

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

Al Primer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para el primer trimestre del 2018 cuenta con un presupuesto vigente L.1,435,485; 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.394,498; L.290,805 fondos externos (73.7%) y L.103,693 (26.3%) de fondos nacionales; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Durante el primer trimestre se logró ejecutar L.394,498 representativos del 27.5% de ejecución respecto al vigente ajustado.

El Comprometido que está en una ejecución de L.199,088 es debido a que las unidades de medida son Informes de manuales operativos.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

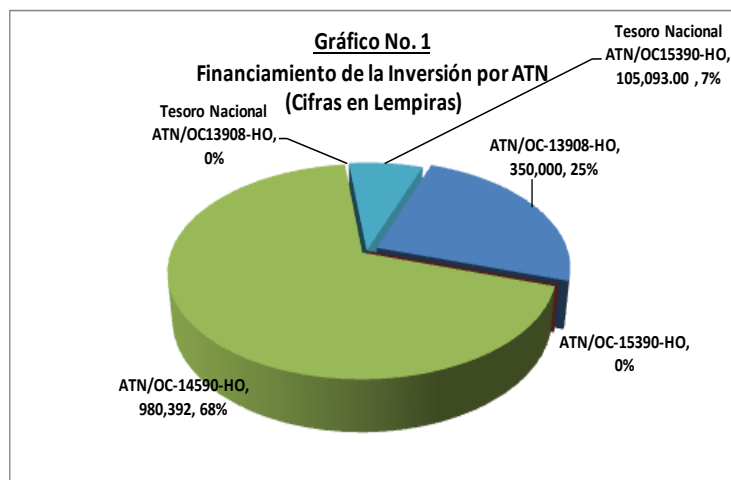
La inversión de la institución se concentra en tres (3) proyectos relevantes:

Ejecución al I Trimestre 2018; Secretaría de Coordinación General de Gobierno

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,435,485
Presupuesto Vigente	1,435,485
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	1,435,485
Devengado I Trimestre -18	394,498
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	27%
Devengado Anual	394,498
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	27%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	471,070
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	33%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018



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 20/03/2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
I Trimestre 2018	350,000	350,000.00	122,516.00	35
Acumulado 2018	350,000	350,000.00	122,516.00	35
Acumulado Vida del Proyecto */	30,208,401	30,208,401	21,163,865	70
Observaciones: Al primer trimestre no se han ejecutado Manuales operativos para formulación de planes estrategicos Institucionales con enfoque de Gestión por Resultados de 1 informe programado al año. Ningún informe de 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.				
*/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 08/04/2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
I Trimestre 2018	980,392	980,392	168,289.00	17
Acumulado 2018	980,392	980,392	168,289.00	17
Acumulado Vida del Proyecto */	22,816,388	22,816,388	14,722,964	65
Observaciones: Al primer trimestre no se ha elaborado ningún informe de los Marcos Legales de las Institucionales en temas de Simplificación administrativa de tramites y Servicios a la ciudadanía propuestos de 2 informes programados durante el año.				
*/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 03/03/2018 y período de cierre	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
I Trimestre 2018	105,093	105,093	103,693.00	99
Acumulado 2018	105,093	105,093	103,693.00	99
Acumulado Vida del Proyecto */	9,752,658	9,752,658	8,399,314.00	86
Observaciones: Al primer trimestre se realizo 1 informe de evaluación final de 1 programado, quedando pendiente la elaboración de otro informe de los 2 programados en el período de cierre.				
*/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 realizó una gestión de modificación de traslado entre objetos a través de un dictamen al documento No.000006 por un valor de L.812,092 a favor del Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), financiado por la ATN/OC-14590-HO.

Conclusiones

- El presupuesto se ejecutara de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), a la fecha la ejecución es de un 27%, sin embargo por ser la unidad de medida informes, la mayoría de sus actividades, tiene un 33% como Devengado + Comprometido ya que requieren pre compromisos financieros.
- Por existir un solo producto físico al I Trimestre referente a un informe de Evaluación final al Proyecto de apoyo a la Dirección Presidencial, si logro cumplirse en un 100%.

- Por finalizar los 3 proyectos en ejecución en el presente año, se deberán hacer las gestiones necesarias para el adecuado cierre de los mismos.

Recomendaciones

- Continuar con la efectividad de cumplimiento de las actividades físicas programadas cada trimestre.

ANEXOS

ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-18			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				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	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
3	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno			105,093	1,330,392	1,435,485	105,093	1,330,392	1,435,485	105,093	1,330,392	1,435,485	103,693	290,805	394,498	103,693	290,805	394,498	27	103,693	367,377	471,070	33
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	21/11/2013 20/11/2017 ampliada al 20/03/2018	-	958,392	958,392	-	350,000	350,000	-	350,000	350,000	-	122,516	122,516	-	122,516	122,516	35	-	199,088	199,088	57
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	-	980,392	980,392	-	980,392	980,392	-	168,289	168,289	-	168,289	168,289	17	-	168,289	168,289	17
3	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 13/11/2017 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	103,693	-	103,693	99	103,693	-	103,693	99

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

ANEXO No.5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I 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	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	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	149 - INFORME	2	0	0	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	1	1	1	1	100

Fuente: SIAFI, al 31/03/2018