



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Coordinación
General de Gobierno
(SCGG)

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

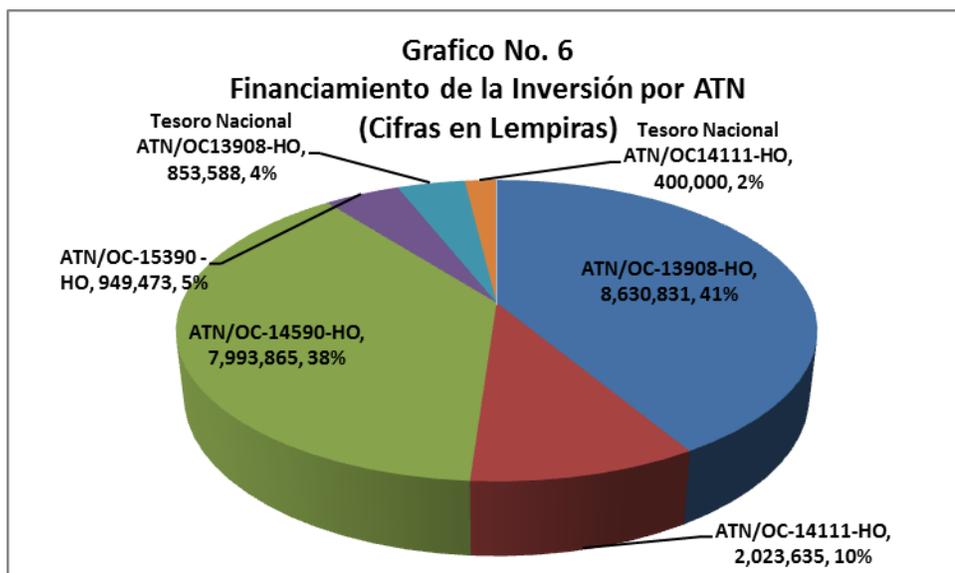
El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para el **Cuarto** Trimestre del 2016 el monto de inversión asciende a **L.20,851,392** representando el 0.13% del presupuesto de inversión del Gabinete de la Secretaría de la Presidencia; tal como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI.

El presupuesto de inversión de la institución reporta a la fecha un Devengado Acumulado Anual de **L.15,838,671.0**; Fondos Externos (**76.1%**) y **L.931,558.0** Fondos Nacionales (**74.3%**); su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera al IV Trimestre se detalla en el cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	20,851,392.0
Presupuesto Vigente	20,851,392.0
Congelamiento	2,687,284.0
Presupuesto Vigente Ajustado	18,164,108.0
Ejecutado IV Trimestre	4,539,271.0
% Ejecución IV Trimestre	22%
Total Ejecución Acumulada Anual	15,838,671.0
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	76%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	87%

Fuente: SIAFI Al 31/12/2016



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.

Al Cuarto Trimestre se alcanzó una ejecución de **L.15,838,671** representativos del 76% de ejecución respecto al devengado aprobado y un 87% entre el porcentaje de ejecución Devengado/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:
2. Programa Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial en el “Golfo de Fonseca”:
3. Programa Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno:

Ejecución al IV Trimestre 2016; Secretaría de Coordinación General de Gobierno (Ver cuadros)

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 - 20/11/2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2016	3,136,428	9,484,419.00	6,720,921.00	71
Acumulado 2016	13,789,464	9,484,419.00	6,720,920.00	71
Acumulado Vida del Proyecto */	19,773,700	19,773,700.00	13,897,900	70
Observaciones: Se realizaron durante el año 5 consultorías sobre Metodología de planificación desarrollo Municipal vinculada a la operativa y Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional; se realizaron 7 informes sobre sistema de monitoreo municipal con enfoque a resultados, se elaboró 1 informes referente a inventarios de servicios prestados y propuesta de diseño conceptual del sistema informático que integra todas las áreas de las alcaldías participantes, desarrollaron en un 100% lo programado durante el cuarto Trimestre acumulado.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial	ATN/OC-14111- HO	3,933,528	11/11/2013 - 31/12/2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2016	56,635	2,423,635.00	2,135,427.00	88
Acumulado 2016	56,635	2,423,635.00	2,135,427.00	88
Acumulado Vida del Proyecto */	6,722,800	6,722,800	4,219,460	63
Observaciones: 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%.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno.	ATN/OC-14590- HO	16,196,880	08/10/2014 - 31/12/2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2016	7,005,293	7,993,865	6,670,309.00	83
Acumulado 2016	7,005,293	7,993,865	6,670,309.00	83
Acumulado Vida del Proyecto */	20,113,580	20,113,580	13,658,600	68
Observaciones: Se realizaron 12 informes: 6 sobre documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de tramites; 5 planes de gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR, ejecutadas en un 100% lo programado.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno.	ATN/OC-14590- HO	16,196,880	08/10/2014 - 31/12/2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2016	7,005,293	7,993,865	6,670,309.00	83
Acumulado 2016	7,005,293	7,993,865	6,670,309.00	83
Acumulado Vida del Proyecto */	20,113,580	20,113,580	13,658,600	68
Observaciones:				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.3

1. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La DGIP realiza el adecuado seguimiento físico y financiero de la inversión a fin de agilizar y eficientar las mismas y lograr alcanzar los objetivos programados.

Conclusiones

- Los productos físicos programados para en el Cuarto Trimestre se alcanzaron conforme a las metas programadas para este periodo, las erogaciones financieras del periodo se ejecutaron en un 100%, se lograron terminar los productos de los consultores justo en el cuarto trimestre.
- La Unidad Ejecutora trabajo en la ejecución de acuerdo a lo planificado en forma satisfactoria sin problemas.

Recomendaciones

- Seguir cumpliendo con la efectividad de desempeño de las actividades Físicas Financieras programadas durante el año.
- Continuar cada vez que sea necesario el aceleramiento de la ejecución, y que se mire reflejada al finalizar el año, donde fue notoria la mayor ejecución financiera conforme a lo acordado, según lo planificado en reuniones con el BID.

ANEXOS

Anexo No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio- Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
4	Secretaría de Coordinación General del Gobierno			1,253,588	19,597,804	20,851,392	1,253,588	19,597,804	20,851,392	-	2,687,284	2,687,284	1,253,588	16,910,520	18,164,108	567,714	3,971,557	4,539,271	931,558	14,907,113	15,838,671	76	87
4	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	-	2,687,284	2,687,284	1,253,588	16,910,520	18,164,108	567,714	3,971,557	4,539,271	931,558	14,907,113	15,838,671	76	87
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	21/11/2013 - 20/11/2017	1,253,588	12,535,876	13,789,464	853,588	8,630,831	9,484,419	-	1,621,072	1,621,072	853,588	7,009,759	7,863,347	495,709	2,640,719	3,136,428	812,396	5,908,525	6,720,921	71	85
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	-	7,993,865	7,993,865	-	648,978	648,978	-	7,344,887	7,344,887	-	1,155,431	1,155,431	-	6,670,309	6,670,309	83	91
3	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	ATN/OC-14111-HO	11/11/2013 - 31/12/2017	-	56,635	56,635	400,000	2,023,635	2,423,635	-	7,368	7,368	400,000	2,016,267	2,416,267	72,005	105,000	177,005	119,162	2,016,266	2,135,427	88	88
4	PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-15390-HO	ATN/OC-15390-HO	13/05/2016 - 31/12/2017	-	-	-	-	949,473	949,473	-	409,866	409,866	-	539,607	539,607	-	70,407	70,407	-	312,013	312,013	33	58

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

Anexo No.5

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

Unidad Ejecutora (280): SCGG

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	PLAN DE DESARROLLO ACTUALIZADO CON INDICADORES Y UNIDADES RESPONSABLES DE PROGRAMAS Y SISTEMA DE M & E BASADO EN INDICADORES DE	INFORME	2	2	100	1	1	100
ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	MEJORADOS EN LAS FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, MONITOREO Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO 2014-2018, Y OPTIMIZADOS LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORME	2	2	100	1	1	100
POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	FORTALECIDA LA PROMOCIÓN, LA CULTURA Y LA IDENTIDAD PARA LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA	INFORME	1	1	100	0	0	0
PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-15390-H0	HONDUCOMPRAS FORTALECIDO Y MODERNIZADO Y UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS DE COMPRAS ESTABLECIDA Y FUNCIONANDO	INFORME	4	4	100	3	3	100