



PLAN OPERATIVO ANUAL VERSION NARRATIVA POA 2017

CURVA AGREGADA DE PRODUCCIÓN FISICA SCGG 2017



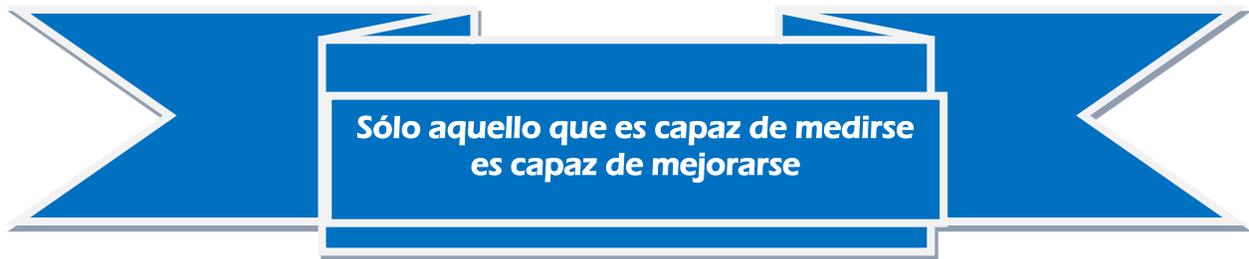
Comayagüela, M.D.C. 13 de Febrero 2017

**Equipo de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión
UPEG**

NOMBRE	CARGO	CORREO
Ruiz Héctor	Especialista UPEG	hruis@scgg.gob.hn
Ruiz Iris	Especialista UPEG	iruiz@scgg.gob.hn
Maldonado Valentina	Especialista UPEG	vmaldonado@scgg.gob.hn
Zepeda Juan Carlos	Especialista UPEG	jzepeda@scgg.gob.hn
Maritza Gálvez	Especialista UPEG	mgalvez@scgg.gob.hn
Benítez Luis Roberto	Director UPEG	lbenitez@scgg.gob.hn

“La calidad no es un acto, Es un hábito”.

Aristóteles (384-322 a.c.)



RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente es un documento descriptivo de la labor programada por los distintos equipos que componen nuestra Entidad y se ha logrado sistematizar procurando utilizar un lenguaje más cercano al público general con la información proporcionada por las Divisiones Organizacionales, de acuerdo a los Techos Presupuestarios asignados por el Congreso Nacional

En conjunto el POA de la SCGG consta para el año 2017, de 27 productos finales entregables hacia nuestra población objetivo (Instituciones y algunas municipalidades), siendo la mayoría de ellos, productos y servicios consistentes en asistencias técnicas, diseño de normativas, reglamentos y apoyos esenciales dirigidos a fortalecer la coordinación y la gobernabilidad que requiere el sector público del país tanto a nivel sectorial como individualizada mente dentro de cada organismo ya sea centralizado y/o descentralizado.

En complementariedad el presente plan operativo, identifica 92 productos intermedios como elementos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de la gestión, misma que deberá ser llevada a cabo por cada instancia interna, por cada equipo de trabajo, quienes impulsarán los procesos correspondientes en los plazos programados mensual y trimestral, identificados a lo largo del año dentro de esta planificación.

Como es del conocimiento general, la SCGG y la SEFIN, han introducido innovaciones significativas tendientes a la mejora en los controles estatales, especialmente en el seguimiento a la gestión de los resultados y productos que se dirigen hacia la ciudadanía; todo lo cual influye positivamente en la toma de decisiones y/o correctivos y ajustes que vayan siendo necesarios aplicar, en la medida que se puedan identificar desfases en el cumplimiento de la entrega de servicios.

Por consiguiente, la idea de exponer metódicamente un documento como el que presentamos a ustedes hoy; es que todos los funcionarios de la SCGG podamos explorar ¿qué es exactamente la producción de servicios que serán proveídos por parte de las distintas Divisiones?, ¿en qué plazos se comprometieron las entregas específicas?, ¿Qué dotación de insumos tienen asignadas nuestra Secretaría y en qué plazo deberán ejecutarse para el logro de los propósitos institucionales?

En tal sentido los propósitos que persigue el documento que se pone en manos de los equipos de profesionales, analistas, especialistas y administrativos son los siguientes:

1. Dar a conocer las metas físicas y asignaciones presupuestarias para el actual ejercicio fiscal.
2. Identificar a nivel de programas y actividades obras, los objetos de gastos que operativa y administrativamente han sido consignados para nuestra Institución.
3. Prevenir y anticipar los alistamientos que correspondan dentro de cada división organizativa para el apropiado seguimiento y evaluación dentro de los plazos que prescriben las normas y disposiciones vigentes.

De manera general hay necesidad de comentar, SIAFI-GES es una plataforma recientemente diseñada, algunos de los reportes de salida no guardan todavía la consistencia apropiada, dado que la misma información en algunas ocasiones en dos reportes distintos no es coincidente como desearíamos que fueran o también durante la migración de datos. Es decir, subsisten varios tipos de errores, algunos son propios del sistema y otros son de carácter conceptual. No obstante, siempre se notificara por parte de UPEG-SCGG cuando tales circunstancias acontezcan.

De manera que cualquier error o inconsistencia, ya sea proveniente del mismo sistema o conceptual no necesariamente implica que sea concordante con la política y las directrices que emanaron de nuestras Máximas Autoridades. Es de esperar que estos tipos de errores, en el futuro sean subsanables por las instancias correspondientes.

Por último, debe tomarse en consideración que el presente Plan Operativo, es complementario a otras dos herramientas que influyen directamente en su ejecución y seguimiento; esas herramientas son las denominadas “Disposiciones Generales para la Ejecución Presupuestaria 2017” y el “Plan Anual de Compras y Contrataciones 2017” las cuales de manera oportuna serán socializadas y puestas en conocimiento a todas las Jefaturas de esta Secretaría de Estado.

De esta manera UPEG contribuye, una vez más, con la preparación de insumos técnicos que deberán ser atendidos por todos los equipos de trabajo, ideal será examinar el documento como un vehículo que facilita la anticipación, la articulación y la comunicación de aspectos que requerirán una coordinación atenta; deseamos en ese sentido el mejor de los éxitos en las actividades a emprenderse durante el ejercicio correspondiente al año 2017.

Atentamente,

Luis Roberto Benítez Director UPEG-SCGG

Resumen Ejecutivo

PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION

I.	Misión y Visión Institucional.....	7
II.	Funciones de la Secretaría.....	8-9
III.	Estructura Programática, Unidades Ejecutoras y Esquema Relacional.....	10-12

PARTE B: ASPECTOS ESTRATEGICOS DE LA INTERVENCION.....13

IV.	Articulación de la SCGG con el PEG.....	14-15
V.	Objetivos Estratégicos por Programa.....	16
VI.	Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP).....	17
VII.	Resultados Institucionales	18

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCION

VIII.	Objetivos Operativos por Programa.....	19-20
IX.	Cadena de Valor Conceptual.....	21-22
X.	Cadena de Valor sin Costo.....	23-30
XI.	Criterios de Evaluación.....	31-32

PARTE C: ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2017.....33

XII.	Distribución Financiera por Programas.....	34-35
XIII.	Distribución Financiera por Actividad Obra.....	36-37
XIV.	Distribución Financiera por Grupo de Gasto y Actividad/Obra.....	38
XV.	Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto.....	39
XVI.	Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto....	40
XVII.	Distribución Financiera Mensual (PGM)	41-44

PARTE D: PROGRAMACION DE METAS 201745

XVIII.	Análisis de Curtosis; Comportamiento Financiero Mensual de la Producción Intermedia.....	46-56
XIX.	Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual.....	57
	Productos Finales y Productos Intermedios	
	Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Trimestral	
	Productos Finales y Productos Intermedios	
XX.	Tablas de Temporalidad.....	58-66
XXI.	Análisis de Curtosis; Comportamiento Físico-Trimestral de la Producción Intermedia.....	67-69

PARTE A

ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION

- I. Misión y Visión Institucional
- II. Funciones de la Secretaria
- III. Estructura Programática, Unidades Ejecutoras



I. Misión y Visión Institucional

PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION

De acuerdo a la distinta documentación que respalda la creación de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno el **mandato institucional** de la misma puede sintetizarse de la siguiente manera:

Contribuir al bienestar de la Nación mediante la Reforma y Modernización del Poder ejecutivo del Estado para hacerlo eficaz, eficiente, equitativo y honesto; por medio de la planificación estratégica; la coordinación de formulación de políticas públicas; el debido alineamiento de los planes institucionales; la asignación de los recursos y su apropiado seguimiento y evaluación de la gestión estatal.

Por consiguiente una descripción de su razón de ser y donde queremos estar como Entidad Pública en los próximos años se ve reflejada en su misión y visión institucional.

MISIÓN

Somos la Secretaría de Estado que asiste a la Presidencia de la República en la coordinación de la administración pública, particularmente en los procesos de planificación, definición de políticas, alineamiento del presupuesto a los objetivos y resultados estratégicos, monitoreo y evaluación, modernización institucional, transparencia y rendición de cuentas; con un enfoque integral de Gestión por Resultados, a fin de cumplir los objetivos de desarrollo de la Visión de País y Plan de Nación.

VISIÓN

Ser la Secretaria de Estado que institucionaliza el modelo de Gestión por Resultados para una administración pública moderna, efectiva y transparente y un mayor desarrollo socio económico, equitativo y sostenible de Honduras.

Fuente: Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA (Gestión 2017) Cod.REP:R00824045

II. Funciones de la Secretaría

La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), fue creada en el marco de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, mediante el cual se reforma el artículo 29 de la Ley General de la Administración, decreto legislativo 266-2013.

Son Funciones de esta Secretaría:

- a) Auxiliar al Presidente de la República en la coordinación de la administración pública; la planificación estratégica, en el marco de la Visión de la Visión de País y Plan de Nación.
- b) La definición en las Políticas generales.
- c) La asignación de los recursos para el logro de los objetivos y metas definidos por el Presidente de la República en el Plan Estratégico anual y plurianual por sectores, mediante articulación del subsistema de presupuesto y el programa de inversión pública, los mecanismos y procedimientos de seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión de Gobierno.
- d) Las recomendaciones al Presidente de la República para mejorar la eficacia y el impacto de las políticas y programas gubernamentales, la transparencia en la asignación de los recursos, la promoción de igualdad de oportunidades.
- e) La formulación y ejecución de las políticas y programas de transparencia y lucha contra la corrupción, el desarrollo de la ética pública, la rendición de cuentas y la coordinación de los controles internos.
- f) El análisis proposición y ejecución de los planes para la modernización y reforma del Estado.
- g) Las estadísticas nacionales y la supervisión del sistema de recaudación tributaria.

Las funciones de esta importante Secretaría de Estado y los servicios técnicos que le han sido encomendados dentro del Poder Ejecutivo, se canalizan por medio de tres Direcciones Presidenciales; las cuales cada una de ellas, operacionalmente impulsan procesos específicos para el cumplimiento del mandato Institucional asignado.

A continuación se presentan las funciones específicas y las competencias que por ley corresponde a cada una de las Direcciones Presidenciales.

FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES

Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto, Inversión Pública y Cooperación Externa	Presidencial de Gestión por Resultados	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado
1.- Formular la propuesta de planificación estratégica nacional en el marco de la Visión de País y Plan de Nación concretada en un Plan estratégico Anual y un Plan Estratégico Plurianual	1.- Auxiliar a los entes del Poder Ejecutivo en la formulación de la Planificación estratégica institucional y operativa anual de acuerdo a los objetivos y metas generales definidos en la Planificación Estratégica Nacional y Sectorial en el Marco de la Visión de País y Plan de Nación concretada en el Plan Estratégico Anual y Plan Estratégico Plurianual, generados por la Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto e Inversión Pública.	1.- Formular y proponer las políticas y programas de transparencia y lucha contra la corrupción en coordinación con las entidades de control externo y otros entes del estado con funciones de transparencia y lucha anticorrupción
2.- Proponer las políticas globales generales y sectoriales y recomendar como mejorar su eficacia y el impacto de los programas gubernamentales	2.- Crear los mecanismos y procedimientos de seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión de Gobierno.	2.- Impulsar la práctica de la ética pública y la rendición de cuentas.
3.- Proponer políticas de promoción de igualdad de oportunidades	3.- Proponer para consideración del Presidente de la República los candidatos a Directores de cumplimiento en cada Secretaria de Estado coordinadora de Sector, Secretarías de Estado de línea y en cada Institución del Poder Ejecutivo, quienes serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. Los Directores de Cumplimiento dependerán de la Dirección de Gestión por Resultados y auxiliarán en las respectivas instituciones en la elaboración y seguimientos de la ejecución de los planes estratégicos anuales e institucionales, así como en el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión por Resultados	3.- Fortalecer, hacer más eficiente y establecer una adecuada coordinación de los controles internos
4.- Proponer la asignación de los recursos para el logro de los objetivos y metas definidos por el presidente de la República dentro del Marco Macroeconómico en el Plan Estratégico Anual y el Plan Estratégico Plurianual, ambos por sectores , mediante la articulación del subsistema de presupuesto y el Programa de Inversión Pública; y sus vinculación con la Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable;	4.-Capacitar permanentemente a los Directores de Cumplimiento y a las Unidades de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) las cuales estarán dirigidas por estos para el cumplimiento de sus responsabilidades.	4.- Fortalecer la transparencia en la asignación y uso de los recursos públicos
5.- Analizar las estadísticas nacionales y realizar los estudios prospectivos requeridos para guiar la planificación de mediano y largo plazo	5.- Formular recomendaciones al Presidente de la República para mejorar el logro de los objetivos y metas del Gobierno de la República.	5.- Analizar, proponer y ejecutar los planes para la modernización y reforma del Estado a fin de volverlo más eficiente, efectivo y transparente; y,
		6.- Impulsar la utilización por parte de las instituciones estatales de la tecnología informática para simplificar el gobierno, acercarlo al ciudadano y volverlo más abierto.
Fuente: Art. 1, 2 Y 3 del Decreto PCM02-2014 de fecha 3 de Febrero del año 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 28 de Febrero del 2014		

III. Estructura Operativa, Unidades Ejecutoras

Actualmente en correspondencia con la fundamentación legal, el Congreso Nacional de la República aprobó para nuestra Secretaría las Categorías y Estructuras Programáticas siguientes

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SIAFI APROBADA

INST.	GA	UE	EST. PROG.	NOMBRE	VIGENTE
280				Secretaría de Coordinación General del Gobierno	S
	02			GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS	S
		009		UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	S
			12 00 001 001	MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	S
			12 00 001 002	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION	S
			12 00 001 003	MEJORA DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	S
			12 00 001 004	GESTION DEL PROGRAMA	S
			12 00 003 001	GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	S
			12 00 003 003	MODERNIZACION DEL ESTADO	S
			12 00 004 002	FORTALECIMIENTO DE HONDUCOMPRAS	S
			12 00 004 004	ADMINISTRACION	S
			12 00 004 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ONCAE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.	S
			12 00 004 003	APOYO A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS (UIAC) DE LA ONCAE.	S
			12 00 004 005	AUDITORIA	S
	01			GERENCIA_CENTRAL	S
		001		DESPACHO MINISTERIAL	S
			01 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	S
		002		GERENCIA ADMINISTRATIVA	S
			01 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	S
		005		GESTION POR RESULTADOS	S
			12 00 000 002	VALIDACION Y VERIFICACION	S
			12 00 000 003	EVALUACION	S
			12 00 000 001	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	S
		004		PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA	S
			11 00 000 002	INVERSION Y COOPERACION	S
			11 00 000 003	PLANIFICACION TERRITORIAL	S
			11 00 000 001	PLANIFICACION, PRESUPUESTO	S
		006		TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	S
			13 00 000 006	TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	S
			13 00 000 004	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	S
			13 00 000 002	OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)	S
			13 00 000 001	OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI)	S
			13 00 000 005	MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO	S
			13 00 000 003	GOBIERNO DIGITAL	S

 REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS	UNIDADES EJECUTORAS Y SUS ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS EJERCICIO: 2017	 REP:R00824262 GESTION:2017 05/08/2016 02:10:16 p.m.			
INST.	GA	UE	EST. PROG.	NOMBRE	VIGENTE
280				Secretaría de Coordinación General del Gobierno	S
		01		GERENCIA_CENTRAL	S
			003	UNIDAD DE SISTEMA	S
			01 00 000 003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	S
			03	UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	S
			010	UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	S
			14 00 000 001	DIRECCION TECNICA	S
			14 00 000 002	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)	S

Esquema Relacional: Organización por Procesos

Considerando los diversos procesos de trabajo de cada una de las Direcciones y Unidades organizacionales de la SCGG y su esperada incidencia en la planificación y desarrollo del país, desde su creación legal se ha adoptado un modelo de trabajo interdisciplinario y de responsabilidades por equipos técnicos organizados por procesos para generar valor Social o Valor Público.

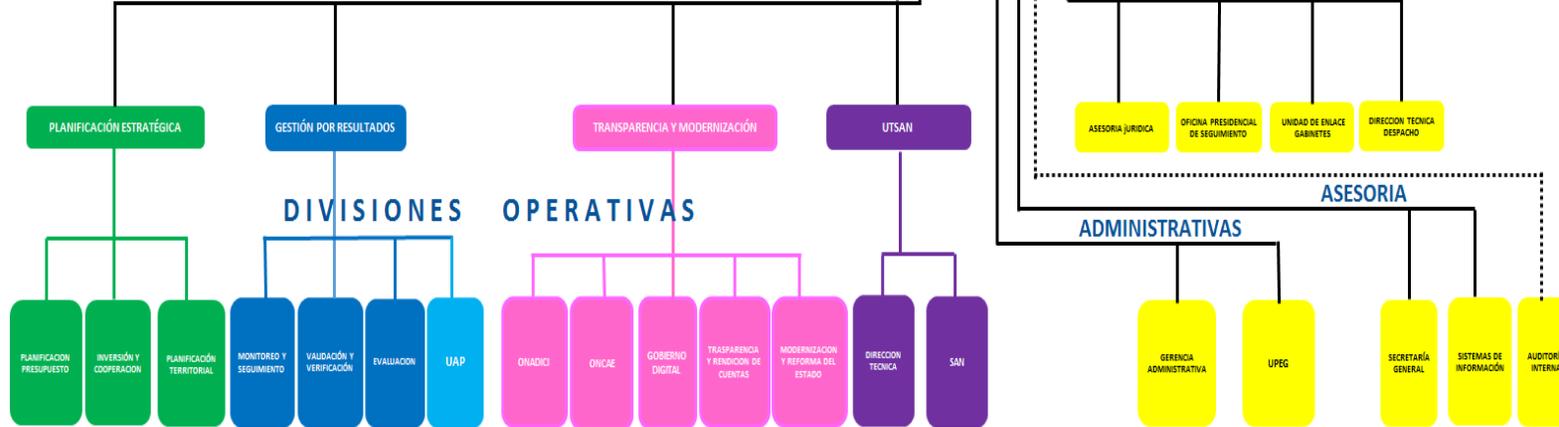
Relacionalmente las unidades administrativas y operativas, asociadas a cada Programa Institucional y los procesos estratégicos institucionales; de acuerdo a la Estructura Administrativa SIAFI autorizada por la SEFIN y en concordancia con el Sistema Administrativo de los Recursos Humanos (SIARH) del sector público de Honduras, pueden visualizarse en el esquema de la siguiente página.

Lo anterior implica, que bajo las directrices de la alta gerencia de nuestras MAE's, los procesos y resultados del trabajo de cada Unidad Organizacional se ha agrupado en 8 Unidades Ejecutoras, 3 Gerencias Administrativas; 3 Proyectos de inversión Pública y 28 Actividades Obras. De manera que los esfuerzos de cada área confluyan en los resultados programáticos de la institución, mismos que se describirán páginas adelante.

Visualizándolo así, el esquema relacional minimiza los niveles jerárquicos haciéndola lo más plana posible en función de las corresponsabilidades en el desarrollo de los procesos (Estratégicos, Operativos y de Apoyo), imprimiéndole fluidez para aprovechar sinergias, la cooperación de equipos y la toma de decisiones oportunas.

Secretario de Estado

MAXIMAS AUTORIDADES DE LA ENTIDAD



PG - 11 Dirección de Planificación estratégica: Centro de Trabajo para las Unidades de Planificación y Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa y Planificación Territorial

PG - 12 Dirección de Gestión por Resultados: Centro de Trabajo para las Unidades de Monitoreo y Seguimiento; Validación y Verificación y Evaluación. Incluyendo la Unidad Administradora de Proyectos

PG - 13 Dirección de Transparencia y Modernización del Estado: Centro de Trabajo para las Unidades de ONADICI; ONCAE; Gobierno Digital; Transparencia y Rendición de Cuentas y Modernización y Reformas del Estado

PG - 14 Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutrición: Centro de Trabajo para las Unidades de Dirección Técnica y SAN

PG - 01 Actividades Centrales: Centro de Trabajo para las Unidades de Gerencia Administrativa; Subgerencia de Recursos Humanos; Sub Gerencia de Presupuesto; Sub Gerencia de Suministros y Materiales; UPEG; Secretaría General; Sistemas de Información y Auditoría Interna, Además la Asistencia Técnica al Despacho y el Apoyo Administrativo y la Asesoría.

Fecha de Elaboración: 05 de Septiembre del 2017 / UPEG

Demandas, Expectativas de la población y gobernabilidad sector público

Satisfacción de la población e instancias gubernamentales

Fuente: Reporte SIAFI; Estructura Administrativa y Programática, Anexo Desglosado (SIARH)

PARTE B

ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA INTERVENCIÓN

- IV. Articulación de la SCGG con el PEG
- V. Objetivos Estratégicos por Programa
- VI. Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)
- VII. Resultados Institucionales

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCIÓN

- VIII. Objetivos Operativos por Programa 2017
- IX. Cadena de Valor Conceptual
- X. Cadena de Valor Sin Costos
- XI. Criterios de Evaluación para PAO 2017



IV. Articulación de la SCGG con el PEG

Al examinar el panorama Institucional de inserción de nuestra Secretaria dentro del sector público, considerando el enfoque plurianual que contempla objetivos y metas de largo y mediano plazo; la articulación con el Plan de Nación y el Plan Estratégico de Gobierno que rige para las instituciones del Poder Ejecutivo queda plasmado de la siguiente manera.

Articulación de la SCGG a Nivel Macro.

Programa	Objetivo Visión de País	Meta Visión de País	Objetivo Estratégico de Gobierno (PEG)	Resultado de Gobierno (PEG)
PG-11	4. Un Estado moderno, transparente, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el índice de Competitividad Global a la posición 50	4. Promover la Transparencia y modernizar el Estado.	1. El País logra un Índice de Calidad de Instituciones Publicas del ICG no menor de 3.5 puntos
PG-12FN	4. Un Estado moderno, transparente, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el índice de Competitividad Global a la posición 50	4. Promover la Transparencia y modernizar el Estado.	1. El País logra un Índice de Calidad de Instituciones Publicas del ICG no menor de 3.5 puntos
PG-12FE	4. Un Estado moderno, transparente, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el índice de Competitividad Global a la posición 50	4. Promover la Transparencia y modernizar el Estado.	1. El País logra un Índice de Calidad de Instituciones Publicas del ICG no menor de 3.5 puntos
PG-13	4. Un Estado moderno, transparente, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el índice de Competitividad Global a la posición 50	4. Promover la Transparencia y modernizar el Estado.	1. El País logra un Índice de Calidad de Instituciones Publicas del ICG no menor de 3.5 puntos
	4. Un Estado moderno, transparente, eficiente y competitivo.	5. Situar a Honduras en el Tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial.	4. Promover la Transparencia y modernizar el Estado.	2. Honduras alcanza un Índice de Percepción de la Corrupción no mayor de 3.5 puntos.
PG-14	3. Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental.	8. Sin Vinculación	2. Aumentar la generación de empleo y mejorar la competitividad y productividad.	5. El país logra un Índice Global de Competitividad por lo menos igual al promedio de Centroamérica.

Reporte SIAFI: Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA (Gestión 2017) Cod.REP:R00824045

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO 2014 – 2018 COMPETENCIAS INSTITUCIÓN 280 SCGG

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO 2014-2018: Competencias Institución 280 SCGG									
Resultados Globales		Indicadores Sectoriales	Línea base (2013)	METAS				Fuente de Información	Sector Responsable
				2014	2015	2016	2017		
13. Índice de Calidad de Instituciones Públicas del ICG de 3.5, igual al promedio de CA.	13.1	No de instituciones aplicando el modelo de gestión para simplificación de trámites y servicios.	0	5.0	5.0	10.0	10.0	DPTMRE	SCGG
	13.2	No de entidades del Estado implementando las estrategias en materia de modernización.	0	0	5	12	12		
	13.3	No. de instituciones incorporadas al Sistema Presidencial de Gestión por Resultados	0	65	75	80	85	DPGR	SCGG
14. Índice de Percepción de la Corrupción de 35, similar al promedio de CA.	14.1	No. De instituciones implementando los mecanismos de Control Interno.	0	13	32	61	77	DPTMRE	SCGG
	14.2	% de procesos de compras y contrataciones utilizando plataforma de Honducompras	45.0	50.0	60.0	70.0	80.0		
	14.3	% de compras menores implementando catálogos electrónicos	0.0	5.0	8.0	15.0	20.0		
	14.4	Cantidad de Instituciones del Estado implementando iniciativas de transparencia	0.0	17.0	17.0	19.0	19.0		

V. Objetivos Estratégicos por Programa

En consecuencia con el marco plurianual de actuaciones durante el año 2017 se le dará continuidad dentro de la Institución a los siguientes objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA 2017

No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS
1	Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación con enfoque de Gestión por Resultados.	PG 11. Presidencial de Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa
2	Institucionalizar un Sistema de Monitoreo, Validación y Evaluación articulado y consolidado, que permita mejorar el Diseño e Implementación de las Políticas Públicas en todos sus niveles, proveyendo información oportuna y de calidad para la toma de decisiones, la asignación y uso de recursos y la entrega de servicios con Eficiencia, Eficacia, Equidad Y Calidad, con la correspondiente retroalimentación a los procesos de Planificación y Modernización del Estado, para lograr las Metas de Gobierno, Objetivos de Visión de País Y Plan de Nación.	PG 12 .Fondos Nacionales) Presidencial de Gestión Por Resultados
3	Fortalecer la capacidad Institucional del Sector Público para Modernizar y Hacer Eficientes los Servicios brindados por el Estado a la Ciudadanía.	PG. 13 Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado
4	Fortalecer la capacidad Institucional para impulsar la Transparencia y la Rendición de Cuentas.	
5	Mejorados los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas, mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de Planificación como Monitoreo y Evaluación orientados a la GPR.	PG 12. Fondos Externos) Unidad Administradora de Proyectos UAP.
6	Mejorados en las funciones de Planificación, Coordinación, Monitoreo y Rendición de Cuentas en los Sectores prioritarios en el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018	
7	HonduCompras Fortalecido y Modernizado y unidad de información y análisis de Compras establecida y Funcionando	
8	Coordinado el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para que las instituciones implementen acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).	
		PG14. Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA (Gestión 2017) Cod.REP:R008244035 del 31 de enero 2017

VI. Marco de Gasto de Mediano Plazo

Dentro de las innovaciones en materia de planeamiento plurianual en consideración a las políticas fiscales del país, políticas Macroeconómicas y consideraciones presupuestarias de mediano plazo; a nuestra secretaria se le hicieron las asignaciones de fondos nacionales y externos tal como se consigna en las tablas siguientes.

Secretaria de Coordinación General de Gobierno Distribución del Plurianual por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10000	Servicios Personales	96,352,182.00	138,048,217.00	137,804,952.00	141,356,457.00	137,804,952.00	137,804,952.00
20000	Servicios No Personales	12,014,252.00	21,910,178.00	30,737,733.00	71,164,068.00	32,197,424.00	33,678,505.00
30000	Materiales y Suministros	3,790,898.00	5,075,620.00	6,205,800.00	12,206,828.00	6,776,889.00	7,088,626.00
40000	Bienes Capitalizables	14,120,532.00	7,448,506.00	11,465,019.00	38,821.00	11,465,019.00	11,465,019.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	2,383,128.00	2,383,128.00	48,757.00	2,383,128.00	2,383,128.00
	Total Fondos Nacionales	126,277,864.00	174,865,649.00	188,596,632.00	224,814,931.00	190,627,412.00	192,420,230.00

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10000	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	Servicios No Personales	10,110,996.00	21,171,425.00	16,694,926.00	9,016,858.00	0.00	0.00
30000	Materiales y Suministros	65,000.00	86,000.00	230,000.00	9,600.00	0.00	0.00
40000	Bienes Capitalizables	0.00	1,105,500.00	2,672,878.00	193,920.00	0.00	0.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	Total Fondos Externos	10,175,996.00	22,362,925.00	19,597,804.00	9,220,378.00	0.00	0.00

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10000	Servicios Personales	96,352,182.00	138,048,217.00	137,804,952.00	141,356,457.00	137,804,952.00	137,804,952.00
20000	Servicios No Personales	22,125,248.00	43,081,603.00	47,432,659.00	80,180,926.00	32,197,424.00	33,678,505.00
30000	Materiales y Suministros	3,855,898.00	5,161,620.00	6,435,800.00	12,216,428.00	6,776,889.00	7,088,626.00
40000	Bienes Capitalizables	14,120,532.00	8,554,006.00	14,137,897.00	232,741.00	11,465,019.00	11,465,019.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	2,383,128.00	2,383,128.00	48,757.00	2,383,128.00	2,383,128.00
	Gran Total Institucional	136,453,860.00	197,228,574.00	208,194,436.00	234,035,309.00	190,627,412.00	192,420,230.00

Fuente: Reporte SIAFI R00822026

VII. Resultados Institucionales 2017

Siempre en materia plurianual, los impactos a los que contribuirán las metas del 2017 están relacionados a resultados cuya continuidad se viene aplicando desde años anteriores, estos impactos son los siguientes.

Resultados Institucionales 2017			
	Resultado Institucional	Población Objetivo	Relación con Objetivo Estratégico 2017
1	Definir políticas públicas vinculadas a las prioridades de desarrollo del país.	Gabinetes Sectoriales	1
2	Definir los niveles y ámbitos de la planificación del desarrollo bajo un enfoque de gestión por resultados.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
3	Articular los procesos de planificación y presupuesto con un enfoque de gestión por resultados.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
4	Estructurar e implementar conceptual, documental y metodológicamente los procesos de monitoreo, validación y evaluación de desempeño sobre la base de los instrumentos y normas existentes	Instituciones del Poder Ejecutivo	2
5	Mejora continua del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
6	Generar y establecer mecanismos, normas y procesos de coordinación para que la información que reciba el Sistema de Monitoreo y Evaluación (MyE) sea oportuna y de calidad.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
7	Implementar la realización de evaluaciones ex ante, durante y ex-post de políticas públicas, programas y proyectos de inversión.	Instituciones del Poder Ejecutivo	3
8	Crear una estrategia integral y sostenible basada en soluciones digitales para el mejoramiento del desempeño del sector público en la generación de servicios a la ciudadanía.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
9	Revisar y optimizar los procesos de producción de bienes y servicios para asegurar la calidad en la entrega y la mejora continua.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
10	Fortalecer las capacidades del Recurso Humano como el eje principal de la modernización de la gestión pública.	Instituciones del Poder Ejecutivo	4
11	Fortalecer la articulación Institucional mediante la implementación del Control Interno Institucional.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
12	Optimizar y modernizar el sistema de compras públicas del Estado para mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
13	Fortalecido el sistema de denuncia ciudadana para procurar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones de los empleados públicos	Instituciones del Poder Ejecutivo	
14	Asegurar la articulación de los compromisos de Gobierno Abierto con las prioridades institucionales.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
15	Fortalecer los mecanismos e instrumentos para asegurar la adecuada y oportuna rendición de cuentas de la gestión ciudadana.	Instituciones del Poder Ejecutivo	5
16	Mejorados los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas, mediante el Desarrollo e Implementación de Instrumentos de Planificación de como Monitoreo y Evaluación orientados a la GpR.	Municipalidades Benéficas	
17	Mejorados en las Funciones de Planificación, Coordinación, Monitoreo Y Rendición de Cuentas en los Sectores Prioritarios en el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018.	Gabinetes Sectoriales	6
18	HonduCompras Fortalecido y Modernización y unidad de información y Análisis de Compras establecida y funcionando	Gabinetes de Honduras	7
19	Coordinando el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para que las instituciones implementen acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).	Instituciones del Poder Ejecutivo	8

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Cod.REP:R008244035, del 31 de enero 2017

VIII. Objetivos Operativos por Programa 2017

Concretamente para el año 2017, la SCGG espera alcanzar el cumplimiento de los siguientes 19 objetivos Operativos para cada uno de los Programas oficiales los cuales se relacionan con sus respectivos PF.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280		
OBJETIVOS OPERATIVOS POR PROGRAMA 2017		
OBJETIVOS OPERATIVOS	Codigo PF	PROGRAMAS
1 Asegurar que la Formulación de Políticas publicas se realice conforme a la normativa establecida por la SCGG	1	PG-11 Presidencial Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública
2 Coordinar con la SEFIN el proceso de articulación Plan- Presupuesto.		
3 Formular y aplicar la metodología para alinear la inversión pública con las prioridades de desarrollo del país.		
4 Formular y aplicar la metodología de planificación, nacional, sectorial, territorial y de Plan de Gobierno		
5 Validar la nueva metodología PEI como instrumento que vincula la Planificación Estratégica con el POA Presupuesto		
6 Coordinar la implementación de la estrategia de inserción de ODS con énfasis en la Planificación Territorial.		
7 Monitorear los resultados de la Planificación en todos sus niveles	2	PG-12 Presidencial de Gestión por Resultados
8 Desarrollar las Actividades de Administración y Versionamiento del SGPR	3,4	
9 Capacitar a los Usuarios del SPG	5	
10 Desarrollar y establecer los procesos, instrumentos, normas y mecanismos de coordinación del SPGPR	6	
11 Evaluar Programas y Proyectos institucionales en función de los resultados alcanzados.	7,8	
12 Desarrollar los procesos pertinentes para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	9	
13 Implementar los procesos de validación y verificación de los Programas y Proyectos priorizados de las instituciones del Poder Ejecutivo	10,11	PG-13 Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado
14 Mejorar cualitativamente la información relacionada a trámites para una mejor prestación de servicios a los ciudadanos, así como aumentar la eficiencia, eficacia y transparencia en las instituciones del Estado.	12,13	
15 Fortalecer la capacidad institucional del sector público para modernizar y hacer eficientes los servicios brindados por el Estado a la ciudadanía. brindados por el Estado a la ciudadanía.	14,15	
16 Asistir las instituciones del Estado en la implementación de los mecanismos de Control Interno.	16,17	
17 Fortalecer el Sistema Nacional de Compras Públicas y el acceso a la información en los procesos de Adquisición Pública.	18,19,20,21	
18 Monitorear la implementación de las iniciativas de Transparencia para fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecidos.	22,23	
19 Promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub-nacional.	24,25,26	PG 12. Fondos Externos)Unidad Administradora de Proyectos UAP
20 Fortalecer los Instrumentos de Planificación, los Sistemas de Gestión de las finanzas y las capacidades técnicas de las entidades beneficiadas con el apoyo de la Coop.Técnica que Administra la SCGG.		
21 Fortalecer los mecanismos de Transparencia y prevención y control de la corrupción; (ii) incremento en el uso de sistemas fiduciarios - Compras Públicas		
22 Implementación de planes y acciones sectoriales por los organismos priorizados	27	PG-14 Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional
23 Actualizar las herramientas de Política Pública y Estratégica SAN.		

Reporte SIAFI : " Plan Estrategico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R008244035 del 31 de enero 2017

IX. Cadena de Valor Conceptual

¿Qué es la cadena de valor social o público?¹ La cadena de valor social, es un modelo conceptual que permite describir el desarrollo de las actividades de una entidad o institución generando valor social entre las poblaciones hacia quienes se dirigen sus intervenciones. En base a la definición de cadena es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso de producción, proceso que inicia con los insumos internos y llega hasta la entrega del producto o servicio terminado fuera de la institución. En cada eslabón, se va añadiendo valor por los distintos procesos que le son propios, hasta llegar a las comunidades los beneficios de las Instituciones estatales.

Hoy en día, cada vez es más frecuente observar en las instituciones de desarrollo la ejecución conjunta de las labores de planificación con las de Seguimiento y Evaluación (S y E). Particularmente con el auge de los modelos de planificación del Marco Lógico, de Planificación Estratégica, Cuadros de Mando Integral, Gerencias por Objetivos y más recientemente con las UPEG, que toda institución gubernamental ha incorporado en su organización atendiendo las exigencias de modernización estatal implantadas en Honduras desde hace varios años.

La cadena de valor público, permite establecer indicadores para el presupuesto basado en resultados y facilita distinguir entre el nivel superior (macro) y el nivel operativo (micro) en el que se subscriben distintos objetivos y resultados. Además permite el montaje de modelos investigativos de la relación entre oferta institucional y las demandas de la sociedad Hondureña. Lo cual demarca en cierto modo, alcances y una división social del trabajo y acciones que son emprendidas por equipos técnicos interdisciplinarios que complementan la interpretación y la reflexión basadas en herramientas y métodos comunes y de aceptación general en las entidades gubernamentales.

Bajo las directrices de SEFIN y SCGG, el actual POA-Presupuesto se esquematizó su formulación, conservando el enfoque de Cadena de Valor. En consecuencia se identificaron Productos Finales (PF) como aquellos servicios o bienes generados por los Programas dirigidos a un beneficiario externo a la institución, permiten cumplir la misión de la Secretaría y serán el fruto concreto de los procesos internos impulsados por los equipos técnicos y los recursos que dispondrán durante el periodo.

Como Productos Intermedios (Pi) se identificaron, procesos de gestión interna relevantes en términos de presupuesto, del recurso humano empleado para su obtención y los plazos necesarios para entregables específicos que al mismo tiempo confluyeran en generar los Productos Finales identificados.

En otras palabras, el enfoque de la cadena de valor estableció así, una serie de condicionalidades en las que las actividades, no se pueden llevar a cabo sin los insumos requeridos, los productos intermedios no se alcanzan sin la puesta a punto de las actividades y los productos finales que se entregan a la ciudadanía, su materialización sería imposible obtenerlos sin la concurrencia de los productos intermedios y así sucesivamente hasta completar la totalidad de los eslabones dentro de la cadena de creación de valor.

¹Originalmente el modelo conceptual ha tenido difusión y aceptabilidad en el sector privado debido a las contribuciones de Michael Porter y poco a poco se ha ido transfiriendo y consolidando dicho enfoque a nivel de las entidades estatales en toda la Región Latinoamérica. Honduras no es la excepción.

En resumen el enfoque de la Cadena de Valor Público establece la relación de causalidad-efecto y lo que estratégicamente plantea es la secuencia de procesos que derivaran en entregables a la sociedad (Asistencias Técnicas, Normativas) y como a su vez esa producción contribuye a los resultados de valor social (governabilidad, modernización estatal, etc.) entre los sectores y organismos donde llegan los productos y servicios de nuestra institucionalidad.

En tal sentido, las páginas que se examinarán a continuación, se describen las Cadenas de Valor para cada programa y proyectos que dentro del menú de intervenciones de la SCGG se corresponden operativamente desplegar durante el año 2017, queda señalado como producto primario (PP) tanto a nivel de la producción Final como a nivel de los Productos Intermedios.

X. Cadena de Valor Sin Costos

Programa 11 Presidencial de Planificación Estratégica y Presupuesto 2017

Producto Final a nivel de Programa	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O
PG - 11 Recursos del presupuesto alineados a los resultados Nacionales, Sectoriales, de Gobierno e Institucionales, definidos en el sistema nacional de Planificación del desarrollo. (PP)	1	Norma técnica para vincular las políticas pública a la Planificación Estratégica.	División de Planificación, Presupuesto
	2	Asistencia Técnica a los Gabinetes Sectoriales e Institucionales en la formulación de Políticas Públicas.	
	3	Capacitaciones para la formulación del POA- Presupuesto 2018 dirigido a los Gobiernos Sectoriales e Institucionales.	
	4	Asistencia Técnica a los Gabinetes Sectoriales e Instituciones en la formulación POA- Presupuesto.	
	5	Metodología para elaborar planes Sectoriales de desarrollo y plan de Gobierno 2018-2022	
	6	Asistencia Técnica a los Gabinetes Sectoriales e Instituciones para la formulación del PEI.	
	7	Certificación de los nuevos proyectos de Inversión Pública alineados a la Planificación Estratégica.	División de Inversión y Cooperación
	8	Certificación de planes de desarrollo Territorial formulados con base en la normativa.	División de Planificación Territorial
	9	Estratégica de inserción de ODS con énfasis en la Planificación Territorial formulada.	

Reporte SIAFI : " Plan Estrategico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP: R00824045 del 31 de enero 2017

Programa 12 Gestión por Resultado Fondos Nacionales

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2017

Producto Final a nivel de Programa	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O	
Informes de resultados de la Planificación Nacional, Sectorial e Institucional Elaborados y Entregados a la MAE(PP)	10	Informes Mensuales de Avance Físico y Financiero de las Instituciones generados (PP)	Monitoreo y Seguimiento	
	11	Informe Anual de los Indicadores del Plan de Nación 2016 entregados a la MAE		
	12	Informes Trimestrales de Avance de los Indicadores Sectoriales entregados a la MAE		
	13	Informe Anual de Resultados Alcanzados del Plan de Gobierno 2014-2018 entregado a la MAE		
	14	Informes Trimestrales de Resultados de las Instituciones elaborados		
	15	Informe Anual de Resultados de la Gestión Institucional presentado a la MAE		
Versión 5.0 del SGPR implementada	16	Desarrollo del diseño del SGPR versión 5.0		
	17	Sistemas de seguimiento de instituciones priorizadas articuladas con el SGPR		
Aplicación de Acceso Móvil al SGPR para uso del nivel ejecutivo de toma de decisiones mejorada	18	Diseño de mejoras en la aplicación móvil del SGPR para uso del nivel ejecutivo de toma de decisiones generado		
Talleres de Capacitación relacionadas a la actualización en el uso, acceso y nuevas interacciones con el SGPR brindadas	19	Diseño de las Jornadas de Capacitación elaborado		
	20	Instrumentos y guías de apoyo al uso del SGPR elaborados		
Marco conceptual de los procesos de monitoreo, validación y evaluación elaborado e implementado	21	Consultoría seleccionada y contratada		
	22	Propuesta Socializada y Aprobada		
	23	Primera Fase de Implementación ejecutada		
Programas y/o Proyectos evaluados	24	Plan Nacional de Evaluación aprobado (Producto Intermedio Primario)		División de Evaluación
	25	Informes de evaluación		
	26	Metodología de Evaluación elaborada		
Radar de evaluaciones implementado	27	Diseño conceptual del Radar de evaluaciones elaborado		
	28	Base de datos del Radar de evaluaciones documentada		
	29	Diseño de la página web para el radar de evaluaciones realizado		
Metodología de seguimiento de los ODS aprobada	30	Metodología de Seguimiento de los ODS aprobada por la Comisión Técnica 20/30		
Instituciones del Poder Ejecutivo Validadas	31	Informes Institucionales de Validación elaborados (Producto Intermedio Primario)	División de Validación y Verificación	
	32	Informes sobre estadísticas y hallazgos más relevantes de los procesos de la Validación Institucional elaborados y publicados.		
	33	Procesos de Socialización de las actividades de Validación y Verificación desarrollados		
Programas verificados en campo	34	Giras de Campo para la Verificación de Programas Institucionales		

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2017

Producto Final a nivel de Programa	N°	Producto Intermedios a nivel de Actividades	A/O
Comités de Control Interno Funcionando.	35	Asistencia técnica para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control interno realizada.	ONADICI
	36	Asistencia técnica para la elaboración de la autoevaluación en las instituciones realizada.	
	37	Asistencia técnica para la elaboración de los Planes de implementación de control interno realizada.	
	38	Giras de seguimiento realizadas para cumplimiento del plan anual de trabajo del COCOIN en las instituciones a nivel regional. (Primario)	
	39	Talleres de capacitación desarrollados para emisión de lineamientos para la implementación del Control Interno Institucional	
Unidades de Auditoría Interna (UAI) cumpliendo las normativas de Control Interno en las instituciones del sector público	40	Asistencia técnica para la elaboración del Plan Operativo Anual 2018 de las Unidades de Auditoría establecidas en las instituciones.	ONADICI
	41	Asistencia técnica a las UAI para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de control interno 2017	
	42	Asistencia técnica para el desarrollo de la evaluación separada del control interno 2017	
	43	Talleres de capacitación realizados para la emisión de los lineamientos de seguimiento en las UAI.	
	44	Proceso de selección mediante concurso público para el nombramiento de Director de Auditoría Interna de las instituciones del sector público	
Instituciones compradoras del Estado usando el Sistema de HonduCompras	45	Instituciones capacitadas en el sistema de compras y contrataciones públicas.	ONCAE
	46	Empresas proveedoras del Estado capacitadas en el Sistema de Compras y contrataciones	
Catálogos Electrónicos Funcionando	47	Empresas proveedoras del Estado capacitadas en el Sistema de Compras y contrataciones	
	48	Catálogos electrónicos administrados	
	49	Nuevos catálogos electrónicos de Convenio Marco implementados	
	50	Compras Conjuntas Implementadas	
Elaborado Informe del comportamiento de las compras en el Estado	51	Porcentaje de Instituciones evaluadas y capacitadas en su formulación, publicación y cumplimiento del PACC	ONCAE
	52	Instituciones evaluadas en la aplicación de la normativa de contratación pública	
	53	Porcentaje de Instituciones monitoreadas en la aplicación de la normativa de contratación pública.	
Normativa de contratación pública revisada y actualizada	54	Documentos normativos revisados para el uso en el sistema de compras	ONCAE
	55	Documentos normativos emitidos para uso en el sistema de compras	
Instituciones asistidas técnicamente en la implementación del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA).	56	Instituciones capacitadas para la implementación del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA)	GOBIERNO DIGITAL
	57	Capacitaciones brindadas en las instituciones para la automatización de trámites. (Primario)	
	58	Instituciones inscritas al SINTRA monitoreadas	
Instituciones asistidas técnicamente para el fortalecimiento de las TIC's	59	Diagnóstico de requerimientos de infraestructura y equipamiento tecnológico y recurso humano de las OTI, elaborado	GOBIERNO DIGITAL
	60	Socializadas en las instituciones las normas para el uso de las TICs en el sector público	
	61	Asistencia técnica realizada en las instituciones piloto para el desarrollo de productos digitales para la mejora en la entrega de servicios a los ciudadanos.	
Implementado el III PAGAH 2016-2018	62	Elaborado el Informe de Autoevaluación medio término de Gobierno	TRANSPARENCIA
	63	Asistido técnicamente el Consejo Juvenil AGAH para el seguimiento y monitoreo del III PAGAH	
	64	Administrado Portal AGAH 2016-2018	
	65	Elaborado Informe semestral de monitoreo y seguimiento del III PAGAH	
	66	Realizadas las capacitaciones al sector público en iniciativas de transparencia	
	67	Elaborado Informe Semestral de Monitoreo y Seguimiento a la PITPEH	
Administrados los portales de transparencia Probidad y Ética y Portal de Transparencia de la SCGG).	68	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia (Primario)	TRANSPARENCIA
	69	Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado	
Implementado en las instituciones públicas el nuevo modelo de gestión. (Producto)	70	Realizadas las capacitaciones a las instituciones públicas sobre el nuevo modelo de gestión.	MODERNIZACIÓN
	71	Instituciones del sector público con trámites simplificados (Primario)	
	72	Realizada la medición de satisfacción ciudadana	
Estrategia integral para la formación de los servidores públicos en compras y contrataciones, control interno, gobierno digital y transparencia elaborada .	73	Elaborado diagnóstico de necesidades de formación y capacitación en las instituciones del sector público	MODERNIZACIÓN
	74	Definida la estructura de cursos o Plan de Estudios en las instituciones	
	75	Definida la propuesta de implementación de la estrategia	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824045 del 31 de enero 2017

Programa 12 Gestión por Resultado Fondos Externos UAP (Proyecto 1)

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2017

Producto Final a nivel de (Proyecto 1)	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O
PG - 12 UAP Plan de desarrollo actualizado con indicadores y unidades responsables de programas y sistema de m & e basado en indicadores de desempeño	76	Metodología de Planificación Desarrollo Municipal Vinculada a la Operativa y Diagnósticos y Planes de Fortalecimiento Institucional	Mejora de lo Procesos de PlanificaciónPresupuesto
	77	Sistema de Monitoreo Municipal con enfoque a Resultados	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación
	78	Inventario de servicios prestados y propuesta de diseño conceptual del Sistema Informático que Integra todas las áreas de las Alcaldías Participantes	Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales
			Gestión del Programa

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824045 del 31 de enero 2017

Programa 12 Gestión por Resultado Fondos Externos UAP (Proyecto 3 y 4)

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS
 EJERCICIO FISCAL 2017

Producto Final a nivel de (Proyecto 3)	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O
PG-12 UAP	79	Planes de Gobierno 2014-2018 con Presupuesto Plurianual y Planes Sectoriales aprobados y en línea con el PGR	Gestión y Planificación Estratégica
	80	Documento de Propuesta de mejora y armonización del Marcos Legal e Institucional en temas de Simplificación Administrativa de Trámites	Modernización del Estado

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS
 EJERCICIO FISCAL 2017

Producto Final a nivel de (Proyecto 4)	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O	
PG-12 UAP	81	Plan Estratégico de la Oncae para el período 2016/2020 y manuales probado por DPTME y tablero de control y Seguimiento del Plan Estratégico de Oncae diseñado	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ONCAE PARA EL CUMPLIMIENTO	
	82	Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de Honducompras aprobado y base de datos homologada	FORTALECIMIENTO DE HONDU COMPRAS	
	83	Propuesta de Reingeniería Institucional, Manual de Metodología y estudios de caso de la UIAC aprobada	APOYO A LA UNIDAD DE INFORMACION Y ANÁLISIS DE COMPRAS	
			Sin Producción	ADMINISTRACION
			Sin Producción	AUDITORIA

Reporte SIAFI : " Plan Estrategico y Operativo Detallado PEI- POA(Gestión 2017) Cod.REP: R00824035 de enero del 2017

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2017

Producto Final a nivel de Programa	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O
PG - 14 Organismos público y privados asistidos técnicamente del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Organismos público y privados asistidos	84	Seguimiento y monitoreo en las distintas acciones de inversión en SAN	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
	85	Levantamiento de diagnósticos y líneas de base en los municipios intervenidos por la UTSAN	
	86	Gestión de planes y acciones sectoriales en Mancomunidades	
	87	Fortalecimiento de Mesas regionales SAN	
	88	Implementación del Sistema de Información: Seguimiento y Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional "SISESAN"	
	89	Seguimiento y monitoreo del proyecto de cosechas de agua/ACS	
	90	Coordinación Foro Nacional de SAN	
	91	Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional actualizada	
92	Informe de Situación SAN elaborado		

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA(Gestión 2017) Cod.REP: R00824035 al enero del 2017

XI. Criterios de Evaluación POA-Presupuesto 2017

Se verificará en cada periodo trimestral, el cumplimiento acumulado de metas físicas y financieras según programación, especialmente productos intermedios y terminales; se constatará el avance de las actividades conforme a evidencias o medios de verificación.

En tal sentido, se establece línea de aceptación o rechazo de cumplimientos conforme a escala de rangos de evaluación porcentual de la siguiente forma:

TABLA DE VALORACIÓN				
0-50	51-70	71-80	81-90	91-100
Atípico	No Satisfactorio	Regular	Aceptable	Satisfactorio

En consecuencia se evaluará enfoque relacional de causalidad (cadena de valor) entre cumplimiento de la producción intermedia-producción final-resultados-objetivos, de manera que sin cumplimiento de producción intermedia, no puede haber cumplimiento de producción final; sin observancia a cumplimientos de productos finales no podrá existir cumplimiento de resultados y concurrentemente no puede haber cumplimiento de objetivos. Esto respetando el enfoque de cadena de valor que fue analizado en las páginas anteriores.

En tal sentido se tomara en consideración el art. 8 de las Disposiciones Presupuestarias, el cual de manera resumida, prescribe lo siguiente.

“El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto lo efectuarán las instituciones del Gobierno... sin excepción alguna, de acuerdo a las Normas Técnicas y Manuales de Procedimiento de los Subsistemas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Crédito Público e Inversión Pública aprobadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con base a la información registrada obligatoriamente en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)”.

“Asimismo, se debe tomar en consideración la información disponible en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH), en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARH), Sistema de Administración Docente (SAD), Sistema de Gestión y Administración de la Deuda (SIGADE) y el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME)”.

“Cuando los resultados obtenidos no estén de acuerdo a lo programado, se faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para disminuir los montos programados en el Programa Mensualizado de Gastos (PGM), así como disminuir el presupuesto pendiente de comprometer para su devengamiento”.....

“Asimismo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas pondrá a la disposición del público en general, dichos informes, publicando los mismos en su portal de internet y en la página de transparencia de dicha Secretaría de Estado”.

“Trimestralmente, la Comisión Legislativa Ordinaria de Presupuesto en conjunto con las representaciones de las distintas bancadas acreditadas que integran el Congreso Nacional, analizará los informes y celebrarán Audiencias Públicas con las instituciones del Gobierno: Central, Desconcentrado y Descentralizado, a efecto de ejercer una función contralora, financiera y operativa, para lo cual requerirán del Despacho de la Presidencia, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y del Tribunal Superior de Cuentas, el apoyo técnico que se estime conveniente. Una vez analizados dichos informes se emitirán las correspondientes observaciones. En caso de incumplimiento de la misma aplicarán las medidas administrativas contempladas en la Ley General de Administración Pública”.

En esencia el Seguimiento y Evaluación expresamente busca contrastar, cotejar o comparar la relación entre los elementos programados y los niveles de ejecutorias, tanto física como financieramente. Aritméticamente, lo anterior puede expresarse de la siguiente forma:

Logro obtenido **producción Física** en periodo M

$$= \frac{\text{(Cantidad Física Ejecutada periodo M)}}{\text{(Numerador)}} / \frac{\text{(Cantidad Física Programada Periodo M)}}{\text{(Denominador)}} \times 100$$

Donde M representa un periodo concreto expresado en términos de mes, trimestre, semestre o año.

Donde las Fuentes para **Numerador** es: Reporte SIAFI “Evaluación Presupuestaria Categorías Programáticas” Código EPR-CATPRO-DOC y **Denominador** será “Categorías Programáticas Resultados de Producción” Código FRP-DAPEPC.

Logro obtenido asignación Financiera en periodo M

$$= \frac{\text{(Monto Financiero Devengado periodo M)}}{\text{(Numerador)}} / \frac{\text{(Monto Financiero Programado (PGM) para Periodo M)}}{\text{(Denominador)}} \times 100$$

Donde la asignación financiera, representa el insumo utilizado para el logro de la producción física

Donde M representa un periodo concreto expresado en términos de mes, trimestre, semestre o año.

Donde las Fuentes para **Numerador**: Reporte SIAFI “Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de A/O” Código R-EPR-INS-RES-AOB; “Evaluación Presupuestaria Categorías Programáticas” Código EPR-CATPRO-DOC; “Ejecución del Presupuesto Comparativo Mensual” Código R-EGA-10-Mensual; para **denominador**: Reportes SIAFI. “Categorías Programáticas Resultados de Producción” Código FRP-DAPEPC;

Todo lo anterior ha sido retomado incluyendo el uso de la variedad de reportes SIAFI por el Instituto de Acceso a la Información Pública, a través de la Gerencia de Verificación de Transparencia quienes han publicado “Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada” con el apoyo técnico financiero de USAID, C-LIBRE, Impactos, lo cual es componente con la ONG Transparencia Internacional en el Convenio con el Gobierno de Honduras.

PARTE C

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2017

- XII. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra
- XIII. Distribución Financiera por Grupo de Gasto y Actividad/Obra
- XIV. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto
- XV. Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto
- XVI. Distribución Financiera Mensual (PGM)
- XVII. Análisis de Curtosis; Comportamiento Financiero por Grupo de Gasto 2017



XII. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra

La Institución consta de cuatro Programas, dándose la particularidad que la Unidad Administradora de Proyectos UAP por atender los Proyectos de Inversión Pública con fondos externos; está regida por la Gerencia 02, en tanto que el resto de Unidades Organizacionales dotados con Fondos Nacionales están regidas por la Gerencia 01 de Actividades Centrales y la Gerencia 03 UTSAN. Esto de conformidad con las normativas y disposiciones de la SEFIN.

En consideraciones a tales circunstancias la distribución financiera se da de la siguiente manera.

Metas Institucionales por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto SCGG 2017				
Codigo	Programa	Asignado 2017	%	Actividad Obra
01	Actividades Centrales	49,138,155	21%	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
		53,597,049	23%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
		3,191,057	1%	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
11	Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública	16,181,761	7%	PLANIFICACION, PRESUPUESTO
		2,509,755	1%	INVERSION Y COOPERACION
		3,082,284	1%	PLANIFICACION TERRITORIAL
12	Presidencial de Gestión por Resultados	21,190,336	9%	MONITOREO Y SEGUIMIENTO
		7,899,861	3%	VALIDACION Y VERIFICACION
		4,904,790	2%	EVALUACION
		10,014,416	4%	Proyecto 01
		1,917,488	1%	Proyecto 03
		6,781,677	3%	Proyecto 04
13	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado	7,481,799	3%	ONADICI
		15,008,140	6%	ONCAE
		6,291,078	3%	GOBIERNO DIGITAL
		4,580,969	2%	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
		5,213,748	2%	MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO
		60,000	0%	TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA
14	Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional	3,090,477	1%	DIRECCION TÉCNICA
		11,900,469	5%	SISTEMA NUTRICIONAL NACIONAL (SAN) DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
Total		234,035,309	100%	Totales

Reporte SIAFI: " Plan Estratégica y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824045 del 31 de enero 2017

Cada programa ha sido dotado con fondos de conformidad a los techos asignados bajo el enfoque de “valores comprometidos” y en la medida que el avance de las acciones vaya implementándose; podrán sufrir las modificaciones por aumento o disminuciones que ya contempla el marco regulatorio y las disposiciones presupuestarias vigentes.

En tal sentido páginas adelante, se describirán las metas financieras por programas que se corresponden con las metas físicas dentro de las asignaciones vigentes al momento de preparar este documento. Es de esperar que en la medida se vayan verificando las modificaciones; las variables entre los montos aprobados y los montos vigentes tenderán a diferenciarse y en consecuencia se harán las actualizaciones correspondientes a las metas cuando así proceda.

XIII. Distribución Financiera por Grupos de Gastos y por A/O

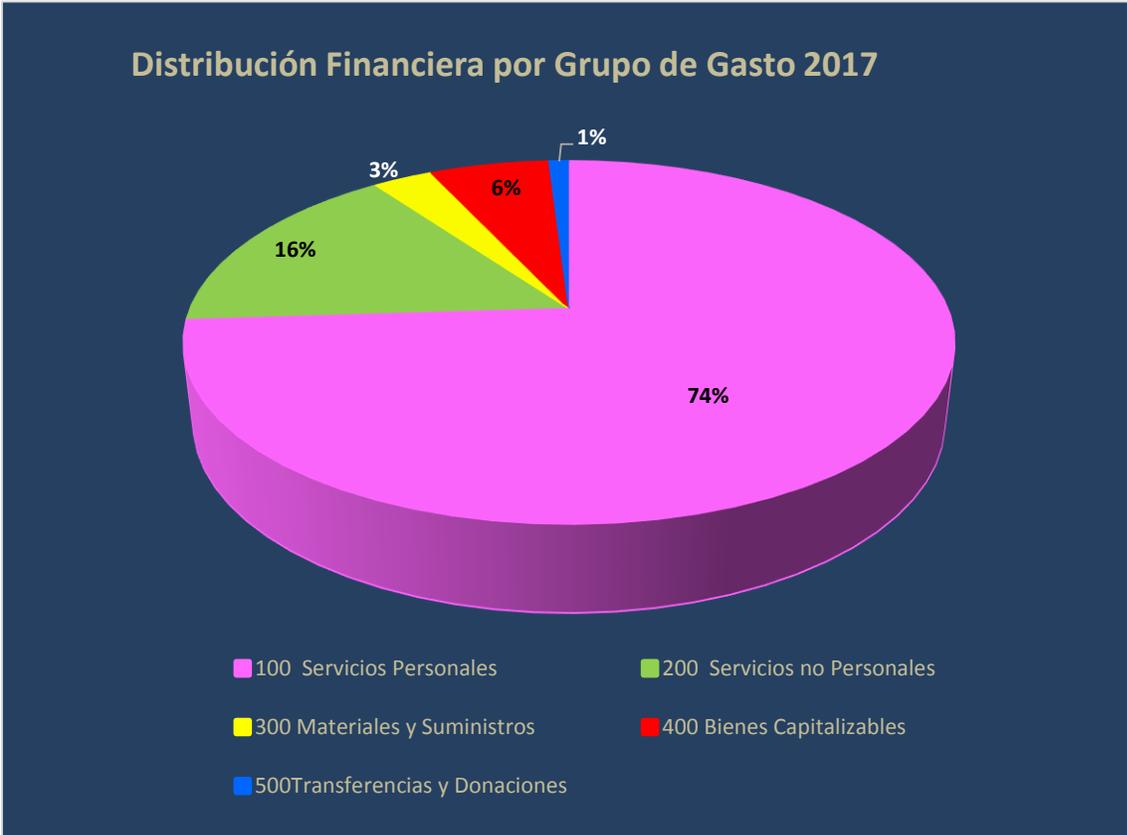
SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DETALLE DE GRUPOS DE GASTO POR ACTIVIDAD/OBRAS AÑO 2017

(En Lempiras)

Actividades/Obras	100	200	300	400	500	TOTAL
1 Dirección y Coordinación Superior	46,132,156	2,455,999	550,000			49,138,155
2 Servicios Administrativos y Contables	27,238,955	8,061,854	4,448,093	11,465,019	2,383,128	53,597,049
3 Sistemas de Información	3,191,057					3,191,057
4 Planificación,Presupueato	13,976,338	2,205,423				16,181,761
5 Inversión y Cooperación	1,884,541	625,214				2,509,755
6 Planificación Territorial	3,082,284					3,082,284
7 Monitoreo y Seguimiento	17,154,449	3,473,103	562,784			21,190,336
8 Validación y Verificación	7,699,861	200,000				7,899,861
9 División de Evaluacion	4,904,790					4,904,790
10 ONADICI	6,971,799	510,000				7,251,799
11 ONCAE	14,808,140	200,000				15,008,140
12 Gobierno Digital	6,291,078					6,521,078
13 Transparencia	3,015,494	1,565,475				4,580,969
14 Modernización.	5,041,748	172,000				5,213,748
15 Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	60,000					60,000
16 Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto		1,156,920		1,200,000		2,356,920
17 Implementación de un Sistema de M&E		500,000		150,000		650,000
18 Mejora en la Gestión de los Servicios publicos Municipal		4,827,496				4,827,496
19 Gestión del Programa		2,180,000				2,180,000
20 Gestión y Planificación Estratégica		23,138				23,138
21 Modernización del Estado		1,894,350				1,894,350
22 Fortalecimiento institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio		1,943,625				1,943,625
23 Fortalecimiento de HONDUCOMPRAS		578,459		1,041,228		1,619,687
24 Apoyo a la Unidad de Informacion y Analisis de Compras (UIAC) de la ONCAE		2,059,317				2,059,317
25 Administracion		578,460				578,460
26 Auditoria		580,588				580,588
27 Direccion Tecnica	2,493,020	495,083	102,374			3,090,477
28 Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y nutricional	9,990,643	1,500,328	409498			11,900,469
TOTALES	173,936,353	37,786,832	6,072,749	13,856,247	2,383,128	234,035,309

Fuente; Reporte SIAFI-GES R00822166

Distribución Financiera por Grupo de Gastos en Porcentajes Año 2017



Fuente; Reporte SIAFIGES R00822166

XIV. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto

El monto vigente, es de 234.0 MM de lempiras. Atendiendo al destino de los recursos disponibles según su clasificación por Clase de Gasto, la situación institucional del presupuesto (aumentos y disminuciones) vía modificaciones y correspondiente distribución a partir de los montos vigentes, se plantea en la siguiente Tabla.

Secretaría de Coordinación General de Gobierno Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto Año 2017			
Clase de Gasto		Vigente	% Distribución
1	Servicios Personales	172,736,353	73.81%
2	Servicios Profesionales y Técnicos	16,764,154	7.16%
3	Bienes y Servicios	13,676,552	5.84%
4	Bienes de Uso	3,675,484	1.57%
5	Construcciones	10,030,763	4.29%
7	Transferencia	2,383,128	1.02%
9	Pasajes y Viáticos	7,680,563	3.28%
10	Servicios Personales Varios	1,140,000	0.49%
11	Productos Farmacéuticos y Medicinales	70,713	0.03%
12	Alimentos	1,422,784	0.61%
13	Alquileres y Servicios Básicos	3,425,587	1.46%
14	Combustibles y Lubricantes	1,029,228	0.44%
Totales		234,035,309	100.00%

Reporte SIAFIGES Pgmdocue

De lo anterior se puede colegir que esta Secretaría, para llevar a cabo sus acciones depende mayoritariamente de cuatro rubros que son: **1ro.** Servicios personales con el **73.81%** de la disponibilidad de recursos que abarca sueldos y salarios y sus colaterales; **2do** Servicios Profesionales y técnicos, **3ro.** Bienes y Servicios, **4to.** Construcciones. En estos cuatro rubros se concentra el **86.83** por ciento de los fondos asignados a la Institución. El restante **13.17** por ciento queda distribuido en los elementos consignados en la tabla anterior con pesos de distribución relativamente bajos pero igualmente significativos para la SCGG.

XV. Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto

Metas Institucionales por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto

No.	Descripción Actividad Obra	Grupo de Gasto	I	II	III	IV	Total
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	100	10,141,454	12,750,869	10,485,981	12,753,852	46,132,156
		200	505,850	644,850	643,850	661,449	2,455,999
		300	130,000	140,000	140,000	140,000	550,000
2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	100	5,919,366	7,491,499	6,362,524	7,465,566	27,238,955
		200	2,099,764	1,869,013	1,931,572	2,161,505	8,061,854
		300	676,243	1,264,214	1,258,933	1,248,703	4,448,093
		400	126,740	5,456,170	5,456,705	425,404	11,465,019
		500	0	794,376	794,376	794,376	2,383,128
3	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100	655,268	845,263	845,263	845,263	3,191,057
4	PLANIFICACION, PRESUPUESTO	100	3,050,411	3,836,802	3,124,863	3,964,262	13,976,338
		200	564,000	1,263,712	277,711	100,000	2,205,423
5	INVERSION Y COOPERACION	100	395,212	538,443	395,193	555,693	1,884,541
		200	212,607	212,607	100,000	100,000	625,214
6	PLANIFICACION TERRITORIAL	100	737,856	838,746	666,936	838,746	3,082,284
		200	0	0	0	0	0
7	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	100	3,786,286	4,777,024	3,857,788	4,733,351	17,154,449
		200	1,060,000	612,980	763,995	1,036,128	3,473,103
		300	0	350,000	37,784	175,000	562,784
8	VALIDACION Y VERIFICACION	100	1,729,795	2,056,865	1,744,386	2,168,815	7,699,861
		200	200,000	0	0	0	200,000
9	EVALUACION	100	1,064,000	1,304,730	1,156,330	1,379,730	4,904,790
10	MEJORA PRESUPUESTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y	200	231,384	462,768	462,768	0	1,156,920
		400	0	1,200,000	0	0	1,200,000
11	IMPLEMENTACION EVALUACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y	200	250,000	250,000	0	0	500,000
		300	0	0	150,000	0	150,000
12	MEJORA MUNICIPALES DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	200	723,749	1,448,250	1,373,334	1,282,163	4,827,496
13	GESTION DEL PROGRAMA	200	440,000	660,000	615,000	465,000	2,180,000
14	GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	200	0	0	23,138	0	23,138
15	MODERNIZACION DEL ESTADO	200	555,769	1,338,581	0	0	1,894,350
16	FORTALECIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL INSTITUCIONAL CONVENIO. DE LA ONCAE PARA EL	200	372,528	446,570	677,955	446,572	1,943,625
17	FORTALECIMIENTO DE HONDUCOMPRAS	200	185,108	185,107	208,244	0	578,459
		400	0	0	1,041,228	0	1,041,228
18	APOYO COMPRAS A LA (UIAC)	200	185,108	735,800	402,609	735,800	2,059,317
19	ADMINISTRACION	200	57,846	173,538	173,538	173,538	578,460
20	AUDITORIA	200	0	0	231,383	349,205	580,588
21	OFICINA INTERNACIONAL (ONADICI) DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL	100	1,580,822	1,854,385	1,591,307	1,945,285	6,971,799
		200	0	225,000	227,500	57,500	510,000
22	OFICINA ESTADO NORMATIVA (ONCAE) DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL	100	3,260,976	3,939,531	3,396,962	4,210,671	14,808,140
		200	0	90,000	110,000	0	200,000
23	GOBIERNO DIGITAL	100	1,336,773	1,670,104	1,523,301	1,760,900	6,291,078
		100	653,684	799,969	714,372	847,469	3,015,494
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	200	221,667	694,642	375,000	274,166	1,565,475
		100	1,077,666	1,393,555	1,161,972	1,408,555	5,041,748
	MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO	200	0	172,000	0	0	172,000
		200	0	30,000	30,000	0	60,000
27	DIRECCION TECNICA	100	513,933	713,363	552,363	713,361	2,493,020
		200	85,702	204,843	129,743	74,795	495,083
		300	14,705	63,480	17,189	7,000	102,374
28	SISTEMA NUTRICIONAL NACIONAL (SAN) DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y	100	1,974,696	2,893,975	2,235,735	2,886,237	9,990,643
		200	419,395	254,254	513,854	312,825	1,500,328
		300	48,821	258,920	93,757	8,000	409,498
Totales			47,245,184	69,206,798	58,076,442	59,506,885	234,035,309

Reporte SIAFI. Instituciones Gerencias Administrativas y Unidades Ejecutoras REP: R00824091

XVI. Distribución Financiera Mensual (PGM) 2017

La programación del gasto mensualizado (PGM) institucional vigente a la fecha de este informe es el siguiente:

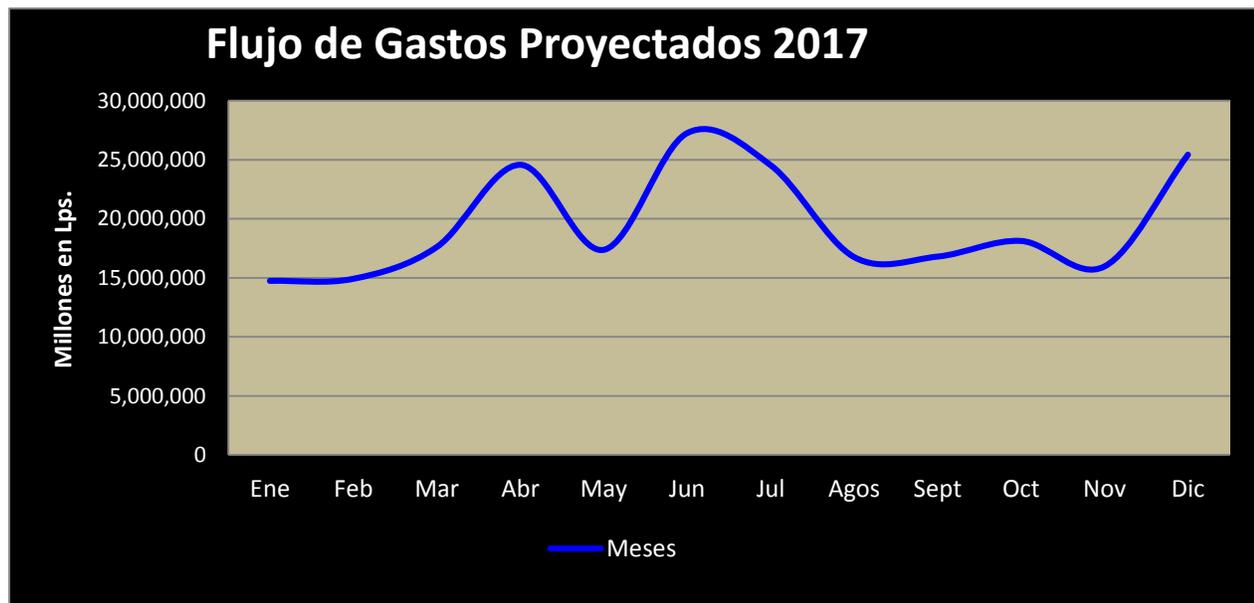
Distribución Financiera a nivel mensual por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	TRIMESTRE I	Abril	Mayo	Junio	TRIMESTRE II
10000	Servicios Personales	10,036,865	8,370,275	9,955,885	28,363,025	17,523,233	9,082,204	14,493,677	41,099,114
20000	Servicios No Personales	3,977,143	5,660,577	6,701,120	16,338,840	6,169,223	7,392,735	10,870,254	24,432,212
30000	Materiales y Suministros	719,433	877,430	907,635	2,504,498	882,684	889,944	1,708,924	3,481,552
40000	Bienes Capitalizables	0	0	38,821	38,821	0	0	193,920	193,920
50000	Transferencias y Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales		14,733,441	14,908,282	17,603,461	47,245,184	24,575,140	17,364,883	27,266,775	69,206,798

Julio	Agosto	Septiembre	TRIMESTRE III	Octubre	Noviembre	Diciembre	TRIMESTRE IV	Total
17,066,940	9,533,325	9,036,192	35,636,457	11,946,001	8,686,474	15,625,386	36,257,861	141,356,457
6,450,083	6,120,122	6,879,502	19,449,707	5,296,230	6,410,606	8,253,331	19,960,167	80,180,926
971,633	1,094,944	874,944	2,941,521	874,944	859,944	1,553,969	3,288,857	12,216,428
0	0	0	0	0	0	0	0	232,741
48,757	0	0	48,757	0	0	0	0	48,757
24,537,413	16,748,391	16,790,638	58,076,442	18,117,175	15,957,024	25,432,686	59,506,885	234,035,309

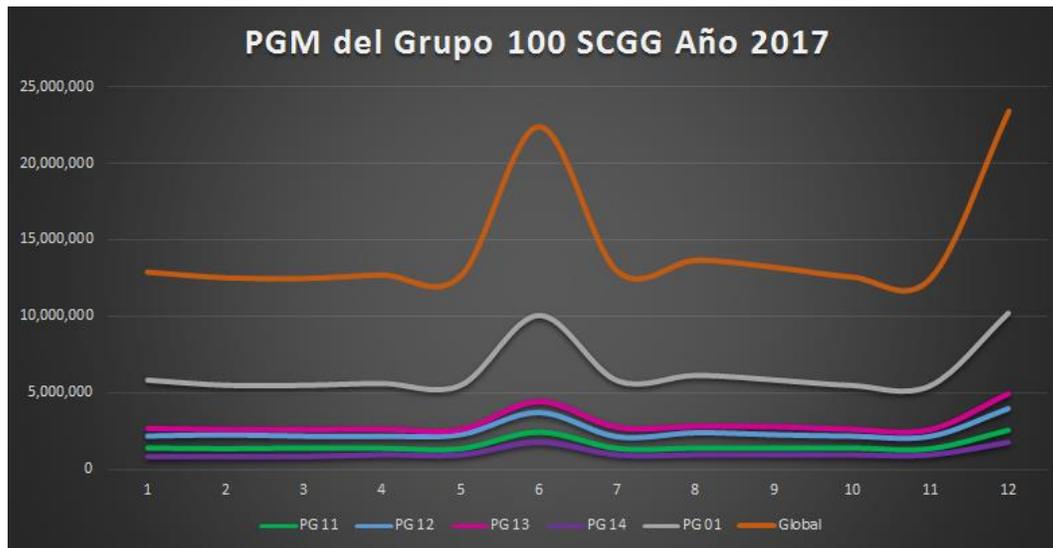
Reporte SIAFI: R00822166

Flujo de Gastos Proyectados 2017



Reporte SIAFI: R00822166

XVII. Análisis de Curtosis; Comportamiento Financiero por Grupo de Gasto 2017



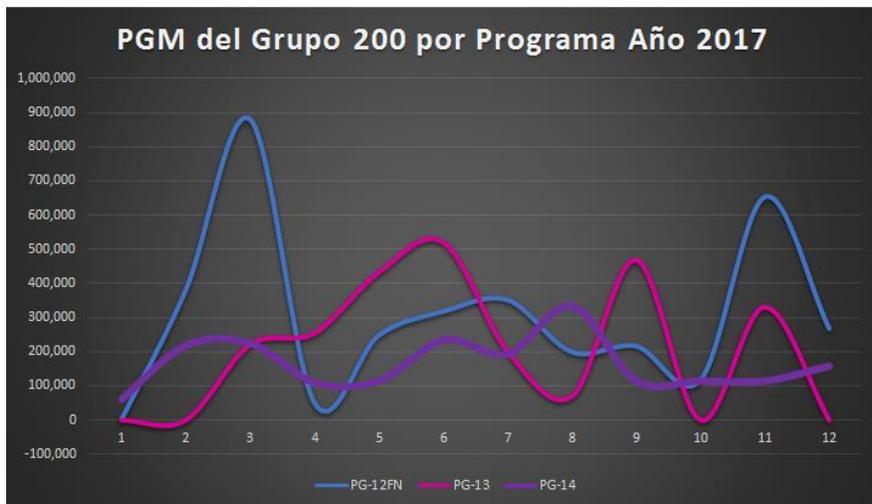
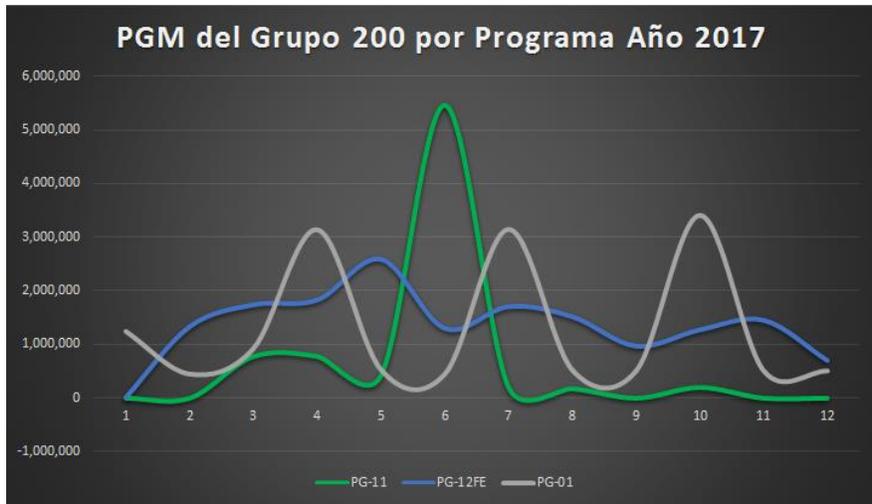
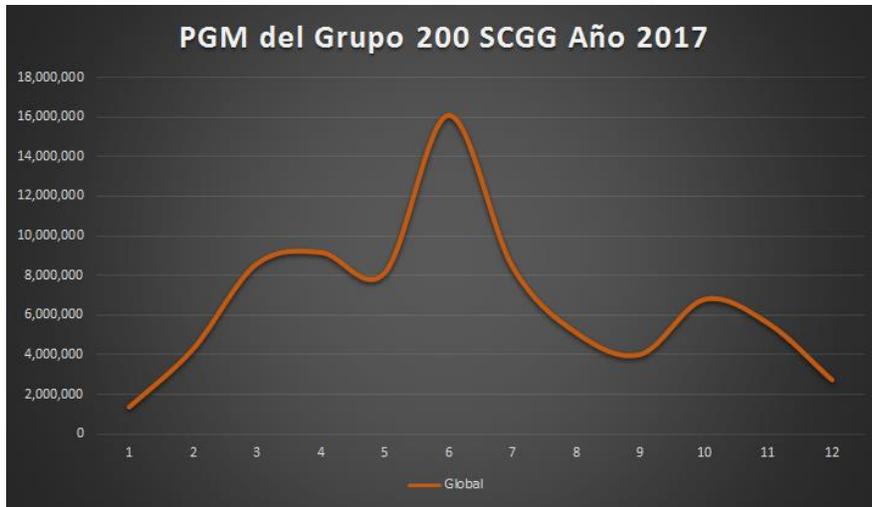
De acuerdo a la Gráfica anterior se puede examinar, que el comportamiento Global esperado de la SCGG en lo atinente al Grupo 100 “pagos de Servicios Personales”, mantiene 2 picos, uno en Junio correspondiente al decimotercero y otro en Diciembre atribuido al Aguinaldo. Lo cual está mostrando una tendencia homogénea en el resto de los meses en una banda de gastos alrededor del 13 MM de lempiras, a manera de flujo de gastos para este grupo de egresos.

También deja entrever la gráfica, que todos los Programas Operativos (11, 12,13 y 14), sus requerimientos de flujos de caja para atender los sueldos y salarios estarán en la banda por debajo de los 4.0 MM cada mes. En tanto el Programa Administrativo (01) demandará insumir costos mensuales dentro de la banda de 5.0 MM de lempiras.

Estas gráficas irán adquiriendo mayor sentido durante la etapa de seguimiento a la ejecución, cuando se contrasten los flujos de caja proyectados con lo que efectivamente van siendo consumidos, en términos del devengamiento durante la producción oportuna de los servicios a entregar por la SCGG a lo largo del periodo.

Esta forma de visualizar desviaciones o acercamientos de la ejecución a lo que se ha programado, mes a mes, facilitará visualizar en que Grupo, en que Programa, se logra eficacia o por el contrario a donde no, estableciendo en qué periodo aconteció tal circunstancia y como afecto la misma a la producción del servicio o meta física esperada.

Es decir, estableciendo la relación del devengamiento vrs presupuesto programado por grupo de gastos, será más fácil, durante la etapa de seguimiento al POA; establecer situaciones acerca del uso o calidad de los gastos en función de los productos o servicios que efectivamente se irán obteniendo durante los periodos programados.







PARTE D

PROGRAMACIÓN DE METAS 2017

XVIII. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual

Productos Finales y Productos Intermedios

XIX. Tabla de Temporalidad de la Producción Intermedia (Pi)

XX. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Trimestral

Productos Finales y Productos Intermedios

XXI. Análisis de Curtosis; Comportamiento Físico-Trimestral de la Producción Intermedia 2017



XVIII. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual

La Secretaría ha planificado categorías programáticas de acuerdo a fundamentación metodológica SIAFI en el denominado FP-03, siendo esta la instancia más desagregada del enfoque de evaluación por resultados ya que al conjunto de actividades obras financiadas, de las cuales, son responsables cada Unidad Operacional, le corresponden Resultados de Producción específicos según la cadena de valor correspondiente.

A continuación se observa que todos y cada uno de los Programas cuenta para cada actividad obra con los fondos suficientes para ejecutar los resultados intermedios o desagregados según unidades responsables.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)						
Distribución de Resultados de Producción por Actividad Obra 2017						
N°	Unidad Ejecutora	Cantidad			Aprobado	Vigente
		A/O	PI	PT	a	b
1	Dirección y Coordinación Superior	1	0	0	52,138,155	49,138,155
2	Servicios Administrativos y Contables	1	0	0	56,022,049	53,597,049
3	Sistemas de Información	1	0	0	3,191,057	3,191,057
4	Planificación, Presupuesto	1	6		16,356,761	16,181,761
5	Inversión y Cooperación	1	1	1	2,509,755	2,509,755
6	Planificación Territorial	1	2		8,082,284	3,082,284
7	Monitoreo y Seguimiento	1	14	5	21,190,336	21,190,336
8	Validación y Verificación	1	4	2	7,899,861	7,899,861
9	División de Evaluación	1	7	3	4,904,790	4,904,790
10	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	1	10	2	7,481,799	7,481,799
11	Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE)	1	11	3	15,008,140	15,008,140
12	Gobierno Digital	1	6	2	6,291,078	6,291,078
13	Transparencia y Rendición de Cuentas	1	8	4	4,580,969	4,580,969
14	Modernización y Reforma del Estado	1	6	1	5,213,748	5,213,748
15	Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	1	0	0	60,000	60,000
16	Mejora de los procesos de Planificación y Presupuesto	1	1		2,356,920	2,356,920
17	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	1	1	1	650,000	650,000
18	Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales	1	1		4,827,496	4,827,496
19	Gestión del Programa	1	0		2,180,000	2,180,000
20	Gestión y Planificación Estratégica	1	1	1	23,138	23,138
21	Modernización del Estado	1	1		1,894,350	1,894,350
22	Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el Cumplimiento del Convenio	1	1		1,943,625	1,943,625
23	Fortalecimiento de HONDUCOMPRAS	1	1		1,619,687	1,619,687
24	Apoyo a la Unidad de Información y Análisis de compras (UIAC) de la ONCAE	1	1	1	2,059,317	2,059,317
25	Administración	1	0		578,460	578,460
26	Auditoría	1	1		580,588	580,588
27	Dirección Técnica	1	0		3,090,477	3,090,477
28	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)	1	9	1	11,900,469	11,900,469
TOTAL		28	92	27	244,635,309	234,035,309
PRODUCTOS PRIMARIOS			20	7		

FUENTE: Reporte Plan Estratégico y Operativo Detallado 31 de Enero 201

En la medida que la SCGG vaya configurando su actual estructuración programática, así se incrementaran la asignación de fondos disponibles para cada AOB dentro de cada Programa Operativo, cuando así corresponda hacerse vía Modificaciones al POA-Presupuesto tal como establecen las Disposiciones presupuestarias vigentes.

El detalle de la asociación de metas físicas programadas con sus respectivos costos se presenta a continuación.

Metas Físicas y Financiera por Producción Final Anual

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2017

	Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 11	Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública	1	Recursos del presupuesto alineados a los resultados Nacionales, Sectoriales, de Gobierno e Institucionales, definidos en el sistema nacional de Planificación del desarrollo. (PP)	Documento	1	21,773,800

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824051 al 31 de enero 2017

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2017

	Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 12 (Fondos Nacionales)	Monitoreo y Seguimiento	2	Informes de resultados de la Planificación Nacional, Sectorial e Institucional Elaborados y Entregados a la MAE(PP)	Informe	19	33,994,987
		3	Versión 4.1 del SGP implementada	Porcentaje	100%	0
		4	Aplicación de Acceso Móvil al SGPR para uso del nivel ejecutivo de toma de decisiones	Aplicación Informatica	2	0
		5	Talleres de Capacitación relacionadas a la actualización en el uso, acceso y nuevas interacciones con el SGPR brindadas	Capacitación	2	0
		6	Marco conceptual de los procesos de monitoreo, validación y evaluación elaborado e implementado	Asistencia Técnica	1	0
		Evaluacion	7	Programas y/o Proyectos evaluados	Documento	3
	8		Radar de evaluaciones implementado	Documento	1	0
	9		Metodología de seguimiento de los ODS aprobada	Documento	1	0
	Validación y Verificación	10	Instituciones del Poder Ejecutivo Validadas	Institución	50	0
		11	Programas verificados en campo	Programa	40	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824051 al 31 de enero 2017

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2017

Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
				Meta Anual	Meta Anual
ONADICI	12	Comités de Control Interno Funcionando.	Institución	61	0
	13	Unidades de Auditoria Interna (UAI) cumpliendo las normativas de Control Interno en las instituciones del sector público	Institución	50	0
ONCAE	14	Instituciones compradoras del Estado usando el Sistema de HonduCompras	Institución	130	0
	15	Catálogos Electrónicos Funcionando	Cantidad	10	0
	16	Elaborado Informe del comportamiento de las compras en el Estado	Informe	1	0
	17	Normativa de contratación pública revisada y actualizada	Documento	10	0
Gobierno Digital	18	Instituciones asistidas técnicamente en la implementación del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA).	Institución	15	0
	19	Instituciones asistidas técnicamente para el fortalecimiento de las TIC's	Institución	77	0
Transparencia	20	Implementado el III PAGAH 2016-2018	Institución	13	0
	21	Administrados los portales de transparencia Probidad y Etica y Portal de Transparencia de la SCGG).	Institución	8	0
Modernización	22	Implementado en las instituciones públicas el nuevo modelo de Gestión. (Producto Primario)	Institución	15	38,635,734
	23	Estrategia integral para la formación de los servidores públicos en compras y contrataciones, control interno, gobierno digital y transparencia elaborada .	Documento	1	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824051 al 31 de enero del 2017

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2017

	Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
PG- 12 (Fondos Externos)	Proyecto 1	24	Plan de desarrollo actualizado con indicadores y unidades responsables de programas y sistema de m & e basado en indicadores de desempeño	Informe	2	10,014,416
	Proyecto 3	25	Mejorados en las Funciones de Planificación, Coordinación, Monitoreo y Rendición de Cuentas en los Sectores Prioritarios Del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, y optimizados los servicios a la ciudadana con Transparencia y Rendición de Cuentas	Informe	2	1,917,488
	Proyecto 4	26	Honducompras fortalecido y modernizado y unidad de información y análisis de compras establecida y funcionando	Informe	4	6,781,677
Programa - 14	Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional	27	Organismos público y privados asistidos técnicamente del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	Documento	4	14,990,946

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824051 del 31 de enero 2017

0-1	SubTotal Resultado de Operaciones					128,109,048
	Dirección y Coordinación Superior					49,138,155
	Servicios Administrativos Contables					53,597,049
	Sistemas de Información					3,191,057
	SubTotal Resultado de Actividades					105,926,261
TOTALES					234,035,309	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824051 al 31 de enero 2017

Metas Físicas y Financiera por Productos Intermedios Anual

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2017

				Físico	Financiero		
Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta anual		
Programa 11	1	Planificación, Presupuesto	1	Norma técnica para vincular las políticas pública a la planificación estratégica.	Documento	1	0
			2	Asistencia Técnica a los Gobinetes Sectoriales e Institucionales en la formulación de politicas públicas.	Porcentaje	100	0
			3	Capacitaciones para la formulación del POA- Presupuesto 2018 dirigido a los Gobiernos Sectoriales e Institucionales.	Taller	10	0
			4	Asistencia Técnica a los Gabinetes Sectoriales e Instituciones en la formulación POA- Presupuesto.	Instituciones	108	16,181,761
			5	Metodología para elaborar planes Sectoriales de desarrollo y plan de Gobierno 2018-2022	Documento	2	0
			6	Asistencia Técnica a los Gobinetes Sectoriales e Instituciones para la formulación del PEI.	Instituciones	5	0
	2	Inversión y Cooperación	7	Certificación de los nuevos proyectos de Inversión Pública alineados a la Planificación Estratégica.	Porcentaje	100	2,509,755
	3	Planificación Territorial	8	Certificaión de planes de desarrollo Territorial formulados con base en la normativa.	Porcentaje	100	3,082,284
			9	Estratégica de inserción de ODS con énfasis en la Planificación Territorial formulada.	Informe	2	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824051 al 31 de enero del 2017

PROGRAMA-12 (FN)

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA									
EJERCICIO FISCAL 2017									
				Físico	Financiero				
Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta anual				
Programa 12	4	Monitoreo y Seguimiento	10	Informes Mensuales de Avance Físico y Financiero de las Instituciones generados (PP)	Informe	10	21,190,336		
			11	Informe Anual de los Indicadores del Plan de Nación 2016 entregados a la MAE	Informe	1	0		
			12	Informes Trimestrales de Avance de los Indicadores Sectoriales entregados a la MAE	Informe	3	0		
			13	Informe Anual de Resultados Alcanzados del Plan de Gobierno 2014-2018 entregado a la MAE	Informe	1	0		
			14	Informes Trimestrales de Resultados de las Instituciones elaborados	Informe	3	0		
			15	Informe Anual de Resultados de la Gestión Institucional presentado a la MAE	Informe	3	0		
			16	Desarrollo del diseño del SGPR versión 5.0	Documento	1	0		
			17	Sistemas de seguimiento de instituciones priorizadas articuladas con el SGPR	Informe	3	0		
			18	Diseño de mejoras en la aplicación móvil del SGPR para uso del nivel ejecutivo de toma de decisiones generado	Documento	2	0		
			19	Diseño de las Jornadas de Capacitación elaborado	Documento	2	0		
			20	Instrumentos y guías de apoyo al uso del SGPR elaborados	Documento	5	0		
			21	Consultoría seleccionada y contratada	Documento	1	0		
			22	Propuesta Socializada y Aprobada	Documento	1	0		
			23	Primera Fase de Implementación ejecutada	Documento	1	0		
			5	Validación y Verificación	24	Informes Institucionales de Validación elaborados (Producto Intermedio Primario)	Informe	20	7,899,861
					25	Informes sobre estadísticas y hallazgos más relevantes de los procesos de la Validación Institucional elaborados y publicados.	Informe	4	0
					26	Procesos de Socialización de las actividades de Validación y Verificación desarrollados	Documento	2	0
					27	Giras de Campo para la Verificación de Programas Institucionales	Verificación	5	0
			6	Evaluación	28	Plan Nacional de Evaluación aprobado (Producto Primario)	Documento	1	4,904,790
					29	Informes de evaluación	Documento	1	0
					30	Metodología de Evaluación elaborada	Documento	1	0
					31	Diseño conceptual del Radar de evaluaciones elaborado	Documento	1	0
					32	Base de datos del Radar de evaluaciones documentada	Base de Datos	1	0
33	Diseño de la página web para el radar de evaluaciones realizado	Documento			1	0			
34	Metodología de Seguimiento de los ODS aprobada por la Comisión Técnica 20/30	Informe	1	0					

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- PO,) Cod.REP:R00824051 al 31 enero del 2017

PROGRAMA-13

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2017

Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Intermedios	Unidad de Medida	Físico	Financiero
				Meta Anual	Meta Anual
ONADICI	35	Asistencia técnica para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control interno realizada.	Instituciones	61	0
	36	Asistencia técnica para la elaboración de la autoevaluación en las instituciones realizada.	Instituciones	61	0
	37	Asistencia técnica para la elaboración de los Planes de implementación de control interno realizada.	Instituciones	61	0
	38	Giras de seguimiento realizadas para cumplimiento del plan anual de trabajo del COCOIN en las instituciones a nivel regional. (Primario)	Informe	12	7,481,799
	39	Talleres de capacitación desarrollados para emisión de lineamientos para la implementación del Control Interno	Talleres	16	0
	40	Asistencia técnica para la elaboración del Plan Operativo Anual 2018 de las Unidades de Auditoría establecidas en las instituciones.	Instituciones	50	0
	41	Asistencia técnica a las UAI para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de control interno 2017	Instituciones	50	0
	42	Asistencia técnica para el desarrollo de la evaluación separada del control interno 2017	Talleres	50	0
	43	Talleres de capacitación realizados para la emisión de los lineamientos de seguimiento en las UAI.	Talleres	8	0
	44	Proceso de selección mediante concurso público para el nombramiento de Director de Auditoría Interna de las instituciones del sector público	Numero	6	0
	ONCAE	45	Instituciones capacitadas en el sistema de compras y contrataciones públicas.	Institución	80
46		Empresas proveedoras del Estado capacitadas en el Sistema de Compras y contrataciones	Empresa	170	0
47		Instituciones asistidas técnicamente para el uso de HonduCompras (Primario)	Institución	130	15,008,140
48		Catálogos electrónicos administrados	Cantidad	8	0
49		Nuevos catálogos electrónicos de Convenio Marco implementados	Cantidad	2	0
50		Compras Conjuntas Implementadas	Cantidad	2	0
51		Instituciones evaluadas en la formulación, publicación y el cumplimiento del PACC	Institución	100	0
52		Instituciones evaluadas en la aplicación de la normativa de contratación pública	Institución	8	0
53		Instituciones monitoreadas en la aplicación de la normativa de contratación pública	Institución	100	0
54		Documentos normativos revisados para el uso en el sistema de compras	Documento	8	0
55		Documentos normativos emitidos para uso en el sistema de compras	Cantidad	2	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- PO,) Cod.REP:R00824051 al 31 enero del 2017

20	Gobierno Digital	55	Instituciones capacitadas para la implementación del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA)	Institución	15	0
		56	Capacitaciones brindadas en las instituciones para la automatización de trámites. (Primario)	Institución	15	6,291,078
		57	Instituciones inscritas al SINTRA monitoreadas	Institución	15	0
		58	Diagnóstico de requerimientos de infraestructura y equipamiento tecnológico y recurso humano de las OTI, elaborado	Institución	77	0
		59	Socializadas en las instituciones las normas para el uso de las TICs en el sector público	Institución	77	0
		60	Asistencia técnica realizada en las instituciones piloto para el desarrollo de productos digitales para la mejora en la entrega de servicios a los ciudadanos.	Institución	3	0
21	Transparencia	61	Elaborado el Informe de Autoevaluación medio término de Gobierno	Informe	1	0
		62	Sistido técnicamente el Consejo Juvenil AGAH para el seguimiento y monitoreo del III PAGAH	Informe	4	0
		63	Administrado Portal AGAH 2016-2018	Informe	12	0
		64	Elaborado Informe semestral de monitoreo y seguimiento del III PAGAH	Informe	2	0
		65	Realizadas las capacitaciones al sector público en iniciativas de transparencia	Institución	13	0
		66	Elaborado Informe Semestral de Monitoreo y Seguimiento a la PITPEH	Informe	2	0
		67	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia (Primario)	Informe	12	4,580,969
22	Modernización	69	Realizadas las capacitaciones a las instituciones públicas sobre el nuevo modelo de gestión.	Institución	15	0
		70	Instituciones del sector público con trámites simplificada (Primario)	Institución	15	5,213,748
		71	Realizada la medición de satisfacción ciudadana	Documento	2	0
		72	Elaborado diagnóstico de necesidades de formación y capacitación en las instituciones del sector público	Documento	1	0
		73	Definida la estructura de cursos o Plan de Estudios en las instituciones	Documento	1	0
		74	Definida la propuesta de implementación de la estrategia	Documento	1	0
23	Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia					60,000

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- PO,) Cod.REP:R00824051 al 31 enero del 2017

UAP (PG-12 FE)

METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA

	Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Intermedios	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 12 Fondos Externos	7	75	Metodología de Planificación Desarrollo Municipal Vinculada a la Operativa y Diagnósticos y Planes de Fortalecimiento Institucional	Consultorias	13	2,356,920
	8	76	Sistema de Monitoreo Municipal con enfoque a Resultados	Informes	6	650,000
	9	36	Inventario de servicios prestados y propuesta de diseño conceptual del Sistema Informático que Integra todas las áreas de las Alcaldías Participantes	Informes	13	4,827,496
	10		Gestión del Programa		0	2,180,000
	11	79	Planes de Gobierno 2014-2018 con Presupuesto Plurianual y Planes Sectoriales aprobados y en línea con el PGR	Informe	1	23,138
	12	80	Documento de Propuesta de mejora y armonización del Marcos Legal e Institucional en temas de Simplificación Administrativa de Trámites	Informes	8	1,894,350
	13	81	Plan Estratégico de la Oncae para el período 2016/2020 y manuales probado por DPTME y tablero de control y Seguimiento del Plan Estratégico de ONCAE diseñado	Plan y Documento	4	1,943,625
	14	82	Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de Honducompras aprobado y base de datos homologada	Dignostico e Informe	12	1,619,687
	15	83	Propuesta de Reingeniería Institucional, Manual de Metodología y estudios de caso de la UIAC aprobada	Documento	20	2,059,317
	16		Administracion	Informe		578,460
17		AUDITORIA	Informe		580,588	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824051 al 31 de enero del 2017

PROGRAMA- 14

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2017

					Físico	Financiero
Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Intermedios	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Anual	
Programa 14 24	84	Seguimiento y monitoreo en las distintas acciones de inversión en SAN	Informe	12	11,900,469	
	85	Levantamiento de diagnosticos y lineas de base en los municipios intervenidos por la UTSAN	Municipio	62	0	
	86	Gestion de planes y acciones sectoriales en Mancomunidades			0	
	87	Fortalecimiento de Mesas regionales SAN	Organización	15	0	
	88	Implementación del Sistema de Información: Seguimiento y Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional "SISESAN"	Porcentaje	100	0	
	89	Seguimiento y monitoreo del proyecto de cosechas de agua/ACS	Informe	1	0	
	9	Coordinación Foro Nacional de SAN	Porcentaje	100	0	
	91	Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional actualizada	Informe	2	0	
	92	Informe de Situación SAN elaborado	Porcentaje	100	0	
25	Dirección Técnica				3,090,477	

Sub Total Resultados Operativo					128109,048
0-1	26	Dirección y Coordinación Superior			49138,155
	27	Servicios Administrativos Contables			53597,049
	28	Sistemas de Información			3191,057
Sub Total Resultados Actividades Centrales					105926,261
TOTALES					234035,309

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824051 al 31 de enero del 2017

XIX. Tablas de Temporalidad de la Producción Intermedia (Pi)

Carga de Productividad 2017 según la Temporalidad (92 Pi Anual)

	Trimestre I				Trimestre II				
	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero	
Menor Producción	11	3,4,5,9	4	4,960,086	11	1,2,3,4,5,6,7,8,9	9	6,690,310	Mayor Producción
	12FN	10,11,13,17,18,19,24,25	8	7,840,081	12FN	10,12,14,17,21,22,24,25,26,27,31	11	9,101,599	
	12FE	77,78,79,81,82,83,84	7	3,001,492	12FE	77,78,79,81,82,83,84	7	6,900,614	
	13	35,45,46,47,48,54,56,57,58,59,60,61,63,64,66,68,69,70,71	19	8,131,588	13	36,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74	32	10,869,186	
	14	85,86,89,90,93	5	3,057,252	14	85,86,87,88,89,90,91,93	8	4,388,835	
	Total Producción		43	26,990,499	Total Producción		67	37,950,544	
Producción Intermedia	Trimestre III				Trimestre IV				Producción Intermedia
	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero	
	11	3,4,	2	4,564,703	11	3,4,6	3	5,558,701	
	12FN	10,12,14,18,19,22,24,25,26,27,30,34	12	7,560,283	12FN	10,12,14,15,16,17,20,23,24,25,27,28,29,32,33	15	9,493,024	
	12FE	77,79,80,82,83,84	6	5,359,197	12FE	79,82,84	3	3,452,278	
	13	36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,55,56,57,58,59,60,63,64,66,68,69,70,71	27	9,130,414	13	41,42,44,45,46,47,48,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75	28	10,504,546	
14	85,86,87,88,89,90,91,92	8	3,542,641	14	85,86,87,88,89,90,91,92	8	4,002,218		
Total Producción		55	30,157,238	Total Producción		57	33,010,767		

Fuente: Cadenas de Valor Formulación y Reportes SIAFI (PEI-POA Detallado 2017).

Observaciones:

- De acuerdo a la Información registrada la Institución concentrara mayor carga de producción durante el Trimestre 2, y baja intensidad productiva durante el Trimestre 1. Es decir no hay un comportamiento programado lineal, al contrario los ritmos de productividad serán variables.
- Todo lo anterior podría tomarse como un indicativo de productividad con temporadas altas y bajas; donde la coordinación inter-programas debe ser un factor de importancia a considerar.

XX. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Trimestral

Productos Finales

Programa 11.

A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
PG-11	1	Recursos del presupuesto alineados a los resultados Nacionales, Sectoriales, de Gobierno e Institucionales, definidos en el sistema nacional de Planificación del desarrollo.	Documento	Físico	1	0	0	1	0
				Financiero	21,773,800	4,960,086	6,690,310	4,564,703	5,558,701

Reporte SIAFI : " Plan Estrategico y Operativo Detallado PEI- POA(Gestión 2017) Cod.REP:R00824045 al 31 de enero 2017

Programa 12-FN.

A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
PG-12	2	Informes de avance resultados de la Planificación Nacional, Sectorial e Institucional Elaborados y Entregados a la MAE	Informe	Físico	19	3	5	5	6
				Financiero	33,994,987	7,840,081	9,101,599	7,560,283	9,493,024
	3	Versión 5.0 del SGPR implementada	Porcentaje	Físico	100	0	100	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	4	Aplicación de Acceso Móvil al SGPR para uso del nivel ejecutivo de toma de decisiones mejorada	Aplicación Informática	Físico	2	1	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	5	Talleres de Capacitación relacionadas a la actualización en el uso, acceso y nuevas interacciones con el SGPR brindadas	Taller	Físico	2	1	0	1	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	6	Marco conceptual de los procesos de monitoreo, validación y evaluación elaborado e implementado	Documento	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	7	Programas y/o Proyectos evaluados	Documento	Físico	3	0	0	0	3
Financiero				0	0	0	0	0	
8	Radar de evaluaciones implementado	Documento	Físico	1	0	0	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
9	Metodología de seguimiento de los ODS aprobada	Documento	Físico	1	0	0	1	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
10	Instituciones del Poder Ejecutivo Validadas	Información	Físico	50	50	50	50	50	
			Financiero	0	0	0	0	0	
11	Programas verificados en campo	Programa	Físico	40	0	17	18	5	
			Financiero	0	0	0	0	0	

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI-POA(Gestión 2017) Cod.REP:R00824045 al 31 de enero 2017

Programa 13.

A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
GOBIERNO DIGITAL	12	Instituciones asistidas técnicamente en la implementación del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA).	Instituciones	Fisico	15	4	4	3	4
				Financiero	0	0	0	0	0
	13	Instituciones asistidas técnicamente para el fortalecimiento de las TIC's	Documento	Fisico	77	20	20	25	12
				Financiero	0	0	0	0	0
MODERNIZACIÓN	14	Implementado en las instituciones públicas el nuevo modelo de gestión. (Producto Primario)	Documento	Fisico	15	2	5	6	2
				Financiero	38,635,734	8,131,588	10,869,186	9,130,414	10,504,546
	15	Estrategia integral para la formación de los servidores públicos en compras y contrataciones, control interno, gobierno digital y transparencia elaborada .	Documento	Fisico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
ONADICI	16	Comités de Control Interno Funcionando	Instituciones	Fisico	61	10	20	21	10
				Financiero	0	0	0	0	0
	17	Unidades de Auditoria Interna (UAI) cumpliendo las normativas de Control Interno en las instituciones del sector público	Instituciones	Fisico	50	0	25	15	10
				Financiero	0	0	0	0	0
ONCAE	18	Instituciones compradoras del Estado usando el Sistema de HonduCompras	Instituciones	Fisico	130	130	130	130	130
				Financiero	0	0	0	0	0
	19	Catálogos Electrónicos Funcionando	Cantidad	Fisico	10	8		2	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	20	Elaborado Informe del comportamiento de las compras en el	Informe	Fisico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
21	Normativa de contratación pública revisada y actualizada	Documentos	Fisico	10	4	4	0	2	
			Financiero						
TRANSPARENCIA	22	Implementado el III PAGAH 2016-2018	Instituciones	Fisico	13	0	13	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	23	Administrados los portales de transparencia Probidad y Etica y Portal de Transparencia de la SCGG).	Porcentaje	Fisico	2	2	2	2	2
				Financiero	0	0	0	0	0

Reporte SIAFI : " Plan Estrategico y Operativo Detallado PEI-POA(Gestión 2017) Cod.REP: R00824045 al 31 de enero 2017

Programa 12 (UAP FE)

A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
UAP	24	Plan de desarrollo actualizado con indicadores y unidades responsables de programas y sistema de m & e basado en indicadores de desempeño	Informe	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	10,014,416	1,645,133	4,021,018	2,60,1102	1,747,163
UAP	25	Mejorados en las Funciones de Planificación, Coordinación, Monitoreo y Rendición de Cuentas en los Sectores Prioritarios Del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, y optimizados los servicios a la ciudadana con Transparencia y Rendición de Cuentas	Informe	Físico	1	0	0	1	0
				Financiero	1,917,488	555,769	1,338,581	23138	0
UAP	26	Honducmpras fortalecido y modernizado y unidad de información y análisis de compras establecida y funcionando	Informe	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero	6,781,677	858,435	1,541,014	2,734,958	1,647,270

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA(Gestión 2017) Cod.REP:R00824045 al 31 de enero 2017

Programa 14

A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
UTSAN	27	Organismos público y privados asistidos técnicamente del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	Documento	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero	14,990,946	3,057,252	4,388,835	3,542,641	4,002,218

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA(Gestión 2017) Cod.REP: R00824045 al 31 de enero 2017

Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Trimestral

Productos

Programa 11

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
División de Planificación, Presupuesto	1	Norma técnica para vincular las políticas pública a la planificación estratégica.	Documento	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	2	Asistencia Técnica a los Gabinetes Sectoriales e Institucionales en la formulación de políticas públicas.	Porcentaje	Físico	100%	100%	100%	100%	100%
				Financiero	0	0	0	0	0
	3	Capacitaciones para la formulación del POA- Presupuesto 2018 dirigido a los Gobiernos Sectoriales e Institucionales.	Taller	Físico	10	0	10	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	4	Asistencia Técnica a los Gabinetes Sectoriales e Instituciones en la formulación POA- Presupuesto.	Institución	Físico	108	108	108	108	108
				Financiero	16,181,761	3,614,411	5,100,514	3,402,574	4,064,262
	5	Metodología para elaborar planes Sectoriales de desarrollo y plan de Gobierno 2018-2022	Documento	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	6	Asistencia Técnica a los Gabinetes Sectoriales e Instituciones para la formulación del PEI.	Institución	Físico	5	5	5	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
División de Inversión y Cooperación	7	Certificación de los nuevos proyectos de Inversión Pública alineados a la Planificación Estratégica.	Porcentaje	Físico	100%	100%	100%	100%	100%
				Financiero	2,509,755	607,819	751,050	495,193	655,693
División de Planificación Territorial	8	Certificación de planes de desarrollo Territorial formulados con base en la normativa.	Porcentaje	Físico	100%	100%	100%	100%	100%
				Financiero	3,082,284	737,856	838,746	666,936	838,746
	9	Estratégica de inserción de ODS con énfasis en la Planificación Territorial formulada.	Informe	Físico	2		1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Cod.REP:R00824045 al 31 de enero de 2017

PROGRAMA-12

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
Monitoreo y Seguimiento	10	Informes Mensuales de Avance Físico y Financiero de las Instituciones generados (PP)	Informe	Físico	10	1	3	3	3
				Financiero	21,190,336	4,846,286	5,740,004	4,659,567	5,944,479
	11	Informe Anual de los Indicadores del Plan de Nación 2016 entregados a la MAE	Informe	Físico	1	1	0	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	12	Informes Trimestrales de Avance de los Indicadores Sectoriales entregados a la MAE	Informe	Físico	3	0	1	1	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	13	Informe Anual de Resultados Alcanzados del Plan de Gobierno 2014-2018 entregado a la MAE	Informe	Físico	1	1	0	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	14	Informes Trimestrales de Resultados de las Instituciones elaborados	Informe	Físico	3	0	1	1	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	15	Informe Anual de Resultados de la Gestión Institucional presentado a la MAE	Informe	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	16	Desarrollo del diseño del SGPR versión 5.0	Documento	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	17	Sistemas de seguimiento de instituciones priorizadas articuladas con el SGPR	Informe	Físico	3	1	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	18	Diseño de mejoras en la aplicación móvil del SGPR para uso del nivel ejecutivo de toma de decisiones generado	Documento	Físico	2	1	0	1	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	19	Diseño de las Jornadas de Capacitación elaborado	Documento	Físico	2	1	0	1	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	20	Instrumentos y guías de apoyo al uso del SGPR elaborados	Documento	Físico	5	0	0	0	5
Financiero				0	0	0	0	0	
21	Consultoría seleccionada y contratada	Documento	Físico	1	0	1	0	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
22	Propuesta Socializada y Aprobada	Documento	Físico	3	0	1	2	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
23	Primera Fase de Implementación ejecutada	Documento	Físico	1	0	0	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
Validación y Verificación	24	Informes Institucionales de Validación elaborados (Producto Intermedio Primario)	Informe	Físico	200	50	50	50	50
				Financiero	7,899,861	1,929,795	2,056,865	1,744,386	2,168,815
	25	Informes sobre estadísticas y hallazgos más relevantes de los procesos de la Validación Institucional elaborados y publicados.		Físico	4	1	1	1	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	26	Procesos de Socialización de las actividades de Validación y Verificación desarrollados		Físico	2	0	1	1	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	27	Giras de Campo para la Verificación de Programas Institucionales		Físico	5	0	2	2	1
				Financiero	0	0	0	0	0
Evaluación	28	Plan Nacional de Evaluación aprobado (Producto Intermedio Primario)	Documento	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	4,904,790	1,064,000	1,304,730	1,156,330	1,379,730
	29	Informes de evaluación	Documento	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	30	Metodología de Evaluación elaborada	Documento	Físico	1	0	0	1	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	31	Diseño conceptual del Radar de evaluaciones elaborado	Documento	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	33	Base de datos del Radar de evaluaciones documentada	Informe	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
32	Diseño de la página web para el radar de evaluaciones realizado	Documento	Físico	1	0	0	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
34	Metodología de Seguimiento de los ODS aprobada por la Comisión Técnica 20/30	Informe	Físico	1	0	0	1	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824045 del 27 de enero 2017

Programa 13

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
ONADICI	35	Asistencia técnica para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control interno realizada.	Instituciones	Físico	61	61	0	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	36	Asistencia técnica para la elaboración de la autoevaluación en las instituciones realizada.	Instituciones	Físico	61	0	30	31	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	37	Asistencia técnica para la elaboración de los Planes de implementación de control interno realizada.	Instituciones	Físico	61	0	0	61	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	38	Giras de seguimiento realizadas para cumplimiento del plan anual de trabajo del COCOIN en las instituciones a nivel regional.	Informe	Físico	12	0	5	7	0
				Financiero	7,481,799	1,580,822	2,079,385	1,818,807	2,002,785
	39	Talleres de capacitación desarrollados para emisión de lineamientos para la implementación del Control Interno Institucional	talleres	Físico	16	0	16	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	40	Asistencia técnica para la elaboración del Plan Operativo Anual 2018 de las Unidades de Auditoría establecidas en las instituciones.	Instituciones	Físico	50	0	40	10	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	41	Asistencia técnica a las UAI para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de control interno 2017	Instituciones	Físico	50	0	25	0	25
				Financiero	0	0	0	0	0
42	Asistencia técnica para el desarrollo de la evaluación separada del control interno 2017	Instituciones	Físico	50	0	0	27	23	
			Financiero	0	0	0	0	0	
43	Talleres de capacitación realizados para la emisión de los lineamientos de seguimiento en las UAI.	talleres	Físico	8	0	4	4	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
44	Proceso de selección mediante concurso público para el nombramiento de Director de Auditoría Interna de las instituciones del sector público	Instituciones	Físico	6	0	0	4	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
ONCAE	45	Instituciones capacitadas en el sistema de compras y contrataciones públicas.	Instituciones	Físico	80	16	24	24	16
				Financiero	0	0	0	0	0
	46	Empresas proveedoras del Estado capacitadas en el Sistema de Compras y contrataciones	Empresas	Físico	170	50	50	50	20
				Financiero	0	0	0	0	0
	47	Instituciones asistidas técnicamente para el uso de HonduCompras	instituciones	Físico	130	130	130	130	130
				Financiero	15,008,140	3,260,976	4,029,531	3,506,962	4,210,671
	48	Catálogos electrónicos administrados	Cantidad	Físico	8	8	8	8	8
				Financiero	0	0	0	0	0
	49	Nuevos catálogos electrónicos de Convenio Marco implementados	Cantidad	Físico	2	0	0	2	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	50	Compras Conjuntas Implementadas	Cantidad	Físico	2	0	1	1	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	51	Instituciones evaluadas en la formulación, publicación y el cumplimiento del PACC	Instituciones	Físico	100	0	0	0	100
				Financiero	0	0	0	0	0
	52	Instituciones evaluadas en la aplicación de la normativa de contratación pública	Instituciones	Físico	8	0	1	4	3
				Financiero	0	0	0	0	0
	53	Porcentaje de Instituciones monitoreadas en la aplicación de la normativa de contratación pública.	Instituciones	Físico	100	0	0	0	100
				Financiero	0	0	0	0	0
	54	Documentos normativos revisados para el uso en el sistema de compras	Cantidad	Físico	8	4	4	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	55	Documentos normativos emitidos para uso en el sistema de compras	Cantidad	Físico	2	0	0	1	1
				Financiero	0	0	0	0	0

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	Financiero				
GOBIERNO DIGITAL	56	Instituciones capacitadas para la implementación del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA)	Instituciones	Físico	15	3	4	5	3
				Financiero	0	0	0	0	0
	57	Capacitaciones brindadas en las instituciones para la automatización de trámites. (Primario)	Instituciones	Físico	15	4	4	3	4
				Financiero	6,291,078	1,336,773	1,670,104	1,523,301	1,760,900
	58	Instituciones inscritas al SINTRA monitoreadas	Instituciones	Físico	15	4	4	3	4
				Financiero	0	0	0	0	0
	59	Diagnóstico de requerimientos de infraestructura y equipamiento tecnológico y recurso humano de las OTI, elaborado	Instituciones	Físico	77	20	20	25	12
				Financiero	0	0	0	0	0
	60	Socializadas en las instituciones las normas para el uso de las TICs en el sector público	Instituciones	Físico	77	20	20	25	12
				Financiero	0	0	0	0	0
	61	Asistencia técnica realizada en las instituciones piloto para el desarrollo de productos digitales para la mejora en la entrega de servicios a los ciudadanos.	Instituciones	Físico	3	1	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
MODERNIZACIÓN	62	Realizadas las capacitaciones a las instituciones públicas sobre el nuevo modelo de gestión.	Instituciones	Físico	15	2	5	6	2
				Financiero	0	0	0	0	0
	63	Instituciones del sector público con trámites simplificada(Primario)	Instituciones	Físico	15	2	5	6	2
				Financiero	5,213,748	1,077,666	156,555	1,161,972	1,408,555
	64	Realizada la medición de satisfacción ciudadana	Informe	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	65	Elaborado diagnóstico de necesidades de formación y capacitación en las instituciones del sector público	Documento	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	66	Definida la estructura de cursos o Plan de Estudios en las instituciones	Documento	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	67	Definida la propuesta de implementación de la estrategia	Documento	Físico	0	0	0	0	0
				Financiero	1	0	0	0	1
TRANSPARENCIA	68	Elaborado el Informe de Autoevaluación medio término de Gobierno	Informe	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	69	Asistido técnicamente el Consejo Juvenil AGAH para el seguimiento y monitoreo del III PAGAH	Informe	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	70	Administrado Portal AGAH 2016-2018	Informe	Físico	12	3	3	3	3
				Financiero	0	0	0	0	0
	71	Elaborado informe semestral de monitoreo y seguimiento del III PAGAH	Informe	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	72	Realizadas las capacitaciones al sector público en iniciativas de transparencia	Instituciones	Físico	13	2	5	4	2
				Financiero	0	0	0	0	0
	73	Elaborado Informe Semestral de Monitoreo y Seguimiento a la PITPEH	Informe	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
74	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia (Primario)	Informe	Físico	12	3	3	3	3	
			Financiero	4,580,969	875,351	1,494,611	1,089,372	1,121,635	
75	Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado	Informe	Físico	4	1	1	1	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
TU VOZ SI CUENTA									60,000
					38,575,734	8,131,588	9,430,186	9,100,414	10,504,546

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Cod.REP:R00824045 al 31 de enero de 2017

UAP

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio (Proyecto 1)	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
Mejora de lo Procesos de Planificación Presupues	76	Metodología de Planificación Desarrollo Municipal Vinculada a la Operativa y Diagnósticos y Planes de Fortalecimiento Institucional	Consultoria	Fisico	13	3	7	3	0
				Financiero	2,356,920	231,384	1,662,768	462,768	0
Implementación de un Sistema de Monitoreo y	77	Sistema de Monitoreo Municipal con enfoque a Resultados	Informe	Fisico	6	3	3	0	0
				Financiero	650,000	250,000	250,000	150,000	0
Mejora de la Gestión de los Servicios	78	Inventario de servicios prestados y propuesta de diseño conceptual del Sistema Informático que Integra todas las áreas de las Alcaldías Participantes	Informe	Fisico	13	3	4	4	2
				Financiero	4,827,496	723,749	1,448,250	1,373,334	1,282,163
Gestión del Programa		Sin Produccion	Informe	Fisico	0	0	0	0	0
				Financiero	2,180,000	440,000.00	660,000.00	615,000.00	465,000.00

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824045 al 31 de enero 2017, Fuente: Auxiliar de Cadena de Valor 2017

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio (Proyecto 3)	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
Gestión Y Planificación Estratégica	79	Planes de Gobierno 2014-2018 con Presupuesto Plurianual y Planes Sectoriales aprobados y en línea con el PGR	Informe	Fisico	1	0	0	1	0
				Financiero	23,138	0	0	23,138	0
Modernización del Estado	80	Documento de Propuesta de mejora y armonización del Marcos Legal e Institucional en temas de Simplificación Administrativa de Trámites	Informe	Fisico	8	4	4	0	0
				Financiero	1,894,350	555,769	1,338,581	0	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA, Cod.REP:R00824045 al 31 de enero 2017, Fuente: Auxiliar de Cadena de Valor 2017

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio (Proyecto 4)	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del Convenio	81	Plan Estratégico de la Oncae para el período 2016/2020 y manuales probado por DPTME y tablero de control y Seguimiento del Plan Estratégico de Oncae diseñado	Plan y Documento	Físico	12	3	3	3	3
				Financiero	1,943,625	372,528	446,570	677,955	446,572
Fortalecimiento de HONDUCOMPRAS	82	Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de Honducompras aprobado y base de datos homologada	Dignostico E Informe	Físico	11	4	4	3	0
				Financiero	1,619,687	185,108	185,107	1,249,472	0
Apoyo a la Unidad de Información y Análisis de Compras	83	Propuesta de Reingeniería Institucional, Manual de Metodología y estudios de caso de la UIAC aprobada	Documento y Manual	Físico	20	4	6	5	5
				Financiero	2,059,317	185,108	735,800	402,609	735,800
Administración		Sin Producción		Físico	0	0	0	0	0
				Financiero	578,460	115,692.00	173,538.00	173,538.00	115,692.00
Auditoría		Sin Producción		Físico	0	0	0	0	0
				Financiero	580,588	0	0	231,383.00	349,205.00

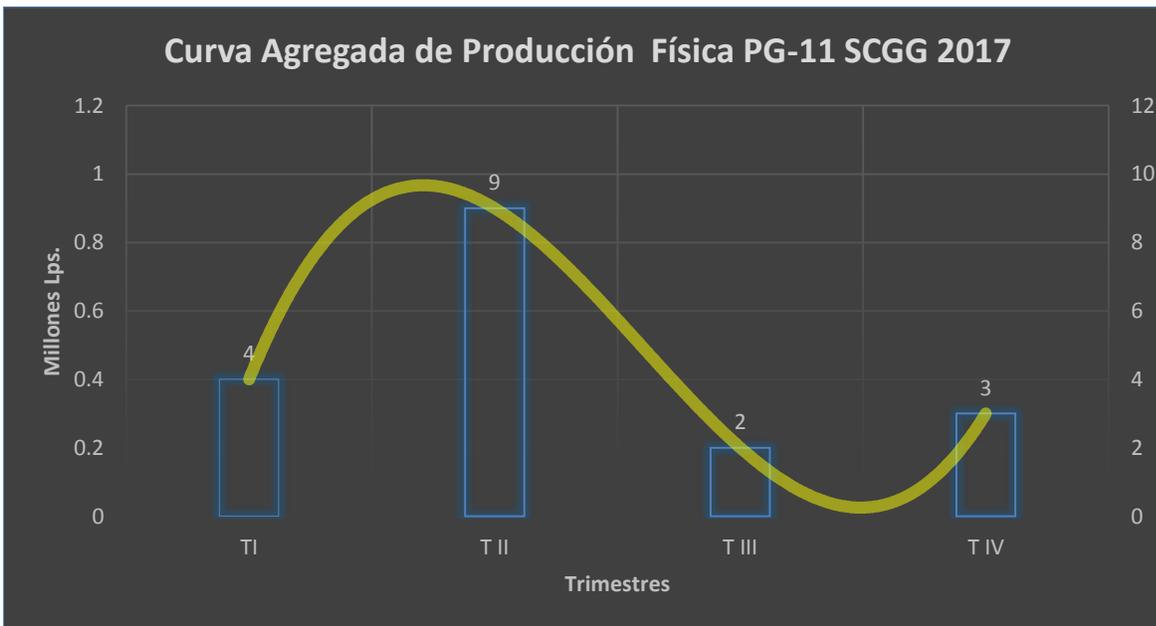
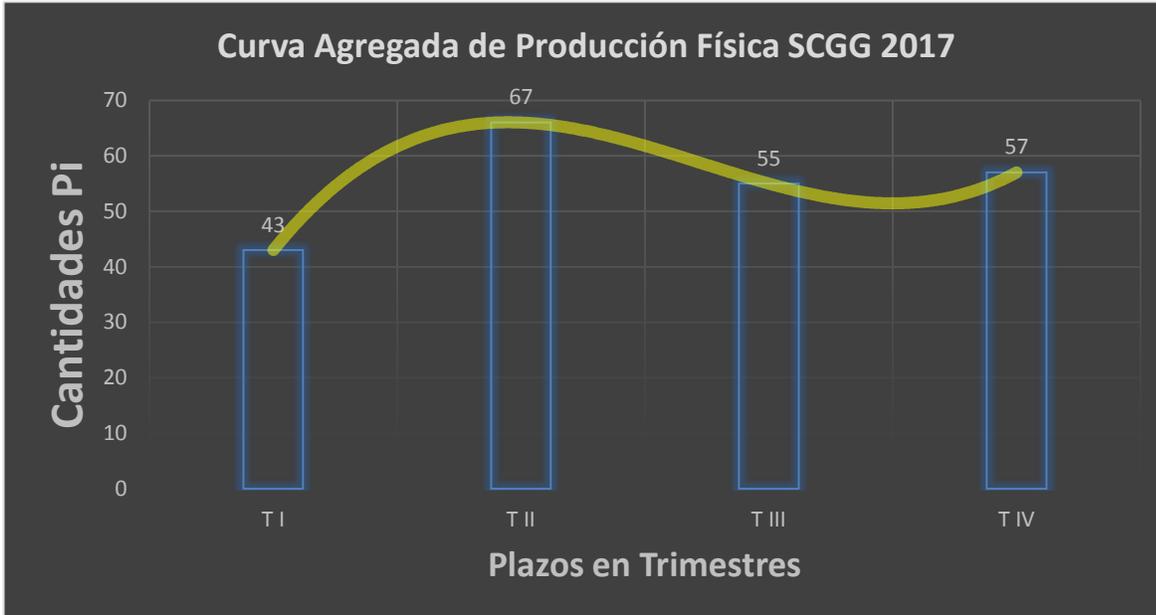
Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA(Gestión 2017) Cod.REP: R00824045 al 31 de enero 2017

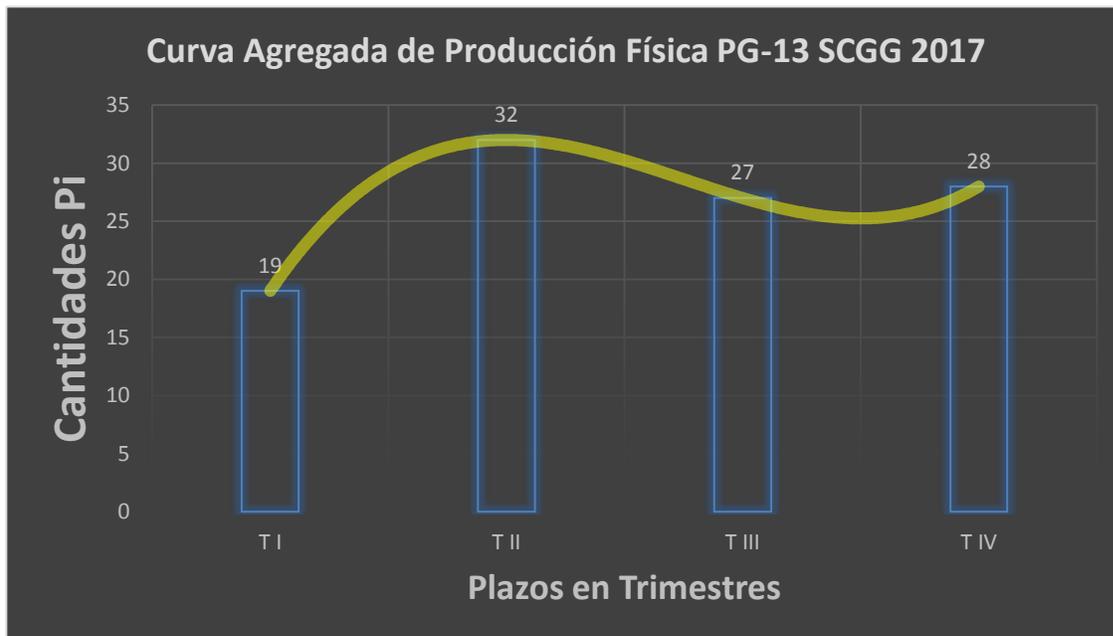
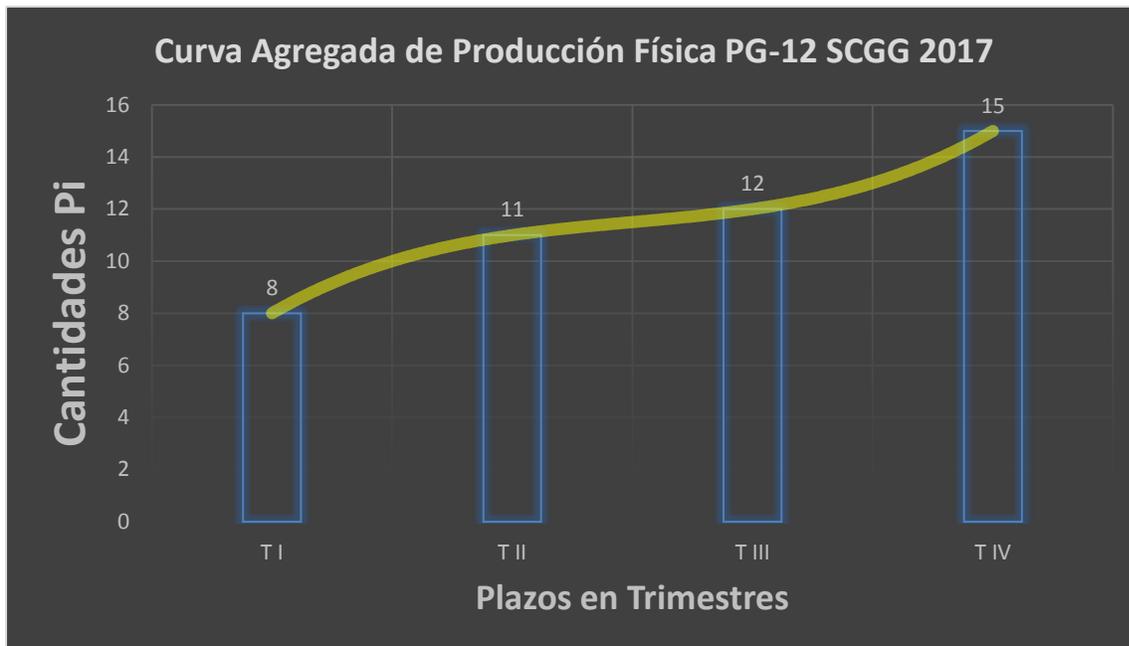
Programa 14

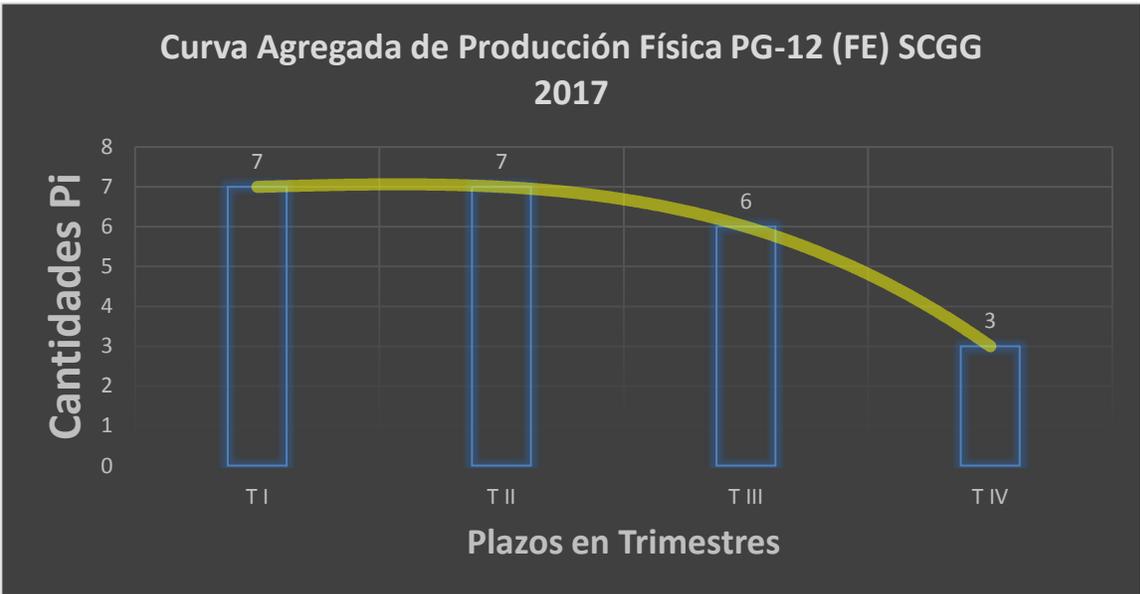
A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta	TI	TII	TIII	TIV	
Dirección Técnica		Sin Producción		Fisico	0	0	0	0	
				Financiero	3,090,477	614,340	981,686	699,295	795,156
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	84	Seguimiento y monitoreo en las distintas acciones de inversión en SAN	Informe	Fisico	12	3	3	3	
				Financiero	11,900,469	2,442,912	3,407,149	2,843,346	3,207,062
	85	Levantamiento de diagnosticos y lineas de base en los municipios intervenidos por la UTSAN	Municipio	Fisico	62	20	20	11	11
				Financiero	0	0	0	0	0
	86	Gestion de planes y acciones sectoriales en Mancomunidades		Fisico	10		4	4	2
				Financiero	0	0	0	0	0
	87	Fortalecimiento de Mesas regionales SAN	Organización	Fisico	40		10	15	15
				Financiero	0	0	0	0	0
	88	Implementación del Sistema de Información: Seguimiento y Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional "SISESAN"	Porcentaje	Fisico	100%	24%	24%	24%	28%
				Financiero	0	0	0	0	0
	89	Seguimiento y monitoreo del proyecto de cosechas de agua/ACS	Informe	Fisico	1	1	1	1	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	90	Coordinación Foro Nacional de SAN	Porcentaje	Fisico	100%	0	15%	55%	30%
				Financiero	0	0	0	0	0
91	Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional actualizada	Informe	Fisico	1	0	0	1	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
92	Informe de Situación SAN elaborado	Porcentaje	Fisico	100	33	67	0	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	

Reporte SIAFI : " Plan Estrategico y Operativo Detallado PEI- POA(Gestión 2017) Cod.REP: R00824045 al 31 de enero 2017

Análisis de Curtosis; Comportamiento Físico-Trimestral de la Producción Intermedios







Análisis de Curtosis; Comportamiento Financiero -Trimestral de la Producción Intermedios

