



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Coordinación
General de Gobierno
(SCGG)

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

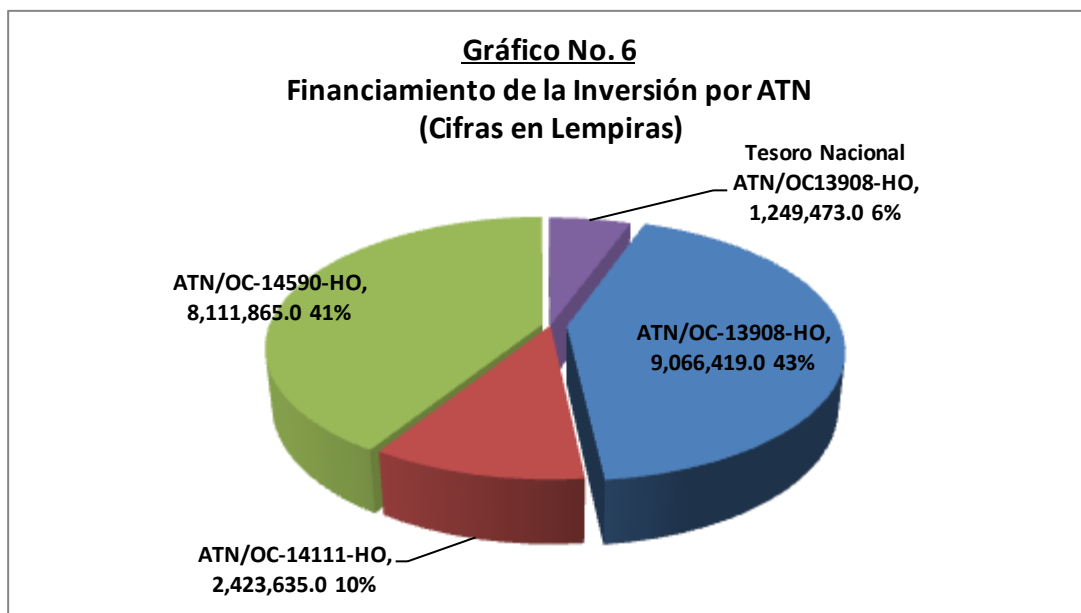
El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para el Tercer Trimestre del 2016 el monto asciende **L.20,851,392** representando el 0.17% del presupuesto de inversión del Gabinete de la Presidencia; tal como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI.

El presupuesto de inversión de la institución reporta a la fecha un Devengado Acumulado de **L.10,935,556.0** Fondos Externos (**52.4%**) y **L.363,844.0** Fondos Nacionales (**0.02%**); su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera al III Trimestre se detalla en el cuadro No. 1

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2016
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	20,851,392.0
Presupuesto Vigente	20,851,392.0
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	20,851,392.0
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	11,299,401.0
% Ejecución III Trimestre 2016 (Devengado / Vigente - Ajustado)	54.2%
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	13,336,300.0
% Ejecución Anual (Comprometido / Vigente Ajustado)	64.0%

Fuente: SIAFI, Al 30/09/2016



Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: **L.20,851,392**; L.19,597,804 (94%) fondos externos y L.1,253,588 (6%) fondos nacionales tal y como se muestra en el gráfico No. 6.

En el transcurso del Tercer Trimestre se logró ejecutar **L.4,003,779.0** representativos del **19%** de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

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

1. Programa de Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal:

Con 3 consultorías sobre Metodología de planificación desarrollo Municipal vinculada a la operativa y Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional; se realizaron 6 informes sobre sistema de monitoreo municipal con enfoque a resultados, se desarrollaron en un 100% lo programado durante el II Trimestre.

2. Programa Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial en el “Golfo de Fonseca”:

Se realizaron 7 informes: 3 Fortaleciendo el proceso de articulación institucional público-privado en relación con el aporte actual y potencial para la construcción de la identidad territorial; 3 respecto a mejorar las condiciones socio económicas de los pobladores de la región por medio del fortalecimiento, la promoción de la cultura, 1 para mejorar el nivel de Gobernanza de la región mediante la cohesión y revitalización de la identidad cultural de las identidades culturales para la cohesión social, todas se ejecutaron en un 100%.

3. Programa Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno:

Se realizaron 10 informes: 6 sobre documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de tramites; 4 planes de gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR, ejecutadas en un 100% lo programado.

Ejecución al III Trimestre 2016; 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	25,452,240	21/11/2013 - 20/11/2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
III Trimestre 2016	13,789,464.00	9,066,419.00	1,627,887.00	18
Acumulado 2016	13,789,464.00	9,066,419.00	3,584,494.00	40
Acumulado Vida del Proyecto*/	19,745,770.00	19,745,770.00	9,133,610.00	29
Observaciones:				
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto				

Cuadro No.
Programa de Inversión Pública Ejecución Física al III Trimestre, 2016
 Institución : Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG)

Metas Relevantes	Unidad de Medida	ANUAL			III TRIMESTRE 2016		
		Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación II Trimestre	Ejecutado al II Trimestre	% Ejec.
Apoyo a la Gestión basada en resultados a nivel Municipal	INFORME	2	1	0.50	0	0	0.00
Organización y Fortalecimiento a la Secretaría de Coordinación General del Gobierno	INFORME	2	1	0.50	0	0	0.00
Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial	INFORME	1	1	100.0	1	1	100.0
Proyecto de Apoyo a la Dirección Presidencial (ATN /OC15390-HO	INFORME	4	1	0.25	1	1	100.0

Fuente: SIAFI

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se les asigna el presupuesto del año con el fin de ejecutarlo de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), a la fecha no ha existido ningún problema.

Conclusiones

- Los productos físicos programados para en el Tercer Trimestre se alcanzaron conforme a las metas programadas para este periodo, las erogaciones financieras del periodo se ejecutaron en un 100%, con el justificativo, de que se ha tenido un poco de retraso en la presentación de los productos de los consultores, la parte técnica está trabajando en la revisión de los productos de dichos consultores a ser reprogramados para el IV Trimestre.
- La Unidad Ejecutora está trabajando en la ejecución de acuerdo a lo planificado en forma satisfactoria sin ningún problema.

Recomendaciones

- Continuar con la efectividad de cumplimiento de las actividades Físicas Financieras programadas para el IV Trimestre.
- Acelerar la ejecución, la cual se verá reflejada en el próximo trimestre, donde será notoria la mayor ejecución financiera conforme a lo acordado, según lo planificado en reuniones con el BID.

ANEXO No. 3
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado III Trimestre- 16				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/Vigente Ajustad	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/Vigente Ajustad	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/Vigente Ajustad
4	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno		1,253,588	19,597,804	20,851,392	1,253,588	19,597,804	20,851,392	189,018	3,814,762	4,003,779	19	363,844	10,935,556	11,299,401	54	538,480	12,797,820	13,336,300	64
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	1,253,588	12,535,876	13,789,464	853,588	8,212,831	9,066,419	189,018	1,438,870	1,627,887	18	316,688	3,267,806	3,584,494	40	482,354	3,567,806	4,050,160	45
2	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	-	7,005,293	7,005,293	-	8,111,865	8,111,865	-	1,845,346	1,845,346	23	-	5,514,879	5,514,879	68	-	7,046,936	7,046,936	87
3	POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	ATN/OC-14111-HO	-	56,635	56,635	400,000	2,023,635	2,423,635	-	288,940	288,940	12	47,157	1,911,266	1,958,422	81	56,125	1,941,473	1,997,598	82
4	PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-15390-HO	ATN/OC-15390-HO	-	-	-	-	1,249,473	1,249,473	-	241,606	241,606	19	-	241,606	241,606	19	-	241,606	241,606	19

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

ANEXO No.4
Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016
Unidad Ejecutora (280): SCGG

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	PLAN DE DESARROLLO ACTUALIZADO CON INDICADORES Y UNIDADES RESPONSABLES DE PROGRAMAS Y SISTEMA DE M & E BASADO EN INDICADORES DE DESEMPEÑO	INFORME	2	1	50	-	-	-
ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	MEJORADOS EN LAS FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, MONITOREO Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO 2014-2018, Y OPTIMIZADOS LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORME	2	1	50	-	-	-
POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL	FORTALECIDA LA PROMOCIÓN, LA CULTURA Y LA IDENTIDAD PARA LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA	INFORME	1	1	100	1	1	100
PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-15390-H0	HONDU COMPRAS FORTALECIDO Y MODERNIZADO Y UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS DE COMPRAS ESTABLECIDA Y FUNCIONANDO	INFORME	4	1	25	1	1	100