

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal												ESTADO: EJECCIÓN			
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	%	904,173.98	90,573.73	994,747.71	90.43
Dólares		1,000,000.00		100,000.00	1,100,000.00	904,173.98	90,573.73	994,747.71	90.43	95,826.02	9,426.27	105,252.29	9.57	904,173.98	90,573.73	994,747.71	90.43
Lempiras		25,432,830.00	-	2,543,283.00	27,976,113.00	22,995,703.01	2,303,546.28	25,299,249.29	90.43	2,437,126.99	239,736.72	2,676,863.71	9.57	22,995,703.01	2,303,546.28	25,299,249.29	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	269,969.00	-	269,969.00	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	10,614.98	-	10,614.98	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	2	100	2	-	-	-	2	2.00	-	-	-	2	100	
Proyecto finalizado febrero 2019																
Problemática																
Ninguno																
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA	
Ninguno										Unidad Ejecutora					30/06/2019	
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero									
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial									

Ficha actualizada al 30 de junio de 2019
Tasa de Cambio L.25.43283

Preparo: Rodolfo Turcios