

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024



IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC) se crea mediante el PCM-39-2023 del 8 septiembre de 2023.

Dentro de sus funciones está fomentar y apoyar la profesionalización y desarrollo de las unidades u oficinas de talento humano de las Secretarías de Estado y demás instituciones públicas que lo requieran, estableciendo normas y estándares de aplicación general en materia de gestión y desarrollo del personal.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Vigente	19,596,581
Inversión Productiva	17,971,126
Formación Bruta de Capital	1,625,455
Ejecutado III Trimestre	4,434,227
Inversión Productiva	3,528,737
Formación Bruta de Capital	905,491
% Ejecución (Devengado III Trim-2024 / Vigente)	22.6%
Ejecutado Anual	5,776,643
Inversión Productiva	4,705,162
Formación Bruta de Capital	1,071,481
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	29.5%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	8,004,285
Inversión Productiva	6,640,761
Formación Bruta de Capital	1,363,523
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	40.8%

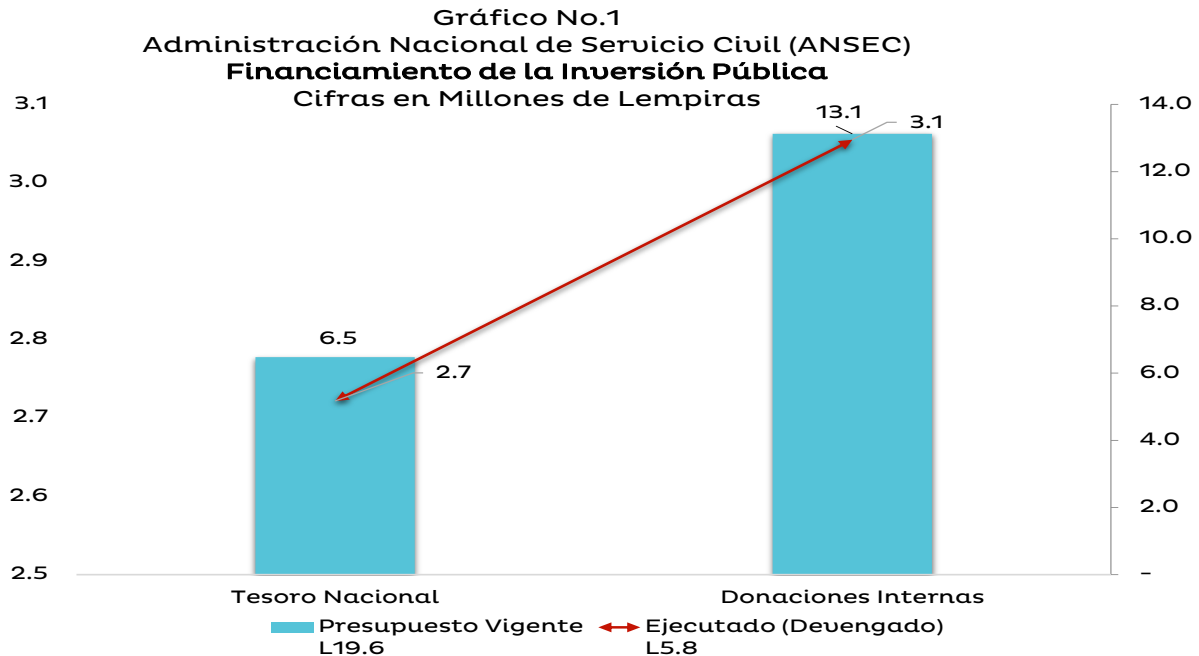
Nota: SIAFI, 30/09/2024

Al tercer trimestre 2024, el presupuesto vigente para la inversión pública total de la ANSEC asciende a L19.6 millones, de los cuales corresponden a Inversión Productiva L18.0 millones para la ejecución del Proyecto Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional; a través del cual se busca fortalecer las competencias del recurso humano del sector público contribuyendo a la implementación del modelo de Gestión por Resultados y la eficiencia del Estado mediante la formación de los servidores públicos a través de una instancia especializada (Escuela de Profesionalización de la Administración Pública -EPAP) adscrita a la Dirección General de Servicio Civil, según lo establece la normativa vigente como el ente rector de las capacitaciones a nivel del Gobierno, a la fecha la ejecución es de 26.2% (L4.7 millones).

En cuanto a la Formación Bruta de Capital, el presupuesto vigente asciende a L1.6 millones, destinados para la adquisición de equipos varios de oficina, de transporte, de comunicación y computación y aplicaciones informáticas, necesarios para el fortalecimiento institucional; ejecutándose para este periodo L1.1 millones (65.9%).

En su totalidad, la ANSEC registró una ejecución presupuestaria al tercer trimestre del 29.5% (L5.8 millones) a nivel de devengado en relación con el Presupuesto Vigente asignado. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

b. Financiamiento de la Inversión Pública



Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, el 67.0% del presupuesto vigente corresponde a recursos de Donaciones Internas (Fuente 14) provenientes del Banco Central de Honduras (BCH); el restante 33.0% corresponden al Tesoro Nacional (Fuente 11) destinados a la ejecución del proyecto y a la formación bruta de capital.

Al finalizar el tercer trimestre de 2024, la ejecución de la inversión total recae en los fondos de Donaciones Internas (52.9%) provenientes del (BCH) y del Tesoro Nacional (47.1%).

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2022-2024)

Para el año 2023, la ejecución del Proyecto Equipamiento de la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional; se efectuó a través de la Secretaría de la Presidencia.

Para el año 2024, la ejecución del Proyecto se efectúa bajo la estructura programática de la Administración Nacional de Servicio Civil.

d. Principales Proyectos

Para el tercer trimestre del año 2024, la inversión productiva se concentró en un solo Proyecto denominado “Equipamiento de la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los Servidores Públicos a nivel nacional”.

A continuación, se detallan los principales aspectos físicos y financieros del proyecto ejecutado por la institución:

El objetivo del proyecto es implementar una función pública fortalecida con una capacidad de provisión de bienes y servicios eficientes.

A través de la EPAP se proporcionará un esquema curricular que organice las acciones, eventos y programas de capacitación, a efecto de proveer los conocimientos necesarios para que los funcionarios logren una mejora de manera continua en las capacidades de los servidores públicos, según la lógica siguiente:

- Un proceso diagnóstico, definido por un conjunto de guías y metodologías para la aplicación de diagnósticos de determinación de necesidades de capacitación, que permitan identificar el tipo o naturaleza y alcance de la capacitación que requieren los funcionarios con relación a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para su mejor desempeño en el cargo.
- Planes y programas de capacitación, consistente en la definición de objetivos y establecimiento de pautas y guías para estructurar los planes y programas de capacitación, así como las metodologías didácticas adecuadas para transferencia de conocimientos en los procesos de formación presencial y a distancia.

Desarrollo de las capacitaciones, establecidas como eje central del proyecto para el perfeccionamiento de manera continua de las capacidades de los empleados y líderes. El proceso de formación se desarrolla mediante talleres/planes de formación desarrolladas según lo establecido en el diagnóstico de necesidades de capacitación y estructurado en planes de formación continua.

- Evaluación y seguimiento, que incluye procedimientos e instrumentos que sirvan para obtener información continua de utilidad para evaluar todo el proceso de capacitación y el seguimiento respectivo.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Adquisición de instrumentos, materiales y elementos esenciales para el desarrollo de las metodologías de capacitación de la EPAP	Contrato	1	0	0%	0	0	0%
Realización del Programa integral de formación y crecimiento profesional para la óptima eficiencia del personal de la administración pública	Informe	2	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

- Al finalizar el tercer trimestre de 2024, se han desarrollado varias capacitaciones de forma virtual y presencial con los empleados y funcionarios públicos de las distintas instituciones; en función de la elaboración del programa integral de formación y crecimiento profesional.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica al tercer trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total L		Fecha de Inicio - Fin
Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional	BCH-24958	Fuente 11	8,502,922.0	01/10/2022 30/06/2025
		Fuente 14	13,121,078.0	
		Total	21,624,000.0	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
III Trimestre 2024	-	17,971,126.0	3,528,736.6	19.6%
Acumulado 2024	-	17,971,126.0	4,705,162.3	26.2%
Acumulado Vida del Proyecto **	21,624,000.0	21,624,000.0	8,358,039.3	38.7%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones, III Trimestre 2024

En cuanto a las principales adquisiciones de bienes y servicios realizados en el tercer trimestre 2024, sobresalen los procesos de compra de equipo de comunicación, computación y aplicaciones informáticas.

e. Gestión de la Inversión

Para el tercer trimestre de 2024, se realizaron las siguientes gestiones:

- Seguimiento de la ejecución física y financiera con la UE responsable del proyecto.
- Reuniones técnicas con personal de ANSEC y SEFIN, para análisis y seguimiento de las gestiones que obstaculizan la ejecución del proyecto.
- Actualización mensual de proyección de ejecución al cierre del 2024.

f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2024

Problemática

- Debido al cambio de ejecutor, se presentaron diversos atrasos en el proceso de incorporación presupuestaria; lo cual ha desfasó la ejecución física y financiera del proyecto.

Acciones

- Se debe implementar el seguimiento y monitoreo constante de las actividades planificadas para reducir la necesidad de llevar a cabo modificaciones que retrasen la ejecución de fondos y el cumplimiento del cronograma de actividades.

V. CONCLUSIONES

- Al 30 de septiembre del 2024, la ejecución del proyecto muestra atrasos en las gestiones administrativas; que se traducen en apenas 26.2% de ejecución en función de su presupuesto vigente.

VI. RECOMENDACIONES

- Mantener reuniones constantes entre la Unidad Ejecutora del proyecto, Gerencia Administrativa y la UPEG de la ANSEC para establecer los medios de comunicación más efectivos que den celeridad a la ejecución física y financiera conforme a su programación.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
	0418 - Administración Nacional de Servicio Civil		-	-	-	17,971,126.00	-	17,971,126.00	3,528,736.62	-	3,528,736.62	19.6%	4,705,162.34	-	4,705,162.34	26.2%	6,640,761.17	-	6,640,761.17	37.0%
1	Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional.	BCH - 24958 -1	-	-	-	17,971,126.00	-	17,971,126.00	3,528,736.62	-	3,528,736.62	19.6%	4,705,162.34	-	4,705,162.34	26.2%	6,640,761.17	-	6,640,761.17	37.0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2024

ANEXO No.2
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Administración Nacional de Servicio Civil	001 - Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional	02 - Instrumentos, materiales y elementos esenciales para el desarrollo de las metodologías de capacitación de la EPAP, adquiridos	Contrato	1	0	0%	0	0	0%
		03 - Programa integral de formación y crecimiento profesional para la óptima eficiencia del personal de la administración pública, realizado	Informe	2	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora, 30/09/2024