

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal												ESTADO: EJECUCIÓN																			
SIGADE																																	
BIP 000900007900																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Sin Adscripción a un Gabinete			Sub Sector:		Descentralización																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		1,000,000.00				100,000.00		1,100,000.00		904,174.01		90,573.73		994,747.74		90.43		95,825.99		9,426.27		105,252.26		9.57		904,174.01		90,573.73		994,747.74		90.43	
Lempiras		25,432,830.00		-		2,543,283.00		27,976,113.00		22,995,704.01		2,303,546.28		25,299,250.29		90.43		2,437,125.99		239,736.72		2,676,862.71		9.57		22,995,704.01		2,303,546.28		25,299,250.29		90.43	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		20/12/2012										20/12/2012		21/11/2013				20/11/2017				20/02/2019											
Se amplio plazo al 20 de noviembre de 2018 según oficio CID/CHO/730/2018 del 07 de junio del mismo año, atendiendo oficio N. DGCP.DEM-012/2018 mediante el cual solicitan al Banco la Ampliación de plazo para efectuar desembolsos del Programa de la Referencia.																																	
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%									
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto						374,550.00												374,550.00						34.1									
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)						126,550.00												126,550.00						11.5									
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales						402,000.00												402,000.00						36.5									
Gestión del Programa						96,900.00						100,000.00						196,900.00						17.9									
TOTAL						1,000,000.00						100,000.00						1,100,000.00						100.00									
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																																	
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																																	
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																																	
Beneficiarios																																	
3 Municipalidades																																	
Metas Globales																																	
Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto																																	
• Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa.																																	
• Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades.																																	
• Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación.																																	
Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)																																	
• Sistema de M&E municipal con enfoque en resultados																																	
Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales																																	
• Inventario de servicios prestados por cada alcaldía.																																	
• Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías.																																	
• Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR.																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO	Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal											ESTADO: EJECUCIÓN				
SIGADE																
BIP 000900007900																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:		Sin Adscripción a un Gabinete			Sub Sector:		Descentralización		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2014	1,541,500.00	-	1,541,500.00	1,541,500.00	-	1,541,500.00	495,166.67	-	495,166.67		32					
Año 2015	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	6,320,770.34	361,064.28	6,681,834.62		74					
Año 2016	12,535,876.00	1,253,588.00	13,789,464.00	8,630,830.00	853,590.00	9,484,420.00	5,908,520.00	812,400.00	6,720,920.00		71					
Año 2017	8,614,416.00	1,400,000.00	10,014,416.00	9,544,597.00	890,084.00	10,434,681.00	6,253,346.00	890,082.00	7,143,428.00		68					
Año 2018	958,392.00	-	958,392.00	4,055,445.00	268,000.00	4,323,445.00	3,747,931.00	240,000.00	3,987,931.00		92					
Año 2019	270,000.00	-	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	269,970.00	-	269,970.00		99.99					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2014	73,444.56	-	73,444.56	73,444.56	-	73,444.56	23,592.15	-	23,592.15		32					
Año 2015	382,140.35	27,874.30	410,014.65	382,140.35	27,874.30	410,014.65	288,004.98	16,451.84	304,456.82		74					
Año 2016	548,892.27	54,889.24	603,781.51	377,907.04	37,375.05	415,282.09	258,708.76	35,571.51	294,280.27		71					
Año 2017	356,818.36	57,989.50	414,807.87	395,347.46	36,868.24	432,215.70	259,020.31	36,868.15	295,888.46		68					
Año 2018	38,552.65	-	38,552.65	163,135.93	10,780.67	173,916.60	150,765.75	9,654.33	160,420.08		92					
Año 2019	10,616.20	-	10,616.20	10,616.20	-	10,616.20	10,615.02	-	10,615.02		99.99					
El monto inicial de la ATN es de US\$1,000,000.00, y una ejecución acumulada según SIAFI de L22,995,704.01 (US\$904,174.01) (90.42%) contando con una disponibilidad por desembolsar o ejecutar según SIAFI de L2,437,125.99 US\$95,825.99 (9.58%).																
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecución	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componentes I																
Consilatorias para el Desarrollo de un Sistema de M & E Contratadas 2019	149-INFORME	2	1	50	2	-	-	-	2	1.00	-	-	-	1	50	
Proyecto finalizado febrero 2019																
Problemática																
Ninguno																
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA	
Ninguno										Unidad Ejecutora					31/03/2019	
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero										
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265						Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial										

Ficha actualizada al 31 de marzo de 2019
Tasa de Cambio L.25.43283

Preparo: Rodolfo Turcios