

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

**Al Segundo Trimestre,
2018**

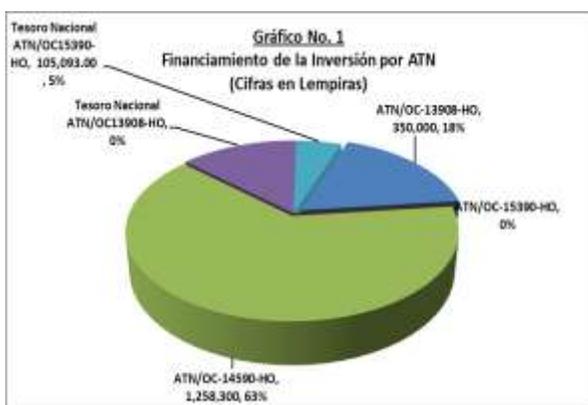
Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno al segundo trimestre del 2018 cuenta con un presupuesto vigente L.1,981,393, el cual incrementó respecto al presupuesto aprobado en un 38%; 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 de L.1,546,063; L.1,442,369 fondos externos (93.3%) y L.103,693 (6.7%) de fondos nacionales; su presupuesto de



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

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

Ejecución al II Trimestre 2018; 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	24,118,400.00	21/11/2013 - 20/11/2017 ampliada al 20/02/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
II Trimestre 2018	958,392	618,000.00	199,088.00	32
Acumulado 2018	958,392	618,000.00	199,088.00	32
Acumulado Vida del Proyecto */	30,826,401	30,826,401	21,240,437	69
Observaciones: Al segundo trimestre no se han ejecutado ninguna actividad aunque si se han asumido compromisos con las Municipalidades beneficiarias, todo esto por la falta de incorporación a la presente ATN/OC-13908-HO por un valor de L.3,702,339.69 solicitada mediante oficio No.CGG-944-2018 del 08 de mayo de 2018, pendiente de hacerlo.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2018 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,435,485
Presupuesto Vigente	1,981,393
Devengado II Trimestre -18	1,151,565
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	58%
Devengado Anual	1,546,063
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	78%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,546,063
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	78%

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Durante el segundo trimestre se logró ejecutar L.1,151,565 representativos del 58.1% de ejecución respecto al vigente.

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 - 08/04/2017, ampliada al 08/07/2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
II Trimestre 2018	297,000	1,258,300	1,243,282.00	99
Acumulado 2018	297,000	1,258,300	1,243,282.00	99
Acumulado Vida del Proyecto */	23,094,296	23,094,296	15,797,957	68
Observaciones: Al segundo trimestre se elaboraron 2 informes referentes a marcos legales de las Instituciones referentes al tema de simplificación administrativa de trámites y servicios a la ciudadanía (100%) y en forma acumulada se han ejecutado 2 informes de 3 programados (67%).				
*/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	7,912,749	13/05/2016 - 31/11/2017, finalización al 13/02/2018 y período de cierre	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
II Trimestre 2018	210,186	105,093	103,693.00	99
Acumulado 2018	210,186	105,093	103,693.00	99
Acumulado Vida del Proyecto */	9,857,751	9,857,751	8,399,314.00	85
Observaciones: Al segundo trimestre se realizo 1 informe de evaluación final de 1 programado (100%), en forma acumulada se elaboraron 2 informes de evaluación final en el período de cierre de 2 programadas (100%).				
*/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 ha solicitado mediante Oficio No.CGG-944-2018 del 08 de mayo del año en curso una incorporación a la estructura presupuestaria, gestión 2018, para la ATN/OC-13908-HO "Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal, por un monto de L.3,702,339.69 considerando los compromisos asumidos con las Municipalidades beneficiarias, quienes demandan su cumplimiento, estando pendiente a la fecha.

La DGIP ha dado el correspondiente seguimiento físico y financiero a los proyectos ejecutados por la institución.

Conclusiones

- El presupuesto debe ser ejecutado de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), a la fecha la ejecución es de un 78%, considerando que la unidad de medida son informes.
- Los proyectos vigentes de la Institución finalizan en la presente gestión

Recomendaciones

- Continuar con la efectividad de cumplimiento de las actividades físicas programadas cada trimestre.
- Hacer las gestiones necesarias para el adecuado cierre de los proyectos

ANEXO No.4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
3	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno			105,093	1,330,392	1,435,485	373,093	1,608,300	1,981,393	-	1,151,565	1,151,565	103,693	1,442,369	1,546,063	78	103,693	1,442,369	1,546,063	78
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	21/11/2013 - 20/11/2017 ampliada al 20/11/2018, ya incluidos los 3 meses para cierre.	-	958,392	958,392	268,000	350,000	618,000	-	76,572	76,572	-	199,088	199,088	32	-	199,088	199,088	32
	Total APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL			-	958,392	958,392	268,000	350,000	618,000	-	76,572	76,572	-	199,088	199,088	32	-	199,088	199,088	32
2	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	08/10/2014 - 08/04/2017 ampliada al 09/04/2018	-	297,000	297,000	-	1,258,300	1,258,300	-	1,074,992	1,074,992	-	1,243,282	1,243,282	99	-	1,243,282	1,243,282	99
	Total ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO			-	297,000	297,000	-	1,258,300	1,258,300	-	1,074,992	1,074,992	-	1,243,282	1,243,282	99	-	1,243,282	1,243,282	99
3	PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-15390-HO	ATN/OC-15390-HO	13/05/2016 - 13/11/2017 con finalización al 03/03/2018 y período de cierre	105,093	75,000	210,186	105,093	-	105,093	-	-	-	103,693	-	103,693	99	103,693	-	103,693	99
	Total PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-15390-HO			105,093	75,000	210,186	105,093	-	105,093	-	-	-	103,693	-	103,693	99	103,693	-	103,693	99

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

ANEXO No.5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Coordinación General del Gobierno								
001 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	02 - MANUALES OPERATIVOS PARA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS REPRODUCIDOS	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	03 - MANUALES Y GUIAS OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE M&E DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL Y MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SERVICIOS PÚBLICOS A NIVEL MUNICIPAL REPRODUCIDOS	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
003 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	02 - MARCOS LEGALES DE LAS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PROPUESTOS	INFORME	3	2	67%	2	2	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 - INFORME DE EVALUACIÓN FINAL	INFORME	2	2	100%	1	1	100%

Fuente: SIAFI