industria cultural creativa vinculada al patrimonio cultural regional y el establecimiento de alianzas para la cohesión y revitalización de la identidad cultural.

Con el fin de reactivar el Consejo Regional de Cultura y a la vez socializar el programa, se desarrollara dicho taller, el cual permitirá en primer lugar constatar la funcionalidad de dicho consejo y en caso contrario hacer las reestructuraciones necesarias.

Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal (ATN/OC-13908-HO), para mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión por resultados.

La ejecución técnica de este proyecto estará a cargo de la gerencia general de las alcaldías participantes (San Pedro Sula, Distrito Central y Santa Rosa de Copán).

De acuerdo a lo reportado por la unidad ejecutora, se encuentran elaborados a nivel de borrador los términos de referencia de la consultoría Individual internacional para la adecuación y formulación de una metodología única para el plan de desarrollo municipal y el plan operativo anual y su vinculación con el presupuesto anual municipal.

Actualmente se encuentra en etapa de revisión para posterior envío a no objeción del BID, la contratación de la consultoría iniciará hasta el primer trimestre de 2015.

Aprobación por parte del BID para la contratación de 9 consultores y ya están asignados a las municipalidades correspondientes.(Esta actividad se hizo en coordinación con el proyecto Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI).

Se encuentra elaborados a nivel de borrador los TDR de la consultoría Individual internacional para la organización de las unidades de planeación y de presupuesto y para una propuesta de fortalecimiento institucional de ambas.

Diseño de una propuesta de normas, metodologías y procedimientos sistema monitoreo y evaluación para las 3 alcaldías, será una consultoría Individual internacional y su objetivo es el diseño, desarrollo e implantación de una propuesta de normas, metodologías y procedimientos para la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del plan de desarrollo municipal, con enfoque en resultados en las tres alcaldías seleccionadas.

Se encuentran elaborados a nivel de borrador los términos de referencias para la contratación de la consultoría: Diseño e Implementación del Software del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, con enfoque en resultados en las tres alcaldías seleccionadas

En elaboración TDR para la consultoría: Inventario de servicios públicos incluyendo la priorización de servicios y el diagnóstico de unidades priorizadas en las tres alcaldías la cual iniciará hasta el primer trimestre de 2015.- En revisión TDR para la consultoría: Análisis de la Gestión Municipal Interna de las Alcaldías. - En revisión TDR para la contratación de la consultoría: Propuesta de Diseño conceptual del Sistema Informático que Integre todas las áreas de la administración de la Alcaldía de Santa Rosa de Copán

SECRETARÍA DE FINANZAS

Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (ATN/OC-14590-HO), para fortalecer las capacidades técnicas de la SCGG en base a las prioridades del gobierno y a los recursos y capacidades disponibles actualmente.

Se cumplieron las condiciones previas al primer desembolso, Componente I: Se cuenta con No Objeciones a Términos de Referencia a la contratación de 3 consultorías de las 14 que se tienen programadas; Componente II: Se tiene programado al ejecución de 3 Consultorías de las cuales se cuenta con No Objeción a contratación Directa de 2 Consultorías Internacionales al Diseño Organizacional y de Procesos del Centro de Gobierno y se encuentra con borrador a términos de Referencia de 1 Consultoría Individual Nacional para la Implementación del Centro de Gobierno y Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la SCGG. Componente III: Se tiene programado al ejecución 5 Consultorías de las cuales se cuenta con no Objeción a términos de Referencia a la Consultoría nacional para elaborar diagnóstico del marco legal e institucional vigente para habilitar la simplificación de trámites y propuestas de mejora, socialización de mejoras, las demás se tiene a nivel de borrador los TDR's para su revisión y envío a BID.

Para el año 2014 se ha programado la ejecución de las siguientes metas:

Cuadro No. 11
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
MEJORADOS LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LAS ALCALDIAS PARTICIPANTES	MUNICIPALIDAD	3	1	33	3	1	33
CAPACIDADES TECNICAS DE LA SCGG ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS	INFORME	1	0	0	1	0	0
FORTALECIDA LA PROMOCION Y LA CULTURA DE LOS POBLADORES DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	ORGANIZACION	1	1	100	1	1	100

Fuente: SIAFI

Anexo 5: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre-2014

Ejecución al IV Trimestre 2014; Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG)

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

A continuación se presenta una breve descripción de los principales problemas enfrentados por los proyectos hasta la fecha:

Cuadro No. 12

Área	Problema	Acción / Tiempo	Responsable
Técnico	Unidades ejecutoras realizan procesos lentos relacionados a 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.	SCGG

Conclusiones:

- Al IV trimestre del año 2014 los proyectos de la SCGG registran una baja ejecución (15%) considerando que los mismos durante el año se encontraban en periodo de transición de unidad ejecutora, así mismo realizar a cabalidad condiciones previas al primer desembolso con el organismo financiador.

Recomendaciones:

- Dar cumplimiento a los planes de acción para realizar oportunamente la ejecución las asistencias técnicas y evitar el desfase en los proyectos.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre- 2014
 Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Convenio	Anual										Devengado						% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			IV Trimestre		Devengado Anual					
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Fondos Nacionales	Fondos Externos		
3	Sin Sector		-	-	-	-	3,687,400	3,687,400	-	-	3,687,400	3,687,400	2,745,900	551,867	20	-	551,867	551,867	15	15
3	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno		-	-	-	-	3,687,400	3,687,400	-	-	3,687,400	3,687,400	2,745,900	551,867	20	-	551,867	551,867	15	15
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	-	-	-	-	1,541,500	1,541,500	-	-	1,541,500	1,541,500	900,000	495,167	55	-	495,167	495,167	32	32
2	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	ATN/OC-14111-HO	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000	300,000	-	56,700	-	-	56,700	56,700	19	19
3	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	-	-	-	-	1,845,900	1,845,900	-	-	1,845,900	1,845,900	1,845,900	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre- 2014

No.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL ATN/OC-13908-HO	MEJORADOS LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LAS ALCALDIAS PARTICIPANTES	MUNICIPALIDAD	3	1	33	3	1	33
2	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO ATN/OC-14590-HO	CAPACIDADES TECNICAS DE LA SCGG ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS	INFORME	1	0	0	1	0	0
3	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL ATN/OC-14111-HO	FORTALECIDA LA PROMOCION Y LA CULTURA DE LOS POBLADORES DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	ORGANIZACION	1	1	100	1	1	100

Fuente: SIAFI