

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 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 tercer trimestre del 2018 cuenta con un presupuesto vigente L 5,683,733, el cual incrementó respecto al presupuesto aprobado en un 25%; tal como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución reporta un devengado acumulado de L 1,844,135.49.

Cuadro N° 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre 2018
Cifras en Lempiras

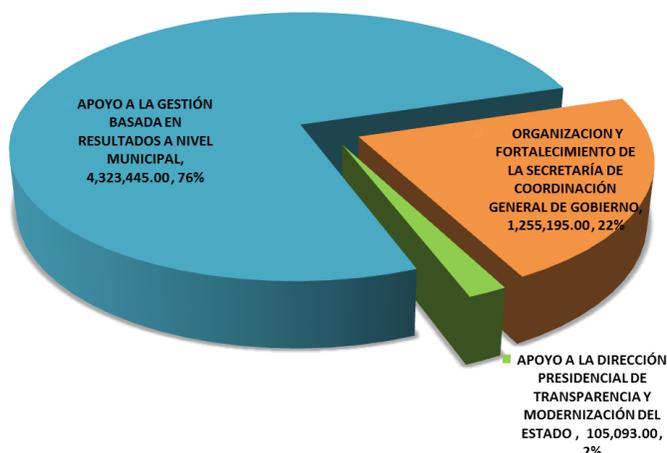
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,435,485
Presupuesto Vigente	5,683,733
Devengado III Trimestre 2018	298,073
% de Ejecución (Devengado III Trimestre / Vigente)	5%
Devengado Anual	1,844,135
% de Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	32%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	4,063,044
% de Ejecución Comprometido Comprometido / Vigente	71%

Fuente SIAFI

Durante el tercer trimestre se logró ejecutar L 298,072.97 representando el 5% para este trimestre respecto al vigente.

En el Gráfico N°1 se representa la distribución de los proyectos.

Gráfico N° 5
Distribución de Proyectos, Tercer Trimestre 2018
Cifras en Lempiras



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
		Lempiras			
APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	Lempiras	24,118,400	21/11/2013 - 20/11/2017 ampliada al 20/02/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% de Ejecución	
III Trimestre 2018	958,392.00	3,705,445.00	286,343	8%	
Acumulado 2018	958,392.00	4,323,445.00	485,431	11%	
Acumulado Vida del Proyecto	30,826,401.00	30,826,401.00	21,240,437	69%	

Observaciones: Para el tercer trimestre del año en curso se ha cumplido con la ejecución física programada; para este periodo se visualiza la incorporación de fondos solicitada a SEFIN, por lo que se procedió al pago de compromisos con consultores por la presentación de productos que ya estaban aprobados por la parte técnica de la DPPIP. Se procedió a realizar las giras de seguimiento a la ejecución de las consultorías programadas: Consultoría Individual Nacional para el Diagnostico y Elaboración de una propuesta para la segunda Fase de esta Cooperación Técnica a fin de implementar la Gestión por Resultado de siete (7) Municipalidades.

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	Lempiras	16,196,880.00	08/10/2014 - 08/04/2017, ampliada al 08/07/2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% de Ejecución	
III Trimestre 2018	297,000.00	-	3,105.00	11,730.00	-378%
Acumulado 2018	297,000.00		1,255,195.00	1,255,011.56	100%
Acumulado Vida del Proyecto	23,094,296.00		23,094,296.00	15,797,957.00	68
Observaciones: Para el tercer trimestre se reporta el proceso de adquisición de discos duros para fortalecimiento de las unidades de Transparencia, Gobierno Digital de la DPTME haciendo uno de los recursos disponibles en el proyecto mostrando la ejecución financiera dicha ejecución se refleja el mes de agosto.					

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	ATN/OC-15390-HO	Lempiras	7,912,748.57	13/05/2016 - 31/11/2017, finalización al 13/02/2018 y periodo de cierre	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% de Ejecución	
III Trimestre 2018	180,093.00	-	-	-	0%
Acumulado 2018	180,093.00		105,093.00	103,693.04	99%
Acumulado Vida del Proyecto	9,857,751.00		9,857,751.00	8,399,314.00	85
Observaciones: El proyecto finalizó en el segundo trimestre del 2018.					

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexos Ejecución al III Trimestre 2018; Secretaría de Coordinación General de Gobierno

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Apoyo en la corrección y modificación de proyectos en el SNIPH.

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).
- Los proyectos vigentes de la Institución finalizan en la presente gestión. No obstante quedará un pago final para el primer trimestre del 2019.

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

Anexos

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

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha Inico - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado III 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			105,093.00	1,330,392.00	1,435,485.00	373,093.00	5,310,640.00	5,683,733.00	48,000.00	250,072.97	298,072.97	151,693.04	1,692,442.45	1,844,135.49	32%	343,693.04	3,719,350.74	4,063,043.78	71%
1	001 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	21/11/2013 - 20/11/2017 ampliada al 20/02/2019	-	958,392.00	958,392.00	268,000.00	4,055,445.00	4,323,445.00	48,000.00	238,342.97	286,342.97	48,000.00	437,430.89	485,430.89	11%	240,000.00	2,464,339.18	2,704,339.18	63%
	TOTAL APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL			-	958,392.00	958,392.00	268,000.00	4,055,445.00	4,323,445.00	48,000.00	238,342.97	286,342.97	48,000.00	437,430.89	485,430.89	11%	240,000.00	2,464,339.18	2,704,339.18	63%
2	003 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	08/10/2014 - 08/04/2017, ampliada al 08/07/2018	-	297,000.00	297,000.00	-	1,255,195.00	1,255,195.00	-	11,730.00	11,730.00	-	1,255,011.56	1,255,011.56	100%	-	1,255,011.56	1,255,011.56	100%
	TOTAL ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO			-	297,000.00	297,000.00	-	1,255,195.00	1,255,195.00	-	11,730.00	11,730.00	-	1,255,011.56	1,255,011.56	100%	-	1,255,011.56	1,255,011.56	100%
3	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	ATN/OC-15390-HO	13/05/2016 - 31/11/2017, finalización al 13/02/2018 y periodo de cierre	105,093.00	75,000.00	180,093.00	105,093.00	-	105,093.00	-	-	-	103,693.04	-	103,693.04	99%	103,693.04	-	103,693.04	99%
	TOTAL 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			105,093.00	75,000.00	180,093.00	105,093.00	-	105,093.00	-	-	-	103,693.04	-	103,693.04	99%	103,693.04	-	103,693.04	99%

Fuente SIAFI

Anexo No. 5

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

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 - MANUALES OPERATIVOS PARA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS REPRODUCIDOS	149 - 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	149 - INFORME	1	1	100%	1	1	100%
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	149 - INFORME	2	2	100%	0	0	0%
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	149 - INFORME	2	2	100%	0	0	0%

Fuente: SIAFI