

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de  
Coordinación General de  
Gobierno (SCGG)*

**Al Cuarto Trimestre, 2018**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2019

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno al cuarto trimestre del 2018 cuenta con un presupuesto vigente L3,502,500; 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 L5,346,636; L5,002,943 fondos externos (93.6%) y L343,693 (6.4%) de fondos nacionales; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Cuadro No. 1  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,435,485
Presupuesto Vigente	5,683,733
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>5,683,733</b>
Devengado IV Trimestre - 18	3,502,500
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>62%</b>
Devengado Anual	5,346,636
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>94%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Durante el cuarto trimestre se logró ejecutar L.3,502,500 representativos del 61.6% de ejecución respecto al vigente.

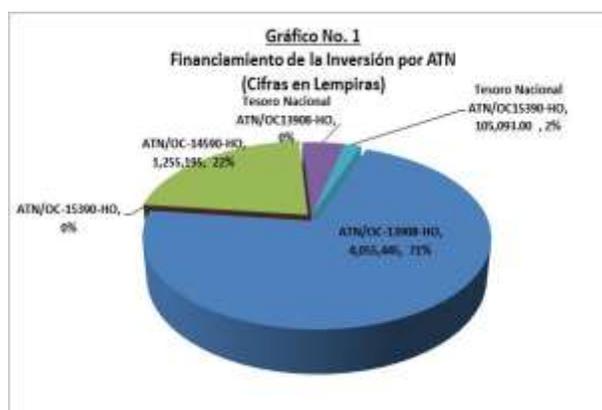
Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

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

Ejecución al IV 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	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado Anual</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2018	958,392	4,323,450	485,430	11
Acumulado 2018	958,392	4,323,450	485,430	11
Acumulado Vida del Proyecto */	30,826,401	34,531,851	25,029,280	72
<b>Observaciones:</b> Al cuarto trimestre se elaboro un manual de informe operativo para formulación de planes estrategicos institucionales con enfoque de gestión por resultados reproducidos de 1 programado (100%), durante el año igual cantidad, uno programado y uno ejecutado (100%); Durante el año se elaboro un informe de manuales y guias operativas de la plataforma tecnológica del sistema de M&M del modelo de gestión por Resultados a nivel Municipal y manuales de procesos y procedimientos operativos de servicios públicos a nivel Municipal Reproducidos de uno programado (100%).				
*/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 - 08/04/2017, ampliada al 08/07/2018	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado Anual</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2018	297,000	1,258,300	1,255,010	100
Acumulado 2018	297,000	1,258,300	1,255,010	100
Acumulado Vida del Proyecto */	23,094,296	23,091,196	15,809,687	68
Observaciones: Se elaboraron dos informes referentes a Marcos Legales de las institucionales en temas de simplificación administrativa de trámites y servicios de la ciudadanía propuestos de dos programadas (100%).				
<b>*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto</b>				
<b>Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto</b>				

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	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado Anual</b>	<b>% Ejec.</b>
IV 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: Se elaboraron dos informes de evaluación final de las dos programadas (100%).				
<b>*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto</b>				
<b>Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto</b>				

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se elaboró el Dictamen Técnico No.054-2018 Transferencia de Fondos entre componentes a la ATN/OC-13908-HO en cumplimiento al artículo No.102 de las disposiciones Generales del Presupuesto Vigente.

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

#### Conclusiones

- El presupuesto se ejecutó de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), al final del año la ejecución fue de un 94%.
- Los proyectos vigentes de la Institución finalizan en la presente gestión 2018.
- Se finalizó con la efectividad de cumplimiento de las actividades físicas programadas cada trimestre.

## **Recomendaciones**

- Hacer las gestiones necesarias para el adecuado cierre del proyecto Apoyo a la Gestión Basada en resultados a nivel Municipal en febrero de 2019.

**ANEXO 4**  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			% Ejecución (Ejecutado/Vigente 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			105,093	1,330,392	1,435,485	373,093	5,310,640	5,683,733	373,093	5,310,640	5,683,733	192,000	3,310,500	3,502,500	343,693	5,002,943	5,346,636	94
1	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	958,392	268,000	4,055,445	4,323,445	268,000	4,055,445	4,323,445	192,000	3,310,500	3,502,500	240,000	3,747,931	3,987,931	92
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	-	1,255,195	1,255,195	-	1,255,195	1,255,195	-	-	-	-	1,255,012	1,255,012	100
3	PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-15390-HO	ATN/OC-15390-HO	13/05/2016 - 13/11/3017 con finalización al 03/03/2018 y período de cierre	105,093	75,000	180,093	105,093	-	105,093	105,093	-	105,093	-	-	-	103,693	-	103,693	99

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

## ANEXO 5

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<b>Secretaría de Coordinación General del Gobierno</b>								
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	1	100%	1	1	100%
	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	1	100%	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	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	Informe	2	2	100%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018