



**SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS**

(SEDESPA)



Plan Operativo Anual (POA) – Presupuesto 2023

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Tegucigalpa M.D.C 10 de Febrero de 2023

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 la UPEG-SEDESPA por las Direcciones y Divisiones durante la fase de Modificación; 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 Plan Operativo Anual (POA) de la SEDESPA se plantea como meta para el año 2023, la entrega de 11 productos finales que se orientaran hacia nuestra población objetivo la mayoría de estos productos y servicios consistentes en el desarrollo y seguimiento de programas y proyectos, reglamentos y apoyo a la gestión de la administración pública, y la Implementación de metodologías.

En complementariedad a tal meta entregable a la población objetivo, el presente Plan Operativo Anual (POA) identifica 16 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 mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, identificados dentro de este documento a lo largo de todo el 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 L 75.00 millones para el ejercicio fiscal 2023.

Cabe subrayar que el cien por ciento de los montos consignados en este Plan Operativo Anual (POA) 2023 provienen de fondos nacionales, se espera que los Programas Operativos que contaran 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.

Por consiguiente, la idea central de exponer metódicamente un documento como el que presentamos; es que todos los funcionarios de la SEDESPA visualicen 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 SEDESPA; 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 Secretaria 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 2023.
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 toda información aquí utilizada cuenta con los respaldos y auxiliares detallados para verificación sobre la calidad y veracidad de los datos.

Debe tomarse en consideración que el actual Plan Operativo Anual 2023, 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 2023; 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 2023 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 la UPEG-SEDESPA 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 2023.

CONTENIDO

PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN	6
I. Misión y Visión Institucional 2023	6
II. Funciones de la Secretaría	7
III. Estructura Programática	9
IV. Esquema Relacional	11
PARTE B: ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA INTERVENCIÓN	13
V. Articulación de la SEDESPA con las prioridades del Plan Estratégico de Gobierno	13
VI. Objetivos Estratégicos Institucionales por Programa	14
VII. Metas Físicas por Resultado Institucional	15
PARTE C: ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCIÓN	17
VIII. Objetivos Operativos por Programa	17
IX. Concepto Cadena de Valor	18
X. Cadenas de Valor sin Costo (Metas Físicas)	20
XI. Método de Medición para la Evaluación del Desempeño 2023	23
PARTE D: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2023	26
XII. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra	26
XIII. Distribución Financiera por Grupos de Gastos y por Actividad Obra	27
XIV. Distribución Financiera por Programas	28
XV. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto	29
XVI. Proyección del Comportamiento Financiero Mensual	29
PARTE E: PROGRAMACIÓN DE METAS 2023	31
XVII. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual	31
XVIII. Costo por Producción Anual de la Producción Final	32
XIX. Costo por Producción Anual de los Productos Intermedios	34
XX. Metas Físicas Trimestral por Programa	36
XXI. Comportamiento Financiero -Trimestral Institucional 2023	40
Curva del Comportamiento Físico Trimestral de la Producción Intermedia Institucional	40
XXII. Listado de anexos que respaldan la información	41

PARTE - A

ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

- I. Misión y Visión Institucional**
- II. Funciones de la Secretaría**
- III. Estructura Programática, Unidades Ejecutoras**
- IV. Esquema Relacional**



PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

I. Misión y Visión Institucional 2023

De acuerdo con la distinta documentación que respalda la creación de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) la misma puede sintetizarse de la siguiente manera:

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 institución que coordina y asesora técnicamente la gestión de programas, proyectos y políticas, en todas sus fuentes de financiamiento, garante del cumplimiento de los acuerdos relacionados con los mismos o de aquellos que designe la Presidencia de la República.

VISIÓN

Ser la institución que impulsa la ejecución efectiva de programas, proyectos, políticas y acuerdos, con criterios de transparencia y rendición de cuentas; creando valor público orientado al desarrollo.

II. Funciones de la Secretaría

ARTÍCULO 6. La Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) como órgano coordinador, técnico y asesor del Estado de Honduras para la implementación de las metodologías, procesos, prácticas y plataformas informáticas que soportan la gestión, seguimiento y de programas, proyectos y políticas de la administración pública, cualquiera que sea su fuente de financiamiento; así como el seguimiento de los acuerdos que designe la Presidencia de la República, tiene las siguientes competencias:

- a) Sistematizar los instrumentos para la gestión de la cartera de programas y proyectos, por medio de una herramienta informática, que permita el seguimiento del desempeño de gestión, el análisis de riesgos y el impacto social.
- b) Preparar estudios y análisis técnicos, investigaciones, diagnósticos y evaluaciones que sirvan de insumo a las instituciones correspondientes, para la propuesta de nuevas políticas para el desarrollo de programas y proyectos de conformidad con las directrices de la Presidencia de la República.
- c) Emitir recomendaciones derivadas de las evaluaciones de programas, proyectos y políticas de desarrollo categorizadas a la Presidencia de la República y demás dependencias del Estado, en apoyo a las instituciones correspondientes.
- d) Asesorar y brindar acompañamiento técnico a las instituciones del Estado en la etapa de ejecución de los programas y proyectos, a fin de mejorar su capacidad de gestión y su nivel de ejecución.
- e) Asesorar y acompañar a las instituciones en la solución de las problemáticas que afectan o pueden afectar la ejecución de los programas, proyectos y acuerdos públicos.
- f) Implementar un sistema informático para la gestión de una base de datos, así como, para el análisis y seguimiento de la ejecución de programas, proyectos y políticas de la administración pública, cualquiera que sea su fuente de financiamiento; así como, el seguimiento de los acuerdos que designe la Presidencia de la República.
- g) Solicitar a las instituciones de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada la información técnica de cada programa o proyecto en ejecución o gestión, así mismo, la información de las políticas públicas vinculadas; SEDESPA preparará los instrumentos necesarios para su levantamiento.
- h) Analizar la pertinencia y proponer la realización de evaluaciones ex ante, de medio término o ex post de programas y proyectos de alto impacto o de un alto nivel de importancia.
- i) Brindar apoyo técnico para el establecimiento de los Establecer mecanismos existentes para los modelos de gobernanza de los programas y proyectos.
- j) Establecer mecanismos de apoyo y facilitación para apoyar a las unidades ejecutoras de los programas y proyectos en la resolución de obstáculos que puedan afectar el cumplimiento eficiente y eficaz de sus objetivos y metas

- k) Fortalecer las capacidades técnicas de las unidades ejecutoras, en la administración de programas y proyectos.
- l) Implementar un mecanismo de veeduría y participación ciudadana para la recepción de quejas, sugerencias y calificación de programas y proyectos, emitiendo a instancia de parte o de oficio, los correspondientes informes de evaluación en apoyo a los órganos del Estado encargados de fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- m) Elaborar informes técnicos de la ejecución física y financiera de los programas, proyectos y acuerdos públicos, incluyendo lo concerniente al cumplimiento normativo y de veeduría social.
- n) Establecer alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación con entidades nacionales e internacionales que tengan como objeto el apoyo al logro de los fines establecidos en el presente decreto.
- o) Administrar los programas y proyectos que delegue la Presidencia de la República.
- p) Asistir a las municipalidades y mancomunidades a nivel nacional, en el desarrollo de capacidades y el acompañamiento técnico en todo el ciclo de programas y proyectos, conforme a solicitud expresa de las mismas; en apoyo al rol coordinador de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
- q) Apoyar la continuidad y operatividad de los programas y proyectos financiados con fondos nacionales o externos, que requieran cambio de ejecutor por motivo de reestructuración gubernamental, supresión y fusión de instituciones, o por cualquier otro motivo delegado por la Presidencia de la República a esta Secretaría de Estado para su ejecución, para lo cual la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), convocará y coordinará comisiones de transición integradas por los actores involucrados.
- r) Coordinar con otras instituciones del Estado las actividades que coadyuvan al logro de los fines establecidos en el presente decreto.
- s) Las demás funciones que le sean asignadas por la Presidencia de la República

NOTA ACLARATORIA:

Las funciones antes descritas de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) se encuentra en proceso de aprobación final en Consejo de ministros adscrito a la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial.

III. Estructura Programática

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:



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
EN_FORMULACION
EJERCICIO: 2023



REP:R00824188
GESTIÓN:2023
16/08/2022 11:25:34 a.m.

INSTITUCION : 407 - SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PRG.	SPRG.	PRY.	ACT.	OBR.	NOMBRE	AC	APLICACION				BIP	TIPO PROYECTO	FINALIDAD FUNCION	VIG.	ESTADO
							2023	2024	2025	2026					
01					ACTIVIDADES CENTRALES	S	S	S	S	S			102000	S	AUTORIZADO
	00				-	N	S	S	S	S			102000	S	AUTORIZADO
		000			-	N	S	S	S	S			102000	S	AUTORIZADO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	S	S	S	S	S			102000	S	AUTORIZADO
			002	000	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	S	S	S	S	S			102000	S	AUTORIZADO
			003	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	S	S	S	S	S			102000	S	AUTORIZADO
			004	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	S	S	S	S	S			102000	S	AUTORIZADO
			005	000	PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	S	S	S	S	S			102000	S	AUTORIZADO
			006	000	GESTIONES ESTRATÉGICAS Y DE MODERNIZACIÓN	S	S	S	S	S			102000	S	AUTORIZADO
			007	000	COORDINACIÓN REGIONAL DE PROYECTOS	S	S	S	S	S			102000	S	AUTORIZADO
11					GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS	N	S	S	S	S			106000	S	AUTORIZADO
	00				-	N	S	S	S	S			106000	S	AUTORIZADO
		000			-	N	S	S	S	S			106000	S	AUTORIZADO
			001	000	GESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S			106000	S	AUTORIZADO
			002	000	INTELIGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S			106000	S	AUTORIZADO
			003	000	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S			106000	S	AUTORIZADO
			004	000	CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y VEEDURÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S			106000	S	AUTORIZADO
			005	000	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S			106000	S	AUTORIZADO
12					POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S			109000	S	AUTORIZADO
	00				-	N	S	S	S	S			109000	S	AUTORIZADO
		000			-	N	S	S	S	S			109000	S	AUTORIZADO
			001	000	ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DE POLÍTICAS PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S			109000	S	AUTORIZADO
			002	000	GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S			109000	S	AUTORIZADO
			003	000	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S			109000	S	AUTORIZADO
13					SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	N	S	S	S	S			109000	S	AUTORIZADO
	00				-	N	S	S	S	S			109000	S	AUTORIZADO
		000			-	N	S	S	S	S			109000	S	AUTORIZADO
			001	000	APOYO AL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	N	S	S	S	S			109000	S	AUTORIZADO



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
EN FORMULACION
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824188
GESTION:2023
16/08/2022 11:25:34 a.m.

INSTITUCION : 407 - SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PRG.	SPRG.	PRY.	ACT.	OBR.	NOMBRE	AC	APLICACION				BIP	TIPO PROYECTO	FINALIDAD FUNCION	VIG.	ESTADO
							2023	2024	2025	2026					
13					SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	N	S	S	S	S		109000	S	AUTORIZADO	
	00				-	N	S	S	S	S		109000	S	AUTORIZADO	
		000			-	N	S	S	S	S		109000	S	AUTORIZADO	
			002	000	ASESORIA TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	N	S	S	S	S		109000	S	AUTORIZADO	
14					SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S		106000	S	AUTORIZADO	
	00				-	N	S	S	S	S		106000	S	AUTORIZADO	
		000			-	N	S	S	S	S		106000	S	AUTORIZADO	
			001	000	DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S		106000	S	AUTORIZADO	
			002	000	CALIDAD Y GESTIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	N	S	S	S	S		106000	S	AUTORIZADO	

IV. Esquema Relacional

Considerando los diversos procesos de trabajo de cada una de las Direcciones y Unidades de SEDESPA se detalla a continuación el esquema relacional.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)				
RELACIÓN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POA 2023				
PROGRAMAS	CÓD.	ACTIVIDAD OBRA	UNIDAD EJECUTORA (UE)	
			CÓD.	DESCRIPCIÓN
PG-01 ACTIVIDADES CENTRALES	ACT 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	1	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	ACT 002	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL		
	ACT 003	SERVICIOS DE AUDITORÍA		
	ACT 004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		
	ACT 005	PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	ACT 006	GESTIÓN ESTRATÉGICAS Y DE MODERNIZACIÓN		
	ACT 007	COORDINACIÓN DE REGIONAL DE PROYECTOS		
PG-11 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS	ACT 001	GESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	2	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS
	ACT 002	INTELIGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		
	ACT 003	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		
	ACT 004	CUMPLIMIENTO NORMATIVA Y VEEDURÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		
	ACT 005	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		
PG-12 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	ACT 001	ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DE POLÍTICAS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS	2	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS
	ACT 002	GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		
	ACT 003	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS		
PG-13 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	ACT 001	APOYO AL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	2	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS
	ACT 002	ASESORIA TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES		
PG-14 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	ACT 001	DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	3	DIRECCIÓN DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS
	ACT 002	CALIDAD Y GESTIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS		

Fuente: Reporte SIAFI-GES Estructura Programática REP: R00824188

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.

Las asignaciones presupuestarias pertinentes se han agrupado al momento de la actual sistematización; cinco (5) Programas, una (1) Gerencia Administrativa (Gerencia Central) y 19 Actividades Obra.

PARTE - B

ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA INTERVENCIÓN 2023

V. Articulación de la SEDESPA con las prioridades del Plan Estratégico de Gobierno (PEG)

VI. Objetivos Estratégicos Institucionales por Programa

VII. Metas Físicas por Resultado Institucional



PARTE B: ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA INTERVENCIÓN 2022

V. Articulación de la SEDESPA con las prioridades del Plan Estratégico de Gobierno

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

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

Articulación a Nivel Macro 2023

Programas	Objetivo Visión de País	Meta Visión de País	Objetivo Estratégico de Gobierno (PEG)	Resultado de Gobierno PEG
PG-11 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS	4* Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo	4.1 Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 50	1. Refundar a Honduras a través de la construcción de un Estado socialista democrático que se fundamente en la equidad para que garantice la prosperidad común; así como la protección de los derechos de las personas, las comunidades (pueblos originarios) y la naturaleza.	1.1 Implementado el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo de Honduras como herramienta del Estado en su rol garante del desarrollo político, social, cultural, económico y ambiental
PG-12 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	4* Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo	4.1 Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 51	1. Refundar a Honduras a través de la construcción de un Estado socialista democrático que se fundamente en la equidad para que garantice la prosperidad común; así como la protección de los derechos de las personas, las comunidades (pueblos originarios) y la naturaleza.	1.1 Implementado el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo de Honduras como herramienta del Estado en su rol garante del desarrollo político, social, cultural, económico y ambiental
PG-13 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	4* Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo	4.1 Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 52	1. Refundar a Honduras a través de la construcción de un Estado socialista democrático que se fundamente en la equidad para que garantice la prosperidad común; así como la protección de los derechos de las personas, las comunidades (pueblos originarios) y la naturaleza.	1.1 Implementado el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo de Honduras como herramienta del Estado en su rol garante del desarrollo político, social, cultural, económico y ambiental
PG-14 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	4* Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo	4.1 Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 53	1. Refundar a Honduras a través de la construcción de un Estado socialista democrático que se fundamente en la equidad para que garantice la prosperidad común; así como la protección de los derechos de las personas, las comunidades (pueblos originarios) y la naturaleza.	1.1 Implementado el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo de Honduras como herramienta del Estado en su rol garante del desarrollo político, social, cultural, económico y ambiental

Fuente: Reporte SIAFI-GES REP: R00824035 Plan Estratégico Institucional (PEI) GESTIÓN 2023

VI. Objetivos Estratégicos Institucionales por Programa

Dentro de la Institución se encuentran contemplados los siguientes Objetivos Estratégicos:

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA 2023

No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	PROGRAMAS
1	Mejorar el desarrollo y la ejecución eficaz y eficiente de los programas, proyectos y acuerdos públicos para coadyuvar en el logro de los resultados institucionales que se traduzcan en la entrega de bienes y servicios oportunos a la población beneficiaria.	PG-11 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS
2	Optimizar el seguimiento de políticas para la elaboración de estudios técnicos que se vinculen con los programas y proyectos que contribuyan a la generación de valor público	PG-12 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
3	Mejorar la capacidad en los procesos de formulación, seguimiento, gestión técnica y financiera de programas y proyectos de las municipalidades y mancomunidades a nivel nacional	PG-13 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES
4	Implementar el sistema de seguimiento y gestión de programas, proyectos, políticas y acuerdos como una herramienta informática para medir y evaluar la utilización de la inversión pública del país de manera eficiente y eficaz.	PG-14 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS

Fuente REP: R00824035 SIAFI-GES Plan Estratégico Institucional (PEI) GESTIÓN 2023

VII. Metas Físicas por Resultado Institucional

Las metas del 2023 están relacionados a resultados, y son los siguientes:

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)			
Resultados Institucionales PG 2023			
N°	Resutado Institucional	Población Objetivo	Relación con Objetivo Estratégico 2022
1	Mejorada la capacidad de las Unidades Ejecutoras/ Instituciones Públicas priorizadas en la ejecución de programas, proyectos y acuerdos	Unidades Ejecutoras de programas	Mejorar el desarrollo y la ejecución eficaz y eficiente de los programas, proyectos y acuerdos públicos para coadyuvar en el logro de los resultados institucionales que se traduzcan en la entrega de bienes y servicios oportunos a la población beneficiaria.
2	Optimizado el seguimiento de políticas para la elaboración de estudios técnicos que se vinculen con los programas y proyectos que contribuyan a la generación de valor público	instituciones (del Sector público)	Optimizar el seguimiento de políticas para la elaboración de estudios técnicos que se vinculen con los programas y proyectos que contribuyan a la generación de valor público
3	Mejorada la capacidad en los procesos de formulación, seguimiento, gestión técnica y financiera de programas y proyectos de las municipalidades y mancomunidades.	Municipalidades (beneficiadas)	Mejorar la capacidad en los procesos de formulación, seguimiento, gestión técnica y financiera de programas y proyectos de las municipalidades y mancomunidades a nivel nacional
4	Implementado el sistema de seguimiento y gestión de programas, proyectos, políticas y acuerdos como una herramienta informática para medir la gestión de la inversión pública del país.	Programas y Proyectos a nivel institucional	Implementar el sistema de seguimiento y gestión de programas, proyectos, políticas y acuerdos como una herramienta informática para medir y evaluar la utilización de la inversión pública del país de manera eficiente y eficaz.

Fuente REP: R00822717 SIAFI-GES Plan Estratégico Institucional (PEI) GESTIÓN 2023

PARTE - C

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCIÓN

- VIII. **Objetivos Operativos por Programa**
- IX. **Concepto de Cadena de Valor**
- X. **Cadenas de Valor sin Costo (Metas Físicas)**
- XI. **Método de Medición para la Evaluación del Despeño**



PARTE C: ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCIÓN

VIII. Objetivos Operativos por Programa

Concretamente para el año 2023, la SEDESPA espera alcanzar el cumplimiento de los siguientes 11 objetivos Operativos para cada uno de los Programas oficiales los cuales se relación con sus respectivos productos finales primarios.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA) INSTITUCIÓN 407
OBJETIVOS OPERATIVOS 2023

	OBJETIVOS OPERATIVOS	PRODUCTO FINAL PRIMARIO	PROGRAMA
1	Fortalecer las unidades ejecutoras / instituciones públicas priorizadas en la ejecución de programas y proyectos	Unidades Ejecutoras/ Instituciones Públicas priorizadas fortalecidas en ejecución de programas y proyectos	PG-11 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS
2	Desarrollar y actualizar la base de datos de la cartera de programas y proyectos con seguimiento		
3	Elaborar informes técnicos en referencia a las problemáticas del seguimiento a los programas y proyectos		
4	Elaborar informes técnicos de los proyectos de inversión pública con una aplicación del índice de gestión en el ciclo de vida del proyecto		
5	Elaborados informes técnicos de evaluación de la ejecución de proyectos priorizados		
6	Crear documento de análisis y estudios con enfoque prospectivo para proponer políticas que integren programas y proyectos para el desarrollo.	Documento de la gestión de políticas para el desarrollo de programas y proyectos elaborado.	PG-12 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
7	Apoyar en la sistematización de instrumentos normativos y de planificación para que se vinculen con las políticas priorizadas para el desarrollo de programas y proyectos		
8	Crear un documento metodológico como herramienta clave para la mejora del seguimiento y evaluación de política para el desarrollo de programas y proyectos.		
9	Brindar capacitaciones en la formulación y gestión de proyectos a las municipalidades	Asistencias técnicas y financieras a las municipalidades y mancomunidades categorizadas en el desarrollo de programas y proyectos, brindadas.	PG-13 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES
10	Crear documentos donde se priorice la ejecución y el seguimiento de los proyectos municipales en referencia a las obras		
11	Implementar la operación del sistema de seguimiento y gestión de programas, proyectos y acuerdos	Sistema de Seguimiento y Gestión de Programas, Proyectos, Políticas y Acuerdos operando	PG-14 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS

Fuente REP:R00822717 SIAFI-GES Plan Estratégico Institucional (PEI) GESTIÓN 2023

IX. Concepto Cadena de Valor

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

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

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

Bajo las directrices de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), el actual POA-Presupuesto se esquematizó su formulación, conservando el enfoque de Cadena de Resultados. 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 o de resultados estableció así, una serie de condicionalidades en las que las actividades, no se pueden llevar a cabo sin los insumos requeridos, los productos intermedios no se alcanzan sin la puesta a punto de las actividades y los productos finales que se entregan a la ciudadanía, su materialización sería imposible obtenerlos sin la concurrencia de los productos intermedios y así sucesivamente hasta completar la totalidad de los eslabones dentro de la cadena de creación de valor.

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

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

En tal sentido, las páginas que se examinarán a continuación, se describen las Cadenas de Valor para cada programa y proyectos que dentro del menú de intervenciones de la SEDESPA se corresponden operativamente desplegar durante el año 2023, queda señalado como producto primario (PP) tanto a nivel de la producción Final como a nivel de los Productos Intermedios.

X. Cadenas de Valor sin Costo (Metas Físicas)

Programa – 11: Gestión y Seguimiento de Programas, Proyectos y Acuerdos

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINALES E INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

	N°	Producto Final a nivel de Programa	N°	Producto Intermedios a nivel de Actividades	A/O
PROGRAMA - 11	Pfp1	Unidades Ejecutoras/Instituciones Públicas Asistidas Técnicamente en la Ejecución de Programas y Proyectos (Pfp)	1	Talleres de Capacitación a Unidades Ejecutoras/Instituciones públicas brindados en seguimiento de programas y proyectos (Pip)	ACT 001
	2	Base de datos de la cartera de programas y proyectos públicos actualizada.	2	Documento de Registro de Proyectos Sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia) realizados. (Pip)	ACT 002
	3	Documento de Registro de Proyectos Sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia) realizados	3	Fichas Técnicas de Seguimiento en campo de la ejecución de los programas y proyectos realizados (Pip)	ACT 003
	4	Informes Técnicos de Proyectos de inversión pública con Índice de gestión en el ciclo de vida del proyecto, realizados	4	Fichas de proyectos sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia) registradas (Pip)	ACT 004
			5	Informes Técnicos de Análisis Normativo de los Proyectos realizado	
	5	Informes técnicos de evaluación de la ejecución de programas y proyectos, priorizados	6	Documentos Técnicos de Proyectos Sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia) Analizados (Pip)	ACT 005

Fuente: Reporte SIAFI-GES Plan Operativo Anual (POA) REP:R00824057 GESTIÓN 2023

Programa – 12: Políticas para el Desarrollo de Programas y Proyectos

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINALES E INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

	N°	Productos Finales a nivel de Programa	N°	Producto Intermedios a nivel de Actividades	A/O
PROGRAMA - 12	1	Documento con enfoque prospectivo de temas económicos y sociales elaborado.	1	Informes de coyuntura sobre temas socioeconómicos elaborados. (Pip)	ACT001
	Pfp2	Informe técnico sobre la sistematización de instrumentos normativos y de planificación para el alineamiento en la gestión de políticas priorizadas para el desarrollo de programas y proyectos elaborado. (Pfp)	2	Asistencia técnica a las instituciones en el seguimiento e implementación de políticas derivadas del desarrollo de programas y proyectos brindadas. (Pip)	ACT002
	3	Documento del seguimiento de políticas derivadas del desarrollo de programas y proyectos elaborados.	3	Informes sobre el seguimiento e implementación de las políticas derivadas del desarrollo de programas y proyectos elaborados. (Pip)	ACT003

Fuente: Reporte SIAFI-GES Plan Operativo Anual (POA) REP:R00824057 GESTIÓN 2023

Programa – 13: Seguimiento al Desarrollo de Programas y Proyectos Municipales

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINALES E INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

	N°	Productos Finales a nivel de Programa	N°	Producto Intermedios a nivel de Actividades	A/O
PROGRAMA - 13	Pfp 1	Municipalidades Capacitadas en Formulación y Gestión de Proyectos (Pfp)	1	Talleres de capacitación en formato virtual a las Municipalidades en formulación y gestión de proyectos, brindadas. (Pip)	ACT001
			2	Convenios de cooperación interinstitucional SEDESPA-AMONH y SEDESPA-SGJ firmados	
			3	Informe del levantamiento de necesidades sobre formulación, gestión y seguimiento de proyectos municipales, elaborado	
	2	Informe de proyectos (obras) municipales priorizados en ejecución con seguimiento, realizados	4	Base de datos de programas y proyectos (obras) en ejecución priorizados, de las municipalidades asistidas.	ACT002
			5	Informe de la asistencia brindada a las municipalidades en la ejecución de los proyectos priorizados, realizado (Pip)	

Fuente: Reporte SIAFI-GES Plan Operativo Anual (POA) REP:R00824057 GESTIÓN 2023

Programa – 14: Sistema de Seguimiento y Gestión de Programas, Políticas y Acuerdos

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINALES E INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

	N°	Productos Finales a nivel de Programa	N°	Producto Intermedios a nivel de Actividades	A/O
PROGRAMA - 14	Pfp 1	Documento del Diseño del Sistema de Seguimiento y Gestión de Programas, Proyectos, Políticas y Acuerdos elaborado (Pfp)	1	Informe Técnico del diseño de la herramienta Informática del Sistema de Gestión y Seguimiento de Programas, Proyectos, Políticas y acuerdos, elaborado (Pip)	ACT 001
			3	Informe Técnico del diseño de la matriz de evaluación para el cumplimiento de indicadores de calidad de procesos tecnológicos del sistema, elaborado (Pip)	ACT 002

Fuente: Reporte SIAFI-GES Plan Operativo Anual (POA) REP:R00824057 GESTIÓN 2023

XI. Método de Medición para la Evaluación del Desempeño 2023

Para la evaluación del desempeño del POA, la UPEG-SEDESPA debe considerar un enfoque comparativo entre metas físicas y financieras a nivel de los servicios o productos finales que son entregados a la población objetivo de la entidad.

Esto se puede revisar tanto en forma acumulada para períodos que corresponde a los 12 meses (enero-diciembre) como para cualquier período específico de los trimestres comprendidos dentro de un año.

Dado que pueden existir distintos enfoques, esta metodología de evaluación que se propone, debe quedar consignada desde el principio del año en el POA Narrativo 2023, con la aprobación de la Máxima Autoridad.

Se propone esta metodología por considerarse más precisa y de mayor robustez estadística para la medición del desempeño institucional. Por consiguiente, en el proceso evaluativo de la SEDESPA, se toman en consideración las fuentes que proveen 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 2023 mismo que debe ser publicado en el Portal Web del IAIP <https://portalunico.iaip.gob.hn/> con los datos que fueron los aprobados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), tal como fue originalmente autorizada por las Autoridades Institucionales.

Es decir, la Línea de Base como referente, es el punto de partida para medir las intervenciones, las metas al momento de iniciarse las acciones planificadas para los programas y sus respectivos equipos de trabajo correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

La evaluación expresamente busca comparar la relación entre los elementos programados y los niveles de ejecutorias observados en la institución, dentro de los periodos definidos, por ejemplo: lo que ha sido programado acumulado a 12 meses comparado con la ejecución a 12 meses (períodos iguales) y lo mismo se hace en lo concerniente a cualquier trimestre en forma específica, comparando lo programado para 9 meses con lo ejecutado para 9 meses de acuerdo a los registros en el SIAFI.

Aritméticamente, lo anterior puede expresarse de la siguiente forma:

Logro obtenido producción Física en periodo X será igual a:

$$= \frac{\text{Cantidad Física Ejecutada periodo X}}{\text{Cantidad Física Programada Periodo X}} * 100$$

Donde las fuentes de información verificables para el Numerador son: Reporte módulo consulta de SIAFI-GES denominado "Producción de Productos"; en cambio para el Denominador la fuente de información es POA Narrativo 2023 publicado en portal web al inicio del ejercicio fiscal con la distribución de las metas físicas de cada Programa Operativo autorizado por la Máxima Autoridad (Línea de Base).

Por otra parte, el Logro obtenido de la asignación Financiera en periodo X será igual a

= Monto Devengado período X

(Monto Programado (PGM) para Período X) * 100

Donde el logro de la asignación financiera, representa el requerimiento aparejado para el logro de la producción física.

Donde “X” representa el periodo concreto que se evalúa. Las fuentes para el Numerador son: Reporte SIAFI GES denominado “Producción de Productos”; en cambio para el Denominador la fuente de información es POA Narrativo 2023 publicado en portal web al inicio del ejercicio fiscal con la distribución de las metas financieras de cada Programa Operativo autorizado por la máxima autoridad (Línea de Base).

De tal modo que la desviación respecto a la Línea de Base significaría no cumplimientos a las metas originalmente planificadas dentro del Plan Operativo Anual (POA) institucional. En el caso que las metas financieras y/o físicas no se alcanzaran esto implicaría acciones de gestión administrativas.

Por ejemplo, significaría que los saldos no ejecutados deben justificarse apropiadamente y volverse a reprogramar para su realización futura dentro de la temporalidad del Plan Operativo Anual (POA), particularmente hacer reprogramaciones en la herramienta denominada PGM actualizándola periódicamente, así como el resto de herramientas vinculantes (PACC, Cadenas de Resultado, etc.)

Las acciones administrativas que influyen en las metas del Plan Operativo Anual (POA), son las modificaciones (físicas, financieras y de periodicidad) permitidas por las Disposiciones Generales del Presupuesto, éstas 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.

El control de las actualizaciones presupuestarias que se van operando en el tiempo, así como el control de cambios operando sobre la Línea de Base son dos acciones complementarios para la medición objetiva del desempeño institucional como metodologías que facilitan la evaluación de las metas de servicios definidos dentro del POA institucional de la SEDESPA; ayudan a determinar si se lograron materializar tales servicios o no, a qué costo se alcanzaron y si hubo alto o bajo desempeño dentro de los programas y sus equipos de trabajo en relación al cumplimiento de sus respectivas metas anticipadamente planificadas.

En el caso de incorporaciones adicionales o futuras al presupuesto o producción física Línea de Base original, sea para la misma fuente de financiamiento o provenientes de otras fuentes, se evaluarán estas siempre en función de la programación de sus específicas metas que se incorporen a nivel del PGM y sus actualizaciones.

En resumen, el control de las actualizaciones presupuestarias que se van operando en el tiempo, así como el control de cambios operando sobre la Línea de Base son dos acciones complementarias para la medición objetiva del desempeño institucional como metodologías que facilitan la evaluación de las obligaciones o metas de servicios definidos dentro del POA institucional de nuestra Secretaria de Estado; de este modo se determina si se lograron materializar tales servicios planificados o no se logró, a qué costo se alcanzaron y si hubo alto o bajo nivel de desempeño dentro de los programas y sus equipos de trabajo en relación al cumplimiento de sus respectivas metas anticipadamente planificadas.

PARTE - D

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2023

XII. Distribución Financiera por Programa y Actividad/Obra

XIII. Distribución Financiera por Grupo de Gasto y Actividad/Obra

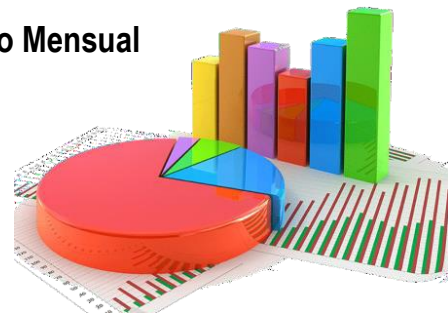
A. Distribución Financiera por Grupo de Gasto en Porcentaje (gráfico)

XIV. Gráfico de la Distribución Financiera por Programas

A. Distribución Financiera en Porcentaje a Nivel de Programas

XV. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto

XVI. Proyección del Comportamiento Financiero Mensual



PARTE D: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2023

XII. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
DISTRIBUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA Y ACTIVIDAD /OBRA

PROGRAMA	CÓDIGO	ACTIVIDAD /OBRA	ASIGNADO 2023	%
PG-01 ACTIVIDADES CENTRALES	ACT 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	28,607,533	38.14%
	ACT 002	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	7,820,760	10.43%
	ACT 003	SERVICIOS DE AUDITORÍA	1,299,584	1.73%
	ACT 004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	16,684,268	22.25%
	ACT 005	PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1,648,395	2.20%
	ACT 006	GESTIÓN ESTRATÉGICAS Y DE MODERNIZACIÓN	574,105	1.00%
	ACT 007	COORDINACIÓN DE REGIONAL DE PROYECTOS	0	0.00%
PG-11 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS	ACT 001	GESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	9,762,264	13.02%
	ACT 002	INTELIGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	501,155	0.67%
	ACT 003	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1,142,310	1.52%
	ACT 004	CUMPLIMIENTO NORMATIVA Y VEEDURÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	291,155	0.39%
	ACT 005	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	438,033	0.00%
PG-12 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	ACT 001	ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DE POLÍTICAS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS	441,933	0.59%
	ACT 002	GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	2,186,620	3.00%
	ACT 003	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	1,002,310	1.34%
PG-13 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	ACT 001	APOYO AL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	2,028,420	2.70%
	ACT 002	ASESORIA TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	571,155	0.76%
PG-14 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	ACT 001	DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	0	0.00%
	ACT 002	CALIDAD Y GESTIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	0	0.00%
TOTAL			75,000,000	100%

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 “Cadenas de Resultados” 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 en páginas adelante, se describirán las metas financieras por programas que corresponden con las metas físicas dentro de las asignaciones al momento de preparar este documento.

XIII. Distribución Financiera por Grupos de Gastos y por Actividad Obra.

**SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)
DISTRIBUCIÓN FINANCIERA POR GRUPO DE GASTO POR ACTIVIDAD/OBRA AÑO 2023**

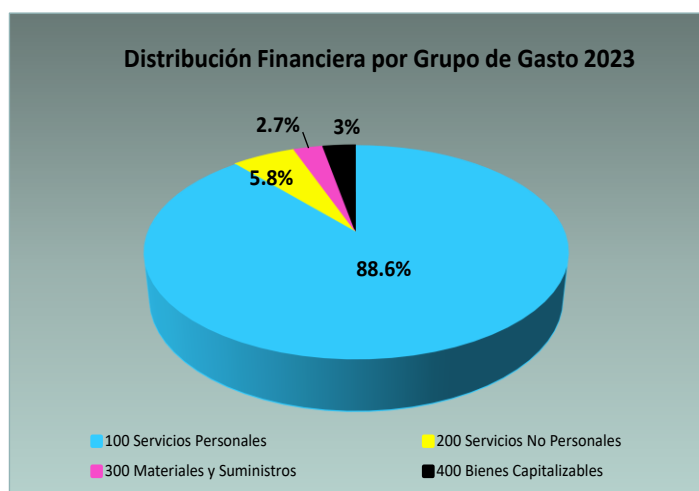
(En Lempiras)

PROGRAMA	CÓD.	ACTIVIDAD /OBRA	100	200	300	400	TOTAL
PG-01 ACTIVIDADES CENTRALES	ACT 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	20,020,783	4,346,138	2,001,997	2,238,615	28,607,533
	ACT 002	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	7,820,760				7,820,760
	ACT 003	SERVICIOS DE AUDITORÍA	1,299,584				1,299,584
	ACT 004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	16,684,268				16,684,268
	ACT 005	PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1,648,395				1,648,395
	ACT 006	GESTIÓN ESTRATÉGICAS Y DE MODERNIZACIÓN	574,105				574,105
	ACT 007	COORDINACIÓN DE REGIONAL DE PROYECTOS	0				0
PG-11 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS	ACT 001	GESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	9,762,264				9,762,264
	ACT 002	INTELIGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	501,155				501,155
	ACT 003	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1,142,310				1,142,310
	ACT 004	CUMPLIMIENTO NORMATIVA Y VEEDURÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	291,155				291,155
	ACT 005	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	438,033				438,033
PG-12 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	ACT 001	ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DE POLÍTICAS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS	441,933				441,933
	ACT 002	GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	2,186,620				2,186,620
	ACT 003	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	1,002,310				1,002,310
PG-13 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	ACT 001	APOYO AL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	2,028,420				2,028,420
	ACT 002	ASESORIA TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES	571,155				571,155
PG-14 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	ACT 001	DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	0				0
	ACT 002	CALIDAD Y GESTIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	0				0
TOTAL			66,413,250	4,346,138	2,001,997	2,238,615	75,000,000

Fuente:Reporte SIAFI Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto R_EGA_01_GRP

A. Distribución Financiera por Grupo de Gasto en Porcentaje año 2023

Al examinar los datos por Grupos de Gastos dentro de la dotación presupuestaria, puede constatar que la parte de mayor asignación del presupuesto dentro de la Secretaría para año 2023 es la concerniente al rubro "Servicios Personales" (88.6%). Lo cual es concordante con el POA y sus 4 objetivos ya examinados anteriormente. El resto de la composición del gasto (200, 300, y 400) programado en el POA, se trata de asignaciones para adquisición de insumos materiales y contrataciones de servicios necesarios dentro de los requerimientos para concretar la producción de las metas institucionales el detalle de la participación de tales insumos, se muestra en la gráfica.



XIV. Distribución Financiera por Programas

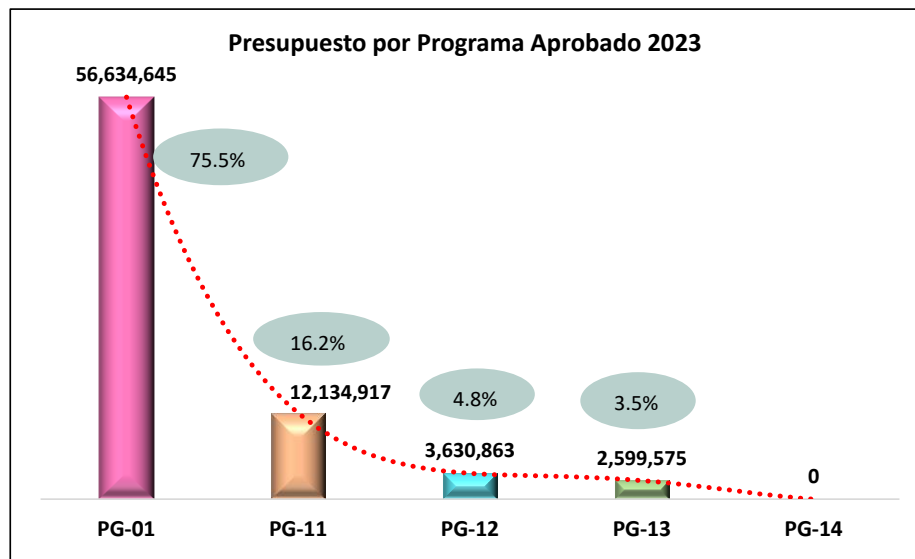
Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Programas y Proyectos (SEDESPA) Presupuesto por Programa (En Millones de Lempiras)

	Nombre del Programa	Aprobado	% Ponderación
PG-01	Dirección y Coordinación Superior	56,634,645	75.5%
PG-11	Gestión y Seguimiento de Programas, Proyectos y Acuerdos	12,134,917	16.2%
PG-12	Políticas para el Desarrollo de Programas y Proyectos	3,630,863	4.8%
PG-13	Seguimiento al Desarrollo de Programas y Proyectos Municipales	2,599,575	3.5%
PG-14	Sistema de Seguimiento y Gestión de Programas, Políticas y Proyectos	0	0.0%
	TOTAL	75,000,000	100.00%

Fuente: Reporte R_EGA_01_INSPRG GESTIÓN 2023

A. Distribución Financiera en Porcentaje a Nivel de Programas

En cuanto a la distribución por Programas el presupuesto su composición para cada uno de ellos dentro de la institución y acorde a sus metas de producción, es la siguiente: Los montos específicos del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, asumen las siguientes características PG-01 Actividades Centrales absorbe L 56,634,645 alcanzando un 75.5% del total asignado a nuestra institución, en tanto el PG-11 Gestión y



Seguimiento de Programas, Proyectos y Acuerdos L 12,134,917 con el 16.2%, PG-12 Políticas para el Desarrollo de Programas y proyectos L 3,630,863 que equivale al 4.8% y el PG-13 Seguimiento al Desarrollo de Programas y Proyectos Municipales a L 2,599,575 que equivale al 3.5% y el PG-14 no tiene presupuesto asignado.

XV. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto

El monto vigente, es de L 75,000,000.00 atendiendo al destino de los recursos disponibles según su clasificación por Clase de Gasto, la situación institucional del presupuesto correspondiente distribución a partir de los montos vigentes, se plantea en la siguiente Tabla.

De lo anterior se puede deducir que esta Secretaria de Estado, para llevar a cabo sus acciones depende mayoritariamente de cuatro rubros que son:

Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Programas y Proyectos (SEDESPA)
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE GASTO 2023

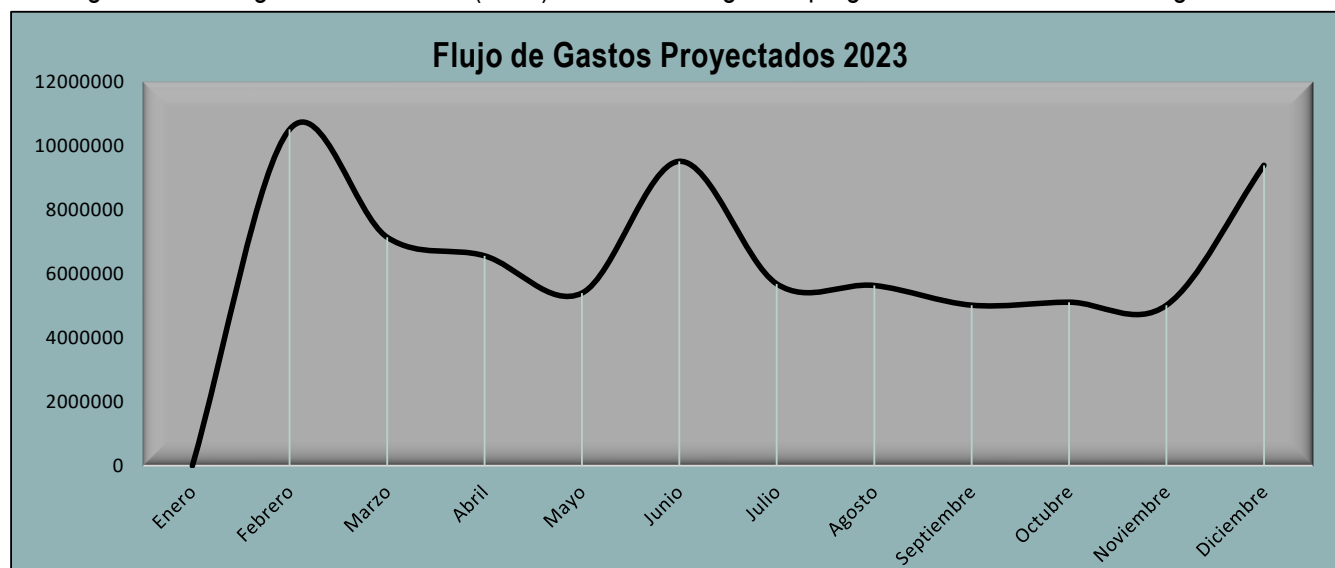
N°	CLASE DE GASTOS	VALOR	DISTRIBUCIÓN %
1	Servicios Personales	66,173,250	88.23%
2	Servicios Profesionales	0	0.00%
3	Bienes y Servicios	3,782,934	5.04%
4	Bienes de Uso	2,238,615	2.98%
5	Construcción	0	0.00%
7	Transferencias	0	0.00%
9	Pasajes y Viáticos	1,110,210	1.48%
10	Servicios Personales Varios	240,000	0.32%
11	Productos Farmacéuticos	0	0.00%
12	Alimentos	222,213	0.30%
13	Alquileres y Servicios Básicos	707,328.00	0.94%
14	Combustibles y Lubricantes	525,450	1%
TOTALES		75,000,000	100%

son: **1^{ro}** Servicios personales con el 88.23% de la disponibilidad de recursos que abarca sueldos y salarios y sus colaterales; **2^{do}** Bienes y Servicios con un 5.04%; **3^{ro}** Bienes de Uso con un 2.98% y; **4^{to}** pasajes y viáticos. En estos cuatro rubros se concentra el **97.73%** de los fondos asignados a la Institución.

El restante **2.27%** por ciento queda distribuido en los elementos consignados en la tabla a la par con pesos de distribución relativamente bajos, pero igualmente significativos para la funcionalidad operativa de la SEDESPA.

XVI. Proyección del Comportamiento Financiero Mensual

La Programación de gastos mensuales (PGM) Institucional vigentes programados a la fecha es el siguiente:



PARTE - E

METAS FÍSICAS – FINANCIERAS 2023

- XVII. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual**
- XVIII. Costo por Producción Anual de la Producción Final**
- XIX. Costo por Producción Anual de los Productos Intermedios**
- XX. Metas Físicas Trimestral por Programas**
 - A. Curva del comportamiento Trimestral de las Metas Físicas por cada uno de los Programas operativos**
- XXI. Comportamiento Financiero Trimestral Institucional**
 - A. Curva del Comportamiento Físico Trimestral de la Producción Intermedia Institucional**
- XXII. Anexos que Respaldan la Información**



PARTE E: PROGRAMACIÓN DE METAS 2023

XVII. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)							
DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE PRODUCCIÓN POR ACTIVIDAD/OBRA 2023							
PROGRAMA	CÓD.	ACTIVIDAD/OBRA	ACT.	PRODUCTOS FINALES	PRODUCTOS INTERMEDIOS	ASIGNADO	% PONDERADO
PG-01 ACTIVIDADES CENTRALES	ACT 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	1			28,607,533	38.14%
	ACT 002	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	1			7,820,760	10.43%
	ACT 003	SERVICIOS DE AUDITORÍA	1			1,299,584	1.73%
	ACT 004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1			16,684,268	22.25%
	ACT 005	PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1			1,648,395	2.20%
	ACT 006	GESTIÓN ESTRATÉGICAS Y DE MODERNIZACIÓN	1			574,105	0.77%
	ACT 007	COORDINACIÓN DE REGIONAL DE PROYECTOS	1			0	0.00%
PG-11 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACUERDOS	ACT 001	GESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1	1	1	9,762,264	13.02%
	ACT 002	INTELIGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1	1	1	501,155	0.67%
	ACT 003	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1	1	1	1,142,310	1.52%
	ACT 004	CUMPLIMIENTO NORMATIVA Y VEEDURÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1	1	2	291,155	0.39%
	ACT 005	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1	1	1	438,033	0.00%
PG-12 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	ACT 001	ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DE POLÍTICAS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS	1	1	1	441,933	0.59%
	ACT 002	GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1	1	1	2,186,620	2.92%
	ACT 003	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	1	1	1	1,002,310	1.34%
PG-13 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	ACT 001	APOYO AL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	1	1	3	2,028,420	2.70%
	ACT 002	ASESORIA TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	1	1	2	571,155	1.00%
PG-14 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	ACT 001	DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	1	1	1	0	0.00%
	ACT 002	CALIDAD Y GESTIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS	1		1	0	0.00%
TOTAL			19	11	16	75,000,000	100%

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

La Secretaría ha planificado categorías programáticas de acuerdo con fundamentación metodológica presupuestaria de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), siendo esta la instancia más desagregada del enfoque del presupuesto con la 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 para ejecutar los resultados intermedios o desagregados según unidades responsables.

En la medida que la SEDESPA vaya configurando su actual estructuración programática, así se incrementara 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. Costo por Producción Anual de la Producción Final

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023

	Actividad/Obra	N°	Productos Finales a nivel de Programa	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
PROGRAMA - 11	AO-001 GESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Pfp 1	Unidades Ejecutoras/Instituciones Públicas Asistidas Técnicamente en la Ejecución de Programas y Proyectos (Pfp)	Unidad Ejecutora	12	9,762,264
	AO-002 INTELIGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	2	Base de datos de la cartera de programas y proyectos públicos actualizada.	Base de Datos	1	501,155
	AO-003 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	3	Documento de Registro de Proyectos Sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia) realizados	Informe Técnico	4	1,142,310
	AO-004 CUMPLIMIENTO NORMATIVA Y VEEDURÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	4	Informes Técnicos de Proyectos de inversión pública con Índice de gestión en el ciclo de vida del proyecto, realizados	Informe Técnico	4	291,155.00
	AO-005 EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	5	Informes técnicos de evaluación de la ejecución de programas y proyectos, priorizados	Informe Técnico	4	438,033
TOTAL					12,134,917	

Fuente: Catálogo de Uso y Destino de las Unidades Ejecutoras

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023

	Actividad/Obra	N°	Productos Finales a nivel de Programa	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
PROGRAMA - 12	AO-001 ANÁLISIS Y PROSPECTIVA	1	Documento con enfoque prospectivo de temas económicos y sociales elaborado.	Documento	1	441,933
	AO-002 GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO	Pfp 2	Informe técnico sobre la sistematización de instrumentos normativos y de planificación para el alineamiento en la gestión de políticas priorizadas para el desarrollo de programas y proyectos elaborado. (Pfp)	Documento	1	2,186,620
	AO-003 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS	3	Documento del seguimiento de políticas derivadas del desarrollo de programas y proyectos elaborados.	Documento	1	1,002,310
TOTAL					3,630,863	

Fuente: Catálogo de Uso y Destino de las Unidades Ejecutoras

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023

	Actividad/Obra	N°	Productos Finales a nivel de Programa	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
PROGRAMA - 13	AO-001 APOYO AL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	Pfp 1	Municipalidades Capacitadas en Formulación y Gestión de Proyectos (Pfp)	Municipalidades	100	2,028,420
	AO-002 ASESORIA TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	2	Informe de proyectos (obras) municipales priorizados en ejecución con seguimiento, realizados	Informe	4	571,155
TOTAL						2,599,575

Fuente: Catálogo de Uso y Destino de las Unidades Ejecutoras

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023

	Actividad/Obra	N°	Productos Finales a nivel de Programa	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
PROGRAMA - 14	AO-001	Pfp 1	Documento del Diseño del Sistema de Seguimiento y Gestión de Programas, Proyectos, Políticas y Acuerdos elaborado	Porcentaje	1	0
	AO-002					
TOTAL						0

Fuente: Catálogo de Uso y Destino de las Unidades Ejecutoras

XIX. Costo por Producción Anual de los Productos Intermedios

Programa 11: Gestión y Seguimiento de Programas, Proyectos y Acuerdos

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023

Actividad/Obra	No	Productos Finales	No	Productos Intermedios (Procesos)	Unidad de Medida	Físico	Financiero
						Meta Anual	Meta anual
PROGRAMA - 11	AO-001 GESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Pfp1 Unidades Ejecutoras/Instituciones Públicas Asistidas Técnicamente en la Ejecución de Programas y Proyectos	1	Talleres de Capacitación a Unidades Ejecutoras/Instituciones públicas brindados en seguimiento de programas y proyectos (Pip)	Talleres de Capacitación	2	9,762,264
	AO-002 INTELIGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	2 Base de datos de la cartera de programas y proyectos públicos actualizada.	2	Documento de Registro de Proyectos Sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia) realizados. (Pip)	Documento	1	501,155
	AO-003 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	3 Documento de Registro de Proyectos Sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia) realizados	3	Fichas Técnicas de Seguimiento en campo de la ejecución de los programas y proyectos realizados (Pip)	Ficha	250	1,142,310
	AO-004 CUMPLIMIENTO NORMATIVA Y VEEDURÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	4 Informes Técnicos de Proyectos de inversión pública con Índice de gestión en el ciclo de vida del proyecto, realizados	4	Fichas de proyectos sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia) registradas (Pip)	Ficha	40	145,578
			5	Informes Técnicos de Análisis Normativo de los Proyectos realizado	Informe Técnico	4	145,578
AO-005 EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	5 Informes técnicos de evaluación de la ejecución de programas y proyectos, priorizados	6	Documentos Técnicos de Proyectos Sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia Analizados (Pip)	Documento	4	438,033	
TOTAL						12,134,917	

Fuente: Reporte SIAFI: Plan Operativo Anual (POA) REP:R00824057 GESTIÓN 2023 Catálogo de Uso y Destino de las Unidades Ejecutoras

Programa 12: Políticas para el Desarrollo de Programas y Proyectos

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023

Actividad/Obra	No	Productos Finales	No	Productos Intermedios (Procesos)	Unidad de Medida	Físico	Financiero
						Meta Anual	Meta anual
PROGRAMA - 12	AO-001 ANÁLISIS Y PROSPECTIVA	1 Documento con enfoque prospectivo de temas económicos y sociales elaborado.	1	Informes de coyuntura sobre temas socioeconómicos elaborados. (Pip)	Informe	2	441,933
	AO-002 GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO	Pfp2 Informe técnico sobre la sistematización de instrumentos normativos y de planificación para el alineamiento en la gestión de políticas priorizadas para el desarrollo de programas y proyectos elaborado. (Pfp)	2	Asistencia técnica a las instituciones en el seguimiento e implementación de políticas derivadas del desarrollo de programas y proyectos brindadas. (Pip)	Pocentaje	100%	2,186,620
	AO-003 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS	3 Documento del seguimiento de políticas derivadas del desarrollo de programas y proyectos elaborados.	3	Informes sobre el seguimiento e implementación de las políticas derivadas del desarrollo de programas y proyectos elaborados. (Pip)	Informe	2	1,002,310
TOTAL						3,630,863	

Fuente: Reporte SIAFI: Plan Operativo Anual (POA) REP:R00824057 GESTIÓN 2023 Catálogo de Uso y Destino de las Unidades Ejecutoras

Programa 13: Seguimiento al Desarrollo de Programas y Proyectos Municipales

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023

Actividad/Obra	No	Productos Finales	No	Productos Intermedios (Procesos)	Unidad de Medida	Físico	Financiero
						Meta Anual	Meta anual
PROGRAMA - 13 AO-001 APOYO AL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	Pfp1	Municipalidades Capacitadas en Formulación y Gestión de Proyectos (Pfp)	1	Talleres de capacitación en formato virtual a las Municipalidades en formulación y gestión de proyectos, brindadas. (Pip)	Taller de Capacitación	2	676,140
			2	Convenios de cooperación interinstitucional SEDESPA-AMONH y SEDESPA-SGJ firmados	Convenio	2	676,140
			3	Informe del levantamiento de necesidades sobre formulación, gestión y seguimiento de proyectos municipales, elaborado	Informe	4	676,140
AO-002 ASESORIA TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	2	Informe de proyectos (obras) municipales priorizados en ejecución con seguimiento, realizados	4	Base de datos de programas y proyectos (obras) en ejecución priorizados, de las municipalidades asistidas.	Base de Datos	1	285,578
			5	Informe de la asistencia brindada a las municipalidades en la ejecución de los proyectos priorizados, realizado (Pip)	Informe	4	285,578
Fuente: Reporte SIAFI: Plan Operativo Anual (POA) REP:R00824057 GESTIÓN 2023 Catálogo de Uso y Destino de las Unidades Ejecutoras						TOTAL	2,599,575

Programa 14: Sistema de Seguimiento y Gestión de Programas, Políticas y Proyectos

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023

Actividad/Obra	No	Productos Finales	No	Productos Intermedios (Procesos)	Unidad de Medida	Físico	Financiero
						Meta Anual	Meta anual
PROGRAMA - 14 AO-001	Pfp1	Documento del Diseño del Sistema de Seguimiento y Gestión de Programas, Proyectos, Políticas y Acuerdos elaborado (Pfp)	1	Informe Técnico del diseño de la herramienta Informática del Sistema de Gestión y Seguimiento de Programas, Proyectos, Políticas y acuerdos, elaborado (Pip)	Informe	1	0
AO-002			2	Informe Técnico del diseño de la matriz de evaluación para el cumplimiento de indicadores de calidad de procesos tecnológicos del sistema, elaborado (Pip)	Documento	1	0
Fuente: Reporte SIAFI: Plan Operativo Anual (POA) REP:R00824057 GESTIÓN 2023 Catálogo de Uso y Destino de las Unidades Ejecutoras						TOTAL	0

XX. Metas Físicas Trimestral por Programa

Programa -11

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

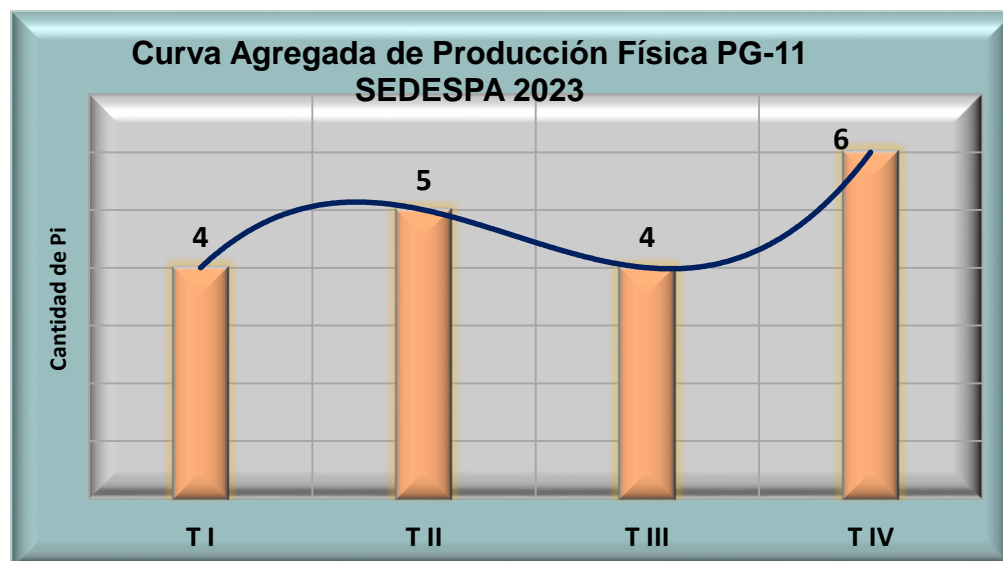
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO INTERMEDIO TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2023

AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Física Anual	TI	TII	TIII	TIV
Programa 11	AO-001	1 Talleres de Capacitación a Unidades Ejecutoras/Instituciones públicas brindados en seguimiento de programas y proyectos (Pip)	Talleres de Capacitación	2		1		1
	AO-002	2 Documento de Registro de Proyectos Sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia) realizados. (Pip)	Documento	1				1
	AOB-003	3 Fichas Técnicas de Seguimiento en campo de la ejecución de los programas y proyectos realizados (Pip)	Ficha	250	50	75	75	50
	AOB-004	4 Fichas de proyectos sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia) registradas (Pip)	Ficha	40	10	10	10	10
		5 Informes Técnicos de Análisis Normativo de los Proyectos realizado	Informe Técnico	4	1	1	1	1
	AOB-005	6 Documentos Técnicos de Proyectos Sectoriales (Social, Infraestructura, Ambiental, Económico, Participación y Democracia, Seguridad y Justicia Analizados (Pip)	Documento	4	1	1	1	1

Fuente : Fuente: Reporte SIAFI-GES: Productos por Unidades Ejecutoras REP:R00824051 Gestión 2023 y CdeV proporcionadas por las UE

A. Curva del Comportamiento Físico Trimestral de la Producción Intermedia PG-11



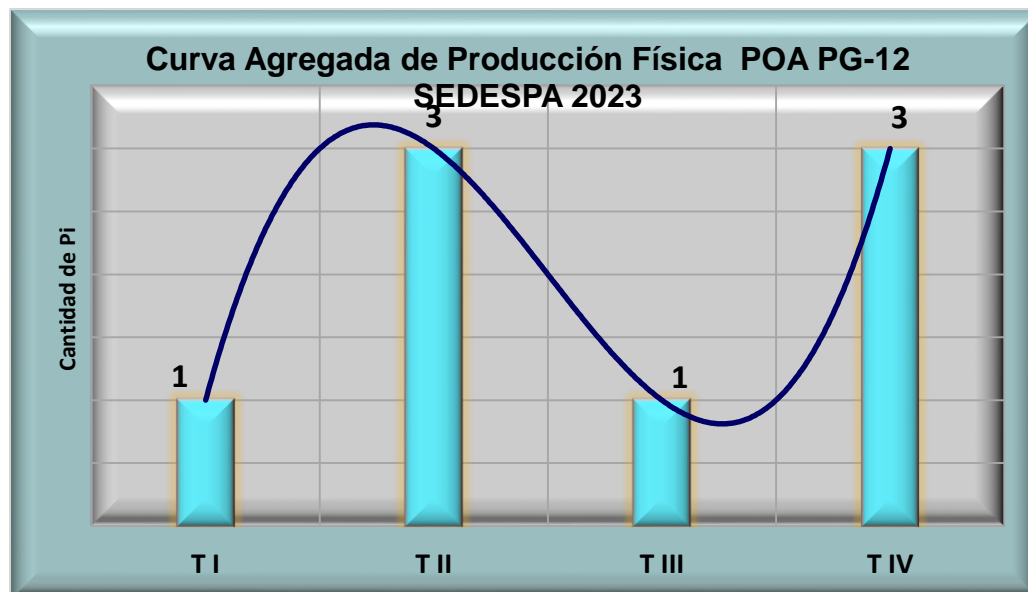
Metas Físicas Trimestral PG-12

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO INTERMEDIO TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2023

	AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Física Anual	TI	TII	TIII	TIV
Programa 12	AOB-001	1	Informes de coyuntura sobre temas socioeconómicos elaborados. (Pip)	Informe	2		1		1
	AOB-002	2	Asistencia técnica a las instituciones en el seguimiento e implementación de políticas derivadas del desarrollo de programas y proyectos brindadas. (Pip)	Pocentaje	100%	15%	35%	35%	15%
	AOB-003	3	Informes sobre el seguimiento e implementación de las políticas derivadas del desarrollo de programas y proyectos elaborados. (Pip)	Informe	2		1		1

Fuente : Fuente: Reporte SIAFI-GES: Productos por Unidades Ejecutoras REP:R00824051 Gestión 2023 y CdeV proporcionadas por las UE

A. Curva del Comportamiento Físico Trimestral de la Producción Intermedia PG-12



Metas Físicas Trimestral PG-13

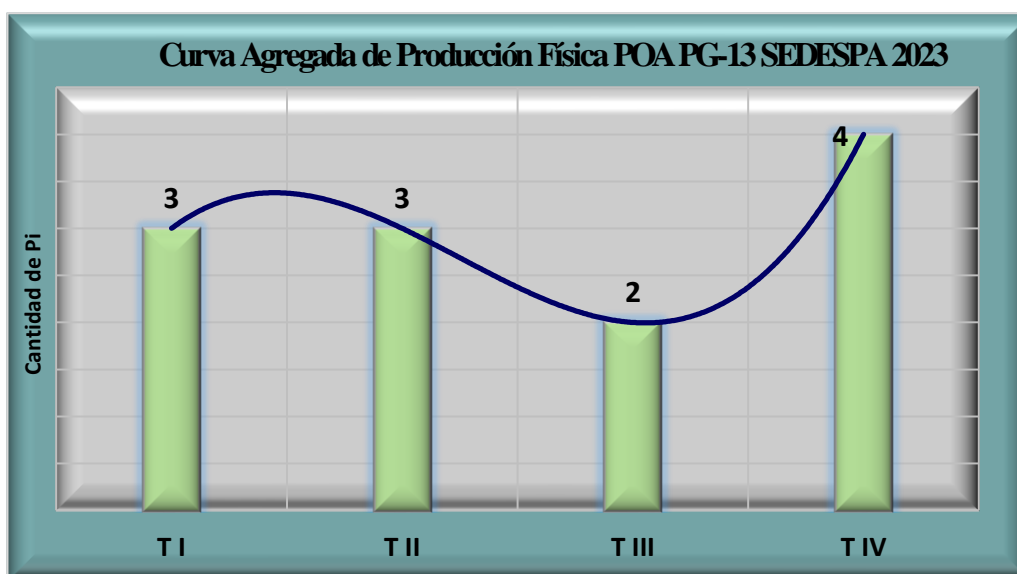
**SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO INTERMEDIO TRIMESTRAL**

EJERCICIO FISCAL 2023

AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Física Anual	TI	TII	TIII	TIV
Programa 13	AOB-001	1 Talleres de capacitación en formato virtual a las Municipalidades en formulación y gestión de proyectos, brindadas. (Pip)	Taller de Capacitación	2		1		1
		2 Convenios de cooperación interinstitucional SEDESPA-AMONH y SEDESPA-SGJ firmados	Convenio	2	2			
		3 Informe del levantamiento de necesidades sobre formulación, gestión y seguimiento de proyectos municipales, elaborado	Informe	4	1	1	1	1
	AOB-002	4 Base de datos de programas y proyectos (obras) en ejecución priorizados, de las municipalidades asistidas.	Base de Datos	1			1	
		5 Informe de la asistencia brindada a las municipalidades en la ejecución de los proyectos priorizados, realizado (Pip)	Informe	4	1	1	1	1

Fuente : Fuente: Reporte SIAFI-GES: Productos por Unidades Ejecutoras REP:R00824051 Gestión 2023 y CdeV proporcionadas por las UE

A. Comportamiento Físico Trimestral de la Producción Intermedia PG-13



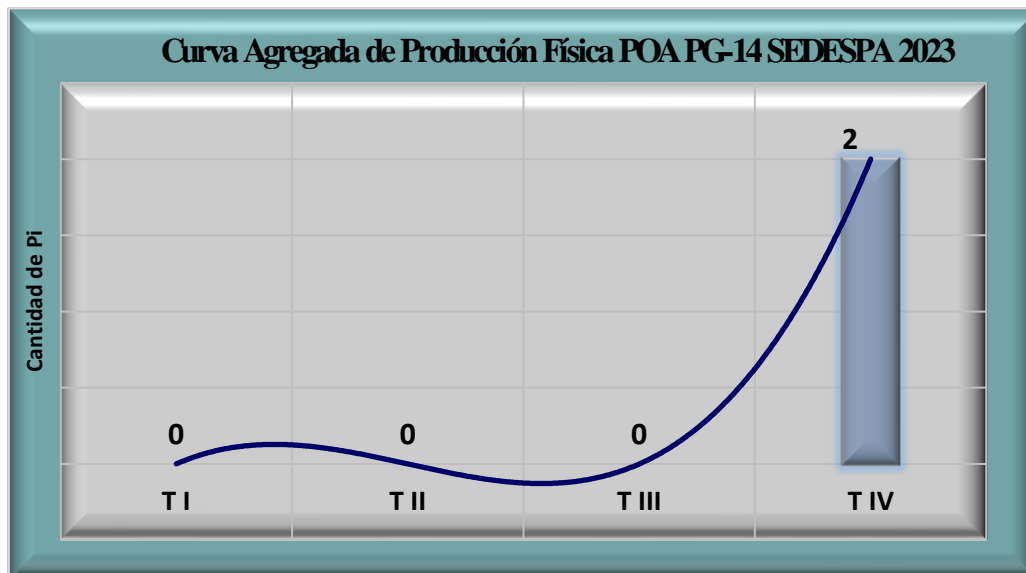
Metas Físicas Trimestral PG-14

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO INTERMEDIO TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2023

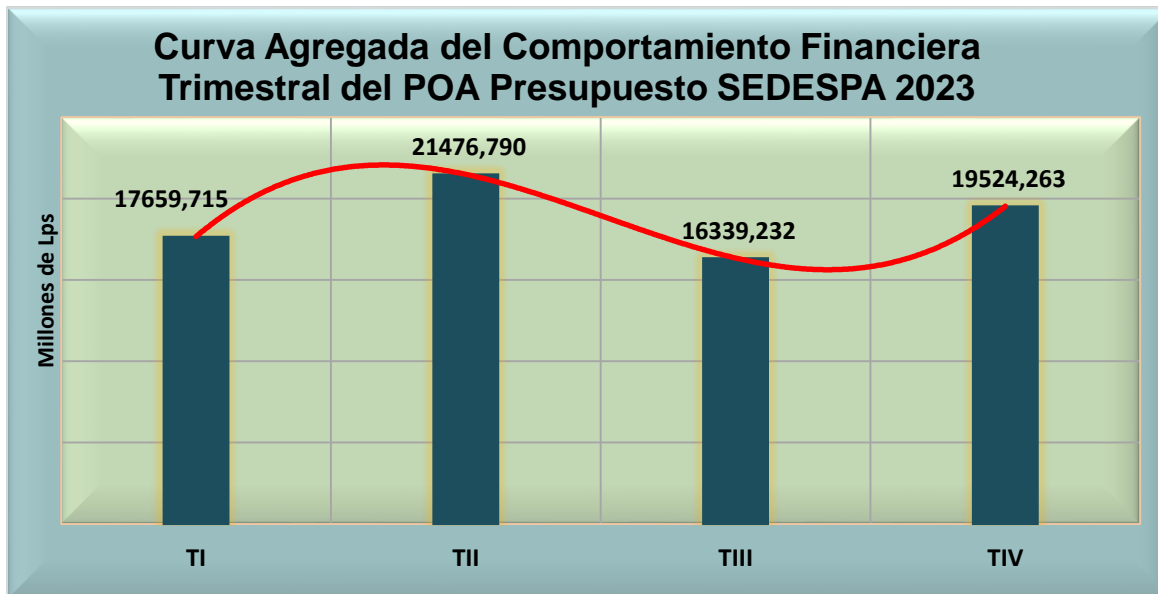
	AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual	TI	TII	TIII	TIV
Programa 14	AOB-001	1	Informe Técnico del diseño de la herramienta Informática del Sistema de Gestión y Seguimiento de Programas, Proyectos, Políticas y acuerdos, elaborado (Pip)	Informe	1				1
	AOB-002	3	Informe Técnico del diseño de la matriz de evaluación para el cumplimiento de indicadores de calidad de procesos tecnológicos del sistema, elaborado (Pip)	Documento	1				1

Fuente : Fuente: Reporte SIAFI-GES: Productos por Unidades Ejecutoras REP:R00824051 Gestión 2023 y CdeV proporcionadas por las UE

A. Curva del Comportamiento Físico Trimestral de la Producción Intermedia PG-14



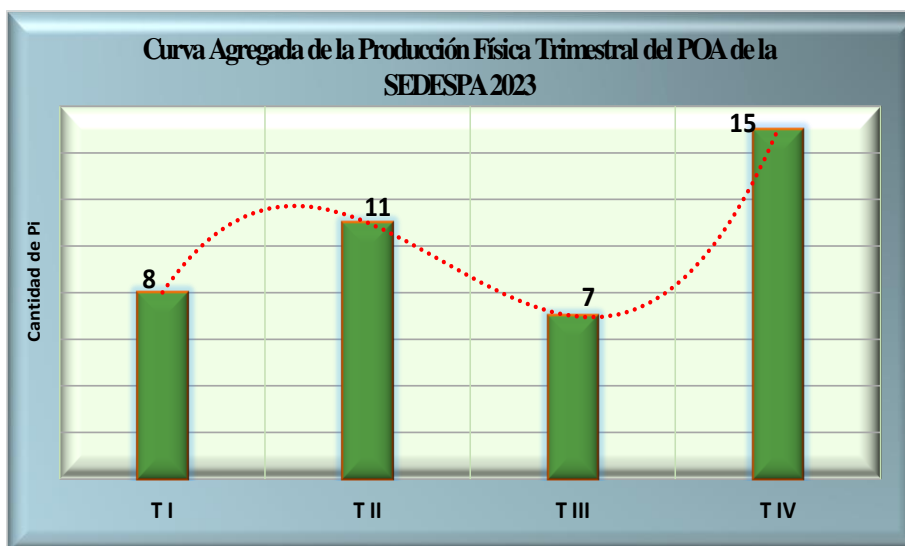
XXI. Comportamiento Financiero -Trimestral Institucional 2023



Coefficientes Técnicos para la Curva Agregada del Comportamiento Financiero Trimestral del POA Presupuesto

T-I	T-II	T-III	T-IV	Total
17,659,715	21,476,790	16,339,232	19,524,263	75,000,000
24%	29%	22%	26%	100%

Curva del Comportamiento Físico Trimestral de la Producción Intermedia Institucional



Observando el gráfico a la par podemos observar las metas físicas programadas para cada uno de los Trimestres, reflejando la mayor cantidad de productos con mayor programación para el trimestre dos (T-4) con 15 productos intermedios seguido por el trimestre cuatro (T-2) con 11 productos.

Así mismo se puede ver en los picos de la curva agregada del gráfico los trimestres donde los productos de los diferentes programas tendrán la mayor cantidad de metas a ejecutar.

XXII. Listado de anexos que respaldan la información

1. Reporte: R00824035 PEI
2. Reporte: R00824051 POA
3. Reporte: R00824045 Plan Estratégico y Operativo Detallado
4. Reporte: R00824051 Plan Operativo Anual y Detallado por Unidades Ejecutora
5. Reporte R00824068 Distribución de la Asignación Presupuestaria
6. Catálogo de productos año 2023.
7. PGM Tradicional (LdeB)
8. Uso y Distino PG-11, PG 12, PG-13 y PG-14
9. Cadena de Resultados año 2023 Etapa Reformulación
10. Disposiciones Generales del Presupuesto

