

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Marzo, 2016

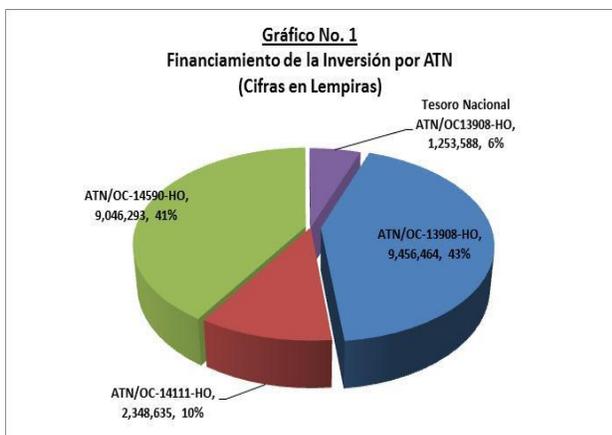
3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para el primer trimestre del 2016 asciende L.20,851,392 representando el 0.17% del presupuesto de inversión del Gabinete de la Presidencia; tal como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución reporta a la fecha una devengado de L.3,125,492; L.3,000,000 fondos externos (96%) y L.125,092 (4%); su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	20,851,392.00
Presupuesto Vigente	20,851,392.00
Congelamiento	0.00
Presupuesto Vigente Ajustado	20,851,392.00
Presupuesto Ejecutado	3,125,492.00
Presupuesto Comprometido	9,297,503.00
%Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)	15
Presupuesto Ejecutado	3,125,492.00
%Ejecución (Compromiso/Vigente Ajustado)	45

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: Fuente SIAFI L.19,597,804 L.19,597,804 (94%) fondos externos y L.1,253,588 (6%) fondos nacionales tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.3,125,492 representativos del 15% de ejecución respecto al vigente ajustado.

En el siguiente cuadro se resumen las principales metas ejecutadas según SIAFI:

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en tres (3) proyectos relevantes: 1. **Programa de Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal**, Con 4 consultorías sobre Metodología de planificación desarrollo Municipal vinculada a la operativa y Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional; se realizaron 2 informes sobre sistema de monitoreo municipal con enfoque a resultados; se realizaron 2 consultorías sobre equipo técnico y administrativo de la UAP conformado/talleres.

2. **Programa Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial en el “Golfo de Fonseca”**, Se realizaron 6 informes: 2 Fortaleciendo el proceso de articulación institucional público-privado en relación con el aporte actual y potencial para la construcción de la identidad territorial, 2 respecto a mejorar las condiciones socio económicas de los pobladores de la región por medio del fortalecimiento, la promoción de la cultura, 2 para mejorar el nivel de Gobernanza de la región mediante la cohesión y revitalización de la identidad cultural de las identidades culturales para la cohesión social.

Ejecución al I Trimestre 2016; Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Ejecución al I Trimestre 2016; Secretaría de Coordinación General de Gobierno

3. Programa Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, se realizaron 50 informes: 10 sobre Planes de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y Planes Sectoriales Aprobados y en línea con el PGR, 4 sobre Protocolo de monitoreo para sectores priorizados y análisis y seguimiento a la implementación de los procesos orientados a la organización y funcionamiento del centro de gobierno, 34 documentos Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de trámites y 2 referentes a la Administración de la CT (Auditoría).

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal	ATN/OC-13908-HO	24,818,420	21/11/2013 - 20/11/2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	13,789,464.00	13,789,464.00	3,125,492.00	23
Acumulado 2016	48,092,959	48,092,959	3,125,492.00	23
Acumulado Vida del Proyecto*/			7,177,001.29	29
Observaciones:				
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se les asigna el presupuesto del año con el fin de ejecutarlo de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), a la fecha no ha existido ningún problema.

Conclusiones

- Los productos físicos para en el primer trimestre se alcanzaron conforme a las metas programadas para este periodo, las erogaciones financieras del periodo se ejecutaron en un 93%, con el justificativo, de que se ha tenido un retraso en la presentación de los productos de los consultores, la parte técnica está trabajando en la revisión de los productos de dichos consultores.
- La Unidad Ejecutora están trabajando en la ejecución de forma satisfactoria con un comprometido de un 45%, considerándose sin ningún problema.

Recomendaciones

- Continuar con la efectividad de cumplimiento de las actividades físicas programadas cada trimestre.

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

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente			gela	Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16			Devengado Anual			Comprometido				
				Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
3	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno			20,851,392	1,253,588	19,597,804	20,851,392	-	1,253,588	19,597,804	20,851,392	125,092	3,000,400	3,125,492	125,092	3,000,400	3,125,492	15	125,092	9,172,411	9,297,503	45
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	21/11/2013 20/11/2016	13,789,464	853,588	8,602,876	9,456,464	-	853,588	8,602,876	9,456,464	125,092	997,738	1,122,830	125,092	997,738	1,122,830	12	125,092	2,428,377	2,553,469	27
2	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	ATN/OC-14111-HO	13/12/2013 13/06/2016	56,635	400,000	1,948,635	2,348,635	-	400,000	1,948,635	2,348,635	-	500,932	500,932	-	500,932	500,932	21	-	1,448,678	1,448,678	62
3	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	08/10/2014 08/04/2017	7,005,293	-	9,046,293	9,046,293	-	-	9,046,293	9,046,293	-	1,501,730	1,501,730	-	1,501,730	1,501,730	17	-	5,295,355	5,295,355	59

Fuente: SIAFI, 31/03/2016