

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2018

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.19,215,752 (91.7%) fondos externos y L.1,744,533 (8.3%) fondos nacionales tal y como se muestra en el gráfico No.1.

Con un devengado anual de L.16,023,155 (76%); L.14,278,626 (89.1) fondos externos y L.1,744,529 (10.9%) de fondos nacionales, conforme a lo reportado por SIAFI.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|-------------------|
| Presupuesto Aprobado | 18,713,581 |
| Presupuesto Vigente | 20,960,285 |
| Congelamiento | - |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 20,960,285 |
| Devengado IV Trimestre - 17 | 5,724,096 |
| % Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado) | 27% |
| Devengado Anual | 16,023,155 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado) | 76% |

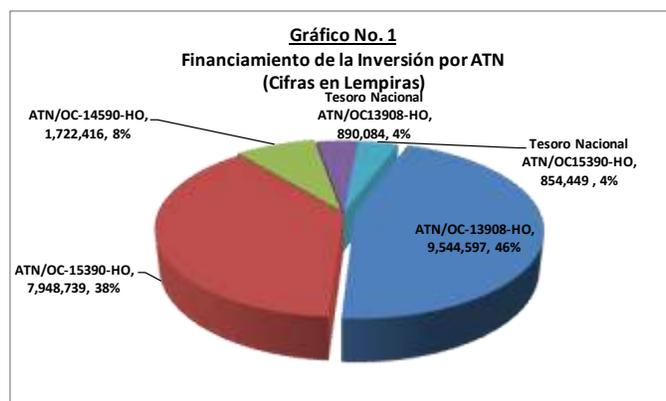
Fuente: SIAFI, 31/12/2017

En el transcurso del cuarto trimestre se logró ejecutar L.5,724,096 representativos del 27% de ejecución respecto al vigente ajustado.

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 4to 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. |
| IV Trimestre 2017 | 10,014,416 | 10,434,681.00 | 2,586,469.00 | 25 |
| Acumulado 2017 | 10,014,416 | 10,434,681.00 | 7,143,429.00 | 68 |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | 29,739,140 | 30,208,401.00 | 21,041,349.00 | 70 |
| Observaciones: Durante el IV Trimestre se realizaron 3 consultorias sobre Metodología de planificación desarrollo Municipal vinculada a la operativa y Diagnosticos y planes de fortalecimiento institucional, ejecutandose 3 (100%) en forma acumulada durante el año 13 de 13 programadas (100%); se presentó un informe sobre sistema de monitoreo Municipal con enfoque a resultados, ejecutandose uno (100%), durante el año 11 de 11 informes programados (100%); se presentaron 2 informe de inventario de servicios prestados y propuesta de diseño conceptual del sistema informático que integra todas las areas de las Alcaldías participantes, ejecutandose 2 (100%) en forma acumulada 8 de 8 programadas (100%). | | | | |
| */Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto | | | | |
| Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto | | | | |

Ejecución al IV Trimestre 2017; Secretaría de Coordinación General de Gobierno

| 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. |
| IV Trimestre 2017 | 1,917,488 | 1,722,416 | 277,215.00 | 16 |
| Acumulado 2017 | 1,917,488 | 1,722,416 | 896,115.00 | 52 |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | 21,134,070 | 21,835,996 | 14,554,675.00 | 67 |
| Observaciones: Durante el IV 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 elaboraron 14 de 14 informes programados (100%). | | | | |
| */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. |
| IV Trimestre 2017 | 6,781,677.00 | 8,803,188.00 | 2,860,413.00 | 32 |
| Acumulado 2017 | 6,781,677.00 | 8,803,188.00 | 7,983,611.00 | 91 |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | 8,677,150.00 | 9,752,658.00 | 8,295,621.00 | 85 |
| Observaciones: Durante el IV Trimestre se elaboro 2 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 de 2 programados (100%), acumulado durante el año se ejecutaron 11 de 11 programadas (100%); se elaboraron 2 informes de diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de HONDUCOMPRAS aprobado y base de datos homologada de 2 programadas (100%), acumulado durante el año 13 de 13 (100%); se elaboraron 3 documentos de talleres de propuesta de Reingeniería Institucional, Manual de Metodología y Estudios de casos de la UIAC de 3 programados (100%), acumulados durante el año 18 de 18 talleres programados (100%). | | | | |
| */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 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), al final del año la

ejecución financiera de la SCGG es de un 76% de acuerdo a la programación física.

- Los productos físicos para el cuarto trimestre se alcanzaron conforme a las metas programadas para este periodo y de igual forma para el ejercicio fiscal (100%); respecto a lo financiero en forma acumulada del año se cumplió en un 76% de acuerdo a la programación física que se cumplió al 100%.

Recomendaciones

- Continuar con la efectividad de cumplimiento de las actividades físicas programadas de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA).

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

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Gabinete/ Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Aprobado | | | Vigente | | | Vigente Ajustado | | | Devengado IV Trimestre-17 | | | Devengado Anual | | | % Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado) |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|------------|------------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 3 | 0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno | | | 2,094,151 | 16,619,430 | 18,713,581 | 1,744,533 | 19,215,752 | 20,960,285 | 1,744,533 | 19,215,752 | 20,960,285 | 1,003,939 | 4,720,157 | 5,724,096 | 1,744,529 | 14,278,626 | 16,023,155 | 76 |
| 1 | APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL | ATN/OC-13908-HO | 21/11/2013-20/11/2017 | 1,400,000 | 8,614,416 | 10,014,416 | 890,084 | 9,544,597 | 10,434,681 | 890,084 | 9,544,597 | 10,434,681 | 291,311 | 2,295,158 | 2,586,469 | 890,082 | 6,253,346 | 7,143,429 | 68 |
| 2 | ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO | ATN/OC-14590-HO | 08/10/14-08/04-2018 | - | 1,917,488 | 1,917,488 | - | 1,722,416 | 1,722,416 | - | 1,722,416 | 1,722,416 | - | 277,215 | 277,215 | - | 896,115 | 896,115 | 52 |
| 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 | 13/05/2017-13/11/2017 | 694,151 | 6,087,526 | 6,781,677 | 854,449 | 7,948,739 | 8,803,188 | 854,449 | 7,948,739 | 8,803,188 | 712,628 | 2,147,785 | 2,860,413 | 854,447 | 7,129,164 | 7,983,611 | 91 |

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

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

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | ANUAL | | | IV 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 | 13 | 13 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| | 03 - SISTEMA DE MONITOREO MUNICIPAL CON ENFOQUE A RESULTADOS | 149 - INFORME | 11 | 11 | 100 | 1 | 1 | 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 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 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 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | 03 - DOCUMENTO DE PROPUESTA DE MEJORA Y ARMONIZACION DE LOS MARCOS LEGALES E INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE TRAMITES | 149 - INFORME | 14 | 14 | 100 | 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 | 11 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| | 03 - DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE HONDUCOMPRAS APROBADO Y BASE DE DATOS HOMOLOGADA | 29 - DIAGNOSTICO | 13 | 13 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| | 04 - PROPUESTA DE REINGENIERÍA INSTITUCIONAL, MANUAL DE METODOLOGÍA Y ESTUDIOS DE CASO DE DE LA UIAC APROBADA | 32 - DOCUMENTO | 18 | 18 | 100 | 3 | 3 | 100 |

Fuente: SIAFI