

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno al cuarto trimestre del 2018 cuenta con un presupuesto vigente L3,502,500; 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 L5,346,636; L5,002,943 fondos externos (93.6%) y L343,693 (6.4%) de fondos nacionales; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,435,485
Presupuesto Vigente	5,683,733
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	5,683,733
Devengado IV Trimestre - 18	3,502,500
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	62%
Devengado Anual	5,346,636
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	94%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Durante el cuarto trimestre se logró ejecutar L.3,502,500 representativos del 61.6% de ejecución respecto al vigente.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

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

Ejecución al IV Trimestre 2018; 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	24,118,400.00	21/11/2013 - 20/11/2017 ampliada al 20/02/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2018	958,392	4,323,450	485,430	11
Acumulado 2018	958,392	4,323,450	485,430	11
Acumulado Vida del Proyecto */	30,826,401	34,531,851	25,029,280	72
Observaciones: Al cuarto trimestre se elaboro un manual de informe operativo para formulación de planes estrategicos institucionales con enfoque de gestión por resultados reproducidos de 1 programado (100%), durante el año igual cantidad, uno programado y uno ejecutado (100%); Durante el año se elaboro un informe de manuales y guias operativas de la plataforma tecnológica del sistema de M&M del modelo de gestión por Resultados a nivel Municipal y manuales de procesos y procedimientos operativos de servicios públicos a nivel Municipal Reproducidos de uno programado (100%).				
*/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 08/07/2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2018	297,000	1,258,300	1,255,010	100
Acumulado 2018	297,000	1,258,300	1,255,010	100
Acumulado Vida del Proyecto */	23,094,296	23,091,196	15,809,687	68
Observaciones: Se elaboraron dos informes referentes a Marcos Legales de las institucionales en temas de simplificación administrativa de trámites y servicios de la ciudadanía propuestos de dos programadas (100%).				
*/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 13/02/2018 y período de cierre	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2018	210,186	105,093	103,693.00	99
Acumulado 2018	210,186	105,093	103,693.00	99
Acumulado Vida del Proyecto */	9,857,751	9,857,751	8,399,314.00	85
Observaciones: Se elaboraron dos informes de evaluación final de las dos programadas (100%).				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se elaboró el Dictamen Técnico No.054-2018 Transferencia de Fondos entre componentes a la ATN/OC-13908-HO en cumplimiento al artículo No.102 de las disposiciones Generales del Presupuesto Vigente.

La DGIP ha dado el correspondiente seguimiento físico y financiero a los proyectos ejecutados por la institución.

Conclusiones

- El presupuesto se ejecutó de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), al final del año la ejecución fue de un 94%.
- Los proyectos vigentes de la Institución finalizan en la presente gestión 2018.
- Se finalizó con la efectividad de cumplimiento de las actividades físicas programadas cada trimestre.

Recomendaciones

- Hacer las gestiones necesarias para el adecuado cierre del proyecto Apoyo a la Gestión Basada en resultados a nivel Municipal en febrero de 2019.

ANEXO 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			% Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado)
				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	
3	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno			105,093	1,330,392	1,435,485	373,093	5,310,640	5,683,733	373,093	5,310,640	5,683,733	192,000	3,310,500	3,502,500	343,693	5,002,943	5,346,636	94
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	21/11/2013 - 20/11/2017 ampliada al 20/02/2019	-	958,392	958,392	268,000	4,055,445	4,323,445	268,000	4,055,445	4,323,445	192,000	3,310,500	3,502,500	240,000	3,747,931	3,987,931	92
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	-	1,255,195	1,255,195	-	1,255,195	1,255,195	-	-	-	-	1,255,012	1,255,012	100
3	PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-15390-HO	ATN/OC-15390-HO	13/05/2016 - 13/11/3017 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	99

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% 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	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	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	Informe	1	1	100%	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	Informe	2	2	100%	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	Informe	2	2	100%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018