



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Coordinación General de
Gobierno
(SCGG)***

Al Segundo Trimestre,
2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2014, con el propósito de mejorar el funcionamiento de la administración pública.

Para el 2015 tiene un presupuesto vigente **L.14,983,485.0** para financiar tres (3) proyectos de fondos No reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales al II Trimestre reportaron una ejecución financiera de **L.5,342,921.0 (36%)**.

Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

Cuadro No. 12
Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2015
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	14,983,485.0
Presupuesto Vigente	14,983,485.0
Congelamiento	0.0
Presupuesto Vigente Ajustado	14,983,485.0
Devengado II Trimestre 2015	2,382,088.0
% Ejecución II Trimestre 2015 (Devengado /Vigente - Ajustado)	16%
Total devengado Anual	5,342,921.0
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	36%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	36%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	8,324,269.0
% Ejecución Anual (Comprometido/Vigente)	56%

Fuente: SIAFI, Al 30/06/2015

En el siguiente cuadro se muestra el reporte obtenido del SIAFI sobre el avance acumulado de las metas físicas de los proyectos ejecutados durante el II trimestre 2015:

ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre 2015

Institución : SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO (SCGG)

No.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL ATN/OC-13908-HO	MEJORADOS LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LAS ALCALDIAS PARTICIPANTES	MUNICIPALIDAD	4	2	50	1	1	100
2	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO ATN/OC-14990-HO	CAPACIDADES TECNICAS DE LA SCGG ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS	INFORME	4	2	50	1	1	100
3	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL ATN/OC-14111-HO	FORTALECIDA LA PROMOCION Y LA CULTURA DE LOS POBLADORES DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	ORGANIZACION	4	2	50	1	1	100

Fuente: SIAFI al 30 de junio 2015

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

1. Programa Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal (ATN/OC-13908-HO), contempla 3 productos:

A. Asistencia para la metodología de planificación de Desarrollo Municipal Estratégico:

Se efectuó contratación de la Consultoría Internacional para realizar la Adecuación y Formulación de una Metodología para el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto con el presupuesto Anual Municipal, la cual tendrá como objetivo proponer a las tres alcaldías participantes, (San Pedro Sula, Distrito Central y Santa Rosa de Copán).

Los avances físicos para el mes de junio se están alcanzando conforme a las metas del mes.

B. Diseño e Instrumentación de Planes de Fortalecimiento Institucional de las Unidades Municipales de Planificación y Presupuesto:

Se ha establecido una estrategia de abordaje del Programa de Asistencia en el 2015, con relación a la implementación del SAMI, dirigida hacia una revisión y actualización en el tiempo de las actividades y de los planes de trabajo de las consultorías y especialmente de las contratadas para acompañar la implementación del Sistema y como herramienta de apoyo para impulsar el SAMI a partir del 2016. Los productos físicos se están alcanzando conforme a lo planificado.

C. Apoyo Técnico y Administrativo:

Se apoyó en la revisión de los informe para poder proceder a los pagos de las consultorías contratadas. Asimismo se efectuó la revisión al PEP y PAC para proceder a realizar la actualización y readecuación de actividades para el segundo semestre del 2015.

La Ejecución Física y Financiera promedio de este programa es 94% y 73%, respectivamente.

2. Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (ATN/OC-14590-HO), para fortalecer las capacidades técnicas de la SCGG en base a las prioridades del gobierno y a los recursos y capacidades disponibles actualmente, **contempla 3 productos:**

A. Gestión y Planificación Estratégica:

Planes de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y Planes Sectoriales Aprobados y en línea con el PGR, se efectuó la contratación de la consultoría de Largo Plazo para la Actualización del Plan Estratégico de Gobierno y Formulación de Rutas de Implementación para el Logro de las Metas Presidenciales. Se han presentado dos Productos De acuerdo con los términos de referencia y el contrato de consultoría, los productos antes indicados comprenden: 1) Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades y 2) Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 ya revisado y editado.

B. Planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR:

Está en proceso de evaluación y Selección de los consultores, se espera que para el 15 de julio de 2015 de inicio a la contratación de ambos consultores. Se solicitó al BID la no Objeción a dos consultorías las cuales tiene como objetivo proporcionar apoyo técnico a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) para consolidar la aceptación y utilización eficiente del Sistema Presidencial de Gestión por resultados (SIPGER)

C. Modernización del Estado:

Se solicitó al BID la contratación directa de la Consultoría Nacional para el Seguimiento a la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios Brindados por Instituciones del Estado de Honduras e Incorporación de las Instituciones al Sistema Nacional de Tramites (SINTRA), De igual forma se inicio el proceso de selección y contratación para las consultorías Los productos físicos se están alcanzando conforme a lo planificado.

La Ejecución Física-Financiera de este programa promedio es 100% y 57%, respectivamente.

3. Potenciando el desarrollo Endógeno con Identidad Territorial en el “Golfo de Fonseca” (ATN/OC-14111-HO), contribuirá con el desarrollo social-económico de los pobladores de la región del Golfo de Fonseca, mediante fortalecimiento y promoción de la cultura, **contempla 3 productos:**

A. Fortalecimiento Institucional:

El objetivo es generar una la línea de base, que permita conocer el estado en que se encuentran los beneficiarios mediante diagnósticos de Negocios Se realizó la Contratación de un consultor individual que junto a la SCGG levantarán diagnósticos de 30 iniciativas de emprendedurismo seleccionadas.

B. Fortalecimiento Industrias Culturales:

Se realizaron visitas de inspección a 4 iniciativas de emprendedurismo, ubicadas en Choluteca y San Lorenzo, A la fecha se encuentra en proceso de contratación la Consultoría Nacional “Análisis Jurídico Institucional para Potenciar la Cultura del Golfo de Fonseca”, asimismo se encuentra pendiente de aprobación del BID las bases para el fondo concursable para el fomento de 30 iniciativas de emprendedurismo, visitas a los 14 Municipios identificados en la Región del Golfo.

C. Identidades Culturales para la Cohesión Social:

En proceso de ejecución la consultoría nacional para la coordinación técnica regional del programa, Se efectuó la revisión al Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y Plan de Adquisiciones (PA), para readecuar los componentes. Todos los productos y metas se están alcanzando conforme a lo planificado.

La ejecución Física-Financiera promedio de este programa es 100% y 51%, respectivamente.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

A continuación se presenta una breve descripción de los principales problemas enfrentados por los proyectos hasta la fecha:

Quadro No. 9

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Área	Problema	Acción / Tiempo	Responsable
Técnico	Unidades ejecutoras realizan procesos lentos relacionados a la ejecución de los proyectos, no obstante durante el II Trimestre se muestran niveles de Ejecución aceptables.	Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes por parte de las unidades ejecutoras a fin de agilizar los procesos en las mismas.	SCGG

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Al II trimestre del año 2015 los proyectos de la SCGG registran una ejecución financiera Con respecto a su Devengado Anual muy baja, **(36%)**.
- La ejecución física según El SIAFI presenta una ejecución aceptable al II Trimestre es de **50%** con respecto a sus metas anuales programadas.
- Todos los productos y sus metas físicas se van alcanzando de acuerdo a lo programado en este II Trimestre no así sus metas financieras. El justificativo es que los trámites de están en proceso con los F01 correspondientes a cada uno de ellos, de manera que el devengado de los mismos se reflejará hasta en el II Semestre.

Recomendaciones

- Dar cumplimiento a los planes de acción/metras para realizar oportunamente la ejecución las Asistencias Técnicas y evitar el desfase en los proyectos.
- Se deben de acelerar un poco más la gestión financiera en sus F-01 para así no atrasar la Ejecución física del proyecto y sus 3 componentes.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 4

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL II TRIMESTRE 2015

(Cifras en Lempiras)

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Vigente			Devengado Anual			% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
3	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno		1,386,750.00	10,232,535.00	14,983,485.00	20,800.00	5,322,121.00	5,342,921.00	0.36
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	611,750.00	7,386,735.00	7,998,485.00	-	3,302,047.00	3,302,047.00	0.41
2	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	-	5,737,400.00	5,737,400.00	-	1,676,145.00	1,676,145.00	0.29
3	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	ATN/OC-14111-HO	775,000.00	472,600.00	1,247,600.00	20,800.00	343,929.00	364,729.00	0.29

Fuente: SIAFI al 30 de Junio 2015

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre 2015

Institución : SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO (SCGG)

No.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL ATN/OC-13908-HO	MEJORADOS LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LAS ALCALDIAS PARTICIPANTES	MUNICIPALIDAD	4	2	50	1	1	100
2	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO ATN/OC-14590-HO	CAPACIDADES TECNICAS DE LA SCGG ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS	INFORME	4	2	50	1	1	100
3	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL ATN/OC-14111-HO	FORTALECIDA LA PROMOCION Y LA CULTURA DE LOS POBLADORES DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	ORGANIZACION	4	2	50	1	1	100

Fuente: SIAFI al 30 de junio 2015

SECRETARÍA DE FINANZAS
ANEXO No. 4
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL II TRIMESTRE 2015
(Cifras en Lempiras)

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Vigente			Devengado Anual			% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
3	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno		1,386,750.00	10,232,535.00	14,983,485.00	20,800.00	5,322,121.00	5,342,921.00	0.36
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	611,750.00	7,386,735.00	7,998,485.00	-	3,302,047.00	3,302,047.00	0.41
2	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	-	5,737,400.00	5,737,400.00	-	1,676,145.00	1,676,145.00	0.29
3	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	ATN/OC-14111-HO	775,000.00	472,600.00	1,247,600.00	20,800.00	343,929.00	364,729.00	0.29

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre 2015

Institución : SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO (SCGG)

No.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL ATN/OC-13908-HO	MEJORADOS LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LAS ALCALDIAS PARTICIPANTES	MUNICIPALIDAD	4	2	50	1	1	100
2	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO ATN/OC-14590-HO	CAPACIDADES TECNICAS DE LA SCGG ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS	INFORME	4	2	50	1	1	100
3	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL ATN/OC-14111-HO	FORTALECIDA LA PROMOCION Y LA CULTURA DE LOS POBLADORES DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	ORGANIZACION	4	2	50	1	1	100

Fuente: SIAFI al 30 de junio 2015