

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

Al Primer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 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 2017 asciende L.18,713,581 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.1,401,711; L.1,371,430 fondos externos (8.2%) y L.30,281 (1.4%) de fondos nacionales; 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 del 2017
Cifras en Lempiras

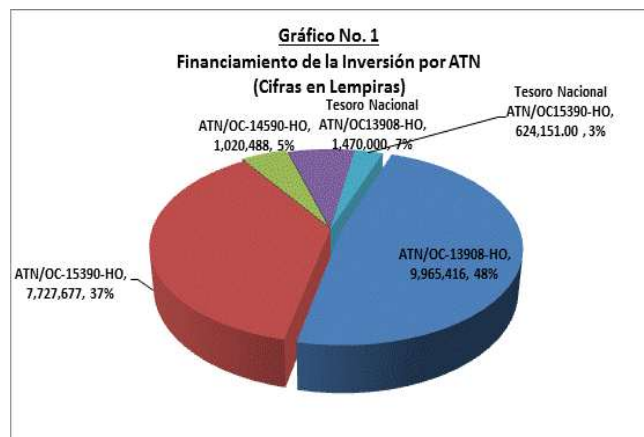
| Descripción | Monto |
|---|-------------------|
| Presupuesto Aprobado | 18,713,581 |
| Presupuesto Vigente | 18,713,581 |
| Congelamiento | - |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 18,713,581 |
| Devengado I Trimestre - 17 | 1,401,711 |
| % Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado) | 7% |
| Comprometido (Devengado + Compromiso) | 12,028,932 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado) | 64% |

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: L.18,713,581; L.16,619,430 (88.8%) fondos externos y L.2,094,151 (11.2%) fondos nacionales tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.1,401,711 representativos del 7% de ejecución respecto al vigente ajustado.

El Comprometido que está en una ejecución de L.12,028,932 es debido a que las unidades de medida son Consultorías, Informes y talleres que requieren pre compromisos financieros.



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en tres (3) proyectos relevantes:

Ejecución al I Trimestre 2017; 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 - 20/11/2017 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado Anual | % Ejec. |
| I Trimestre 2017 | 10,014,416 | 9,965,416.00 | 370,380.00 | 4 |
| Acumulado 2017 | 10,014,416 | 9,965,416.00 | 370,380.00 | 4 |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | 29,739,140 | 29,739,140 | 14,268,320 | 48 |
| Observaciones: Se realizaron 2 consultorias sobre Metodología de planificación desarrollo Municipal vinculada a la operativa y Diagnosticos y planes de fortalecimiento institucional; se presentaron 2 informes sobre sistema de monitoreo Municipal con enfoque a resultados. | | | | |
| */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. |
| I Trimestre 2017 | 1,917,488 | 1,020,488 | 222,275.00 | 22 |
| Acumulado 2017 | 1,917,488 | 1,020,488 | 222,275.00 | 22 |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | 21,134,070 | 21,134,070 | 13,880,860 | 66 |
| Observaciones: Se elaboraron 4 informes de documentos de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de trámites. | | | | |
| */Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto | | | | |
| Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto | | | | |

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio - Fin | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Proyecto de Apoyo a la Dirección Presidencial. | ATN/OC-15390- HO | 1,011,244 | 13/05/2016 - 31/12/2017 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado Anual | % Ejec. |
| I Trimestre 2017 | 6,781,677 | 6,781,677 | 809,056.00 | 12 |
| Acumulado 2017 | 6,781,677 | 6,781,677 | 809,056.00 | 12 |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | 8,677,150 | 8,677,150 | 1,121,110.00 | 13 |
| Observaciones: Se elaboraron 6 informes de Plan estratégico de la ONCAE para el período 2016/2020 y manuales aprobado por DPTME y tablero de control en seguimiento al plan estratégico de ONCAE diseñado; se elaboraron 8 informes de diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de HONDUCOMPRAS aprobado y base de datos homologada; 8 talleres de propuesta de Reingeniería Institucional, Manual de Metodología y Estudios de casos de la UIAC Aprobada. | | | | |
| */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 realizó una gestión de modificación de traslado entre objetos por un valor de L.6,247,000 a favor del Programa de Apoyo Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal, BIP 000900007900 ATN/OC-13908-HO.

Conclusiones

- El presupuesto se ejecutara de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), a la fecha la ejecución es de un 7%, sin embargo por ser consultorías, unidades de medida y talleres, la mayoría de sus actividades, tiene un 64% como Devengado + Comprometido ya que requieren pre compromisos financieros.
- Los productos físicos para el primer trimestre se alcanzaron conforme a las metas programadas para este periodo; respecto a lo financiero se ha tenido retraso debido a la presentación de los productos de los consultores, la parte técnica está trabajando en la revisión de los productos de dichos consultores.

Recomendaciones

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

ANEXO

ANEXO No.4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio-Fin | Aprobado | | | Vigente | | | Vigente Ajustado | | | Devengado I Trimestre-17 | | | | Devengado Anual | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | |
|-----------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución/ Vigente Ajustado |
| 3 | 0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno | | | 2,094,151 | 16,619,430 | 18,713,581 | 2,094,151 | 16,619,430 | 18,713,581 | 2,094,151 | 16,619,430 | 18,713,581 | 30,281 | 1,371,430 | 1,401,711 | 7 | 30,281 | 1,371,430 | 1,401,711 | 7 | 570,071 | 11,458,861 | 12,028,932 | 64 |
| 1 | APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL | ATN/OC-13908-HO | 21/11/13-20/11/17 | 1,400,000 | 8,614,416 | 10,014,416 | 1,470,000 | 8,495,416 | 9,965,416 | 1,470,000 | 8,495,416 | 9,965,416 | 30,281 | 340,099 | 370,380 | 4 | 30,281 | 340,099 | 370,380 | 4 | 570,071 | 6,544,481 | 7,114,551 | 71 |
| 2 | ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO | ATN/OC-14590-HO | 08/10/14-08/04/18 | - | 1,917,488 | 1,917,488 | - | 1,020,488 | 1,020,488 | - | 1,020,488 | 1,020,488 | - | 222,275 | 222,275 | 22 | - | 222,275 | 222,275 | 22 | - | 754,092 | 754,092 | 74 |
| 3 | PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN EL MARCO DEL CONVENIO PARA LA | ATN/OC-15390-HO | 13/05/17-13/11/17 | 694,151 | 6,087,526 | 6,781,677 | 624,151 | 7,103,526 | 7,727,677 | 624,151 | 7,103,526 | 7,727,677 | - | 809,056 | 809,056 | 10 | - | 809,056 | 809,056 | 10 | - | 4,160,289 | 4,160,289 | 54 |

Fuente: SIAFI, 31/03/2017