

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

Al Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 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 vigente ajustado asciende a L.18,713,581; 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.

Con un devengado anual de L.10,299,059 (55%); L.9,558,469 (92.8) fondos externos y L.740,590 (7.2%) de fondos nacionales, conforme a lo reportado por SIAFI.

En el transcurso del tercer trimestre se logró ejecutar L.4,201,479 representativos del 22.5% de ejecución respecto al vigente ajustado.

El presupuesto de la institución a nivel de Compromiso suma un total de L.14,677,680 (78%) 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:

Ver Detalle financiero de Proyectos en Anexo No.4

Ejecución al 3er Trimestre 2017; Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III 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 III Trimestre -17	4,201,479
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	22%
Devengado Anual	10,299,059
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	55%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	14,677,680
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	78%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017



Ejecución al 3er 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.
III Trimestre 2017	10,014,416	8,903,275.00	4,556,959.98	51
Acumulado 2017	10,014,416	8,903,275.00	4,556,959.98	51
Acumulado Vida del Proyecto */	29,739,140	28,676,995.00	18,454,879.98	64
Observaciones: Durante el III Trimestre se realizaron 2 consultorias sobre Metodología de planificación desarrollo Municipal vinculada a la operativa y Diagnosticos y planes de fortalecimiento institucional, ejecutandose en forma acumulada 10 de 12 programadas (83.33%); se presentaron 2 informes sobre sistema de monitoreo Municipal con enfoque a resultados, ejecutandose durante el año 10 de 11 informes programados (91%); se presento 1 informe de inventario de servicios prestados y propuesta de diseño conceptual del sistema informatico que integra todas las areas de las Alcaldias participantes, ejecutandose en forma acumulada 6 de 7 programadas (85.71%).				
*/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.
III Trimestre 2017	1,917,488	1,722,416	618,900.25	36
Acumulado 2017	1,917,488	1,722,416	618,900.25	36
Acumulado Vida del Proyecto */	21,134,070	21,835,996	14,277,460.25	65
Observaciones: Durante el III Trimestre se elaboraron 3 informes de documentos de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de trámites de 3 programados (100%) y durante el año se han elaborado 11 de 14 (78%) informes 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.
III 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	9,037,360.00	5,435,208.30	60
Observaciones: Durante el III Trimestre se elaboraron 3 informes de Plan estratégico de la ONCAE para el periodo 2016/2020 y manuales aprobado por DPTME y tablero de control en seguimiento al plan estratégico de ONCAE diseñado de 3 programados (100%), acumulado durante el año se han ejecutado 9 de 11 programadas (82%); se elaboro 3 informe de diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de HONDUCOMPRAS aprobado y base de datos homologada de 3 programadas (100%), acumulado durante el año 11 de 14 programadas (79%); se elaboraron 5 documentos de talleres de propuesta de Reingeniería Institucional, Manual de Metodología y Estudios de casos de la UIAC Aprobada de 5 programados (100%), acumulados durante el año 15 de 17 talleres programados (88%).				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se realizaron varias modificaciones consistentes en traslados entre objetos sin alterar el monto total por un valor de L.1,604,790.05 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 ejecuta de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), a la fecha la ejecución es de un 55%, sin embargo por ser consultorías, unidades de medida y talleres, la mayoría de sus actividades tiene un 78% como Devengado + Comprometido ya que requieren pre compromisos financieros.
- Los productos físicos para el tercer trimestre se alcanzaron conforme a las metas programadas para este periodo; respecto a lo financiero se cumplió en un 100% de acuerdo a la programación física que también se cumplió al 100%; solo en el mes de septiembre la actividad Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto del Programa Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal (ATN/OC/13908-HO no conto con programación financiera debido a que el pago de productos generados por las consultorías se encontraban en revisión y se pagaran en el último trimestre.

Recomendaciones

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

ANEXOS

ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado III 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	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			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	317,319	3,884,160	4,201,479	740,590	9,558,469	10,299,059	55	908,873	13,768,806	14,677,680	78
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	1,230,000	7,673,275	8,903,275	1,230,000	7,673,275	8,903,275	307,491	962,908	1,270,399	598,771	3,958,189	4,556,960	51	757,227	6,529,612	7,286,839	82
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	-	1,722,416	1,722,416	-	1,722,416	1,722,416	-	143,675	143,675	-	618,900	618,900	36	-	756,023	756,023	44
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	864,151	7,223,739	8,087,890	864,151	7,223,739	8,087,890	9,828	2,777,576	2,787,405	141,818	4,981,380	5,123,198	63	151,647	6,483,171	6,634,818	82

Fuente: SIAFI 30/09/2017

ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2017
Unidad Ejecutora (280): SCGG

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III 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	12	10	83%	2	2	100%
	03 - SISTEMA DE MONITOREO MUNICIPAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	149 - INFORME	11	10	91%	2	2	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	7	6	86%	1	1	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	11	79%	3	3	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	11	9	82%	3	3	100%
	03 - DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE HONDUCOMPRAS APROBADO Y BASE DE DATOS HOMOLOGADA	29 - DIAGNOSTICO	14	11	79%	3	3	100%
	04 - PROPUESTA DE REINGENIERÍA INSTITUCIONAL, MANUAL DE METODOLOGÍA Y ESTUDIOS DE CASO DE DE LA UIAC APROBADA	32 - DOCUMENTO	17	15	88%	5	5	100%

Fuente: SIAFI