

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Trimestre I Año 2016

Institución: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG)

I. ANTECEDENTES:

Decreto de creación

Marco Legal

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

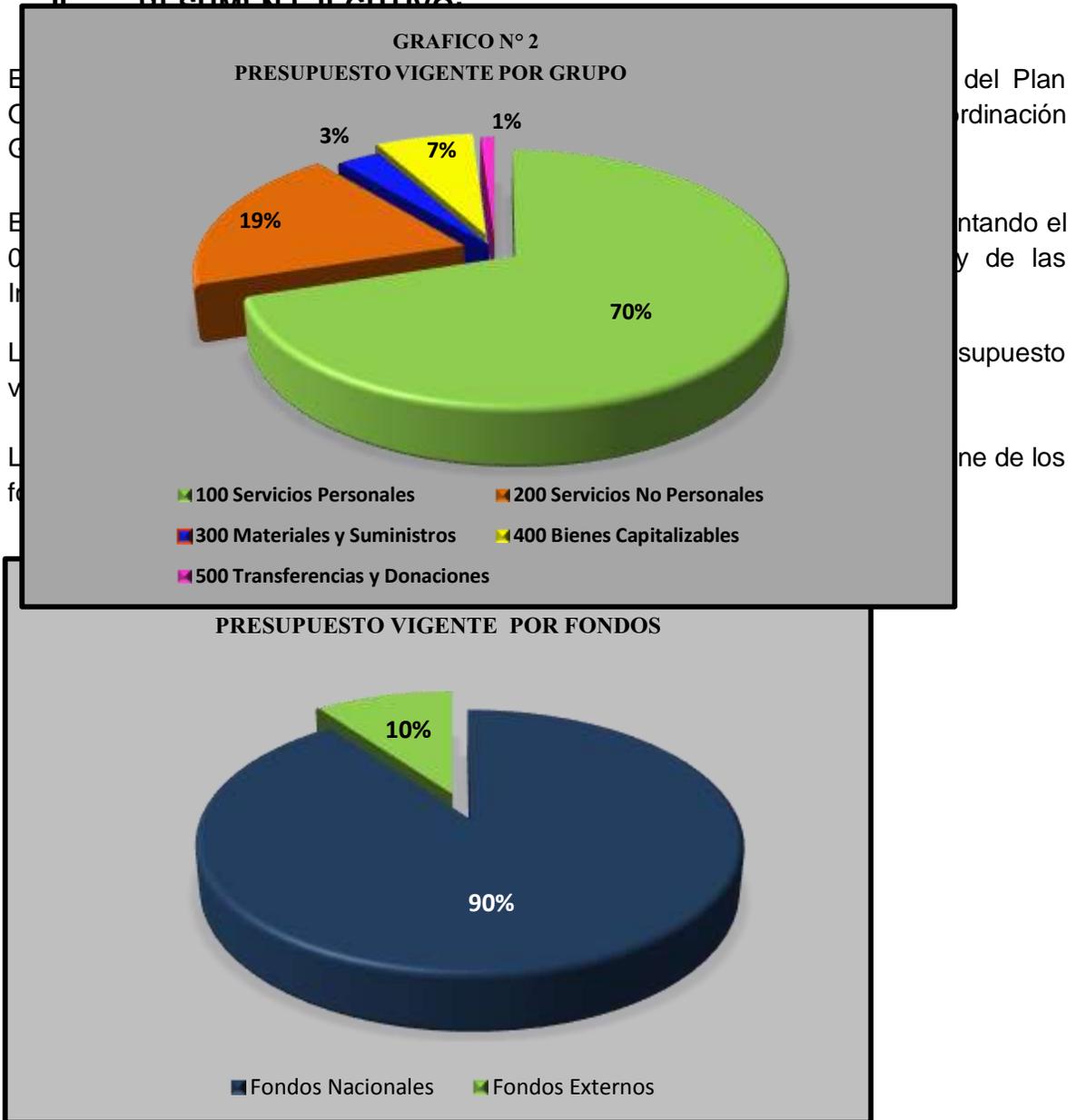
Misión

Somos la Secretaría de Estado que asiste a la Presidencia de la República en la coordinación y Planificación de la gestión de gobierno, para asegurar su enfoque y cohesión en concordancia con los objetivos, metas y resultados de corto, mediano y largo plazo de Honduras, establecidos en el marco de la Visión de País/Plan de Nación y Planes de Gobierno; propiciando la eficacia, eficiencia, equidad y honestidad, mediante la sinergia de las políticas y las inversiones públicas.

Funciones

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

II. RESUMEN EJECUTIVO

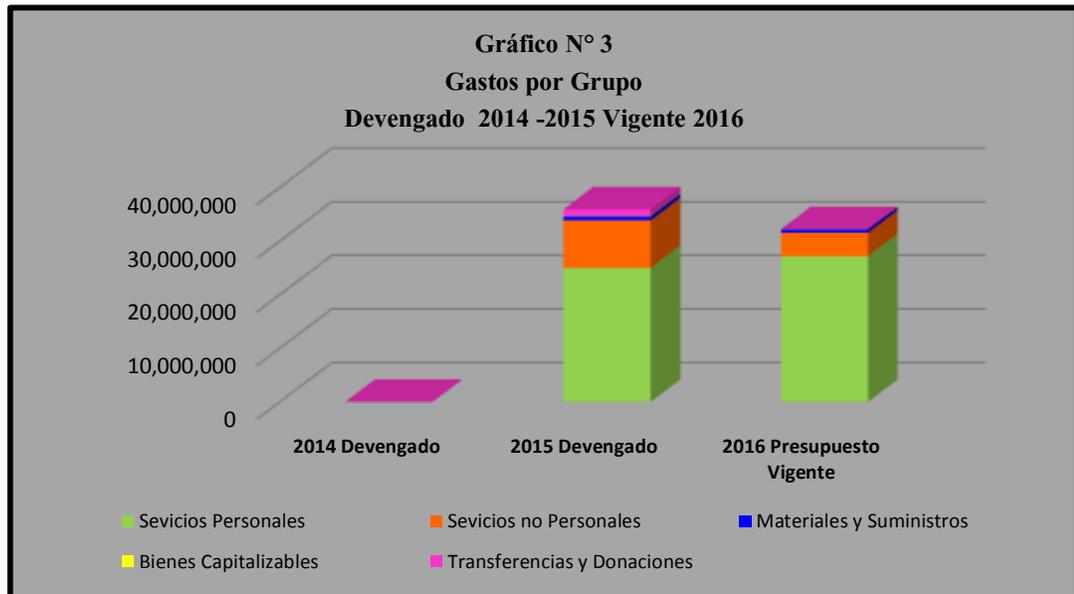


b. Presupuesto Vigente por Grupo

Como se muestra en la gráfica siguiente, la parte más relevante del presupuesto es la que se refiere a servicios personales. Lo cual es concordante con el POA, puesto que la SCGG y sus cuadros técnicos proporcionan asistencias técnicas, normativas y apoyo esencial a las Instituciones dentro del sector público. (Ver Anexo 1)

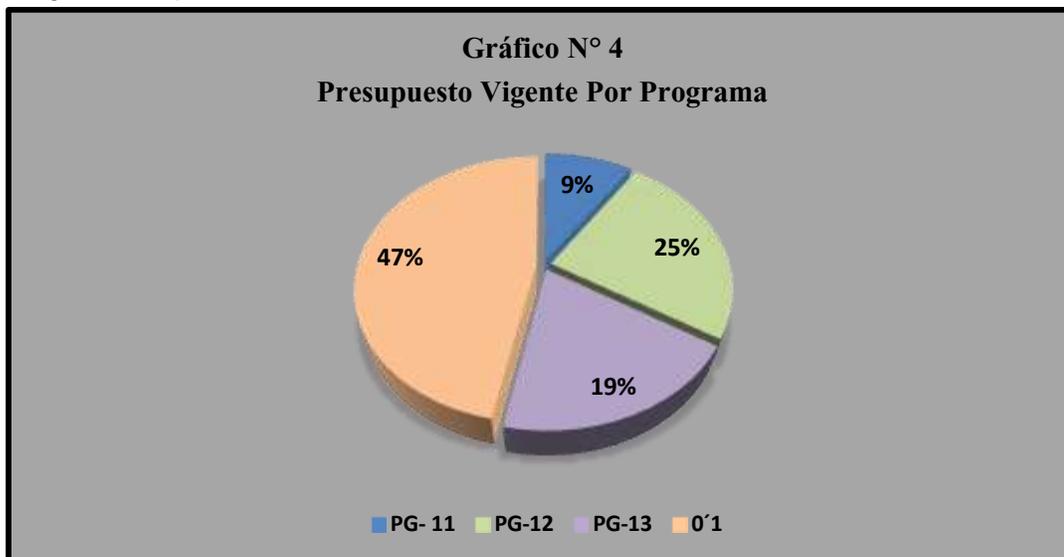
c. Gasto por Grupo Devengado 2014-2015-Vigente 2016

La gráfica siguiente muestra **la ejecución** de gastos entre grupos durante el primer trimestre de cada año, durante los últimos 2 años en comparación a su vigente.



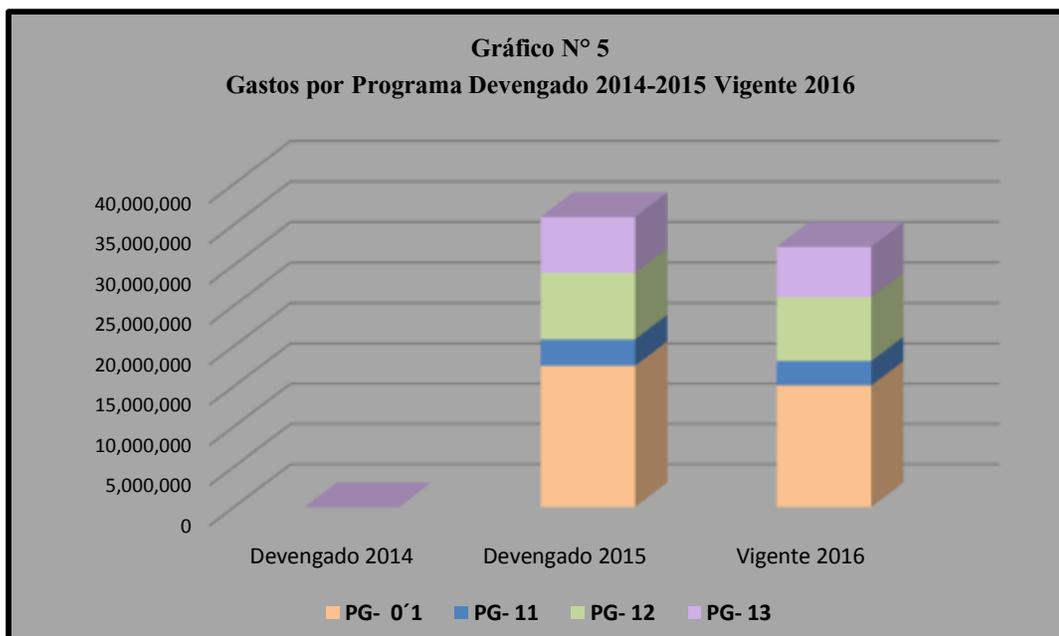
d. Presupuesto Vigente por Programa

En cuanto a la **ejecución** por programas, el presupuesto vigente durante el primer trimestre del año se muestra a continuación. Siendo el Programa 01 Actividades Centrales y el resto Programas Operativos del 11 al 13. (Ver Anexo 2)



e. Gasto por Programa Devengado 2014- 2015-Vigente 2016

La gráfica siguiente muestra el total de gastos por programa durante los últimos dos años en comparación a su presupuesto vigente ejecutado durante el primer trimestre.



SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)

C. Análisis de los Gastos

1. Gastos por Grupo

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Lo anterior permite identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, así como las transferencias que se ejecutan.

La siguiente tabla brinda un resumen de los Gastos por grupo total fuentes. Para más detalles a nivel de Fuentes Nacionales y Fuentes Externas Clasificación del Gasto por Objeto Específico).

**Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto
Fondos Totales
(Cifras en Lempiras)**

Grupo	Aprobado	Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
Servicios Personales	137,804,952.00	137,804,952.00	27,193,185.88	27,193,185.88	110,611,766.12	19.73%	19.73%
Servicios No Personales	47,432,659.00	37,568,582.00	4,380,283.05	4,380,283.05	9,076,323.31	11.66%	11.66%
Materiales y Suministros	6,435,800.00	5,699,877.00	613,715.29	613,715.29	199,000.00	10.77%	10.77%
Bienes Capatales	14,137,897.00	14,137,897.00	34,682.69	34,682.69	2,672,878.00	0.25%	0.25%
Transferencias y Donaciones	2,383,128.00	2,383,128.00	0.00	0.00	2,383,128.00	0.00%	0.00%
Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total	208,194,436.00	197,594,436.00	32,221,866.91	32,221,866.91	124,943,095.43	16.31%	16.31%

Fuente:Reporte SIAFI Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gastos todas las fuentes

2. Gastos por Programa

Esta sección brinda una descripción general tanto del desempeño financiero como el físico de cada programa para el trimestre I y acumulado. Los programas administrativos no tienen producción.

2.1 Programa Administrativos

Programa: 01 Actividades Centrales

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
	a	b	c	d	b/a	c/a
96,908,828	91,483,828	15,086,717.50	15,086,717.50	51,441,086.58	16%	16%
Fuente: Ejecución Reporte SIAFI Ejecución del Presupuesto por Objetos a Nivel de Actividades Obra						

Observaciones sobre ejecución trimestral

Los Valores Ejecutados hasta la fecha reflejan un cumplimiento del 16% en relación al presupuesto vigente, lo cual ha incidido positivamente en la dotación de los materiales y suministros, servicios de mantenimiento oportuno a los equipamiento de las distintas divisiones que integran esta secretaría.

2.2 Programas Operativos

Programa 11: Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública

Este programa tiene como Objetivos Operativos 2016:

Articular Cadenas de valor público con base en la Planificación Nacional, Sectorial, Territorial e Institucional, consta de tres unidades: Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación, Planificación Territorial.

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
23,078,988	a	b	c	d	b/a	c/a
	17,903,988	3,023,085	3,023,085	12,053,986	16.88%	16.88%

Fuente: Ejecución Reporte Siafi Ejecución del Presupuesto por Objetos a Nivel de Actividades Obra

Producto Final					
Información Física					
Descripción del Producto		Recursos del Presupuesto 2017 alineados a las Prioridades Nacionales		Unidad de Medida	Porcentaje
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
20%	3,461,099	20%	3,023,085	100%	87.34%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
a	b	c	d	c/a	d/b
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
100%	17,903,988	20%	3,023,085	20%	16.88%

Fuente: Cadena de Valor, Reporte Siafiges, POA detallado ejercicio 2016, Reporte de las Divisiones adscritas al Programa, Incluye Modificaciones Físico-Financiero al 31 de Marzo del 2016

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se ha cumplido la producción física con la Asistencia Técnica a las Instituciones, no obstante lo financiero, por estar en etapa de reestructuración organizacional el Programa no alcanza a cumplir lo financiero.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Se realizó Modificación mediante Decreto Ejecutivo No. 012-2016 de fecha 02/02/2016. En su totalidad de este Programa se trasladaron hacia Casa Presidencial la cantidad de Lps. 5, 175,000. Que se rebajó de la Actividad obra, Planificación y Presupuesto y Planificación Territorial.

Planificación y Presupuesto

Información Física			
Descripción del Producto Intermedio	Asistencia técnica para integrar las Políticas Públicas Globales y Sectoriales, con el Sistema de Planificación, Presupuesto e	Unidad de Medida	Porcentaje

Inversión Pública Implementada					
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
20%	2661,907	20%	2405,065	100%	90%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
100%	13961,827	20%	2405,065	20%	17%

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Se realizó Modificación mediante Decreto Ejecutivo No. 012-2016 de fecha 02/02/2016. En su totalidad de este Programa se trasladaron hacia Casa Presidencial la cantidad de Lps. 175,000. Que se rebajó de esta Actividad obra.

Inversión y Cooperacion

Información Física

Descripción del Producto Intermedio		Certificación del alineamiento de los nuevos programas y Proyectos de inversión pública alineados a objetivos y metas de prioridad nacional		Unidad de Medida	Porcentaje
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
20%	445,969	20%	266,207	100%	60%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
100%	2253,410	20%	266,207	20%	12%

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado en lo Físico y lo Financiero por estar en restructuración organizacional no se completó la meta.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

No se realizó ninguna modificación.

Planificación Territorial
Información Física

Descripción del Producto Intermedio		Asistencia técnica para la elaboración de la normativa de planificación territorial vinculada a la planificación sectorial y nacional implementada		Unidad de Medida	Documento
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
1	353,223	1	351,813	100%	100%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
3	1688,751	1	351,813	33%	21%

Fuente: Cadena de Valor, Reporte SIAFI-Ges, POA detallado ejercicio 2016 para lo programado; para lo Ejecutado el Reporte de las divisiones adscritas al programa, incluye modificaciones al 31 de marzo 2016

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Se realizó Modificación mediante Decreto Ejecutivo No. 012-2016 de fecha 02/02/2016. En su totalidad de este Programa se trasladaron hacia Casa Presidencial la cantidad de Lps. 5, 000,000. Que se rebajó de esta Actividad obra.

Programa 12: Presidencial de Gestión Por Resultados

Este programa tiene como Objetivos Operativos 2016:

- Generar información periódica sobre los avances de la Ejecución Física y Financiera Institucional.
- Realizar Evaluaciones de Gestión Institucional en Función de los Resultados Avanzados.
- Realizar el Seguimiento de la Planificación Nacional y Sectorial.
- Implementar los Procesos de Validación y Verificación en la Instituciones del Poder Ejecutivo de los programas y proyectos priorizados.
- Fortalecer las Capacidades de los Directores de Cumplimiento y los Directores de UPEG, para el correcto ejercicio de sus funciones.
- Consta de 3 Divisiones: Monitoreo y Evaluación, Validación y Verificación, y División de Capacitación.

(Fondos Nacionales)

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
31,804,819	a	b	c	d	b/a	c/a
	31,804,819	4,775,862	4,775,861	22,939,269	15%	15%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Terminal Primario

Información Física						
Descripción del Producto			Seguimiento a la ejecución física y financiera de las instituciones del sector público.		Unidad de Medida	Informe
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
a	b	c	d	c/a	d/b	
6	6,703,196	0	4,775,862	0	71%	
Anual						
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
a	b	c	d	c/a	d/b	
24	31,804,819	0	4,775,862	0	15%	

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se amplió el tiempo y la calidad de la Asistencia Técnica a las Instituciones, trasladándose la entrega de producto físico para el segundo trimestre.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

No hubo Modificaciones.

Monitoreo y Evaluación

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
22,854,522	a	b	c	d	b/a	c/a
	22,854,522	3,321,480	3,321,480	15,818,353	15%	15%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario

Información Física						
Descripción del Producto				Unidad de Medida	Reporte	
Reportes Periódicos de Avance de la Ejecución Física y Financiera elaborados y Publicados						
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
a	b	c	d	c/a	d/b	
3	4,800,778	0	3,321,480	0	69%	
Anual						
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
a	b	c	d	c/a	d/b	
12	22,854,522	0	3,321,482	0	15%	

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se amplió el tiempo y la calidad de la Asistencia Técnica a las Instituciones, trasladándose la entrega de producto físico para el segundo trimestre.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

No hubo Modificaciones.

Validación y Verificación

Información Financiera

Presupuest o Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengad o del Trimestre	Devengad o Acumulad o	Disponible	% del Trimestr e	% Acumulado
	a	b	c	d	b/a	c/a
5,763,047	5,763,047	1,039,947	1,039,947	4,523,100	18%	18%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario

Información Física					
Descripción del Producto		Programas y/o Proyectos Institucionales priorizados Validados		Unidad de Medida	Programa
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestari a	Cantidad	Asignación Presupuestari a	Cantidad	Asignación Presupuestari a
a	b	c	d	c/a	d/b
40	1,200,594	40	1,039,947	100%	87%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestari a	Cantidad	Asignación Presupuestari a	Cantidad	Asignación Presupuestari a
a	b	c	d	c/a	d/b
200	5,763,047	40	3,321,480	20%	58%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

No hubo Modificaciones.

División de Capacitación

Información Financiera

Presupuest o Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengad o del Trimestre	Devengad o Acumulad o	Disponible	% del Trimestr e	% Acumulado
	a	b	c	d	b/a	c/a
3,187,250	3,187,250	414,434	414,434	2,597,816	13%	13%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario

Información Física					
Descripción del Producto		Talleres de Capacitación realizados		Unidad de Medida	Taller
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestari a	Cantidad	Asignación Presupuestari a	Cantidad	Asignación Presupuestari a
a	b	c	d	c/a	d/b
4	701,824	4	414,434	100%	59%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestari a	Cantidad	Asignación Presupuestari a	Cantidad	Asignación Presupuestari a
a	b	c	d	c/a	d/b
16	3,187,250	4	414,434	25%	13%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

No hubo Modificación.

Programa 12: Presidencial de Gestión por Resultados (Fondos Externos)

Este programa tiene como Objetivos Operativos 2016:

- Promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub nacional.
- Incentivar la industria cultural creativa vinculada al patrimonio cultural.
- Fortalecer los instrumentos de planificación, los sistemas de gestión de las finanzas y las capacidades técnicas de las entidades beneficiadas con el apoyo de la cooperación técnica que administra la SCGG.
- **Consta de 3 Proyectos:**
 - Proyecto 1: Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal.
 - Proyecto 2: Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial
 - Proyecto 3: Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno.

Unidad Administradora de Proyectos - UAP (Fondos Externos)

Proyecto 1: Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal

Información Financiera						
Presupuest o Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
13,789,464	a	b	c	d	b/a	c/a
	9,456,464	1,122,830	1,122,830	6,902,994	12%	12%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Terminal Primario (Unidad Administradora de Proyectos - UAP)

Información Física					
Descripción del Producto		Plan de desarrollo actualizado con indicadores y unidades responsables de programas y sistema de M&E basado en indicadores de desempeño		Unidad de Medida	Informes
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
0	0	0	1,122,830	0%	0%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
2	9,456,464	0	1,122,830	0%	12%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Está Programado para el II Trimestre

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Hay modificaciones según Doc. # 00002 y 00003 de fecha 10/02/2016.

A/O Mejora de los procesos de Planificación y Presupuesto

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
	a	b	c	d	b/a	c/a
3,476,891	4,602,538	779,939	779,939	3,542,150	17%	17%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

A/O Mejora de los procesos de Planificación y Presupuesto

Información Física Producto Intermedio Primario					
Descripción del Producto		Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa y diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional		Unidad de Medida	Consultoría
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
2	1,665,934	2	779,939	100%	47%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
6	4,602,538	2	779,939	33%	17%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Modificación Presupuestaria según Doc. # 00003 de fecha 10/2/2016.

A/O Implementación de Un sistema de Monitoreo y Evaluación

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
	a	b	c	d	b/a	c/a
2,241,105	2,932,378	82,799	82,799	2,104,388	3%	3%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

A/O Implementación de Un sistema de Monitoreo y Evaluación

Información Física Producto Intermedio Primario					
Descripción del Producto			Sistema de Monitoreo Municipal con Enfoque a Resultados	Unidad de Medida	Informe
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
1	794,076	1	82,799	100%	10%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
13	2,932,378	1	82,799	8%	3%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Modificación Presupuestaria según Doc. # 00003 de fecha 10/2/2016.

A/O Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
	a	b	c	d	b/a	c/a
5,633,604	189,290	0	0	189,290	0%	0%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

A/O Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales

Información Física Producto Intermedio Primario					
Descripción del Producto		Inventario de Servicios Prestados y Propuesta de diseño conceptual del Sistema Informático que Integra todas las áreas de las Alcaldías participantes.		Unidad de Medida	Informe
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
0	0	0	0	0%	0%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
1	1,732,258	0	0	0%	0%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

No hubo Programación.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Modificación Presupuestaria según Doc. # 00003 de fecha 10/2/2016.

A/O Gestión del programa

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
	a	b	c	d	b/a	c/a
2,437,864	1,732,258	260,092	260,092	1,067,166	15%	15%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

A/O Gestión del Programa

Información Física Producto Intermedio Primario					
Descripción del Producto		N/A		Unidad de Medida	N/A
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
0	170,000	0	260,092	0%	153%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
0	1,732,258	0	260,092	0%	15%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

No hubo Programación.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Hay modificaciones según Doc. # 00002 y 00003 de fecha 10/02/2016.

Programa 12: Presidencial de Gestión por Resultados (Fondos Externos)

Proyecto 2: Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
56,635	a	b	c	d	b/a	c/a
	2,348,635	500,932	500,932	899,957	21%	21%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Terminal Primario (Unidad Administradora de Proyectos - UAP)

Información Física					
Descripción del Producto		Fortalecida la Promoción, La Cultura y La Identidad para lograr el posicionamiento de los municipios de la Región del Golfo de Fonseca		Unidad de Medida	Informe
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
0	0	0	500,932	0%	0%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
1	2,348,635	0	500,932	0%	21%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Está Programado para el III Trimestre

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Hay modificaciones según Doc. # 00002 y 00003 de fecha 10/02/2016.

Fortalecimiento Institucional

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponibile	% del Trimestre	% Acumulado
0	a	b	c	d	b/a	c/a
	0	0	0	103,000	0%	0%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario (Fortalecimiento Institucional)

Información Física					
Descripción del Producto		Fortalecido el Proceso de Articulación Institucional Público-Privado en relación con el Aporte Actual y potencial para la construcción de la Identidad Territorial.		Unidad de Medida	Informe
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
0	0	0	0	0%	0%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
1	0	0	0	0%	0%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

No hubo Programación, Hubo modificación y se Trasladó meta hacia otro trimestre.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Modificación Presupuestaria según Doc. # 00002 de fecha 10/2/2016.

Fortalecimiento de las Industrias Culturales

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
0	a	b	c	d	b/a	c/a
	561,347	500,932	500,932	470,270	89%	89%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario (Fortalecimiento de las Industrias Culturales)

Información Física					
Descripción del Producto		Mejorada las condiciones socioeconómicas de los proveedores de la Región por medio del Fortalecimiento, la Promoción de la Cultura.		Unidad de Medida	Informe
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
2	561,347	2	500,932	100%	89%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
5	1,475,000	2	500,932	40%	34%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Hay modificaciones según Doc. # 00002 y 00003 de fecha 10/02/2016.

Identidades Culturales para la Cohesión Social

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
0	a	b	c	d	b/a	c/a
	0	0	0	270,052	0%	0%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario (Identidades Culturales para la Cohesión Social)

Información Física					
Descripción del Producto		Mejorado el Nivel de Gobernanza de la Región Mediante la Cohesión y Revitalización de la Identidad cultural para la Cohesión.		Unidad de Medida	Informe
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
0	0	0	0	0%	0%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
1	713,500	0	0	0%	0%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

No hubo Programación.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Hay modificaciones según Doc. # 00002 y 00003 de fecha 10/02/2016.

Auditoría - Consultoría

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
56,635	a	b	c	d	b/a	c/a
	0	0	0	56,635	0%	0%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario (Auditoria - Consultoría)

Información Física					
Descripción del Producto		N/A		Unidad de Medida	N/A
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
0	0	0	0	0%	0%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
1	56,635	0	0	0%	0%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

No hubo Programación.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

No hubo Modificación Presupuestaria.

Programa 12: Presidencial de Gestión por Resultados (Fondos Externos)

Proyecto 3: Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
7,005,293	a	b	c	d	b/a	c/a
	9,046,293	1,501,730	1,501,730	3,750,938	17%	17%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Terminal Primario (Unidad Administradora de Proyectos - UAP) Código. 12

Información Física					
Descripción del Producto		Mejorados en la Funciones de la Planificación, Coordinación, Monitoreo y Rendición de Cuentas en los Sectores Prioritarios del Plan estratégico 2014-2018 y Optimizados los servicios a la Ciudadanía con Transparencia y Rendición de Cuentas.		Unidad de Medida	Informe
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
0	0	0	1,501,730	0%	0%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
2	9,046,293	0	1,501,730	0%	17%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Está Programado para el II Trimestre.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Modificación Presupuestaria según Doc. # 00003 de fecha 10/2/2016.

Gestión y Planificación Estratégica

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
3,144,461	a	b	c	d	b/a	c/a
	4,466,461	669,630	669,630	402,228	15%	15%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario (Gestión y Planificación Estratégica) código. 31

Información Física					
Descripción del Producto		Planes de Gobierno 2014-2018, con presupuesto plurianual y planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR.		Unidad de Medida	Informe
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
5	669,630	5	669,630	100%	100%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
13	4,466,461	5	669,630	38%	15%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Modificación Presupuestaria según Doc. # 00003 de fecha 10/2/2016

Coordinación y Monitoreo de Resultados

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
1,499,662	a	b	c	d	b/a	c/a
	649,662	637,838	637,838	11,825	98%	98%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario (Coordinación y Monitoreo de Resultados)

Información Física					
Descripción del Producto		Protocolo de monitoreo para sectores priorizados , Análisis y Seguimiento a la implementación de los procesos orientados a la organización y funcionamiento del centro		Unidad de Medida	Informe
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
3	649,662	3	637,838	100%	98%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
3	649,662	3	637,838	100%	98%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Modificación Presupuestaria según Doc. # 00003 de fecha 10/2/2016

Modernización del Estado

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
2,042,093	a	b	c	d	b/a	c/a
	3,611,093	194,262	194,262	3,017,808	5%	5%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario (Modernización del Estado)

Información Física					
Descripción del Producto		Documento de propuesta de Mejora y Armonización de los marcos Legales e Institucionales en temas de Simplificación Administrativa de Tramites.		Unidad de Medida	Informe
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
6	312,482	6	194,262	100%	62%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
24	3,611,093	6	194,262	25%	5%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se cumplió con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Modificación Presupuestaria según Doc. # 00003 de fecha 10/2/2016

Auditoría Financiera

Información Financiera

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
319,077	a	b	c	d	b/a	c/a
	319,077	0	0	319,077	0%	0%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Producto Intermedio Primario (Auditoria Financiera)

Información Física					
Descripción del Producto		N/A		Unidad de Medida	N/A
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
0	159,539	0	0	0%	0%
Anual					
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
2	319,077	0	0	0%	0%

Fuente: Reporte SIAFI, Ejecución de presupuesto por objeto a nivel de actividades obra, POA-Presupuesto, Incluye Modificaciones Presupuestarias al 31 de Marzo.

Observaciones sobre ejecución trimestral

No hubo Programación.

Observaciones Sobre acumulado

Por ser el primer trimestre hay coincidencia con la ejecución acumulada.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

No hubo Modificación.

Programa – 13 Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Este programa tiene como Objetivos Operativos 2016:

- Simplificar los trámites administrativos mediante la implementación del nuevo modelo de gestión administrativa en la Instituciones del Estado.
- Implementar estrategias en materia de Modernización en las Instituciones del Estado.
- Asistidas las instituciones del Estado en la Implementación de los mecanismos de Control Interno
- Fortalecer el Sistema Nacional de Compras Públicas y el acceso a la Información en los procesos de Adquisición Pública.
- Monitorear la implementación de las diferentes iniciativas de Transparencia para fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Consta de Cinco Divisiones

Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno, Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado, Gobierno Digital, Transparencia y Rendición de Cuentas, Modernización del Estado.

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
35,550,409	a	b	c	d	b/a	c/a
	35550,409	6210,711	6210,711	26954,864.45	17%	17%

Fuente: Ejecución Reporte Siafi Ejecución del Presupuesto por Objetos a Nivel de Actividades Obra

Producto Final Primario					
Información Física					
Descripción del Producto	Instituciones asistidas Tecnicamente para la implementación del nuevo modelo para tramites y servicios			Unidad de Medida	Porcentaje
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria a	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
18	7687,556	18	6210,711	100%	80.79%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria a	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
100	35550,409	18	6210,711	18%	17.47%

Fuente: Cadena de Valor, Reporte Siafiges, POA detallado ejercicio 2016, Reporte de las Divisiones adscritas al Programa, Incluye Modificaciones Fisico-Financiero al 31 de Marzo del 2016

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se ha cumplido la producción física en un 100%.

Observaciones Sobre acumulado

En este primer trimestre no se reflejara lo acumulado ya que por su naturaleza el primer trimestre no tiene un acumulado.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Modificación Presupuestaria según Doc. # 00005 de Fecha 17/03/2016.

Producto Intermedio Primario (ONADICI)					
Información Física					
Descripción del Producto		Asistidas las Unidades de Auditoria Interna (UAI)		Unidad de Medida	Institución
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
15	1224,979	15	1091,862	100%	89.13%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
61	5528,617	15	1091,862	25%	19.75%

Fuente: Cadena de Valor, Reporte Siafiges, POA detallado ejercicio 2016, Reporte de las Divisiones adscritas al Programa, Incluye Modificaciones Fisico-Financiero al 31 de Marzo del 2016

Producto Intermedio Primario (ONCAE)					
Información Física					
Descripción del Producto		Administrados los catálogos electrónicos		Unidad de Medida	Porcentaje
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
24	3289,150	24	2590,491	100%	78.76%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
100	15262,610	24	2590,491	24%	16.97%

Fuente: Cadena de Valor, Reporte Siafiges, POA detallado ejercicio 2016, Reporte de las Divisiones adscritas al Programa, Incluye Modificaciones Fisico-Financiero al 31 de Marzo del 2016

Producto Intermedio Primario (Gobierno Digital)					
Información Física					
Descripción del Producto		Implementado el Sistema Nacional de Trámites (SINTRA) en las Instituciones del Estado		Unidad de Medida	Porcentaje
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
25	1064,602	25	1013,687	100%	95.22%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
100	5508,951	25	1013,687	25%	18.40%

Fuente: Cadena de Valor, Reporte Siafiges, POA detallado ejercicio 2016, Reporte de las Divisiones adscritas al Programa, Incluye Modificaciones Físico-Financiero al 31 de Marzo del 2016

Producto Intermedio Primario (Transparencia)					
Información Física					
Descripción del Producto		Formulado y aplicado el III PAGAH 2016-2018		Unidad de Medida	Porcentaje
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
25	1163,157	25	706,150	100%	60.71%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
100	4709,941	25	706,150	25%	14.99%

Fuente: Cadena de Valor, Reporte Siafiges, POA detallado ejercicio 2016, Reporte de las Divisiones adscritas al Programa, Incluye Modificaciones Físico-Financiero al 31 de Marzo del 2016

Producto Intermedio Primario (Modernización)					
Información Física					
Descripción del Producto		Asistidas técnicamente las Instituciones en materia de Modernización y elaboración de diagnósticos en materia normativa, funcional y administrativa.		Unidad de Medida	Institución
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
1	945,668	1	808,521	100%	85.50%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
a	b	c	d	c/a	d/b
8	4540,290	1	808,521	13%	17.81%

Fuente: Cadena de Valor, Reporte Siafiges, POA detallado ejercicio 2016, Reporte de las Divisiones adscritas al Programa, Incluye Modificaciones Físico-Financiero al 31 de Marzo del 2016

Observaciones sobre ejecución trimestral

A nivel de programa el producto terminal se Cumplió según Programado. A nivel de Producto intermedio Primario se observa que ha cumplido con lo programado.

Observaciones Sobre acumulado

En este primer trimestre no se reflejara lo acumulado ya que por su naturaleza el primer trimestre no tiene un acumulado.

Sobre las Modificaciones Presupuestarias

Modificación Presupuestaria por un Valor de Lps. 20,000.00 que pasaron de Transparencia hacia Modernización del Estado, mediante Instrumento RI 0000931032016 Autorizado en fecha 17/03/2016, de acuerdo al Doc. # 000005.

ANEXOS

Anexo 1

TRIMESTRAL
Grafico No. 3
Gasto por Grupo
Devengado 2014-2015-Vigente 2016

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	TOTAL
100	Servicios Personales	0	25,007,103	27,193,186	52,200,289
200	Servicios No Personales	0	8,861,903	4,380,283	13,242,186
300	Materiales y Suministros	0	771,318	613,715	1,385,033
400	Bienes Capitalizables	0	128,052	34,683	162,735
500	Transferencias y Donaciones	0	1,128,762	0	1,128,762
Totales		0	35,897,138	32,221,867	68,119,005

GRUPO DE GASTO		NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES		8,813,108.00	0.00	8,813,108.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES		27,348,208.00	0.00	27,348,208.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,705,087.00	0.00	14,705,087.00
400	BIENES CAPITALIZABLES		3,515,018.00	0.00	3,515,018.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,983,128.00	0.00	2,983,128.00
TOTAL GENERAL:			57,564,549.00	0.00	57,564,549.00

GRUPO DE GASTO		NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES		137,843,217.00	25,007,103.00	112,836,113.97
200	SERVICIOS NO PERSONALES		34,470,748.00	8,861,902.88	25,608,845.12
300	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,987,278.00	771,318.10	5,215,959.90
400	BIENES CAPITALIZABLES		11,485,018.00	128,052.06	11,356,965.94
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,383,128.00	1,128,762.08	1,254,365.92
TOTAL GENERAL:			192,129,389.00	35,897,137.93	156,232,251.07

GRUPO DE GASTO		NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES		137,804,852.00	27,194,195.39	110,611,756.12
200	SERVICIOS NO PERSONALES		37,558,582.00	4,380,383.05	33,178,198.95
300	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,090,577.00	613,715.29	4,476,861.71
400	BIENES CAPITALIZABLES		14,137,807.00	34,652.84	14,103,154.16
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,383,128.00	0.00	2,383,128.00
TOTAL GENERAL:			197,974,946.00	32,221,866.57	165,753,079.43

Anexo 2
Grafico No. 5
Gasto por Programa
Devengado 2014-2015-Vigente 2016

Programa	Descripción	2014	2015	2016	TOTAL
1	Actividades Centrales	0	17,529,869	15,086,718	32,616,586
11	Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública	0	3,280,065	3,023,085	6,303,150
12	Presidencial de Gestión por Resultados	0	8,204,794	7,901,354	16,106,148
13	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado	0	6,882,410	6,210,711	13,093,121
Totales		0	35,897,138	32,221,867	68,119,005

PROGRAMA	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
01	ACTIVIDADES CENTRALES	34,117,364.00	0.00	34,117,364.00
11	PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA	11,258,008.00	0.00	11,258,008.00
12	PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS	1,031,414.00	0.00	1,031,414.00
13	PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO	11,159,133.00	0.00	11,159,133.00
TOTAL GENERAL:		57,564,919.00	0.00	57,564,919.00

 República de Honduras		Secretaría de Coordinación General del Gobierno EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA TODAS LAS FUENTES			 20/04/2016 15:37:38 Gestión: 2016 R_EGA_01_INSPRG Página 1 de 1
FECHA DESDE : 01/01/2015 HASTA : 31/03/2015 ETAPA : DEVENGADO ESTADO : APROBADO		INSTITUCION : Secretaría de Coordinación General del Gobierno			
PROGRAMA	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE	
01	ACTIVIDADES CENTRALES	87,736,203.00	17,526,898.82	70,209,304.18	
11	PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA	34,307,776.00	3,280,085.19	31,027,690.81	
12	PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS	38,301,981.00	8,204,793.61	30,097,187.39	
13	PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO	31,880,445.00	6,992,410.19	24,888,034.81	
TOTAL GENERAL :		192,126,385.00	35,997,187.81	156,129,197.19	

 República de Honduras		Secretaría de Coordinación General del Gobierno EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA TODAS LAS FUENTES			 20/04/2016 15:40:38 Gestión: 2016 R_EGA_01_INSPRG Página 1 de 1
FECHA DESDE : 01/01/2016 HASTA : 31/03/2016 ETAPA : DEVENGADO ESTADO : APROBADO		INSTITUCION : Secretaría de Coordinación General del Gobierno			
PROGRAMA	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE	
01	ACTIVIDADES CENTRALES	81,483,826.00	15,086,717.50	66,397,108.50	
11	PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA	17,903,985.00	3,033,084.76	14,870,899.24	
12	PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS	52,898,211.00	7,801,363.75	45,096,847.25	
13	PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO	38,595,405.00	6,210,710.30	32,384,694.70	
TOTAL GENERAL :		190,881,427.00	32,221,866.31	158,659,560.69	