



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO
EJERCICIO: 2016



Estado: AUTORIZADO_SECTORIAL

Institución: 31 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

MISIÓN:

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.

VISIÓN:

REALIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO	1	Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.
-----------------------------	---	--

VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)	2	Aumentar la generación de empleo y mejorar la competitividad y productividad
RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)	4	Honduras alcanza una calificación en el pilar de Infraestructura del ICG de 3.5, similar al promedio de CA.
OBJETIVO VISIÓN DE PAIS	3	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
META VISIÓN DE PAIS	2	Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.

	2016	2017	2018	2019
Vigencia del Objeto Estratégico	S	N	N	N

RESULTADO INSTITUCIONAL	1	Incrementada la red vial pavimentada del Corredor Agrícola
SUSPUESTOS	Cumplimiento de condiciones de convenios de préstamo por parte del GOH / condiciones climáticas que permitan la implementación de las obras / estabilidad política del país.	

RESULTADO INSTITUCIONAL	2	Incrementada la red vial rehabilitada de la CA-5 Norte (Pimienta-Villanueva y Rio Chamelecón-Intersección Gala)
SUSPUESTOS	Cumplimiento de condiciones de convenios de préstamo por parte del GOH / condiciones climáticas que permitan la implementación de las obras / estabilidad política del país	



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO

EJERCICIO: 2016



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

REP:R00824045
GESTION:2016
29/01/2016 03:38:53 p.m.

OBJETIVO OPERATIVO	1	53.67 Kilómetros del Corredor Agrícola pavimentados para el 2016
---------------------------	---	--

PRODUCTO	7	Avance de obra en la rehabilitacion Corredor Agrícola, Sección V, El Carbón - Bonito Oriental	INTERMEDIA
-----------------	---	---	------------

Unidad de Medida: 75 PORCENTAJE **Periodicidad:** 6 Mensual **Producto Primario:** S

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12
CANTIDAD	30	35	40	45	50	55	62	69	76	83	90	100

PRODUCTO	8	Mantenimiento de Secciones III, IV y VI (Gualaco-San Esteban-El Carbón; Bonito Oriental-Puerto Castilla) realizado	INTERMEDIA
-----------------	---	--	------------

Unidad de Medida: 53 KILÓMETRO **Periodicidad:** 6 Mensual **Producto Primario:** N

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12
CANTIDAD	16.5	16.5	16.5	16.5	0	0	0	0	0	0	0	0

PRODUCTO	9	Avance de obra en la rehabilitación del Corredor Agrícola Sección VI "Bonito Oriental-Corocito"	INTERMEDIA
-----------------	---	---	------------

Unidad de Medida: 75 PORCENTAJE **Periodicidad:** 6 Mensual **Producto Primario:** N

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12
CANTIDAD	0	0	2	8	14	21	35	50	65	80	90	100



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO
EJERCICIO: 2016



PRODUCTO	10	Kilómetros pavimentados del Corredor Agrícola Sección V "El Carbón-Bonito Oriental" y Sección VI "Bonito Oriental-Corocito"	FINAL
-----------------	----	---	-------

Unidad de Medida: 53 KILÓMETRO Periodicidad: 1 Anual Producto Primario: S

Periodo 1

CANTIDAD	46
----------	----

OBJETIVO OPERATIVO	2	18 Kilómetros rehabilitados en el tramo Río Chamelecón-Intersección Gala
---------------------------	---	--

PRODUCTO	6	Avance de obra en mantenimiento mayor tramo entre Río Chamelecón y la Intersección Gala	INTERMEDIA
-----------------	---	---	------------

Unidad de Medida: 75 PORCENTAJE Periodicidad: 6 Mensual Producto Primario: S

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12
CANTIDAD	70	80	93	100	0	0	0	0	0	0	0	0

PRODUCTO	7	Avance de obra del tramo entre intersección 6ta calle e intersección Industrias Gala	INTERMEDIA
-----------------	---	--	------------

Unidad de Medida: 75 PORCENTAJE Periodicidad: 6 Mensual Producto Primario: S

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12
CANTIDAD	92	97	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO
EJERCICIO: 2016



PRODUCTO	9	Kilómetros rehabilitados en el tramo Río Chamelecón- Intersección Gala	FINAL
-----------------	---	--	-------

Unidad de Medida: 53 KILÓMETRO **Periodicidad:** 1 Anual **Producto Primario:** S

Periodo 1

CANTIDAD

PRODUCTO	10	Informe de auditoría final realizada	FINAL
-----------------	----	--------------------------------------	-------

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 1 Anual **Producto Primario:** S

Periodo 1

CANTIDAD



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO
EJERCICIO: 2016



OBJETIVO ESTRATEGICO	2	Reducir la pobreza y la desnutrición en el Corredor Seco
-----------------------------	---	--

VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)	1	Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección social
RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)	1	El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá reducido de 42.6% a 38.6%.
OBJETIVO VISIÓN DE PAIS	1	Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social.
META VISIÓN DE PAIS	1	Erradicar la pobreza extrema

	2016	2017	2018	2019
Vigencia del Objeto Estratégico	S	S	S	S



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO
EJERCICIO: 2016



RESULTADO INSTITUCIONAL	1	Hogares fuera de pobreza	
SUSPUESTOS	Cumplimiento de condiciones de convenios de préstamo por parte del GOH / condiciones climáticas que permitan la implementación de los proyectos / estabilidad política del país		
RESULTADO INSTITUCIONAL	2	Desnutrición infantil reducida en comunidades atendidas	
SUSPUESTOS	Cumplimiento de condiciones de convenios de préstamo por parte del GOH / condiciones climáticas que permitan la implementación de las obras / estabilidad política del país		
OBJETIVO OPERATIVO	1	18,000 hogares participando en el Proyecto ACS-USAID	
PRODUCTO	6	Hogares participando en el Proyecto Alianza para el Corredor Seco-USAID	FINAL

Unidad de Medida:

406 HOGAR

Periodicidad: 4 Trimestral

Producto Primario: S

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
CANTIDAD	12000	14000	16000	16500



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO EJERCICIO: 2016



OBJETIVO ESTRATEGICO	3	Implementar reformas institucionales que aborden las restricciones del crecimiento económico en Honduras
-----------------------------	---	--

VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)	4	Promover la transparencia y modernizar el Estado
RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)	2	Honduras alcanza un Índice de Percepción de la Corrupción de 35, similar al promedio de los países de Centroamérica.
OBJETIVO VISIÓN DE PAIS	4	Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.
META VISIÓN DE PAIS	5	Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial

	2016	2017	2018	2019
Vigencia del Objeto Estratégico	S	S	N	N

RESULTADO INSTITUCIONAL	1	Incrementar eficiencia y transparencia de la Administración de Finanzas Públicas y de las Alianzas Público Privadas en Honduras
SUSPUESTOS	Cumplimiento de condiciones de convenios de préstamo por parte del GOH / estabilidad política del país	

RESULTADO INSTITUCIONAL	2	Incrementar eficiencia y transparencia de las Alianzas Público Privadas en Honduras
SUSPUESTOS	Cumplimiento de condiciones de convenios de préstamo por parte del GOH / estabilidad política del país	



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO

EJERCICIO: 2016



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

REP:R00824045
GESTION:2016
29/01/2016 03:38:53 p.m.

OBJETIVO OPERATIVO	1	Mejorada la eficiencia y transparencia de la Administración de las Finanzas Públicas (Formulación Presupuestaria, Planificación de Pagos, Compras y Contrataciones, Auditorías de Desempeño) y las Alianzas Público Privadas (Diseño, desarrollo e implementación)
---------------------------	---	--

PRODUCTO	8	Mejora de la calificación PEFA en las puntuaciones del Gasto Público y Evaluación Financiera	FINAL
-----------------	---	--	-------

Unidad de Medida: 87 UNIDAD EQUIVALENTE **Periodicidad:** 1 Anual **Producto Primario:** S

Periodo 1
CANTIDAD

PRODUCTO	9	Fortalecimiento de procesos institucionales en INSEP y COALIANZA	FINAL
-----------------	---	--	-------

Unidad de Medida: 150 INSTITUCION **Periodicidad:** 1 Anual **Producto Primario:** S

Periodo 1
CANTIDAD

PRODUCTO	10	Avance financiero 2016 Gestiones Administrativas	FINAL
-----------------	----	--	-------

Unidad de Medida: 75 PORCENTAJE **Periodicidad:** 6 Mensual **Producto Primario:** S

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12
CANTIDAD	6	16	32	39	55	63	68	73	78	93	96	100