

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

**Al Segundo Trimestre,
2017**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno el presupuesto vigente ajustado es de L.18,713,581; con un devengado anual de L.6,097,579 (33%); L.5,674,308 (34.1) fondos externos y L.423,271 (20.2%) de fondos nacionales, conforme a lo reportado por SIAFI.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: 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.

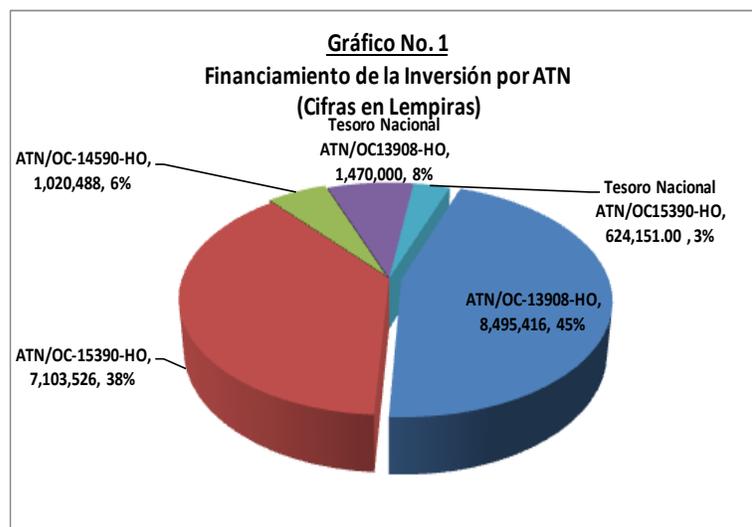
En el transcurso del segundo trimestre se logró ejecutar L.4,695,868 representativos del 25% de ejecución respecto al vigente ajustado.

El Comprometido devengado que suma un total de L.13,552,489 (72%) es debido a que las unidades de medida son Consultorías, Informes y talleres que requieren pre compromisos financieros.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al II 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 II Trimestre -17	4,695,868
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	25%
Devengado Anual	6,097,579
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	33%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	13,552,489
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	72%

Fuente: SIAFI, 30/06/2017



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

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

Ver Detalle financiero de Proyectos en Anexo No.1

Ejecución al 2do Trimestre 2017; Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Ejecución al 2do 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.
II Trimestre 2017	10,014,416	9,965,416.00	3,286,561.00	33
Acumulado 2017	10,014,416	9,965,416.00	3,286,561.00	33
Acumulado Vida del Proyecto */	29,739,140	29,739,140.00	17,184,480.00	58
Observaciones: Durante el II Trimestre se realizaron 7 consultorias sobre Metodología de planificación desarrollo Municipal vinculada a la operativa y Diagnosticos y planes de fortalecimiento institucional, ejecutandose en forma acumulada 8 de 9 programadas (89%; se presentaron 5 informes sobre sistema de monitoreo Municipal con enfoque a resultados, ejecutandose durante el año 8 de 11 informes programados (73%)				
*/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 Ampliada al 08/04/2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
II Trimestre 2017	1,917,488	1,020,488	475,225.00	47
Acumulado 2017	1,917,488	1,020,488	475,225.00	47
Acumulado Vida del Proyecto */	21,134,070	21,134,070	14,133,785.00	67
Observaciones: Durante el II Trimestre 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 y durante el año se han elaborado 8, ejecutandose en un 57% de los 14 programados.				
*/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.
II Trimestre 2017	6,781,677.00	7,727,677.00	2,335,794.00	30
Acumulado 2017	6,781,677.00	6,781,677.00	2,335,794.00	34
Acumulado Vida del Proyecto */	8,677,150.00	8,677,150.00	2,647,800.00	31
Observaciones: Durante el II Trimestre se elaboraron 3 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, acumulado durante el año se han ejecutado 6 de 12 programadas (50%); se elaboraron 4 informes de diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de HONDUCOMPRAS aprobado y base de datos homologada, acumulado durante el año 8 de 13 programadas (62%); 6 documentos de talleres de propuesta de Reingeniería Institucional, Manual de Metodología y Estudios de casos de la UIAC Aprobada, acumulados durante el año 10 de 15 talleres programados (67%).				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se realizó una gestión de modificación de traslado entre objetos por un valor de L.800,066 a favor de la Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno.

Se ha dado el respectivo seguimiento físico y financiero en los proyectos ejecutados por la CSGG.

Conclusiones

- El presupuesto se ejecutara de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), a la fecha la ejecución es de un 33%, sin embargo por ser consultorías, unidades de medida y talleres, la mayoría de sus actividades tiene un 72% como Devengado + Comprometido ya que requieren pre compromisos financieros.
- Los productos físicos para el segundo 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.

ANEXOS

ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

No. Pro y.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre				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	392,989	4,302,878	4,695,868	25	423,271	5,674,308	6,097,579	33	816,417	12,736,072	13,552,489	72
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	260,999	2,655,181	2,916,180	29	291,280	2,995,280	3,286,561	33	684,427	6,537,149	7,221,575	72
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	-	252,950	252,950	25	-	475,225	475,225	47	-	715,190	715,190	70
3	PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-15390-HO	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	131,990	1,394,747	1,526,738	20	131,990	2,203,803	2,335,794	30	131,990	5,483,734	5,615,724	73

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

ANEXO No. 2
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2017
Unidad Ejecutora (280): SCGG

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Coordinación General del Gobierno								
001 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	02 - METODOLOGIA DE PLANIFICACION DESARROLLO MUNICIPAL VINCULADA A LA OPERATIVA Y DIAGNOSTICOS Y PLANES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	369 - CONSULTORÍA	9	8	89%	7	7	100%
	03 - SISTEMA DE MONITOREO MUNICIPAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	149 - INFORME	11	8	73%	5	5	100%
	04 - INVENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS Y PROPUESTA DE DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA INFORMATICO QUE INTEGRA TODAS LAS AREAS DE LAS ALCALDIAS PARTICIPANTES	149 - INFORME	6	5	83%	3	3	100%
003 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	02 - PLANES DE GOBIERNO 2014-2018 CON PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PLANES SECTORIALES APROBADOS Y EN LINEA CON EL PGR	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	03 - DOCUMENTO DE PROPUESTA DE MEJORA Y ARMONIZACION DE LOS MARCOS LEGALES E INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE TRAMITES	149 - INFORME	14	8	57%	4	4	100%
004 - 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	02 - PLAN ESTRATÉGICO DE LA ONCAE PARA EL PERÍODO 2016/2020 Y MANUALES APROBADO POR DPTME Y TABLERO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ONCAE DISEÑADO	264 - PLAN	12	6	50%	3	3	100%
	03 - DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE HONDUCOMPRAS APROBADO Y BASE DE DATOS HOMOLOGADA	29 - DIAGNOSTICO	13	8	62%	4	4	100%
	04 - PROPUESTA DE REINGENIERÍA INSTITUCIONAL, MANUAL DE METODOLOGÍA Y ESTUDIOS DE CASO DE DE LA UIAC APROBADA	32 - DOCUMENTO	15	10	67%	6	6	100%

Fuente: SIAFI