



GOBIERNO DE HONDURAS



**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**VERSIÓN NARRATIVA**  
**POA 2022 (SCGG)**



Comayagüela, M.D.C. 26 de Enero 2022

## **RESUMEN EJECUTIVO**

La sistematización siguiente, es el documento descriptivo que anticipa la labor programada por los distintos equipos que componen nuestra Entidad y se ha logrado organizar, procurando utilizar un lenguaje más cercano al público general con la información elaborada y proporcionada a UPEG-SCGG por las Direcciones y Divisiones durante la fase de reformulación; y que fuera autorizada por nuestra Máxima Autoridad de conformidad con los procesos debidamente establecidos. En ese sentido consigna el menú de productos y servicios que se correlacionan con los Techos Presupuestarios aprobado por la secretaria de Finanzas (SEFIN).

En conjunto el POA de la SCGG se plantea como meta para el año 2022, la entrega de **37 productos** finales que se orientaran hacia nuestra población objetivo (principalmente entidades y funcionarios que integran cuadros técnicos de dirección y jefaturas en las Instituciones del sector público y algunas municipalidades), siendo la mayoría de estos 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 aparato gubernamental que compone el sector público del país, tanto en su expresión a nivel sectorial como de manera individualizada dentro de cada entidad centralizado y/o descentralizado del Poder Ejecutivo.

En complementariedad a tal meta entregable a la población objetivo, el presente plan operativo identifica **107 productos intermedios** como procesos internos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de la gestión, misma que deberá ser llevada a cabo por cada unidad ejecutora, por cada dirección y jefaturas con sus respectivos equipos de trabajo, quienes impulsarán de manera responsable y oportuna las acciones correspondientes necesarias, para transformar las gestiones en producción en correspondencia a los plazos programados mensual y trimestralmente, identificados dentro de este documento a lo largo de todo año.

La información que fue presentada por los Directores, Gerentes y sus equipos técnicos en forma diligente y de manera responsable, sé posee debidamente respaldada con cada reporte fuente primaria del SIAFI y la fecha en que fue procesado y emitido. Esto además de transparentar y facilitar el cotejo de los datos proporcionados por cada jefatura. A su vez está permitiendo de manera agregada determinar el costo de producción y los servicios planificados para nuestra institucionalidad, los que equivaldrán inicialmente a **347.33 MM** de lempiras para el ejercicio fiscal 2022. En la portada de este documento se consigna la curva agregada de productos intermedios con sus metas específicas para cada trimestre.

Cabe subrayar que el 100 por ciento de los montos consignados en este POA 2022 provienen de fondos nacionales, se espera que los Programas Operativos que contarán con financiamientos de fuentes externas, vayan haciendo las incorporaciones presupuestarias necesarias, en la medida que la producción vaya requiriendo de la complementariedad de este tipo de fondos durante la etapa de Modificaciones.

Además, conviene dejar establecido desde el principio en este documento, que los alcances de las intervenciones institucionales de la SCGG, han sido modificados por el Poder Ejecutivo a partir del 2018 mediante un conjunto de Decretos específicos que le consignaron atribuciones y responsabilidades adicionales a las originales a su mandato de creación en 2014. Por consiguiente el POA 2022 contiene el reflejo de ese cambio cualitativo y cuantitativo dentro de sus alcances de producción y presupuestarios, incluyendo el tema de los Gabinetes Sectoriales.

Al mismo tiempo y como es ya del conocimiento general, la SCGG y la SEFIN como entidades rectoras gubernamentales, han introducido innovaciones significativas para el actual ejercicio fiscal, tendientes a evolucionar en la mejora de los controles estatales, especialmente en el seguimiento a la gestión a las acciones y actividades que son necesarias para obtener los resultados y los productos que se dirigen hacia la ciudadanía; con lo cual será posible

determinar e identificar desfases en el incumplimiento de las entregas de servicios o por el contrario los cumplimientos que se visualicen dentro de los plazos y periodicidad con que se ha programado alcanzar las metas específicas.

Demos considerar, que usualmente el concepto de gestión para resultados, es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias que permiten la realización del conjunto de actividades que los responsables llevaran a cabo para materializar producción, servicios y resultados. Este tipo de gestiones identificadas por Directores, Gerentes, Jefaturas dentro de los planes de acción de cada producto, servicio o resultado plasmado en el POA 2022, permitirá asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre procesos concretos lo que incluye: La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tengan lugar. La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones).y corresponsabilidades con sus semejantes. La transparencia del origen y destino de los recursos, facilitará enormemente el control interno, el monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes específicos para que la producción y los servicios estatales se entreguen en los plazos y con la periodicidad que queda consignado en este POA Institucional.

Por consiguiente, la idea central de exponer metódicamente un documento como el que presentamos; es que todos los funcionarios de la SCGG, su población objetivo, la ciudadanía nacional, los organismos cooperantes, los entes contralores del Estado, etc. podamos explorar, comprender y asimilar ¿cuáles son los programas que prestarán servicios al sector público nacional con los fondos asignadas a la SCGG y cuáles serán sus respectivas metas?¿qué es exactamente la producción de servicios que serán proveídos por parte de la institución a la sociedad?, ¿en qué plazos se comprometieron las entregas específicas?, ¿Cuáles son los propósitos específicos a lograr durante el ejercicio fiscal y cuáles serán los resultados a obtenerse?, ¿en qué actividades estarán involucrados los distintos equipos y cuadros técnicos y cuáles son las metas de su desempeño dentro de esta Secretaría de Estado?, ¿qué dotación de insumos tienen asignada cada área organizacional de nuestra Secretaría y en qué plazo deberán ejecutarse tales asignaciones para el logro de los propósitos y metas institucionales?

En tal sentido los objetivos específicos que persigue este documento que hoy ponemos en manos de los distintos usuarios y ciudadanía en general, son los siguientes:

1. Dar a conocer las metas físicas y asignaciones presupuestarias para el próximo ejercicio fiscal 2022.
2. Identificar a nivel de programas y actividades obras, los objetos de gastos que operativa y administrativamente han sido consignados para cumplir con cada meta institucional.
3. Anticipar los alistamientos operativos que correspondan dentro de cada división organizativa para el apropiado monitoreo, seguimiento y evaluación dentro de los plazos que prescriben las normas y disposiciones vigentes.

De manera general hay necesidad de comentar y tomar en consideración algunas limitaciones, por ejemplo que la plataforma SIAFI-GES es una herramienta 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 se traslapan en algunos casos información no correcta. Sin embargo toda información aquí utilizada cuenta con los respaldos y auxiliares detallados para verificación sobre la calidad y veracidad de los datos.

Es decir, subsisten varios tipos de errores, algunos son propios del sistema y otros son de carácter conceptual. Debido a estas limitaciones externas a nuestra institucionalidad, siempre se notificará por parte de UPEG-SCGG cuando tales circunstancias acontezcan. De manera de mantener la transparencia pertinente de cara al rendimiento de cuenta que corresponda efectuar en la medición de los avances al POA-Presupuesto.

En esa direccionalidad preventiva, 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 actual Plan Operativo Anual 2022, es complementario para su cumplimiento de metas institucionales a otras tres herramientas claves que influyen directamente en su ejecución y seguimiento específico a cada una de metas físico-financieras; esas herramientas son las denominadas 1) Plan de Adquisiciones, Contrataciones y Compras PACC 2022, 2) los Planes de Acción u Hojas de Ruta que sustentan cada uno de los productos y servicios a entregarse a la ciudadanía dentro de sus respectivas periodicidades programadas por cada división y 3) Programación de Gastos Mensuales PGM 2022 que contiene el flujo de egresos programados en relación de dependencia a la temporalidad de las necesidades financieras que demandaran cada uno de los productos metas consignados para cada programa operativo, es decir que si se prevé producir un servicio dentro de cierta temporalidad, además de programarse las gestiones o acciones correspondientes dentro de plazos calendarios anticipadamente establecidos, de igual forma se han anticipado los requerimientos del flujo de caja que se requerirá para materializar dichas acciones y en consecuencia obtener la producción en tiempo y forma.

De esta manera UPEG-SCGG contribuye, una vez más, con la preparación de los insumos técnicos recibidos, preparando la integralidad de una visión consolidada, tanto grupal e individualmente de las metas, los riesgos y la factibilidad que deberán ser atendidos por todos los equipos de trabajo. Deseamos en ese sentido el mejor de los éxitos en las actividades a emprenderse durante el ejercicio correspondiente al año 2022.

Atentamente,

Luis Roberto Benítez Director UPEG-SCGG

Comayagüela, 26 enero del 2022.

## CONTENIDO

<b>PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.....</b>	<b>6</b>
I. Misión y Visión Institucional 2022.....	6
II. Estructura Operativa, Unidades Ejecutoras.....	7
III. Esquema Relacional (Organigrama).....	8
<b>PARTE B ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA INTERVENCIÓN 2022.....</b>	<b>11</b>
IV. Articulación de la SCGG con el PEG.....	11
V. Objetivos Estratégicos por Programa.....	12
VI. Marco de Gasto de Mediano Plazo.....	13
VII. Metas Físicas por Resultados Institucional.....	14
<b>PARTE C: ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCIÓN.....</b>	<b>16</b>
VIII. Objetivos Operativos por Programa.....	16
IX. Cadena de Valor Conceptual.....	17
X. Método de Medición para la Evaluación 2022.....	18
<b>PARTE D: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2022.....</b>	<b>21</b>
XI. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra.....	21
XII. Distribución Financiera por Grupos de Gastos y por Actividad Obra.....	22
XIII. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto.....	24
XIV. Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto.....	25
XV. Distribución Financiera Mensual (PGM) por Grupo de Gasto.....	27
XVI. Análisis Grafico: Proyección Comportamiento Financiero por Grupo de Gasto mensual.....	27
<b>PARTE E: PROGRAMACIÓN DE METAS 2022.....</b>	<b>30</b>
XVII. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual.....	30
XVIII. Metas Física y Costo por Producción Institucional Anual (PF).....	31
XIX. Metas Físicas y Financiera por Productos Intermedios Anual 2022.....	35
XX. Metas física y financieras por Producción Institucional Trimestral.....	40
XXI. Comportamiento Financiero -Trimestral de la Producción Intermedios 2022.....	49
XXII. Listado de anexos que respaldan la información.....	53

## PARTE A

### ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

- I. Misión y Visión Institucional
- II. Estructura Programática, Unidades Ejecutoras
- III. Esquema Relacional (Organigrama)



## PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

### I. Misión y Visión Institucional 2022

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 dirección y coordinación de la administración pública, a fin de lograr los objetivos de desarrollo de la Nación para beneficio de la población de Honduras.

#### VISIÓN

"Para el año 2025 consolidar el liderazgo de la Secretaría en la institucionalización del modelo de Gestión por Resultados para una administración pública moderna, efectiva y transparente".

## II. Estructura Operativa, Unidades Ejecutoras

Actualmente en correspondencia con la fundamentación legal, la prestación de servicios y las acciones de intervención técnico dentro del Poder Ejecutivo, se ha aprobado para nuestra Secretaria las Categorías y Estructuras Programáticas siguientes:

### ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SIAFI APROBADA



#### UNIDADES EJECUTORAS Y SUS ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS

EN FORMULACION  
EJERCICIO: 2022



INST.	GA	UE	EST. PROG.	NOMBRE	VIGENTE
280				Secretaría de Coordinación General del Gobierno	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
		003		UNIDAD DE SISTEMA	S
			01 00 000 003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	S
		004		PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA	S
			11 00 000 001	PLANIFICACIÓN	S
			11 00 000 002	PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	S
			11 00 000 003	DESARROLLO TERRITORIAL	S
			11 00 000 004	AGENDA NACIONAL 2030 DE OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE ( AN-ODS )	S
		005		GESTION POR RESULTADOS	S
			12 00 000 001	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	S
			12 00 000 002	VALIDACION Y VERIFICACION	S
			12 00 000 003	EVALUACION	S
			12 00 000 004	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	S
		013		GABINETES SECTORIALES	S
			16 00 000 001	GABINETE DE GOVERNABILIDAD	S
			16 00 000 002	GABINETE SOCIAL	S
			16 00 000 003	GABINETE ECONÓMICO	S
			16 00 000 004	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	S
		018		OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO "ONCAE"	S
			20 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION	S
			20 00 000 002	HONDUCOMPRAS	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



### III. Esquema Relacional (Organigrama)

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.

Secretaría de Coordinación General de Gobierno			
Relación Estructura Programática POA 2022			
PROGRAMA	Cod.	ACT/OBRA	UE
PG-01 ACTIVIDADES CENTRALES	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	001. Despacho Ministerial
	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	002. Gerencia Administrativa
	003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	003. Unidad de Sistema
PG-11 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA	001	PLANIFICACIÓN	004. Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa
	002	PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
	003	DESARROLLO TERRITORIAL	
	004	AGENDA NACIONAL 2030 DE OBJETIVOS	
PG-12 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	001	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	005. Gestión por Resultados
	002	VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	
	003	EVALUACIÓN	
	004	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	
PG-14 APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	001	DIRECCIÓN TÉCNICA	010. Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
	002	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)	
PG-16 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO	001	GABINETE Gobernabilidad	013. Gabinetes Sectoriales
	002	GABINETE SOCIAL	
	003	GABINETE ECONOMICO	
	004	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PUBLICAS	
PG-20 OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	001	DIRECCION Y COORDINACION	018. Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado "ONCAE"
	002	HONDUCOMPRAS	

Fuente: Reporte SIAFI-GES Plan Estratégico Institucional (PEI) (REP:R00824262)20-07-2021 Gestión 2022

Relacionalmente las unidades administrativas y operativas, asociadas a la prestación de productos y servicios dentro del mandato y los alcances institucionales, se corresponden 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.

De tal manera que las asignaciones presupuestarias pertinentes se han agrupado al momento de la actual sistematización; cinco Programas Operativos, Gerencias Administrativas 01 de Actividades Centrales y la Gerencia 03 UTSAN y 19 Actividades Obras. De esta forma los esfuerzos de cada área, las gestiones específicas a emprenderse dentro de la periodicidad mensual, trimestral, semestral logren concretar en los resultados programáticos de la institución, mismos que se describirán páginas adelante.

Visualizándolo dentro de un organigrama, el esquema relacional de procesos minimiza los niveles jerárquicos haciendo la organización 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 en el uso de los recursos, facilitando la cooperación de equipos interdisciplinarios y volviendo más ágil la canalización comunicacional, informes, alertivos la toma de decisiones oportunas.

Al mismo tiempo, dicho organigrama, permite aglutinar las asignaciones presupuestarias por Grupos de Gastos, designando códigos SIAFI por Programas Operativos, Unidades Ejecutoras y colores que se mantendrán a lo largo de este documento POA 2022.

El esquema de trabajo organizacional, queda representado en un organigrama de la siguiente forma, donde se detalla la composición de las estructuras programáticas.

## PARTE B

### ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA INTERVENCIÓN 2022

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



## PARTE B ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA INTERVENCIÓN 2022

### IV. Articulación de la SCGG con el PEG

Al examinar el panorama Institucional de inserción de nuestra Secretaría 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.

Articulación de la SCGG con el PEG				
Articulación de la SCGG a Nivel Macro.				
Secretaría de Coordinación General de Gobierno 2022				
PROGRAMA	Objetivo Visión de País	Meta Visión de País	Objetivo Estratégico de Gobierno (PEG)	Resultado de Gobierno (PEG)
PG-11 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA	Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.	Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del	Lograr un Estado más transparente y efectivo en el uso de los recursos y la entrega de servicios públicos.	Incrementada la calidad, eficiencia y transparencia de las Instituciones Públicas.
PG-12 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.	Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial.	Lograr un Estado más transparente y efectivo en el uso de los recursos y la entrega de servicios públicos.	Incrementada la calidad, eficiencia y transparencia de las Instituciones Públicas
PG-14 APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social.	Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza	Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, en situación de mayor vulnerabilidad.	Reducida la subalimentación y la desnutrición crónica en niños menores de cinco años
PG-16 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO	Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente, y competitivo	Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial.	Lograr un Estado más transparente y efectivo en el uso de los recursos y la entrega de servicios públicos.	Incrementada la calidad, eficiencia y transparencia de las Instituciones Públicas
PG-20 OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente, y competitivo	Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial.	Lograr un Estado más transparente y efectivo en el uso de los recursos y la entrega de servicios	Incrementada la calidad, eficiencia y transparencia de las Instituciones Públicas.

Fuente: Reporte SIAFI-GES Plan Estratégico Institucional (PEI) (REP-R00822717) GESTIÓN: 2022 27/08/2021

## V. Objetivos Estratégicos por Programa

En consecuencia con el marco plurianual de actuaciones durante el año 2022 se le dará continuidad dentro de la Institución a los siguientes objetivos estratégicos.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA 2022

No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS
1	Articular e Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo en todos sus niveles con enfoque de Gestión por Resultados.	PG 11. DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA
2	Consolidar e Institucionalizar el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Planificación Nacional	PG-12 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
3	Establecer lineamiento y acompañamiento a los organismos nacionales, regionales y locales para la implementación de la política SAN	PG14. Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional
4	Mejorar la Gestión Sectorial con enfoque territorial y de resultados.	PG-16. Dirección General de Gobierno Adjunto
5	Fortalecer la capacidad institucional para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas	PG-20 Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

**Fuente:** Reporte SIAFI-GES Plan Estratégico Institucional (PEI) (REP-R00822717) GESTIÓN: 2022 27/08/2021

## VI. Marco de Gasto de Mediano Plazo

Secretaría de Coordinación General de Gobierno Distribución del Plurianual por Grupo de Gasto										
Fuente 11										
Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10000	Servicios Personales	96,352,182.00	122,253,283.16	158,414,120.00	144,112,582.00	178,081,762.00	171,760,075.00	242,784,663.00	238,913,719.00	226,440,159.00
20000	Servicios No Personales	12,014,252.00	13,539,060.26	20,141,400.00	18,544,930.00	37,499,241.00	28,193,299.00	39,575,580.00	20,244,498.00	18,371,697.00
30000	Materiales y Suministros	3,790,898.00	4,150,298.08	4,288,089.00	6,091,987.00	11,757,788.00	6,744,617.00	5,467,508.00	3,218,794.00	3,134,933.00
40000	Bienes Capitalizables	14,120,532.00	5,124,249.48	11,465,019.00	12,922,742.00	5,661,143.00	4,650,192.00	5,164,619.00	1,334,756.00	1,363,219.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	1,149,237.99	2,398,811.00	881,080.00	5,743,584.00	4,982,835.00	1,309,367.00	1,282,257.00	1,282,257.00
<b>Total Fuente 11 (Fondos Nacionales)</b>		<b>126,277,864.00</b>	<b>146,216,128.97</b>	<b>196,707,439.00</b>	<b>182,553,321.00</b>	<b>238,743,518.00</b>	<b>216,331,018.00</b>	<b>294,301,737.00</b>	<b>264,994,024.00</b>	<b>250,592,265.00</b>
Fuente 12										
Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10000	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	28,814.00	66,839.00	0.00	0.00	0.00
30000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.00	51,724.00	0.00	0.00	0.00
40000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente 12 (Fondos Nacionales)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,480.00</b>	<b>118,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Fuente 21										
Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10000	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente 21 (Fondos Extenos)</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Fuente 22										
Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10000	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	Servicios No Personales	10,110,996.00	21,071,425.00	16,924,926.00	16,974,524.00	4,393,040.00	265,700.00	0.00	0.00	0.00
30000	Materiales y Suministros	65,000.00	86,000.00	0.00	0.00	19,600.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
40000	Bienes Capitalizables	0.00	100,000.00	2,672,878.00	2,241,228.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	1,105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente 22 (Fondos Extenos)</b>		<b>10,175,996.00</b>	<b>22,362,925.00</b>	<b>19,597,804.00</b>	<b>19,215,752.00</b>	<b>5,310,640.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Fuente 23										
Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10000	Servicios Personales	0.00	4,309,578.00	0.00	0.00	2,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	2,166,000.00	7,155,000.00	10,108,000.00	0.00	0.00	0.00
30000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	943,000.00	241,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00
40000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00	4,985,300.00	2,000,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	0.00	15,570,196.00	25,040,000.00	44,400,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente 23 (Fondos Extenos)</b>		<b>0.00</b>	<b>4,309,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,664,496.00</b>	<b>36,821,000.00</b>	<b>56,467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Total Fuente 11, 21, 22 y 23										
Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10000	Servicios Personales	96,352,182.00	126,562,861.16	158,414,120.00	144,112,582.00	180,466,762.00	171,760,075.00	242,784,663.00	238,913,719.00	309,733,568.00
20000	Servicios No Personales	22,125,248.00	34,610,485.26	37,066,326.00	37,685,454.00	49,076,095.00	38,633,838.00	39,575,580.00	20,244,498.00	25,517,697.00
30000	Materiales y Suministros	3,855,898.00	4,236,298.08	4,288,089.00	7,034,987.00	12,039,054.00	7,059,641.00	5,467,508.00	3,218,794.00	6,940,933.00
40000	Bienes Capitalizables	14,120,532.00	5,224,249.48	14,137,897.00	20,149,270.00	8,559,143.00	6,350,192.00	5,164,619.00	1,334,756.00	3,863,219.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	7,254,737.99	2,398,811.00	16,451,276.00	30,783,584.00	49,382,835.00	1,309,367.00	1,282,257.00	1,282,257.00
<b>Gran Total Institucional</b>		<b>136,453,860.00</b>	<b>177,888,631.97</b>	<b>216,305,243.00</b>	<b>225,433,569.00</b>	<b>280,924,638.00</b>	<b>273,186,581.00</b>	<b>294,301,737.00</b>	<b>264,994,024.00</b>	<b>347,337,674.00</b>

Fuente para año 2014, se tomó con lo que se cerró al 31 de diciembre del 2014 REGA 02 INSGRTEGRP, Gestión 2015 a 2019 RO0822905 Gestión 2022.

## VII. Metas Físicas por Resultados Institucional

Siempre en materia plurianual, los impactos a los que contribuirán las metas del 2022 están relacionados a resultados cuya Continuidad se viene aplicando desde años anteriores, estos impactos son los siguientes:

### SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280 Metas Físicas por Resultados Institucionales 2022

	Resultado Institucional	Población Objetivo	Relación con Objetivo Estratégico 2022
1	Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del país.	Sector Público	" Articular e Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo en todos sus niveles con enfoque de Gestión por Resultados.
2	Procesos de Planificación y Presupuesto articulados con un enfoque de Gestión por Resultados		
3	Mejorada la gestión a nivel territorial para el desarrollo sostenible	Municipios	
4	Mejorada la gestión a nivel territorial para el desarrollo sostenible.	Gobiernos Locales ( Municipios)	
5	Monitoreados los avances de los resultados de planificación global, (Plan de Gobierno, Visión de País y	Instituciones del sector público	Consolidar e Institucionalizar el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Planificación Nacional
6	Mejorado el cumplimiento de la planificación estratégica institucional	Instituciones del sector público	
7	Procesos para la mejora de gestión de información de Monitoreo implementados	Instituciones del sector público	
8	Implementadas las recomendaciones de validación y verificación en base a los hallazgos encontrados	Instituciones del sector público	
9	Recomendaciones de evaluaciones implementadas y mejorado el diseño e implementación de políticas,	Instituciones del sector público	
10	El Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR) es empleado por la Presidencia de la República, la	Instituciones del sector público	
11	Incrementado el número de instituciones que incorporan acciones en SAN en el Sistema Nacional de Planificación	Ciudadanía en General	Establecer lineamiento y acompañamiento a los organismos nacionales, regionales y locales para la implementación de la política SAN
12	Gestión sectorial con enfoque territorial y de resultados mejorada.	Instituciones Públicas	Mejorar la Gestión Sectorial con enfoque territorial y de resultados.
13	Optimizado y modernizado el sistema de Compras Públicas del Estado para mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos	Ciudadanía en General	Fortalecer la capacidad institucional para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas

Fuente: Reporte SIAFI-GES Plan Estratégico Institucional (PEI) (REP-R00822717) GESTIÓN: 2022 27/07/2021

## PARTE C: Aspectos Operativos de la Intervención

VIII. Objetivos Operativos por Programa

IX. Cadena de Valor Conceptual

X. Método de Medición para la Evaluación del Desempeño





## PARTE C: ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCIÓN

### VIII. Objetivos Operativos por Programa

Concretamente para el año 2022, la SCGG espera alcanzar el cumplimiento de los siguientes 18 objetivos Operativos para cada uno de los Programas oficiales los cuales se relación con sus respectivos PDF.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280		
OBJETIVOS OPERATIVOS POR PROGRAMA 2022		
OJETIVOS OPERATIVOS	Codigo PFP	PROGRAMAS
1 Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo	Dictámenes técnicos sobre políticas públicas elaborados	PG-11. DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA
2 Vincular la planificación estratégica y operativa con el presupuesto		
3 Consensuar con la respectiva institucionalidad, la implementación de la normativa para orientar la		
4 Articular la Agenda Nacional 2030 de ODS priorizada al desarrollo Territorial		
5 Monitorear los resultados de la Planificación Global	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional .	PG-12 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
6 Monitorear los resultados de la Planificación Institucional		
7 Implementar Procesos de Retroalimentación de información de monitoreo		
8 Implementar el proceso de validación en las instituciones del Poder Ejecutivo		
9 Implementar el proceso de retroalimentación para medir la mejora en relación a las recomendaciones		
10 Evaluar Politicas, Programas y Proyectos del gobierno		
11 Capacitar sobre evaluaciones al personal involucrado en las politicas, programas y proyectos del Gobierno		
12 Diseñar, Desarrollar, Administrar nuevas versiones y brindar mantenimiento al Sistema Presidencial de	Sistema Nacional SAN funcionando.	PG-14 APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
13 Instituciones vinculadas a la SAN formulan sus POAs y presupuesto incorporando acciones SAN		
14 Mejorar la institucionalidad y las capacidades de los Gabinetes Sectorial	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeño del Sector, emitidas.	PG-16 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO
15 Mejorar la institucionalidad y las capacidades de los Gabinetes Sectorial	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeño del Sector, emitidas.	
16 Mejorar la institucionalidad y las capacidades de los Gabinetes Sectorial	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeño del Sector, emitidas.	
17 Mejorar la institucionalidad y las capacidades de los Gabinetes Sectorial	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeño del Sector, emitidas.	
18 Optimizar y modernizar el Sistema de Compras Públicas del Estado para mejorar la transparencia en el uso de los recursos Públicos	Honducomas 2.0. Implementado.	PG-20 OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fuente: Reporte SIAFI-GES REP: R00822754 GESTIÓN: 2022 24/08/2021

## IX. Cadena de Valor Conceptual

**¿Qué es la cadena de valor social o público?**<sup>1</sup> 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.

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 (gobernabilidad, 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 2022 queda señalado como producto primario (PP) tanto a nivel de la producción Final como a nivel de los Productos Intermedios.

---

<sup>1</sup>Originalmente 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.

## X. Método de Medición para la Evaluación 2022

Acerca de los criterios de evaluación del desempeño del POA, estos vienen siendo considerados por la UPEG-SCGG desde hace varios ejercicios fiscales, bajo el enfoque de comparar metas físicas y financieras a nivel de los Servicios o Productos que son entregados a la población objetivo de nuestra entidad con las ejecuciones que se van logrando durante los 12 meses (enero-diciembre) así como para cualquier periodo específico de los trimestres comprendidos dentro de un año.

Dado que pueden existir distintos enfoques, esta metodología de evaluación que aplicamos, ha venido quedando consignada desde hace varios años con la **aprobación de nuestra Máxima Autoridad**, por considerarse precisa y de mayor robustez estadística para la medición del desempeño institucional.

Por consiguiente en el proceso evaluativo de nuestra Secretaria, se toman en consideración las fuentes que provén los insumos de datos e informes oficiales objetivamente verificables. En tal sentido para las cantidades programadas (físico-financieras) se considera como **Línea de Base**, aquellas metas contempladas en POA- Presupuesto que son publicadas en Portal Web del IAIP *plataformaunicadegobierno.org.hn* con datos al 31 de enero 2022, con las cifras que aprobó el Congreso Nacional de la República.

**La Línea de Base** como referente de medición del desempeño institucional, es el punto de partida para medir el avance de las intervenciones, el logro de la capacidad operativa, el nivel de ejecución de los resultados medidos en relación a las metas programadas. Facilita además llevar el control de cambios que se van operando por las distintas modificaciones en el marco de las normas y las reglamentaciones pertinentes.

En esencia **la Evaluación** expresamente busca contrastar, cotejar o comparar la relación entre los elementos programados y los niveles de ejecutorias observados en nuestra institución, dentro de los periodos definidos, por ejemplo: lo que ha sido programado acumulado a 12 meses comparado con la ejecución a 12 meses (periodos iguales) y lo mismo se hace en lo concerniente a cualquier trimestre en forma específica, comparando lo programado para 3 meses con lo ejecutado para 3 meses.

Aritméticamente, lo anterior puede expresarse de la siguiente forma:

Logro obtenido producción Física en periodo M será igual a =

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

Donde M representa el periodo concreto que se evalúa, expresado en términos de mes, trimestre, semestre o año. Donde las Fuentes de información verificables para el Numerador son: Reporte modulo consulta de SIAFI-GES denominado "Producción de Productos" código R008262256 al 31 de cada mes o cierre de cada periodo en análisis, esto para **los datos ejecutados**.

En cambio para el Denominador **los datos programados**, la fuente de información es POA Narrativo 2020 publicado en portal web al inicio del ejercicio fiscal con la distribución de las metas físicas de cada Programa Operativo autorizado por nuestras MAE según los fondos aprobados por el Congreso Nacional (Línea de Base).

Aritméticamente, el logro o cumplimiento obtenido respecto a metas Financieras en periodo M será igual a

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

Donde el logro de la asignación financiera, representa el requerimiento aparejado para el logro de la producción física y “M” representa el periodo concreto que se evalúa. Las Fuentes para el Numerador son: Reporte SIAFI GES denominado “Producción de Productos” código R00826256 al 31 de cada mes o cierre de cada periodo en análisis donde se registran los **fondos ejecutados**, también fuente alterna de la información será Reporte SIAFI R\_EGA 10 Mensual; en cambio para el Denominador la fuente de información es POA Narrativo 2021 publicado en portal web al inicio del ejercicio fiscal con la distribución de las metas financieras de cada Programa Operativo autorizado por nuestras MAE según los fondos aprobados por el Congreso Nacional (Línea de Base).

De tal modo que las **desviaciones** respecto a la Línea de Base (ya sea por arriba o por abajo) significaría cumplimientos o no cumplimientos a las metas originalmente planificadas dentro del POA institucional. En el caso que las metas financieras y/o físicas no se alcanzaran por bajos desempeños, esto implicaría **acciones correctivas** de gestión administrativas o técnicas. Además significaría que los **saldos no ejecutados** deben justificarse apropiadamente y volverse a **reprogramar** para su realización futura dentro de la temporalidad del POA, particularmente hacer reprogramaciones en la herramienta denominada PGM actualizándola periódicamente tal como establecen las normativas y reglamentos.

Otro ejemplo de las acciones administrativas que influyen en las metas POA, son las **modificaciones** permitidas por las Disposiciones Presupuestarias, éstas modificaciones o cambios pueden ser cotejadas en relación a la Línea de Base, facilitando un apropiado **control interno** para transparentar el uso/destino de los fondos y resguardar la aparición de riesgos que potencialmente atentaran en contra del cumplimiento de los objetivos y metas de la gestión institucional.

En resumen, el control de metas vs. ejecuciones, las actualizaciones presupuestarias que se van operando en el tiempo, así como la adopción de una Línea de Base son enfoques complementarios para la medición objetiva del desempeño institucional como metodologías que facilitan la evaluación del POA institucional de nuestra Secretaria de Estado; ayudan a determinar si se lograron materializar la producción o no, con que Uso y Destino de los Objetos de Gasto autorizados se alcanzaron y si hubo alto o bajo desempeño dentro de los programas y sus respectivos equipos de trabajo que los generan.

## PARTE D

### ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2022

- XI. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra
- XII. Distribución Financiera por Grupo de Gasto y Actividad/Obra  
Distribución Financiera por Grupo de Gasto en Porcentaje Año.
- XIII. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto
- XIV. Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto
- XV. Distribución Financiera Mensual (PGM) por Grupo de Gasto
- XVI. Análisis Grafico: Proyección Comportamiento Financiero por Grupos de Gastos mensual.



## PARTE D: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2022

### XI. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra

La Institución consta de cinco Programas, Gerencia 01 de Actividades Centrales y la Gerencia 03 UTSAN. Esto de conformidad con las normativas y disposiciones de la SEFIN.

**SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG**  
**Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra**  
**SCGG 2022**

COD.	PROGRAMA	APROBADO 2022	%	ACTIVIDAD OBRA
01	01-Actividades Centrales	62,708,558	18.05%	Dirección y Coordinación Superior
		47,160,787	13.58%	Servicios Administrativos y Contables
		5,504,600	1.58%	Sistemas de Información
11	PG-11 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA	12,389,165	3.57%	Planificación
		820,638	0.24%	Presupuesto por Resultados de Inversión Pública
		3,634,297	1.05%	Desarrollo Territorial
		851,773	0.25%	Agenda Nacional 2030 de Objetivos Desarrollo sostenible ( An-Ods )
		16,448,233	4.74%	Monitoreo y Seguimiento
12	PG-12 Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación	8,287,041	2.39%	Validación y Verificación
		5,835,513	1.68%	Evaluación
		2,317,442	0.67%	Integración de Sistemas
		4,450,982	1.28%	Dirección Técnica
14	PG-14 Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional.	8,953,955	2.58%	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (San)
		1,819,610	0.52%	Gabinete Gobernabilidad
16	PG-16 Dirección General de Gobierno Adjunto	107,600,450	30.98%	Gabinete Social
		20,110,649	5.79%	Gabinete Económico
		5,282,666	1.52%	Gabinete Infraestructura, Servicios Y Empresas Publicas
		5,762,387	1.66%	Dirección y Coordinación Superior
20	PG-20 Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado	27,398,928	7.89%	Honducompras
		<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>	<b>347,337,674</b>	<b>100%</b>

FUENTE: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA COMPARATIVO POR EJERCICIO REP: R00822797.

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

Cada programa ha sido dotado con fondos de conformidad a los techos asignados bajo el enfoque de “valores comprometidos”, “Cadenas de valor” y “Expectativas Racionales”, 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 reformuladas al momento de preparar este documento. Es de esperar que en la medida se vayan verificando las modificaciones; las variables entre los montos reformulados y los montos vigentes tenderán a diferenciarse y en consecuencia se harán las actualizaciones correspondientes a las metas y herramientas PGM, PACC, C de V cuando así proceda

## XII. Distribución Financiera por Grupos de Gastos y por Actividad Obra.

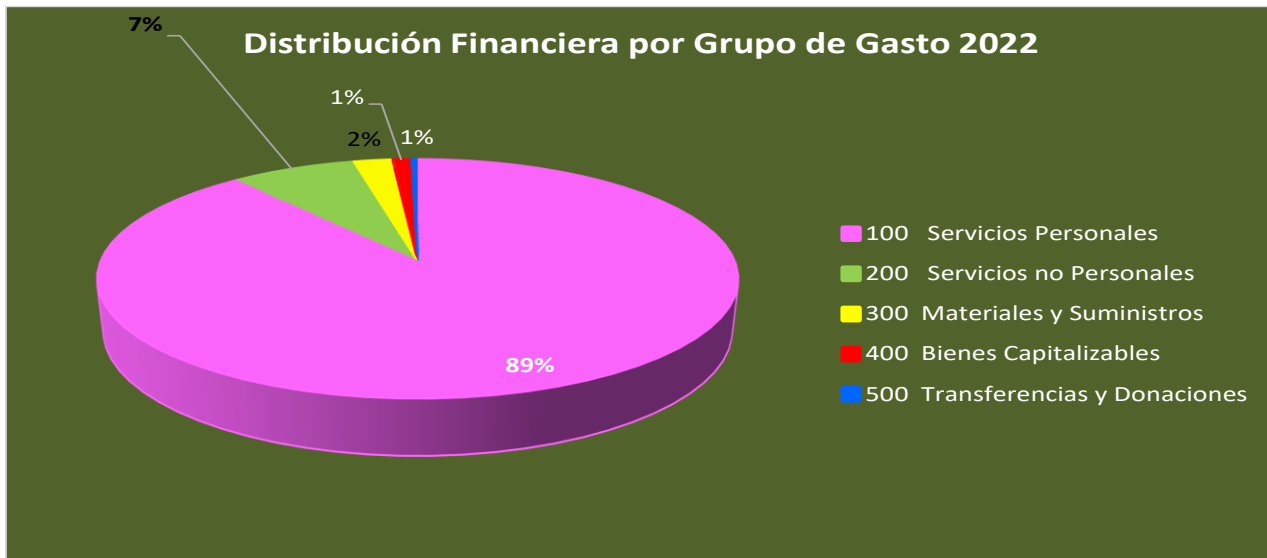
### SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Detalle de Grupos de Gasto por Actividad/Obras Año 2022

(En Lempiras)

Actividades/Obras	100	200	300	400	500	TOTAL
1 Dirección y Coordinación Superior	58,926,301	2,000,000	500,000		1,282,257	62,708,558
2 Servicios Administrativos y Contables	34,684,136	10,090,000	2,023,432	363,219		47,160,787
3 Sistemas de Información	3,017,652	1,286,948	200,000	1,000,000		5,504,600
4 Planificación, Presupueato	12,264,165	125,000				12,389,165
5 Presupuesto por Resultado e Inversión Pública			820,638			820,638
6 Desarrollo Territorial	3,284,297	350,000				3,634,297
7 AGENDASOSTENIBLENACIONAL( AN-ODS2030) DE OBJETIVOS DESARROLLO	86,773	765,000				851,773
8 Monitoreo y Seguimiento	16,298,233	150,000				16,448,233
9 Validación y Verificación	8,287,041					8,287,041
10 División de Evaluacion	4,835,513	1,000,000				5,835,513
11 Integración de Sistemas	2,117,442	200,000				2,317,442
12 Dirección Tecnica	3,248,482	1,074,500	128,000			4,450,982
13 Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	8,455,205	250,249	248,501			8,953,955
14 Gabinete de Gobernabilidad	1,749,610	70,000				1,819,610
15 Gabinete Social	94,078,450	7,216,000	3,806,000	2,500,000		107,600,450
16 Gabinete Económico	20,040,649	70,000				20,110,649
17 Gabinete Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas	5,212,666	70,000				5,282,666
18 DIRECCION Y COORDINACION	5,762,387					5,762,387
19 HONDU COMPRAS	26,563,928	800,000	35,000			27,398,928
<b>TOTAL</b>	<b>308,912,930</b>	<b>25,517,697</b>	<b>7,761,571</b>	<b>3,863,219</b>	<b>1,282,257</b>	<b>347,337,674</b>

FUENTE: Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA. REP: R00822195 18/01/2022

## DISTRIBUCIÓN FINANCIERA POR GRUPO DE GASTOS EN PORCENTAJES AÑO 2022



FUENTE: Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA. REP: R00822195 18/01/2022



### XIII. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto

El monto vigente, es de **347.33 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.

#### SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Distribucion del Presupuesto por Clase de Gasto AÑO 2022

N°	Clase de Gasto	Valor	% Distribución
1	Servicios Personales	307,536,004	88.54%
2	Servicios Profesionales y Tecnicos	9,446,000	2.72%
3	Bienes y Servicios	16,041,529	4.62%
4	Bienes de Uso	3,863,219	1.11%
7	Transferencias	1,282,257	0.37%
9	Pasajes y Viaticos	2,914,600	0.84%
10	Servicios Personales Varios	2,197,564	0.63%
11	Productos Farmaceuticos y Medicinal	25,000	0.01%
12	Alimentos	384,000	0.11%
13	Alquileres y Servicios Básicos	2,703,000	0.78%
14	Combustibles y Lubricantes	944,501	0.27%
<b>Totales</b>		<b>347,337,674</b>	<b>100.00%</b>

Reporte SIAFI: "Ejecución del Presupuesto por Objetos

Den lo anterior se puede colegir que esta Secretaria, para llevar a cabo sus acciones depende mayoritariamente de cuatro rubros que son: 1º. Servicios personales con el **88.54%** de la disponibilidad de recursos que abarca sueldos y salarios y sus colaterales; 2º Bienes y Servicios 3º Alquileres y Servicios. En estos tres rubros se concentra el **96.99%** por ciento de los fondos asignados a la Institución. El restante **3.01 %** por ciento queda distribuido en los elementos consignados en la tabla anterior con pesos de distribución relativamente bajos, pero igualmente significativos para la funcionalidad operativa de la SCGG.

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

**SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG**  
**Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto**  
**SCGG 2022**

No.	Actividad/Obra	Grupo de Gasto	Programación Trimestral				Total
			I	II	III	IV	
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	100	12,032,052	17,042,103	11,217,837	18,634,309	58,926,301
		200	700,000	440,000	430,000	430,000	2,000,000
		300	500,000	0	0	0	500,000
		400	0	0	0	0	0
		500	0	0	0	1,282,257	1,282,257
2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	100	7,706,705	9,966,406	7,639,296	9,371,729	34,684,136
		200	2,768,000	5,613,000	862,000	847,000	10,090,000
		300	414,716	913,500	321,716	373,500	2,023,432
		400	125,000	203,219	35,000	0	363,219
		500	0	0	0	0	0
3	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100	624,741	804,041	784,841	804,029	3,017,652
		200	370,000	370,000	370,000	176,948	1,286,948
		300	0	0	0	200,000	200,000
		400	1,000,000	0	0	0	1,000,000
<b>SUB TOTAL PG01</b>			<b>26,241,214</b>	<b>35,352,269</b>	<b>21,660,690</b>	<b>32,119,772</b>	<b>115,373,945</b>
4	PLANIFICACIÓN	100	2,621,109	3,455,764	2,602,698	3,584,594	12,264,165
		200	0	125,000	0	0	125,000
5	PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100	168,711	217,311	168,711	265,905	820,638
		200	0	0	0	0	0
6	DESARROLLO TERRITORIAL	100	724,214	910,264	739,564	910,255	3,284,297
		200	240,000	110,000	0	0	350,000
7	AGENDA NACIONAL 2030 DE OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (AN-ODS)	100	5,886	35,887	0	45,000	86,773
		200	0	415,000	350,000	0	765,000
		300	0	0	0	0	0
<b>SUB TOTAL PG11</b>			<b>3,759,920</b>	<b>5,269,226</b>	<b>3,860,973</b>	<b>4,805,754</b>	<b>17,695,873</b>
8	MONITOREO y SEQUIMIENTO	100	3,583,767	4,538,117	3,639,106	4,537,243	16,298,233
		200	0	0	150,000	0	150,000
9	VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	100	1,919,640	2,394,469	1,640,008	2,332,924	8,287,041.00
10	EVALUACION	100	1,120,993	1,306,293	1,047,943	1,360,284	4,835,513.00
		200	0	300,000	450,000.00	250,000	1,000,000.00
		300	0	0	0	0	0
11	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	100	795,432	909,436	136,287	276,287	2,117,442.00
		200	0.00	0.00	0.00	200,000	200,000.00
		300	0	0	0	0	0
		400	0	0	0	0	0
<b>SUB TOTAL PG 12</b>			<b>7,419,832</b>	<b>9,448,315</b>	<b>7,063,344</b>	<b>8,956,738</b>	<b>32,888,229</b>

No.	Actividad/Obra	Grupo de Gasto	Programación Trimestral				
			I	II	III	IV	Total
12	Dirección Técnica	100	673,983	868,133	673,983	1,032,383	3,248,482
		200	212,156	213,116	200,500	448,728	1,074,500
		300	25,000	103,000	0	0	128,000
13	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)	100	1,756,314	2,262,464	1,756,314	2,680,113	8,455,205
		200	50,000	62,000	106,000	32,249	250,249
		300	18,000.00	194,501.00	27,000.00	9,000	248,501
<b>SUB TOTAL PG 14</b>			<b>2,735,453</b>	<b>3,703,214</b>	<b>2,763,797</b>	<b>4,202,473</b>	<b>13,404,937</b>
14	GABINETE DE GOVERNABILIDAD	100	587,940	710,446	203,112	248,112	1,749,610
		200	70,000	0	0	0	70,000
		300	0	0	0	0	0
		400	0	0	0	0	0
15	GABINETE SOCIAL	100	24,366,078	25,092,120	22,060,190	22,560,062	94,078,450
		200	2,310,000	4,906,000	0	0	7,216,000
		300	0	3,806,000	0	0	3,806,000
		400	0	2,500,000	0	0	2,500,000
16	GABINETE ECONÓMICO	100	4,227,414	5,450,808	4,669,114	5,693,313	20,040,649
		200					0
		300	29,400	0	37,100	3,500	70,000
		400	0	0	0	0	0
17	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	100	1,516,920	1,849,924	703,911	1,141,911	5,212,666
		200	70,000	0	0	0	70,000
		300	0	0	0	0	0
		400	0	0	0	0	0
<b>SUB TOTAL PG 16</b>			<b>33,177,752</b>	<b>44,315,298</b>	<b>27,673,427</b>	<b>29,646,898</b>	<b>134,813,375</b>
18	DIRECCION Y COORDINACION	100	1,210,338	1,702,512	1,253,888	1,595,649	5,762,387
19	HONDU COMPRAS	100	6,231,155	7,622,672	5,386,957	7,323,144	26,563,928
		200	560,000	240,000	0	0	800,000
		300	35,000	0	0	0	35,000
<b>SUB TOTAL PG 20</b>			<b>8,036,493</b>	<b>9,565,184</b>	<b>6,640,845</b>	<b>8,918,793</b>	<b>33,161,315</b>
<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>			<b>81,370,664</b>	<b>107,653,506</b>	<b>69,663,076</b>	<b>88,650,428</b>	<b>347,337,674</b>

FUENTE: Reporte SIAFI- Instituciones, Gerencia Administrativa y Unidad Ejecutora.

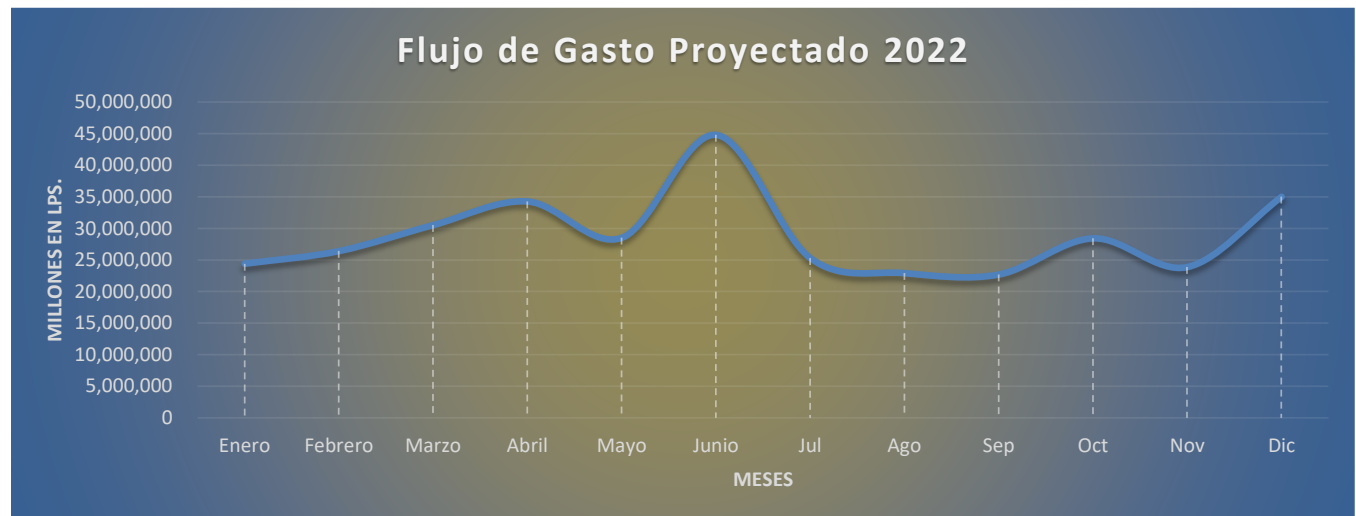
## XV. Distribución Financiera Mensual (PGM) por Grupo de Gasto

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

Distribución del Presupuesto por Grupo de Gasto Año 2022														
Grupo de Gasto	Descripción	Total Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
100	Servicios Personales	309,733,568	24,342,312	23,783,858	23,747,222	24,034,828	25,564,045	37,540,297	21,582,516	22,566,577	22,174,667	26,411,635	23,091,470	34,894,141
200	Servicios No Personales	25,517,697	57,500	1,916,348	5,405,708	9,316,500	380,308	3,097,308	2217200	340900	397500	1,702,697	568,228	117,500
300	Materiales y Suministros	6,940,933	0	627,000	365,716	731,000	89,000	4,197,001	204,000	19,000	125,716	330,000	237,500	15,000
400	Bienes Capitalizables	3,863,219	0	100,000	1,025,000	203,219	2,500,000	0	20,000	0	15,000	0	0	0
500	Transferencias y Donaciones	1,282,257	0	0	0	0	0	0	1,282,257	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>		<b>347,337,674</b>	<b>24,399,812</b>	<b>26,427,206</b>	<b>30,543,646</b>	<b>34,285,547</b>	<b>28,533,353</b>	<b>44,834,606</b>	<b>25,305,973</b>	<b>22,926,477</b>	<b>22,712,883</b>	<b>28,444,332</b>	<b>23,897,198</b>	<b>35,026,641</b>

DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00822195 y PGM Auxiliar.

## XVI. Análisis Grafico: Proyección Comportamiento Financiero por Grupo de Gasto mensual



Descriptores	MAX. = 44.8 MM
Estadísticos	MIN. = 22.7 MM
	MODA = 16.8 y 17.7 MM
	MEDIA = 25.3 MM

### Distribución del Presupuesto por Grupo de Gasto Año 2022

Grupo de Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Trimestre I	Abril	Mayo	Junio	Trimestre II
100	Servicios Personales	24,342,312	23,783,858	23,747,222	71,873,392	24,034,828	25,564,045	37,540,297	87,139,170
200	Servicios No Personales	57,500	1,916,348	5,405,708	7,379,556	9,316,500	380,308	3,097,308	12,794,116
300	Materiales y Suministros	0	627,000	365,716	992,716	731,000	89,000	4,197,001	5,017,001
400	Bienes Capitalizables	0	100,000	1,025,000	1,125,000	203,219	2,500,000	0	2,703,219
500	Transferencias y Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
		24,399,812	26,427,206	30,543,646	81,370,664	34,285,547	28,533,353	44,834,606	107,653,506
		29.99%	32.48%	37.54%	23.43%	9.87%	8.21%	12.91%	30.99%

Grupo de Gasto	Descripción	Julio	Agosto	Septiembre	Trimestre III	Octubre	Noviembre	Diciembre	Trimestre IV	Total
100	Servicios Personales	21,582,516	22,566,577	22,174,667	66,323,760	26,411,635	23,091,470	34,894,141	84,397,246	309,733,568
200	Servicios No Personales	2,217,200	340,900	397,500	2,955,600	1,702,697	568,228	117,500	2,388,425	25,517,697
300	Materiales y Suministros	204,000	19,000	125,716	348,716	330,000	237,500	15,000	582,500	6,940,933
400	Bienes Capitalizables	20,000	0	15,000	35,000	0	0	0	0	3,863,219
500	Transferencias y Donaciones	1,282,257	0	0	1,282,257	0	0	0	0	1,282,257
		25,305,973	22,926,477	22,712,883	70,945,333	28,444,332	23,897,198	35,026,641	87,368,171	347,337,674
		7%	6.60%	6.54%	20.43%	8.19%	6.88%	10.08%	25.15%	100.00%

DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00822195. y PGM Auxiliar. GESTIÓN: 2022

## PARTE E

### PROGRAMACIÓN DE METAS 2022

**XVII. Metas físicas y financieras por Producción Institucional Anual.**

( Productos Finales y Productos Intermedios)

**XVIII. Metas física y financieras por Producción Institucional anual.**

(Productos Finales y Productos Intermedios)

**XIX. Metas física y financieras por Producción Institucional Trimestral**  
Productos Finales y Productos Intermedios

**XX. Comportamiento Financiero -Trimestral de la Producción Intermedios  
2022**



## PARTE E: PROGRAMACIÓN DE METAS 2022

### XVII. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual.

**SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)**  
**Distribución de Resultados de Producción por Actividad Obra 2022**

N°	Unidad Ejecutora	Cantidad			Aprobado
		A/O	P F	P I	a
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	1			62,708,558
2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	1			47,160,787
3	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1			5,504,600
4	PLANIFICACIÓN	1	2	5	12,389,165
5	PRESUPUESTO POR RESULTADO E INVERSIÓN PÚBLICA	1	4	9	820,638
6	DESARROLLO TERRITORIAL	1	3	5	3,634,297
7	AGENDA NACIONAL 2030 DE OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (AN-ODS)	1	1	5	851,773
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	1	3	10	16,448,233
9	VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	1	2	5	8,287,041
10	EVALUACION	1	3	5	5,835,513
11	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	1	4	11	2,317,442
12	DIRECCIÓN TÉCNICA	1			4,450,982
13	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)	1	2	10	8,953,955
14	GABINETE DE GOBERNALIDAD	1	8	9	1,819,610
15	GABINETE SOCIAL	1		9	107,600,450
16	GABINETE ECONOMICO	1		9	20,110,649
17	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PUBLICAS	1		9	5,282,666
18	DIRECCION Y COORDINACION	1			5,762,387
19	HONDUCOMPRAS	1	5	6	27,398,928
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>37</b>	<b>107</b>	<b>347,337,674</b>

FUENTE: Reporte SIAFI- Instituciones, Gerencia Administrativa y Unidad Ejecutora.

La Secretaria ha planificado categorías programáticas de acuerdo a fundamentación metodológica SIAFI, 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.

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 respectivas asignaciones se presenta a continuación.

## XVIII. Metas Física y Costo por Producción Institucional Anual (PF)

<b>SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO</b>
<b>METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA</b>
<b>EJERCICIO FISCAL 2022</b>

A/O	N°	Producto Final a nivel de Programa	Unidad de Medida	Físico	Financiero	
				Meta Anual	Meta Anual	
<b>PG-11</b>	<b>ACT 001 PLANIFICACIÓN</b>	<b>1</b>	Dictámenes técnicos sobre políticas públicas elaborados Final primario	Porcentaje	100%	5,179,346
	<b>2</b>	Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026 elaborado	Documento	1	7,894,019	
<b>ACT 002 PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>3</b>	Asistencia Técnica Virtual a instituciones públicas seleccionadas para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Resultados.	Institución	3	182,364	
	<b>4</b>	Asistencia Técnica Virtual para la elaboración de POAs -Presupuestos Institucionales vinculados a las prioridades nacionales	Institución	112	364,728	
	<b>5</b>	Certificados de alineamiento para nuevos programas y proyectos de inversión pública y de cooperación externa emitidos.	Certificado	100	182,364	
	<b>6</b>	Mecanismos de Coordinación con los Gabinetes Sectoriales para fortalecer los procesos de planificación y presupuestación consensuados y establecidos	Documento	1	91,182	
<b>Act 003 DESARROLLO TERRITORIAL</b>	<b>7</b>	Normativa de Planificación del Desarrollo Municipal de Gestión por Resultados, socializada e implementándose	Informe	1	1,970,578	
	<b>8</b>	Asistencia técnica al Consejo Consultivo y a la Plataforma de Gobernanza Territorial de la Moskitia Hondureña	Informe	1	1,006,859	
	<b>9</b>	Asistencia técnica a programas y proyectos de zonas territoriales del país y a la implementación del Plan para la Reconstrucción y el Desarrollo Sostenible (PRDS)	Informe	2	656,859	
<b>Act. AGENDA NACIONAL 2030 DE OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (AN-ODS)</b>		Agenda Nacional 2030 de ODS diseñada, aprobada y en implementación en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Planificación.	Informe	1	2,051,221	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754 Reporte SIAFI - Detalla de Gasto por Objeto a Nivel de Actividad Obra. REP: R00822717 GESTIÓN: 2022 PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio



**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO**  
**METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA**

**EJERCICIO FISCAL 2022**

				Físico	Financiero	
A/O	N°	Producto Final a nivel de Programa	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Anual	
PG-12	ACT 001 MONITOREO Y SEGUIMIENTO	11	Informes de avance de la Planificación Global elaborados	Informe	3	8,299,117
		12	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional (final primario)	Informe	92	6,519,293
		13	Número de procesos de retroalimentación de información implementados	Proceso	6	1,629,823
	ACT 002 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	14	Instituciones del poder ejecutivo validadas	Institución	71	3,314,816
		15	Procesos de retroalimentación implementados	Proceso	4	4,972,225
	ACT 003 EVALUACIÓN	16	Informe global que sintetiza los resultados de las evaluaciones ex ante (diseño), de programas y proyectos elaborados por las instituciones responsables de los mismos y presentados a la SCGG	Informe Técnico	2	1,934,205
		17	Informe técnico de Evaluación de resultados de Políticas, Programas y Proyectos de Gobierno, realizadas	Informe Técnico	1	2,450,654
		18	Personal capacitado en el uso de las Guías metodológicas de Evaluación de diseño, de resultados, desempeño gestión institucional e impacto. con apoyo de la EAGP	Personas	40	1,450,654
	ACT 0034 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	19	Sistema de información consolidado de Planificación, Monitoreo y Evaluación Nacional desarrollado	Sistema de Información	1	635,233
		20	Funcionalidades, nuevas características y mejoras al Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementadas	Informe	1	846,977
		21	Sistema de gestión del servicio implementado	Informe	1	623,488
		22	Apoyo al fortalecimiento Tecnológico de la SCGG realizada	Número de Unidad	1	211,744

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP:R00822754 Reporte SIAFI - Detalla de Gasto por Objeto a Nivel de Actividad Obra. REP: R00822717 GESTIÓN: 2022 PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO**  
**METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA**

**EJERCICIO FISCAL 2022**

	A/O	N°	Producto Final a nivel de Programa	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
<b>PG- 14</b>	Dirección Técnica		S/P			
	Sistema Nutricional Nacional (SAN) de Seguridad Alimentaria	23	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional Implementandose	Informe de Ejecución	2	13,404,937
		24	Sistema Nacional SAN Funcionando	Informe de Ejecución	4	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP:R00822754 Reporte SIAFI - Detalla de Gasto por Objeto a Nivel de Actividad Obra. REP: R00822717 GESTIÓN: 2022 PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO**  
**METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA**

**EJERCICIO FISCAL 2022**

	Actividad Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
<b>PG-16</b>	<b>GABINETE DE GOBERNABILIDAD</b>	25	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeño del Sector, emitidas.	75 PORCENTAJE	2	1,819,610
		26	Gabinetes sectoriales operando de acuerdo a mandato.	75 PORCENTAJE	2	0
	<b>GABINETE SOCIAL</b>	27	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeño del Sector, emitidas.	75 PORCENTAJE	2	107,600,450
		28	Gabinetes sectoriales operando de acuerdo a mandato.	75 PORCENTAJE	2	0
	<b>GABINETE ECONÓMICO</b>	29	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeño del Sector, emitidas.	75 PORCENTAJE	2	20,110,649
		30	Gabinetes sectoriales operando de acuerdo a mandato.	75 PORCENTAJE	2	0
	<b>GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS</b>	31	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeño del Sector, emitidas.	75 PORCENTAJE	2	5,282,666
		32	Gabinetes sectoriales operando de acuerdo a mandato.	75 PORCENTAJE	2	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP:R00822754 Reporte SIAFI - Detalla de Gasto por Objeto a Nivel de Actividad Obra. REP: R00822717 GESTIÓN: 2022 27/07/2021 PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO**  
**METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA**

**EJERCICIO FISCAL 2022**

				Físico	Financiero
Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Anual
Dirección y Coordinación		S/P			
PG - 20  HonduCompras	33	Capacitación de proveedores y profesionalización de compradores publicos	Cantidad	1	9,096,146
	34	Procesos de Certificación de Registro de Proveedores.	Informe	2	4,250,119
	35	Normativa y políticas en materia de compras revisada y actualizada.	Informe	1	3,105,050
	36	Sistema de compras publicas funcionando PFP	Informe	1	10,860,000
	37	Catalogos Electronicos Gestionados	Informe	1	5,850,000

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP:R00822754 Reporte SIAFI - Detalla de Gasto por Objeto a Nivel de Actividad Obra. REP: R00822717 GESTIÓN: 2022 PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

## XIX. Metas Físicas y Financiera por Productos Intermedios Anual 2022

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA							
EJERCICIO FISCAL 2022							
	Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Físico Meta Anual	Financiero Meta anual	
Programa 11	1	Planificación	1	Asistencia técnica brindada a las instituciones en el proceso de formulación de políticas públicas primario (Primario)	Porcentaje	100%	2,589,673
			2	Análisis técnico realizado a fin de verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas	Porcentaje	100%	2,589,673
			3	Insumos técnicos del Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026	Porcentaje	100%	2,589,673
			4	Consolidación de versiones preliminares del Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026	Porcentaje	100%	2,652,173
			5	Plan de Estratégico de Gobierno 2022-2026 socializado	Taller de Socialización	2	2,652,173
	2	Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	6	Modulos de Capacitación Virtual para la implementación de la metodología PEI con enfoque de resultados desarrollados	Cantidad	7	91,182
			7	Capacitación virtual a las Instituciones seleccionadas para la elaboración de matrices auxiliares al Documento PEI	Institución	3	91,182
			8	Modulos de Capacitación Virtual a Instituciones del Sector Público para la Formulación del POA-Presupuesto 2022 desarrollados	Cantidad	6	91,182
			9	Capacitación virtual a las Instituciones Públicas para la elaboración de las matrices de cadenas de valor 2022 (primario)	Institución	112	91,182
			10	Reuniones con el Comité Técnico Presupuestario desarrolladas	Reunión	2	91,182
			11	Metodología del Marco de Gasto de Mediano Plazo revisada con la SEFIN	Documento	1	91,182
			12	Análisis de los perfiles de los programas y proyectos de inversión pública y cooperación externa elaborados	Documento	100	91,182
			13	Herramienta de alineamiento de proyectos de inversión pública y de cooperación internacional a las prioridades de desarrollo revisada y ajustada.	Documento	1	91,182
			14	Propuesta de mecanismo de coordinación elaborado con los Gabinetes Sectoriales	Documento	1	91,182
	3	Desarrollo Territorial	15	Estrategia de fortalecimiento de las Unidades de Planificación y Presupuesto de las Municipalidades, diseñada e implementándose en coordinación con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.	Informe	3	656,859
			16	Mecanismos de coordinación establecidos para la implementación del proceso de certificación de los PEM-GpR, con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (primario).	Documento	2	656,859
			17	Instrumento elaborado para articular la Planificación territorial con el Sistema Nacional de Planificación	Documento	1	656,859
			18	Reportes institucionales sobre el desarrollo de reuniones y talleres realizados por el Consejo Consultivo y la Plataforma de Gobernanza Territorial de la Moskitia hondureña.	Documento	3	1,006,859
			19	Reportes sobre la planificación territorial para la implementación de programas y proyectos de zonas territoriales y del PRDS	Informe	3	656,859
	4	Agenda Nacional 2030 de Objetivos Desarrollo Sostenible (AN-ODS)	20	Unidad Técnica de Seguimiento integrada y operando para implementar la AN ODS, dependiente de la DPPI	Informe	1	257,244
			21	Estrategia de implementación de AN-ODS socializada y en implementación en los diferentes niveles del SNP. (primario)	Reunión	3	257,244
			22	Guía Metodologica para la vinculación de la AN-ODS en los PEM y POAS municipales, elaborada	Informe	1	639,744
			23	Mesas Tematicas de Trabajo organizadas y operando	Documento	2	639,744
			24	Informe de seguimiento de la implementación de la Agenda Nacional 2030 de ODS elaborado y presentado por DPPI	Documento	2	257,244

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754 Reporte SIAFI - Detalla de Gasto por Objeto a Nivel de Actividad Obra. REP: R00822717 GESTIÓN: 2022 PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA  
EJERCICIO FISCAL 2022**

Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Físico	Financiero	
				Meta Anual	Meta anual	
1	Monitoreo y Seguimiento	25	Informe Anual de Avance de los Resultados e Indicadores del Plan Estratégico de Gobierno 2018 - 2022	Informe	1	1,629,823
		26	Reporte Anual de Seguimiento de los Indicadores de la AN-ODS	Informe	1	1,629,823
		27	Proceso para el monitoreo de la AN ODS 2030 implementados	Proceso	3	1,629,823
		28	Informe de Avance del Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS)	Reporte	1	1,779,823
		29	Reporte de Monitoreo del Avance sobre la Implementación de las Políticas Públicas priorizadas	Informe	1	1,629,823
		30	Informes Trimestrales de Avance de los Resultados y la Ejecución Institucional	Informe	3	1,629,823
		31	Informe Anual de la Gestión Institucional	Informe	1	1,629,823
		32	Lineamientos técnicos inter Direcciones Presidenciales implementados	Documento	1	1,629,823
		33	Reportes Mensuales de Avance de Ejecución Institucional (primario)	Reporte	10	1,629,823
		34	Informes de Monitoreo socializados a actores de interés	Informe	3	1,629,823
2	Validación y Verificación	35	Reporte mensual de Validación Institucional generado (primario)	Reporte	688	1,657,408
		36	Informe consolidado del proceso de validación realizado a las instituciones del poder ejecutivo	Informe	1	1,657,408
		37	Asistencia técnica a las Instituciones del Poder Ejecutivo por medio de las capacitaciones del proceso de validación a implementar	Informe	1	1,657,408
		38	Informe trimestral sobre hallazgos elaborado	Informe	3	1,657,408
		39	Informe anual sobre hallazgos elaborado	Informe	1	1,657,408
3	Evaluación	40	Informe preliminar de las evaluaciones de Diseño realizadas por cada una de las instituciones. (primario)	Informe Técnico	2	1,934,205
		41	Evaluación de diseño documental de política, programa o proyecto sujeto a la evaluación de resultados	Informe Técnico	1	1,450,654
		42	Informe preliminar de la Evaluación de resultados y/o calidad en los servicios de políticas, programas y proyectos del Gobierno	Informe Técnico	1	1,000,000
		43	Webinar, taller o curso sobre Evaluación de: Diseño Desempeño de Gestion Institucional Resultados Impacto	Documento	1	652,791
		44	Acuerdo con la EAGP para el diseño de Talleres institucionales para la capacitación de las Guía Metodológicas de evaluación de diseño y evaluación de resultados.	Número de Unidad	1	797,863
4	Integración de Sistemas	45	Documento de análisis y diseño elaborado	Informe	1	211,744
		46	Informe de desarrollo elaborado	Informe	1	211,744
		47	Informe de implementación elaborado	Informe	1	211,744
		48	Desarrollo de funcionalidades, nuevas características y mejoras implementadas en el SGPR (primario)	Informe	12	211,744
		49	Elaboración de tableros de control y alertivos para toma de decisiones	Informe	12	211,744
		50	Jornadas de entrenamiento, webinarios y boletines del SGPR desarrollados	Informe	12	211,744
		51	Proyecto de innovación tecnológica implementado	Número de Unidad	1	211,744
		52	Auditoría interna relacionada con el sistema de gestión del servicio realizada	Número de Unidad	1	211,744
		53	Auditoría externa relacionada con el sistema de gestión del servicio realizada	Número de Unidad	1	200,000
		54	Informes mensuales del servicio y de la calidad elaborados	Informe	12	211,744
		55	Actualización a la plataforma Office 365 realizada	Número de Unidad	1	211,744

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754 Reporte SIAFI - Detalla de Gasto por Objeto a Nivel de Actividad Obra. REP: R00822717 GESTIÓN: 2022 PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO**  
**METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA**  
**EJERCICIO FISCAL 2022**

					Físico	Financiero	
		Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta anual
<b>Programa 14</b>	9	Dirección Técnica		s/p			4,450,982
	10	Sistema Nutricional Nacional (SAN) de Seguridad Alimentaria	56 PIP	Mesas de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas	Reunión	12	8,953,955
			57	Sistema de Información de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado	Informe	2	0
			58	Monitoreo y Seguimiento del Proyecto Eurosan Desarrollo Local implementado	Informe	4	0
			59	Plan SAN 2030 impulsandose	Informe	2	0
			60	PANH 2030 impulsandose	Informe	4	0
			61	PyEnsan 2030 en proceso de incorporacion al SNP.	Informe	2	0
			62	Movimiento SUN impulsandose en Honduras	Informe	1	0
			63	Apoyo tecnico a la toma de decisiones para la Actualizacion de la ley de SAN	Informe	3	0
			64	Apoyo a la gestion de recursos para inversion en SAN	Informe	4	0
65	Formulacion de diagnostico de Situación SAN	Informe	1	0			

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754 Reporte SIAFI - Detalla de Gasto por Objeto a Nivel de Actividad Obra. REP: R00822717 GESTIÓN: 2022 PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA  
EJERCICIO FISCAL 2022**

Programa	Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta anual
1	GABINETE DE GOBERNABILIDAD	66	Gabinetes Sectoriales formados en temas de Centro de Gobierno.	1009 CAPACITACIÓN	2	0
		67	Acompañado el proceso de formulación y <b>aprobación</b> en la instancia sectorial, las propuestas de <b>Políticas Públicas</b> .	1095 POLÍTICA PÚBLICA	1	0
		68	Coordinado y con <b>seguimiento</b> el proceso de implementación de <b>Políticas Públicas</b> y Planes Nacionales.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	1	0
		69	Planes Estratégicos Institucionales (PEI) <b>aprobados</b> .	1083 PLAN ESTRATÉGICO	1	0
		70	Coordinado y acompañado el proceso de formulación y <b>aprobación</b> de los Programas y proyectos, por la instancia sectorial.	305 PROYECTOS	1	0
		71	Programas y proyectos sectoriales en ejecución, con <b>seguimiento</b> .	305 PROYECTOS	2	0
		72	Mesa de " <b>Justicia y Gobernanza</b> ", y plenaria de la PGT-ADMH, co-coordinada y con seguimiento.	149 INFORME	2	0
		73	<b>Problemáticas específicas de las Instituciones, atendidas y brindadas recomendaciones para la mejora institucional.</b>	<b>92 CASO</b>	<b>4</b>	<b>1,819,610</b>
		74	Informes sectoriales elaborados.	149 INFORME	4	0
		2	GABINETE SOCIAL	75	Gabinetes Sectoriales formados en temas de Centro de Gobierno.	1009 CAPACITACIÓN
76	Acompañado el proceso de formulación y <b>aprobación</b> en la instancia sectorial, las propuestas de <b>Políticas Públicas</b> .			1095 POLÍTICA PÚBLICA	2	0
77	Coordinado y con <b>seguimiento</b> el proceso de implementación de <b>Políticas Públicas</b> y Planes Nacionales.			1095 POLÍTICA PÚBLICA	2	0
78	Planes Estratégicos Institucionales (PEI) <b>aprobados</b> .			1083 PLAN ESTRATÉGICO	1	0
79	Coordinado y acompañado el proceso de formulación y <b>aprobación</b> de los Programas y proyectos, por la instancia sectorial.			305 PROYECTOS	2	0
80	Programas y proyectos sectoriales en ejecución, con <b>seguimiento</b> .			305 PROYECTOS	2	0
81	Mesa de " <b>Desarrollo Social e Infraestructura Básica</b> " (Desarrollo Social), y plenaria de la PGT-ADMH, co-coordinada y con seguimiento.			149 INFORME	2	0
82	<b>Problemáticas específicas de las Instituciones, atendidas y brindadas recomendaciones para la mejora institucional.</b>			<b>92 CASO</b>	<b>8</b>	<b>107,600,450</b>
83	Informes sectoriales elaborados.			149 INFORME	4	0
84	Gabinetes Sectoriales formados en temas de Centro de Gobierno.			1009 CAPACITACIÓN	2	0
3	GABINETE ECONÓMICO	85	Acompañado el proceso de formulación y aprobación en la instancia sectorial, las propuestas de Políticas Públicas.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	2	0
		86	Coordinado y con seguimiento el proceso de implementación de Políticas Públicas y Planes Nacionales.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	3	0
		87	Planes Estratégicos Institucionales (PEI) aprobados.	1083 PLAN ESTRATÉGICO	2	0
		88	Coordinado y acompañado el proceso de formulación y aprobación de los Programas y proyectos, por la instancia sectorial.	305 PROYECTOS	3	0
		89	Programas y proyectos sectoriales en ejecución, con seguimiento.	305 PROYECTOS	10	20,110,649
		90	Mesa de " <b>Desarrollo Económico y Recursos Naturales</b> ", y plenaria de la PGT-ADMH, co-coordinada y con seguimiento.	149 INFORME	2	0
		91	Problemáticas específicas de las Instituciones, atendidas y brindadas recomendaciones para la mejora institucional.	<b>92 CASO</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
		92	Informes sectoriales elaborados.	149 INFORME	4	0
		93	Gabinetes Sectoriales formados en temas de Centro de Gobierno.	1009 CAPACITACIÓN	2	0
		4	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PUBLICAS	94	Acompañado el proceso de formulación y aprobación en la instancia sectorial, las propuestas de Políticas Públicas.	1095 POLÍTICA PÚBLICA
95	Coordinado y con seguimiento el proceso de implementación de Políticas Públicas y Planes Nacionales.			1095 POLÍTICA PÚBLICA	1	0
96	Planes Estratégicos Institucionales (PEI) aprobados.			1083 PLAN ESTRATÉGICO	1	0
97	Coordinado y acompañado el proceso de formulación y aprobación de los Programas y proyectos, por la instancia sectorial.			305 PROYECTOS	1	0
98	Programas y proyectos sectoriales en ejecución, con seguimiento.			305 PROYECTOS	1	0
99	Mesa de " <b>Desarrollo Social e Infraestructura Básica</b> " (Infraestructura Básica), y plenaria de la PGT-ADMH, co-coordinada y con seguimiento.			149 INFORME	2	0
100	<b>Problemáticas específicas de las Instituciones, atendidas y brindadas recomendaciones para la mejora institucional.</b>			<b>92 CASO</b>	<b>4</b>	<b>5,282,666</b>
101	Informes sectoriales elaborados.			149 INFORME	4	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754 Reporte SIAFI - Detalla de Gasto por Objeto a Nivel de Actividad Obra. REP: R00822717 GESTIÓN: 2022 PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

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

**EJERCICIO FISCAL 2022**

					Físico	Financiero	
		Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta anual
Programa - 20	15	Dirección y Coordinación		S/P			5,762,387
	16	HonduCompras	102	Capacitación a Proveedores y Compradores Públicos	Informe	20	6,679,652
			103	Certificación de Proveedores	Informe	2	2,416,494
			104	Emisión de Instrumentos Normativos	Informe	2	2,416,494
			105	Cálculo y Análisis de Estadísticas de Procesos de Compras Publicados en HonduCompras	Informe	3	2,441,585
			106	Mejoras en el Sistema "HonduCompras" PIP	Informe	2	5,513,308
			107	Catálogos Electrónicos Administrados	Informe	2	7,931,395

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754 Reporte SIAFI - Detalla de Gasto por Objeto a Nivel de Actividad Obra. REP: R00822717 GESTIÓN: 2022 Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio.



## XX. Metas físicas y financieras por Producción Institucional Trimestral

### Programa -11

#### METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2022

Actividad/Obra		Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	100%	0	0	0	100%
001- Planificación	1	Dictámenes técnicos sobre políticas públicas elaborados (Final primario)	Porcentaje	Físico	100%	0	0	0	100%
				Financiero	5,179,346	1,084,703	1,427,563	1,137,167	1,529,914
	2	Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026 elaborado	Documento	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	7,894,019	1,627,054	2,141,344	1,830,750	2,294,870
002- Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	3	Asistencia Técnica Virtual a instituciones públicas seleccionadas para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Resultados.	Institución	Físico	3	0	0	0	3
				Financiero	182,364	37,491	48,291	37,491	59,090
	4	Asistencia Técnica Virtual para la elaboración de POAs -Presupuestos Institucionales vinculados a las prioridades nacionales	Institución	Físico	112	0	112	0	0
				Financiero	364,728	74,983	96,583	74,983	118,180
	5	Certificados de alineamiento para nuevos programas y proyectos de inversión pública y de cooperación externa emitidos.	Certificado	Físico	100	100	100	100	100
				Financiero	182,364	37,491	48,291	37,491	59,090
6	Mecanismos de Coordinación con los Gabinetes Sectoriales para fortalecer los procesos de planificación y presupuestación consensuados y establecidos	Documento	Físico	1	0	0	0	1	
			Financiero	91,182	18,746	24,146	18,746	29,545	
003- Desarrollo Territorial	7	Normativa de Planificación del Desarrollo Municipal de Gestión por Resultados, socializada e implementándose	Informe	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	1,970,578	434,528	546,158	443,738	546,153
	8	Asistencia técnica al Consejo Consultivo y a la Plataforma de Gobernanza Territorial de la Moskitia Hondureña	Informe	Físico	1				
				Financiero	1,006,859	144,843	298,053	263,913	300,051
9	Asistencia técnica a programas y proyectos de zonas territoriales del país y a la implementación del Plan para la Reconstrucción y el Desarrollo Sostenible (PRDS)	Informe	Físico	2	0	1	0	1	
			Financiero	656,859	144,843	182,053	147,913	182,051	
004- Agenda Nacional 2030 de Objetivos Desarrollo Sostenible (AN-ODS)	10	Agenda Nacional 2030 de ODS diseñada, aprobada y en implementación en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Planificación.	Informe	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	2,051,221	276,558	746,558	276,558	751,547

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP:R00822754Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra. REP: R00822717. Y Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio.

Programa -12

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2022

Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV	
				Físico	Financiero					
Programa 12	Monitoreo y Seguimiento	11	Informes de avance de la Planificación Global elaborados	Informe	Físico	3	0	0	0	3
					Financiero	8,299,117	1,791,886	2,269,054	1,819,557	2,418,620
		12	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional (final primario)	Informe	Físico	92	0	0	0	92
				Financiero	6,519,293	1,433,507	1,815,247	1,455,642	1,814,897	
		13	Procesos de retroalimentación de información de monitoreo implementados	Proceso	Físico	3	0	1	1	1
				Financiero	1,629,823	358,377	453,812	363,911	453,724	
Validación y Verificación	14	Instituciones del poder ejecutivo validadas	Institución	Físico	71	49	71	71	71	
				Financiero	3,314,816	767,856	957,788	656,003	933,170	
	15	Procesos de retroalimentación implementados	Proceso	Físico	4	0	1	1	2	
			Financiero	4,972,225	1,151,784	1,436,681	984,005	1,399,754		
Evaluación	16	Informe global que sintetiza los resultados de las evaluaciones ex ante (diseño), de programas y proyectos elaborados por las instituciones responsables de los mismos y presentados a la SCGG	Informe Técnico	Físico	2	0	1	0	1	
				Financiero	1,934,205	429,813	522,513	439,213	542,666	
	17	Informe técnico de Evaluación de resultados de Políticas, Programas y Proyectos de Gobierno, realizadas	Informe Técnico	Físico	1	0	0	0	1	
				Financiero	2,450,654	362,514	591,884	754,359	741,897	
	18	Personal capacitado en el uso de las Guías metodológicas de Evaluación de diseño, de resultados, desempeño gestión institucional e impacto. con apoyo de la EAGP	Personas	Físico	40	40	0	40	0	
				Financiero	1,450,654	304,353	391,878	304,353	450,070	
Integración de Sistemas	19	Sistema de información consolidado de Planificación, Monitoreo y Evaluación Nacional desarrollado	Sistema de Información	Físico	1	0	0	0	1	
				Financiero	635,233	238,630	272,831	40,886	82,886	
	20	Funcionalidades, nuevas características y mejoras al Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementadas	Informe	Físico	1	0	0	0	1	
				Financiero	846,977	318,173	363,774	54,515	110,515	
	21	Sistema de gestión del servicio implementado	Informe	Físico	1	0	0	1	0	
				Financiero	623,488	159,086	181,887	27,257	255,257	
22	Apoyo al fortalecimiento Tecnológico de la SCGG realizada	Número de Unidad	Físico	1	1	0	0	0		
			Financiero	211,744	79,543	90,944	13,629	27,629		

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra. REP: R00822717. Y Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

## Programa -14.

### DIRECCIÓN PRESIDENCIAL Deseñoreo y evaluaci3n METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2022

AOB	Cod	Descripci3n de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
PG-14	23	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional Implementandose	Actas, acuerdos, informes	Fisico	2	1	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	
	24	Sistema Nacional SAN Funcionando	Informe	Fisico	4	1	1	1	1
				Financiero	13,404,937	2,735,453	3,703,213	2,763,797	4,202,474

Reporte SIAFI: " Plan Estrat3gico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP:R00822754Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra. REP: R00822717. Y Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

## Programa -16.

### SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2022

Actividad/Obra	Nº	Descripci3n de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
GABINETE DE GOBERNABILIDAD	1	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeñio del Sector, emitidas.	75 PORCENTAJE	Fisico	2	0	5	0	5
				Financiero	1,819,610	657,940	710,446	203,112	248,112
	2	Gabinetes sectoriales operando de acuerdo a mandato.	75 PORCENTAJE	Fisico	2	0	50	0	100
				Financiero	0	0	0	0	0
GABINETE SOCIAL	3	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeñio del Sector, emitidas.	75 PORCENTAJE	Fisico	2	0	5	0	5
				Financiero	107,600,450	26,676,078	36,304,120	22,060,190	22,560,062
	4	Gabinetes sectoriales operando de acuerdo a mandato.	75 PORCENTAJE	Fisico	2	0	50	0	100
				Financiero	0	0	0	0	0
GABINETE ECONÓMICO	5	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeñio del Sector, emitidas.	75 PORCENTAJE	Fisico	2	0	50	0	100
				Financiero	20,110,649	4,256,814	5,450,808	4,706,214	5,696,813
	6	Gabinetes sectoriales operando de acuerdo a mandato.	75 PORCENTAJE	Fisico	2	0	50	0	100
				Financiero	0	0	0	0	0
GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	7	Resoluciones y recomendaciones para mejorar el desempeñio del Sector, emitidas.	75 PORCENTAJE	Fisico	2	0	5	0	5
				Financiero	5,282,666	1,586,920	1,849,924	703,911	1,141,911
	8	Gabinetes sectoriales operando de acuerdo a mandato.	75 PORCENTAJE	Fisico	2	0	50	0	10
				Financiero	0	0	0	0	0

Reporte SIAFI: " Plan Estrat3gico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra. REP: R00822717. Y Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

## Programa - 20

### METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL

EJERCISO FISCAL 2022

Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	Financiero				
Programa 20  HondusCompras	33	Capacitación de proveedores y profesionalización de compradores	Cantidad	Físico	1				1
				Financiero	9,096,146	2,398,000	2,420,000	1,400,000	2,878,146
	34	Procesos de Certificación de Registro de Proveedores.	Informe	Físico	1				1
				Financiero	4,250,119	1,072,254	1,847,000	840,248	490,617
	35	Normativa y políticas en materia de compras revisada y actualizada.	Informe	Físico	1				1%
				Financiero	3,105,050	820,000	850,000	825,050	610,000
	36	Sistema de compras publicas funcionando PFP	Informe	Físico	1				1
				Financiero	10,860,000	2,210,000	2,860,000	2,260,000	3,530,000
	37	Catalogos Electronicos Gestionados	Informe	Físico	1				1
				Financiero	5,850,000	1,250,000	1,350,000	1,250,000	2,000,000

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754 Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra. REP: R00822717. Y Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio.

PROGRAMA- 11

**DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO INTERMEDIO TRIMESTRAL  
EJERCICIO FISCAL 2022**

AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	Financiero				
AOB-001	1	Asistencia técnica brindada a las instituciones en el proceso de formulación de políticas públicas primario (Primario)	Porcentaje	Físico	100%	19%	29%	29%	23%
				Financiero	2,589,673	542,351	713,781	568,583	764,957
	2	Análisis técnico realizado a fin de verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas	Porcentaje	Físico	100%	19%	29%	29%	23%
				Financiero	2,589,673	542,351	713,781	568,583	764,957
	3	Insumos técnicos del Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026	Porcentaje	Físico	100%	60%	40%	0	0
Financiero				2,589,673	542,351	713,781	568,583	764,957	
4	Consolidación de versiones preliminares del Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026	Porcentaje	Físico	100%	50%	25%	25%	0	
			Financiero	2,652,173	542,351	713,781	631,083	764,957	
5	Plan de Estratégico de Gobierno 2022-2026 socializado	Taller de Socialización	Físico	2	0	1	1	0	
			Financiero	2,652,173	542,351	713,781	631,083	764,957	
AOB-002	6	Modulos de Capacitación Virtual para la implementación de la metodología PEI con enfoque de resultados desarrollados	Cantidad	Físico	7	0	0	0	7
				Financiero	91,182	18,746	24,146	18,746	29,545
	7	Capacitación virtual a las Instituciones seleccionadas para la elaboración de matrices auxiliares al Documento PEI	Institución	Físico	3	0	0	0	3
				Financiero	91,182	18,746	24,146	18,746	29,545
	8	Modulos de Capacitación Virtual a Instituciones del Sector Público para la Formulación del POA- Presupuesto 2022 desarrollados	Cantidad	Físico	6	0	6	0	0
				Financiero	91,182	18,746	24,146	18,746	29,545
	9	Capacitación virtual a las Instituciones Públicas para la elaboración de las matrices de cadenas de valor 2022 (primario)	Institución	Físico	112	0	112	0	0
				Financiero	91,182	18,746	24,146	18,746	29,545
	10	Reuniones con el Comité Técnico Presupuestario desarrolladas	Reunión	Físico	2	0	2	0	0
				Financiero	91,182	18,746	24,146	18,746	29,545
	11	Metodología del Marco de Gasto de Mediano Plazo revisada con la SEFIN	Documento	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	91,182	18,746	24,146	18,746	29,545
	12	Análisis de los perfiles de los programas y proyectos de inversión pública y cooperación externa elaborados	Documento	Físico	100	100	100	100	100
				Financiero	91,182	18,746	24,146	18,746	29,545
13	Herramienta de alineamiento de proyectos de inversión pública y de cooperación internacional a las prioridades de desarrollo revisada y ajustada.	Documento	Físico	1	0	1	0	0	
			Financiero	72,436	18,746	24,146	18,746	29,545	
14	Propuesta de mecanismo de coordinación elaborado con los Gabinetes Sectoriales	Documento	Físico	1	0	0	0	1	
			Financiero	91,182	18,746	24,146	18,746	29,545	
AOB-003	15	Estrategia de fortalecimiento de las Unidades de Planificación y Presupuesto de las Municipalidades, diseñada e implementándose en coordinación con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.	Informe	Físico	3	0	1	1	1
				Financiero	656,859	144,843	182,053	147,913	182,051
	16	Mecanismos de coordinación establecidos para la implementación del proceso de certificación de los PEM-GpR, con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (primario).	Informe	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	656,859	144,843	182,053	147,913	182,051
	17	Instrumento elaborado para articular la Planificación territorial con el Sistema Nacional de Planificación	Documento	Físico	1	0	0	1	0
				Financiero	656,859	144,843	182,053	147,913	182,051
	18	Reportes institucionales sobre el desarrollo de reuniones y talleres realizados por el Consejo Consultivo y la Plataforma de Gobernanza Territorial de la Moskitia hondureña.	Informe	Físico	3	0	1	1	1
				Financiero	1,006,859	144,843	298,053	263,913	300,051
	19	Reportes sobre la planificación territorial para la implementación de programas y proyectos de zonas territoriales y del PRDS	Informe	Físico	3	0	1	1	1
				Financiero	656,859	144,843	182,053	147,913	182,051
AOB-004	20	Unidad Técnica de Seguimiento integrada y operando para implementar la AN ODS, dependiente de la DPPI	Unidad Técnica de Seguimiento	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	257,244	55,312	73,312	55,312	73,309
	21	Estrategia de implementación de AN-ODS socializada y en implementación en los diferentes niveles del SNPD. (primario)	Reunión	Físico	3	0	1	1	1
				Financiero	257,244	55,312	73,312	55,312	73,309
	22	Guía Metodologica para la vinculación de la AN-ODS en los PEM y POAS municipales, elaborada	Documento	Físico	1	0	0	1	0
				Financiero	639,744	55,312	263,312	55,312	265,809
	23	Mesas Tematicas de Trabajo organizadas y operando	Informe	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	639,744	55,312	263,312	55,312	265,809
24	Informe de seguimiento de la implementación de la Agenda Nacional 2030 de ODS elaborado y presentado por DPPI	Informe	Físico	2	0	1	0	1	
			Financiero	257,244	55,312	73,312	55,312	73,309	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP:R00822754Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra. REP: R00822717. Y Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

**DIRECCIÓN PRESIDENCIAL Demonitoreo y evaluación**  
**METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO INTERMEDIO TRIMESTRAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2022**

AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual	TI	TII	TIII	TIV
Programa 12	Monitoreo y Seguimiento	25 Informe Anual de Avance de los Resultados e Indicadores del Plan Estratégico de Gobierno 2018 - 2022	Físico	1	0	0	1	0
			Financiero	1,629,823	358,377	453,812	363,911	453,724
		26 Reporte Anual de Seguimiento de los Indicadores de la AN-ODS	Físico	1	0	0	0	1
			Financiero	1,629,823	358,377	453,812	363,911	453,724
		27 Proceso para el monitoreo de la AN ODS 2030 implementados	Físico	3	1	1	1	0
			Financiero	1,629,823	358,377	453,812	363,911	453,724
		28 Informe de Avance del Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS)	Físico	1	0	0	0	1
			Financiero	1,779,815	358,377	453,804	363,911	603,724
		29 Reporte de Monitoreo del Avance sobre la Implementación de las Políticas Públicas priorizadas	Físico	1	0	0	0	1
			Financiero	1,629,823	358,377	453,812	363,911	453,724
		30 Informes Trimestrales de Avance de los Resultados y la Ejecución Institucional	Físico	3	1	1	1	0
			Financiero	1,629,823	358,377	453,812	363,911	453,724
		31 Informe Anual de la Gestión Institucional	Físico	1	0	0	0	1
			Financiero	1,629,823	358,377	453,812	363,911	453,724
	32 Lineamientos técnicos inter Direcciones Presidenciales implementados	Físico	1	0	1	0	0	
		Financiero	1,629,823	358,377	453,812	363,911	453,724	
	33 Reportes Mensuales de Avance de Ejecución Institucional (primario)	Físico	10	1	3	3	3	
		Financiero	1,629,823	358,377	453,812	363,911	453,724	
	34 Informes de Monitoreo socializados a actores de interés	Físico	3	0	1	1	1	
		Financiero	1,629,823	358,377	453,812	363,911	453,724	
	Validación y Verificación	35 Reporte mensual de Validación Institucional generado (primario)	Físico	688	49	213	213	213
			Financiero	1,525,207	327,479	419,532	330,940	447,256
		36 Informe consolidado del proceso de validación realizado a las instituciones del poder ejecutivo	Físico	1	1	0	0	0
			Financiero	1,525,207	327,479	419,532	330,940	447,256
		37 Asistencia técnica a las Instituciones del Poder Ejecutivo por medio de las capacitaciones del proceso de validación a implementar	Físico	1	1	0	0	0
			Financiero	2,033,609	436,638	559,376	441,254	596,342
		38 Informe trimestral sobre hallazgos elaborado	Físico	3	0	1	1	1
			Financiero	2,033,609	436,638	559,376	441,254	596,342
		39 Informe anual sobre hallazgos elaborado	Físico	1	0	0	0	1
			Financiero	2,033,609	436,638	559,376	441,254	596,342
	Evaluación	40 Informe preliminar de las evaluaciones de Diseño realizadas por cada una de las instituciones. (primario)	Físico	2	0	1	0	1
			Financiero	1,934,205	429,813	522,513	439,213	542,666
		41 Evaluación de diseño documental de política, programa o proyecto sujeto a la evaluación de resultados	Físico	1	0	0	1	0
			Financiero	1,450,654	362,514	391,884	304,359	391,897
42 Informe preliminar de la Evaluación de resultados y/o calidad en los servicios de políticas, programas y proyectos del Gobierno		Físico	1	0	0	0	1	
		Financiero	1,000,000	0	200,000	450,000	350,000	
43 Webinar, taller o curso sobre Evaluación de: Diseño Desempeño de Gestión Institucional Resultados Impacto	Físico	1	1	0	0	0		
	Financiero	652,792	136,958	176,343	136,958	202,533		
44 Acuerdo con la EAGP para el diseño y facilitación cursos, Talleres Webinar s para la capacitación de las Guía Metodológicas de: Diseño Desempeño de Gestión Institucional Resultados Impacto	Físico	1	1	0	0	0		
	Financiero	797,864	167,396	215,535	167,396	247,537		
Integración de Sistemas	45 Documento de análisis y diseño elaborado	Físico	1	1	0	0	0	
		Financiero	271,244	58,311	77,311	58,311	77,310	
	46 Informe de desarrollo elaborado	Físico	1	0	0	1	0	
		Financiero	271,244	58,311	77,311	58,311	77,310	
	47 Informe de implementación elaborado	Físico	1	0	0	0	1	
		Financiero	271,244	58,311	77,311	58,311	77,310	
	48 Desarrollo de funcionalidades, nuevas características y mejoras implementadas en el SGPR (primario)	Físico	12	3	3	3	3	
		Financiero	271,244	58,311	77,311	58,311	77,310	
	49 Elaboración de tableros de control y alertivos para toma de decisiones	Físico	12	3	3	3	3	
		Financiero	212,933	58,311	77,311	58,311	77,310	
	50 Jornadas de entrenamiento, webinarios y boletines del SGPR desarrollados	Físico	12	3	3	3	3	
		Financiero	271,244	58,311	77,311	58,311	77,310	
	51 Proyecto de Innovación tecnológica implementado	Físico	1	0	0	0	1	
		Financiero	271,244	58,311	77,311	58,311	77,310	
	51 Auditoría interna relacionada con el sistema de gestión del servicio realizada	Físico	1	0	1	0	0	
Financiero		271,244	58,311	77,311	58,311	77,310		
53 Auditoría externa relacionada con el sistema de gestión del servicio realizada	Físico	1	0	0	1	0		
	Financiero	200,000	0	0	0	200,000		
54 Informes mensuales del servicio y de la calidad elaborados	Físico	12	3	3	3	3		
	Financiero	271,244	58,311	77,311	58,311	77,310		
55 Actualización a la plataforma Office 365 realizada	Físico	1	1	0	0	0		
	Financiero	271,244	58,311	77,311	58,311	77,310		

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra. REP: R00822717. Y Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

PROGRAMA -14

**UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO INTERMEDIO TRIMESTRAL**

**EJERCICIO FISCAL 2022**

Actividad Obra	Cod.	Producto Intermedio a nivel de Programa	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Financiero	Físico				
ACT 001: Dirección Técnica				Financiero	<b>4,450,982</b>	911,139	1,184,249	874,483	1,481,111
	56	Mesas de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas	Reunión	Físico	12	3	3	3	3
PG-14 Act.002 Sistema Nutricional Nacional (SAN) de Seguridad Alimentaria	57	Sistema de Información de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado	Informe	Financiero	<b>8,953,955</b>	1,824,314	2,518,964	1,889,314	2,721,363
				Físico	2	1	1		
	58	Monitoreo y Seguimiento del Proyecto Eurosan Desarrollo Local implementado	Informe	Financiero	0	0	0	0	0
				Físico	4	1	1	1	1
	59	Plan SAN 2030 impulsandose	Informe	Financiero	0	0	0	0	0
				Físico	2		1		1
	60	PANH 2030 impulsandose	Informe	Financiero	0	0	0	0	0
				Físico	4	1	1	1	1
	61	PyEnsan 2030 en proceso de incorporacion al SNP.	Informe	Financiero	0	0	0	0	0
				Físico	2		1		1
	62	Movimiento SUN impulsandose en Honduras	Informe	Financiero	0	0	0	0	0
				Físico	1				1
	63	Apoyo tecnico a la toma de decisiones para la Actualizacion de la ley de SAN	Informe	Financiero	0	0	0	0	0
				Físico	3		1	1	1
	64	Apoyo a la gestion de recursos para inversion en SAN	Informe	Financiero	0	0	0	0	0
			Físico	4	1	1	1	1	
65	Formulacion de diagnostico de Situación SAN	Informe	Financiero	0	0	0	0	0	
			Físico	1		1			

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP:R00822754Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra. REP: R00822717. Y Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

Programa - 16

**DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO INTERMEDIO TRIMESTRAL  
EJERCICIO FISCAL 2022**

AOB	No.	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	Financiero				
001 GABINETE DE GOBERNABILIDAD	1	Gabinetes Sectoriales formados en temas de Centro de Gobierno.	1009 CAPACITACIÓN	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	2	Acompañado el proceso de formulación y aprobación en la instancia sectorial, las propuestas de Políticas Públicas.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	3	Coordinado y con seguimiento el proceso de implementación de Políticas Públicas y Planes Nacionales.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	4	Planes Estratégicos Institucionales (PEI) aprobados.	1083 PLAN ESTRATÉGICO	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	5	Coordinado y acompañado el proceso de formulación y aprobación de los Programas y proyectos, por la instancia sectorial.	305 PROYECTOS	Físico	1	0	0	0	1
			Financiero	0	0	0	0	0	
6	Programas y proyectos sectoriales en ejecución, con seguimiento.	305 PROYECTOS	Físico	2	0	0	0	2	
			Financiero	0	0	0	0	0	
7	Mesa de "Justicia y Gobernanza", y plenaria de la PGT-ADMH, co-coordinada y con seguimiento.	149 INFORME	Físico	2	0	1	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
8	Problemáticas específicas de las Instituciones, atendidas y brindadas recomendaciones para la mejora institucional.	92 CASO	Físico	4	0	2	0	2	
			Financiero	1,819,610	657,940	710,446	203,112	248,112	
9	Informes sectoriales elaborados.	149 INFORME	Físico	4	0	2	0	2	
			Financiero	0	0	0	0	0	
002 GABINETE SOCIAL	10	Gabinetes Sectoriales formados en temas de Centro de Gobierno.	1009 CAPACITACIÓN	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	11	Acompañado el proceso de formulación y aprobación en la instancia sectorial, las propuestas de Políticas Públicas.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	12	Coordinado y con seguimiento el proceso de implementación de Políticas Públicas y Planes Nacionales.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	13	Planes Estratégicos Institucionales (PEI) aprobados.	1083 PLAN ESTRATÉGICO	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	14	Coordinado y acompañado el proceso de formulación y aprobación de los Programas y proyectos, por la instancia sectorial.	305 PROYECTOS	Físico	2	0	1	0	1
			Financiero	0	0	0	0	0	
15	Programas y proyectos sectoriales en ejecución, con seguimiento.	305 PROYECTOS	Físico	2	0	1	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
16	Mesa de "Desarrollo Social e Infraestructura Básica" (Desarrollo Social), y plenaria de la PGT-ADMH, co-coordinada y con seguimiento.	149 INFORME	Físico	2	0	1	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
17	Problemáticas específicas de las Instituciones, atendidas y brindadas recomendaciones para la mejora institucional.	92 CASO	Físico	4	2	2	2	2	
			Financiero	107,600,450	26,676,078	36,304,120	22,060,190	22,560,062	
18	Informes sectoriales elaborados.	149 INFORME	Físico	2	0	2	0	2	
			Financiero	2	0	2	0	2	
003 GABINETE ECONÓMICO	19	Gabinetes Sectoriales formados en temas de Centro de Gobierno.	1009 CAPACITACIÓN	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	20	Acompañado el proceso de formulación y aprobación en la instancia sectorial, las propuestas de Políticas Públicas.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	21	Coordinado y con seguimiento el proceso de implementación de Políticas Públicas y Planes Nacionales.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	Físico	2	0	2	0	3
				Financiero	0	0	0	0	0
	22	Planes Estratégicos Institucionales (PEI) aprobados.	1083 PLAN ESTRATÉGICO	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	23	Coordinado y acompañado el proceso de formulación y aprobación de los Programas y proyectos, por la instancia sectorial.	305 PROYECTOS	Físico	2	0	1	0	2
			Financiero	0	0	0	0	0	
24	Programas y proyectos sectoriales en ejecución, con seguimiento.	305 PROYECTOS	Físico	2	0	10	0	10	
			Financiero	20,110,649	4,256,814	5,450,808	4,706,214	5,696,813	
25	Mesa de "Desarrollo Económico y Recursos Naturales", y plenaria de la PGT-ADMH, co-coordinada y con seguimiento.	149 INFORME	Físico	2	0	1	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
26	Problemáticas específicas de las Instituciones, atendidas y brindadas recomendaciones para la mejora institucional.	92 CASO	Físico	4	2	2	2	2	
			Financiero	0	0	0	0	0	
27	Informes sectoriales elaborados.	149 INFORME	Físico	2	0	2	0	2	
			Financiero	0	0	0	0	0	
004 GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	28	Gabinetes Sectoriales formados en temas de Centro de Gobierno.	1009 CAPACITACIÓN	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	29	Acompañado el proceso de formulación y aprobación en la instancia sectorial, las propuestas de Políticas Públicas.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	30	Coordinado y con seguimiento el proceso de implementación de Políticas Públicas y Planes Nacionales.	1095 POLÍTICA PÚBLICA	Físico	0	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	31	Planes Estratégicos Institucionales (PEI) aprobados.	1083 PLAN ESTRATÉGICO	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	32	Coordinado y acompañado el proceso de formulación y aprobación de los Programas y proyectos, por la instancia sectorial.	305 PROYECTOS	Físico	1	0	0	0	1
			Financiero	0	0	0	0	0	
33	Programas y proyectos sectoriales en ejecución, con seguimiento.	305 PROYECTOS	Físico	1	0	0	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
34	Mesa de "Desarrollo Social e Infraestructura Básica" (Infraestructura Básica), y plenaria de la PGT-ADMH, co-coordinada y con seguimiento.	149 INFORME	Físico	2	0	1	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
35	Problemáticas específicas de las Instituciones, atendidas y brindadas recomendaciones para la mejora institucional.	92 CASO	Físico	2	0	2	0	2	
			Financiero	5,282,666	1,586,920	1,849,924	703,911	1,141,911	
36	Informes sectoriales elaborados.	149 INFORME	Físico	2	0	2	0	2	
			Financiero	0	0	0	0	0	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP:R00822754Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra. REP: R00822717. Y Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio



Programa – 20

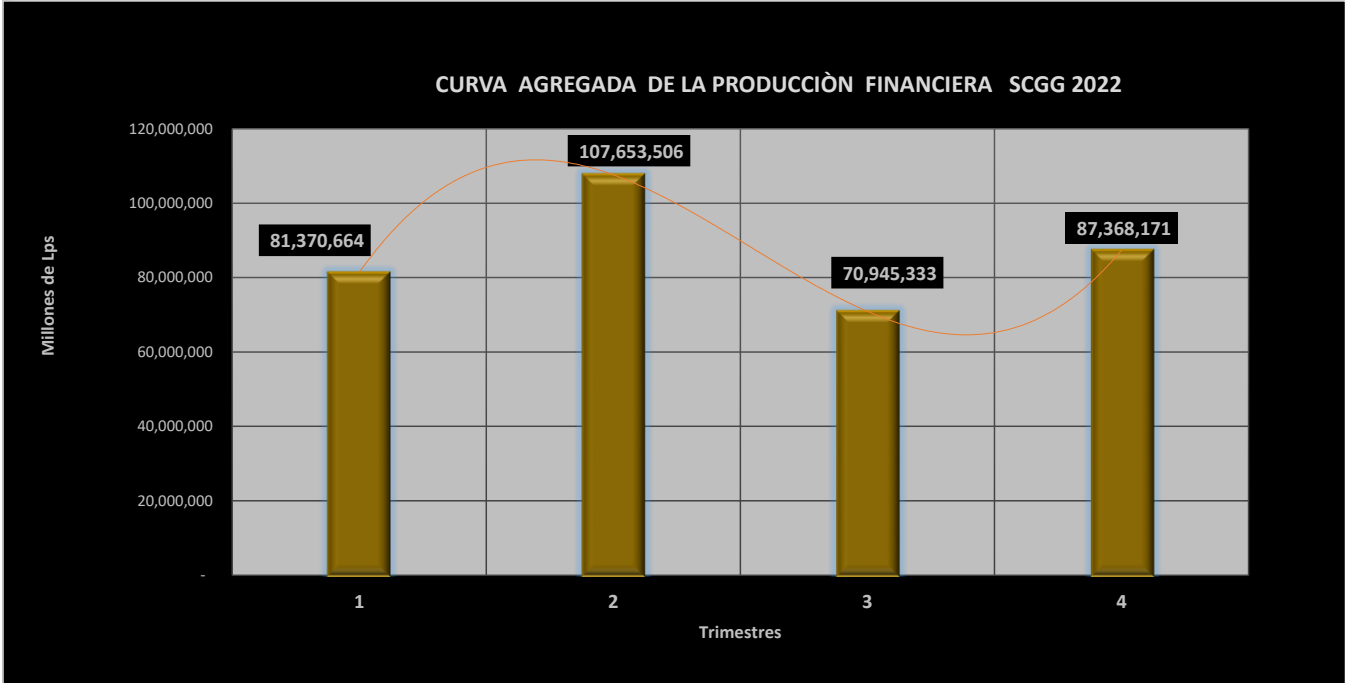
**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO**  
**METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO INTERMEDIO TRIMESTRAL**

EJERCICIO FISCAL 2022

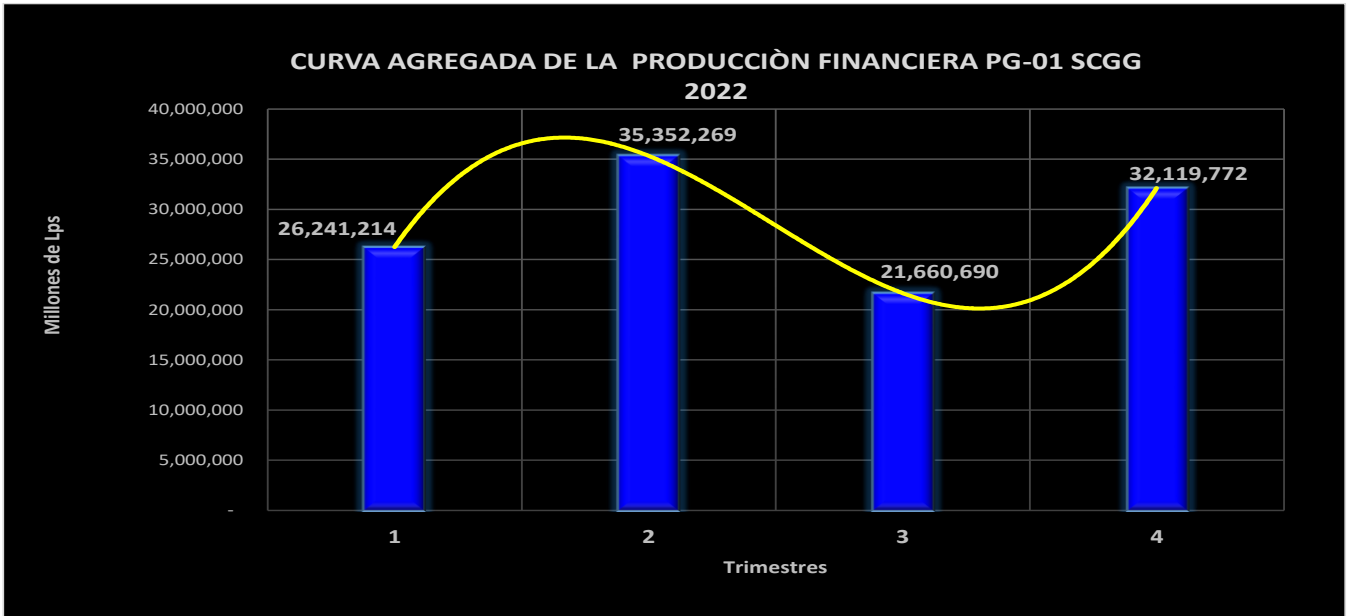
Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	Financiero				
Dirección y Coordinación		S/P			5,762,387	1,210,338.00	1,702,512.00	1,253,888.00	1,595,649.00
Programa 20  HondusCompras	102	Capacitación a Proveedores y Compradores Públicos	Informe	Físico	20		10		10
				Financiero	6,679,652	1,643,198	1,757,733	1,385,533	1,893,188
	103	Certificación de Proveedores	Informe	Físico	2		1		1
				Financiero	2,416,494	593,068	640,463	486,449	696,514
	104	Emisión de Instrumentos Normativos	Informe	Físico	2		1		1
				Financiero	2,416,494	593,068	640,463	486,449	696,514
	105	Cálculo y Análisis de Estadísticas de Procesos de Compras Publicados en HondusCompras	Informe	Físico	3		1	1	1
				Financiero	2,441,585	601,591	639,344	516,656	683,994
	106	Mejoras en el Sistema "HondusCompras"PIP	Informe	Físico	2		1	1	1
				Financiero	5,513,308	1,367,788	1,412,973	1,266,137	1,466,410
	107	Catálogos Electrónicos Administrados	Informe	Físico	2		1		1
				Financiero	7,931,395	1,957,976	2,064,612	1,718,081	2,190,726

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2022 Cod.REP: R00822754Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra. REP: R00822717. y Auxiliares del PGM, Uso y Destino por Producto Intermedio

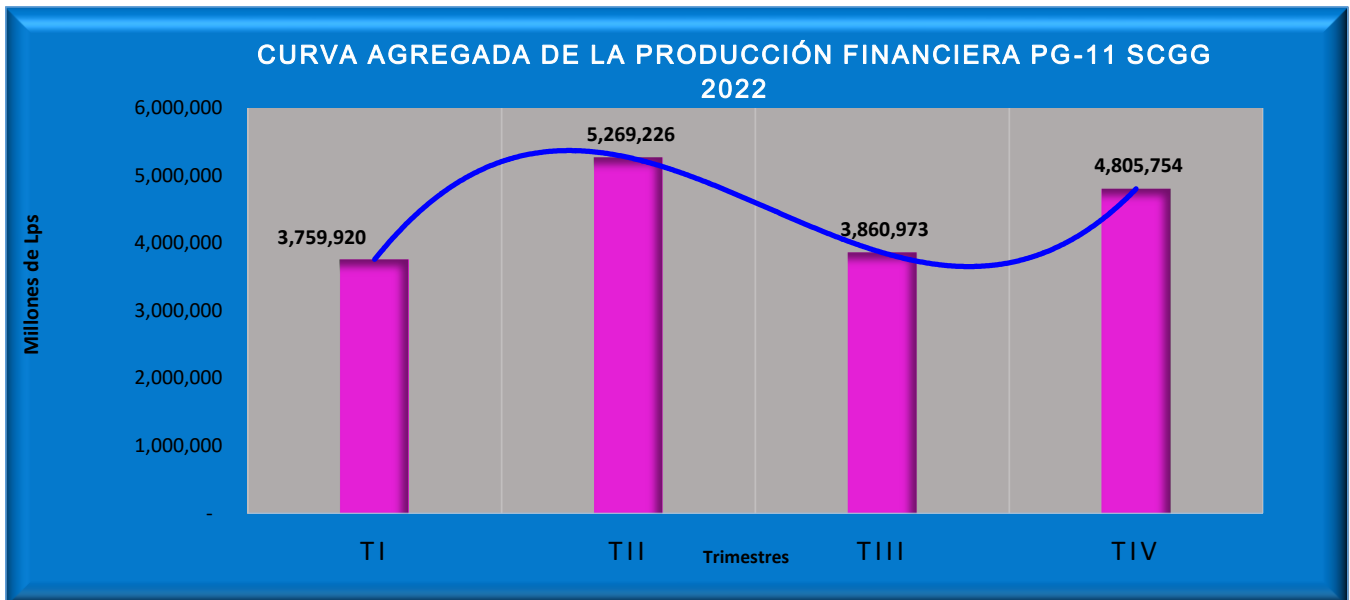
**XXI. Comportamiento Financiero -Trimestral de la Producción Intermedios 2022**



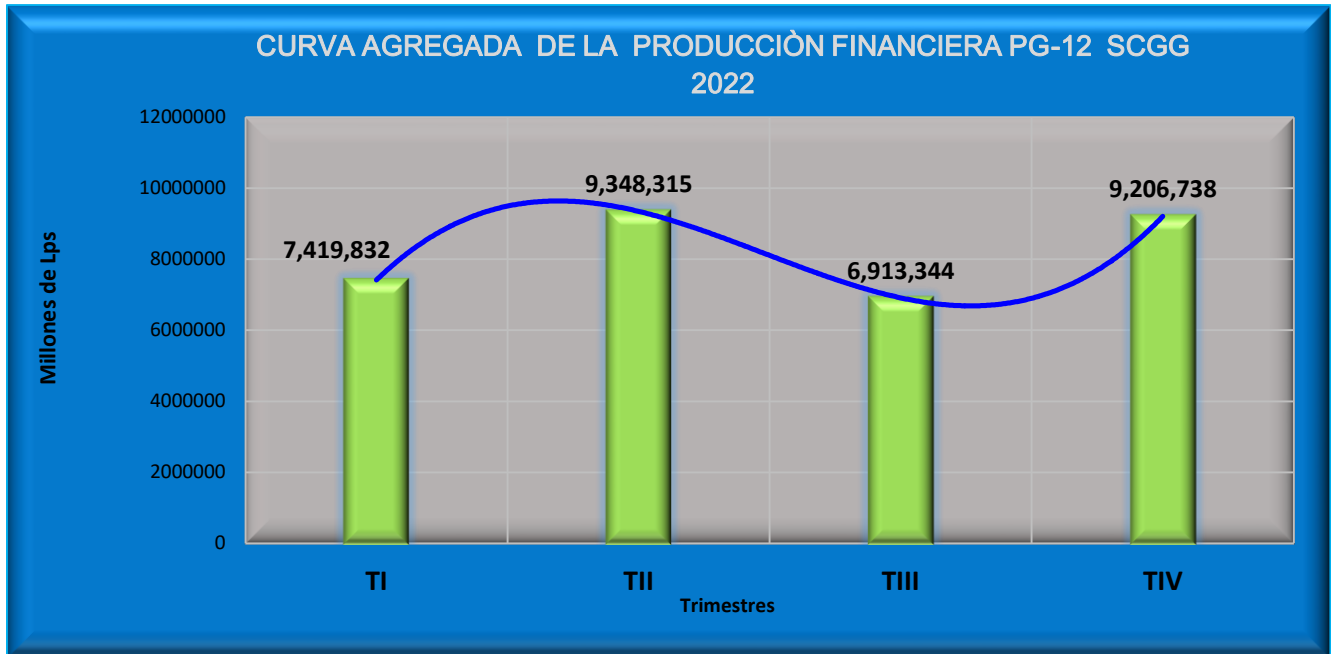
PROGRAMA – 01



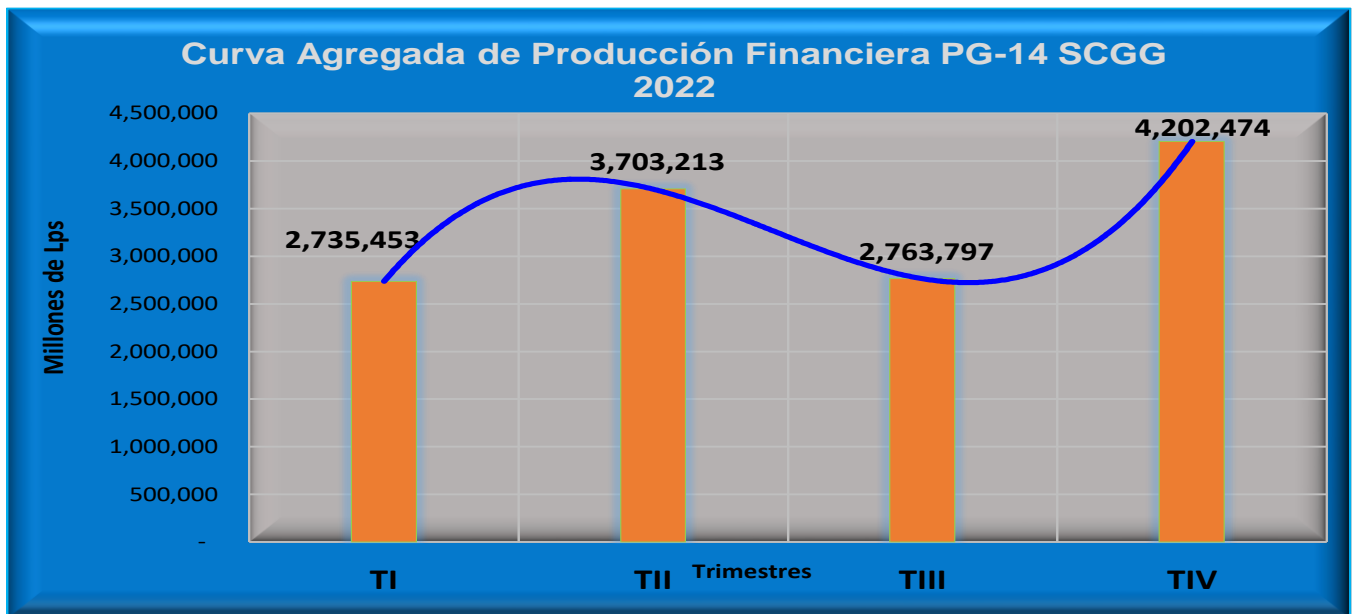
PROGRAMA - 11



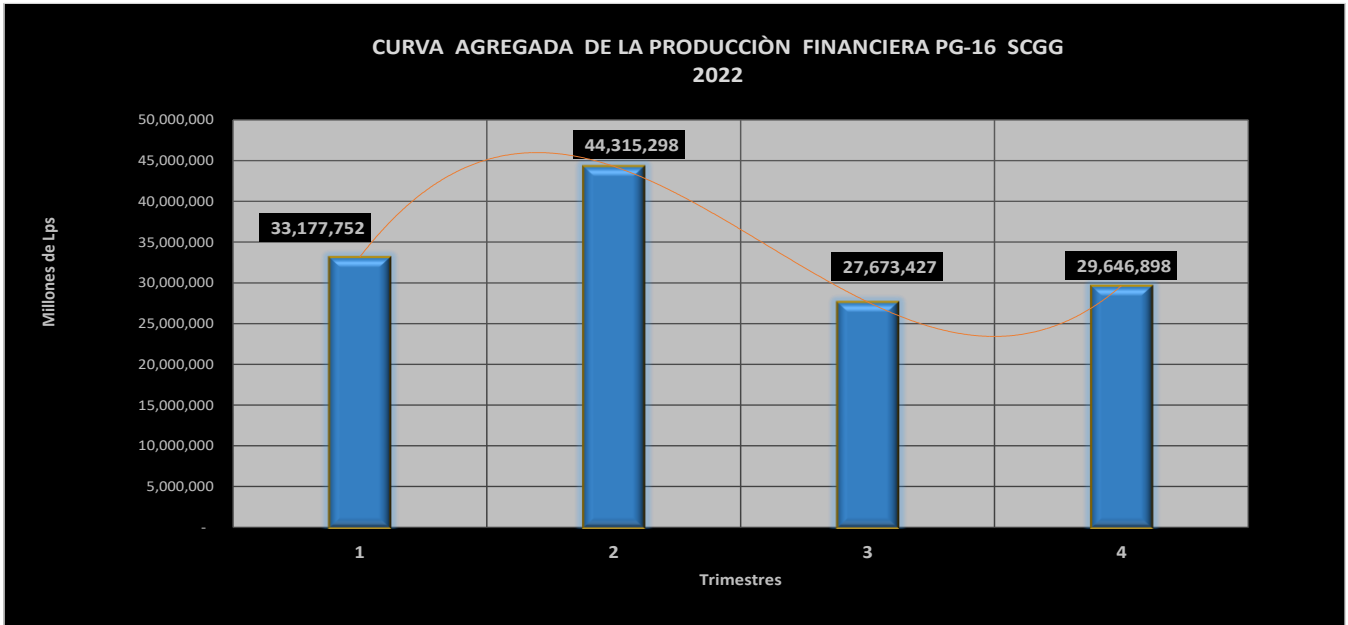
PROGRAMA – 12



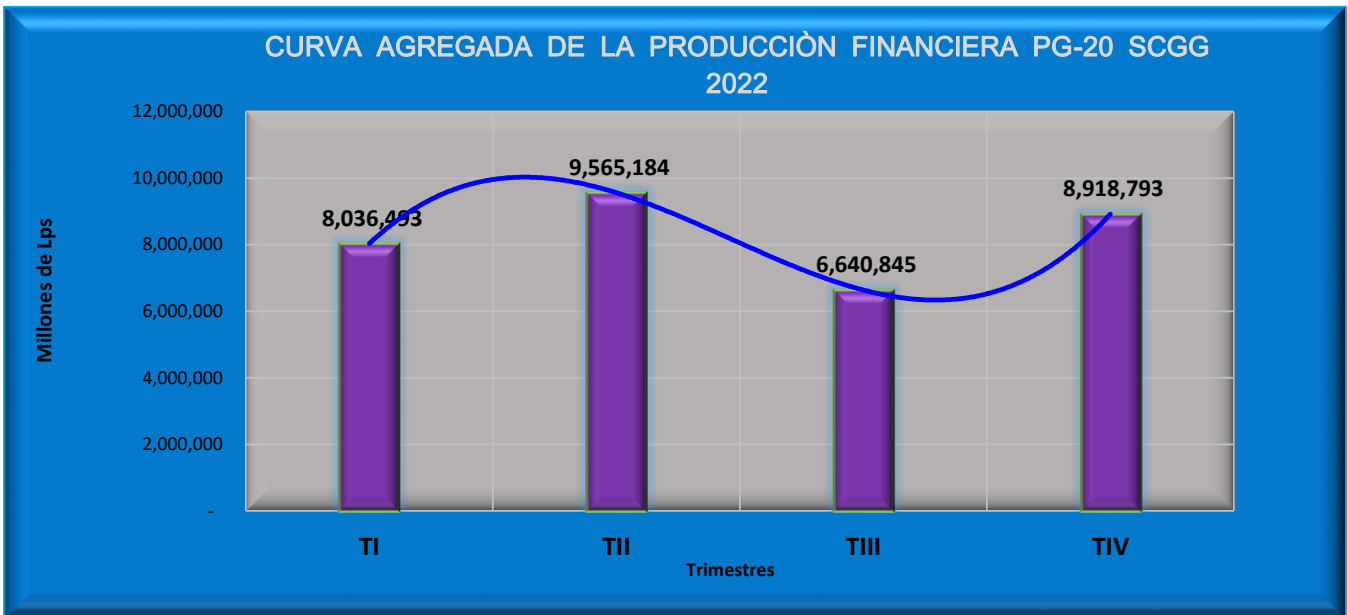
PROGRAMA -14



**PROGRAMA -16**



**PROGRAMA -20**



## **XXII. Listado de anexos que respaldan la información**

1. Reporte R00822717
2. Reporte R00822195
3. Reporte R00824631
4. Uso y destino etapa Reformulación año 2022.
5. Catálogo de productos año 2022.
6. Cadena de valor año 2022 Etapa Reformulación Definitivo.
7. Reporte REGA 02 INSFTE 2019.
8. Reporte REGA 02 INSFTE 2015.
9. Reporte REGA 02 INSFTEGRP 2018.
10. Reporte 02 INSFTEGRP 2014.
11. Reporte REGA 02 INSFTEGRP 2016.
12. Reporte REGA 02 INSFTEGRP 2017.

