



Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Coordinación
General de Gobierno
(SCGG)

**Al Segundo Trimestre,
2016**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Junio, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

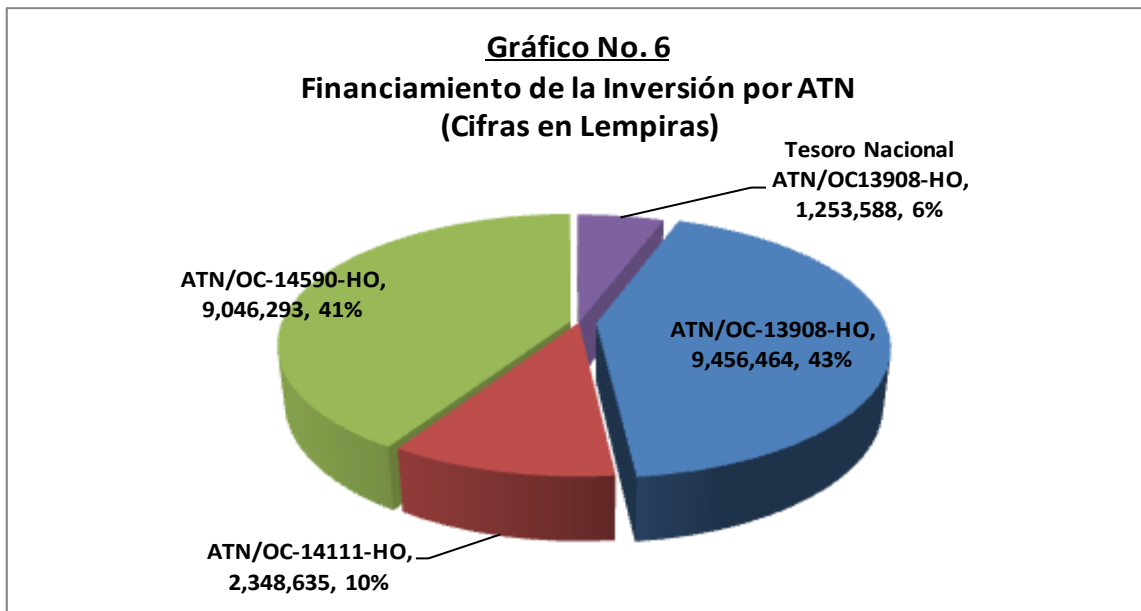
El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para el segundo trimestre del 2016 el monto asciende L.20,851,392 representando el 0.17% del presupuesto de inversión del Gabinete de la Presidencia; tal como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución reporta a la fecha una devengado de L.7,295,621; L.7,120,795 fondos externos (97.6%) y L.174,827 (2.4%); 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 II Trimestre, 2016
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	20,851,392.00
Presupuesto Vigente	20,851,392.00
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	20,851,392.00
Presupuesto Ejecutado	7,295,621.00
Presupuesto Comprometido	11,051,601.00
%Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)	35
Presupuesto Ejecutado	7,295,621.00
% Ejecución (Compromiso/Vigente Ajustado)	53

Fuente SIAFI

presente año y su ejecución



Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: L.20,851,392; L.19,597,804 (94%) fondos externos y L.1,253,588 (6%) fondos nacionales tal y como se muestra en el gráfico No. 6.

En el transcurso del segundo trimestre se logró ejecutar L.7,295,621 representativos del 35% de ejecución respecto al vigente ajustado.

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 3 consultorías sobre Metodología de planificación desarrollo Municipal vinculada a la operativa y Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional; se realizaron 6 informes sobre sistema de monitoreo municipal con enfoque a resultados, se desarrollaron en un 100% lo programado durante el II Trimestre.

2. **Programa Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial en el “Golfo de Fonseca”**, Se realizaron 7 informes: 3 Fortaleciendo el proceso de articulación institucional público-privado en relación con el aporte actual y potencial para la construcción de la identidad territorial; 3 respecto a mejorar las condiciones socio económicas de los pobladores de la región por medio del fortalecimiento, la promoción de la cultura, 1 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, todas se ejecutaron en un 100%.

3. **Programa Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno**, se realizaron 10 informes: 6 sobre documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de tramites; 4 planes de gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR, ejecutadas en un 100% lo programado.

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal	ATN/OC-13908-HO	25,452,240	21/11/2013 - 20/11/2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	13,789,464.00	9,456,464.00	833,776.00	9
Acumulado 2016	13,789,464.00	9,456,464.00	1,956,606.00	21
Acumulado Vida del Proyecto*/	19,745,770.00	19,745,770.00	9,133,610.00	29
Observaciones:				
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4

METAS SEGÚN SIAFI

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
280-Secretaría de Coordinación General del Gobierno	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	METODOLOGIA DE PLANIFICACION DESARROLLO MUNICIPAL VINCULADA A LA OPERATIVA Y DIAGNOSTICOS Y PLANES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CONSULTORÍA	6	5	83	3	3	100
		-SISTEMA DE MONITOREO MUNICIPAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	INFORME	13	7	54	6	6	100
	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	DOCUMENTO DE PROPUESTA DE MEJORA Y ARMONIZACION DE LOS MARCOS LEGALES E INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE TRAMITES	INFORME	24	12	50	6	6	100
		PLANES DE GOBIERNO 2014-2018 CON PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PLANES SECTORIALES APROBADOS Y EN LINEA CON EL PGR	INFORME	13	9	69	4	4	100
		PROTOCOLO DE MONITOREO PARA SECTORES PRIORIZADOS Y ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	INFORME	3	3	100	0	0	0
	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	FORTALECIDO EL PROCESO DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICO-PRIVADO EN RELACIÓN CON EL APORTE ACTUAL Y POTENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL	INFORME	3	3	100	3	3	100
		MEJORADAS LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO, LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA	INFORME	5	5	100	3	3	100
		MEJORADO EL NIVEL DE GOBERNANZA DE LA REGIÓN MEDIANTE LA COHESIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESIÓN SOCIAL	INFORME	1	1	100	1	1	100

Fuente: SIAFI

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 segundo trimestre se alcanzaron conforme a las metas programadas para este periodo, las erogaciones financieras del periodo se ejecutaron en un 35%, 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 está trabajando en la ejecución de forma satisfactoria con un comprometido de un 53%, considerándose sin ningún problema.

Recomendaciones

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

ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado			Vigente				Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado II Trim- 16			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	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. Ajust.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajust.)
3	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno			1,253,588	19,597,804	20,851,392	1,253,588	19,597,804	20,851,392	-	1,253,588	19,597,804	20,851,392	49,735	4,120,394	4,170,129	174,827	7,120,795	7,295,621	35	183,796	10,867,806	11,051,601	53	
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	20-11-2013 / 31-12-2017	1,253,588	12,535,876	13,789,464	853,588	8,602,876	9,456,464	-	853,588	8,602,876	9,456,464	2,578	831,198	833,776	127,670	1,828,936	1,956,606	21	127,670	3,362,200	3,489,870	37	
2	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	08-10-2014 / 31-12-2017	-	7,005,293	7,005,293	-	9,046,293	9,046,293	-	-	9,046,293	9,046,293	-	2,167,803	2,167,803	-	3,669,533	3,669,533	41	-	5,853,073	5,853,073	65	
3	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	ATN/OC-14111-HO	13-12-2013 / 31-12-2016	-	56,635	56,635	400,000	1,948,635	2,348,635	-	400,000	1,948,635	2,348,635	47,157	1,121,393	1,168,550	47,157	1,622,326	1,669,482	71	56,125	1,652,533	1,708,658	73	

Fuente: SIAFI

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
280-Secretaría de Coordinación General del Gobierno	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	-INVENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS Y PROPUESTA DE DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA INFORMATICO QUE INTEGRA TODAS LAS AREAS DE LAS ALCALDIAS PARTICIPANTES	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		METODOLOGIA DE PLANIFICACION DESARROLLO MUNICIPAL VINCULADA A LA OPERATIVA Y DIAGNOSTICOS Y PLANES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CONSULTORÍA	6	0	5	0	83	0	3	0	3	0	100	0
		-SISTEMA DE MONITOREO MUNICIPAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	INFORME	13	0	7	0	54	0	6	0	6	0	100	0
	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	DOCUMENTO DE PROPUESTA DE MEJORA Y ARMONIZACION DE LOS MARCOS LEGALES E INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE TRAMITES	INFORME	24	0	12	0	50	0	6	0	6	0	100	0
		PLANES DE GOBIERNO 2014-2018 CON PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PLANES SECTORIALES APROBADOS Y EN LINEA CON EL PGR	INFORME	13	0	9	0	69	0	4	0	4	0	100	0
		PROTOCOLO DE MONITOREO PARA SECTORES PRIORIZADOS Y ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	INFORME	3	0	3	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	FORTALECIDO EL PROCESO DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICO-PRIVADO EN RELACIÓN CON EL APORTE ACTUAL Y POTENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL	INFORME	3	0	3	0	100	0	3	0	3	0	100	0
		MEJORADAS LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO, LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA	INFORME	5	0	5	0	100	0	3	0	3	0	100	0
		MEJORADO EL NIVEL DE GOBERNANZA DE LA REGIÓN MEDIANTE LA COHESIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESIÓN SOCIAL	INFORME	1	0	1	0	100	0	1	0	1	0	100	0

Fuente: SIAFI