14 de Julio del 2016

Informe de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Presupuestaria

Al 30 de junio del 2016

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

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 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:

El presente Informe se ha preparado sobre la base de información SIAFI[1], contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) correspondiente al periodo enero a junio 2016.

Este Secretaria a la fecha del periodo que se reporta, cuenta con un presupuesto vigente anual de L.219,289,560 representando un porcentaje inferior al 0.5 % del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, que ascendió a L. 206, 321, 494,114 Lempiras.

2.1 Presupuesto Vigente por Fondos

La mayor participación en la financiación de las actividades Institucionales proviene de los fondos ordinarios de la Tesorería General de la República

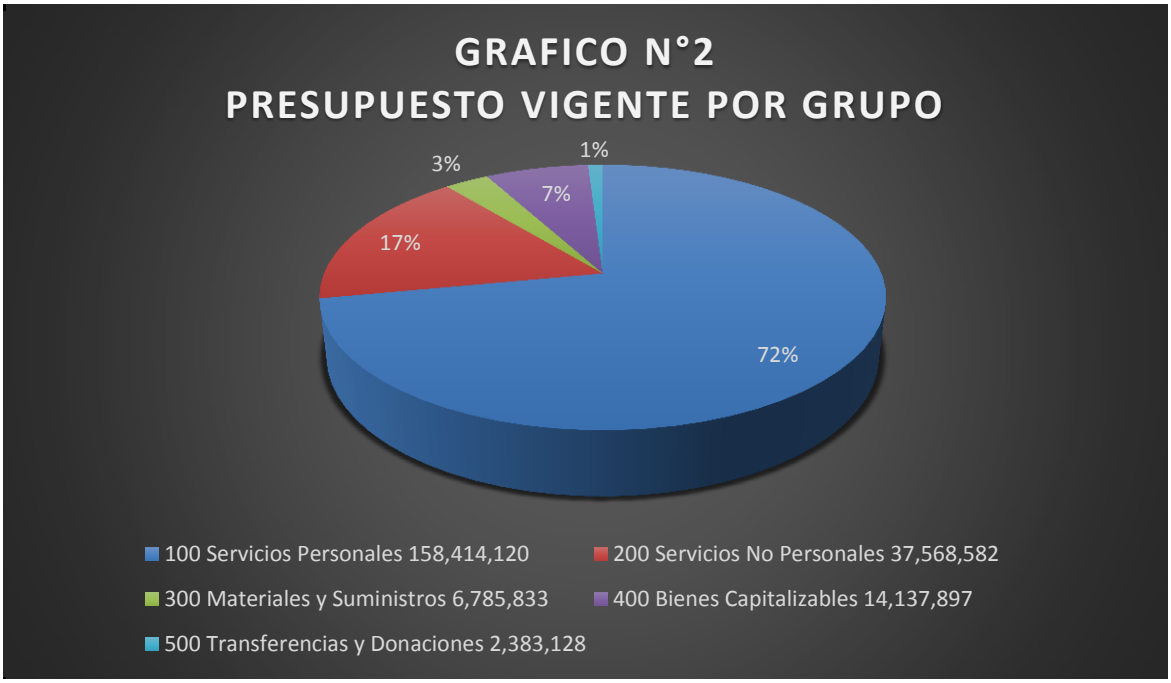
Fondos Nacionales L. 198, 438,168
Fondos Externos L. 20, 851,392

Fuente Reporte SIAFI: Ejecución del Presupuesto por Objeto 'Todas las fuentes R-EGA-02 OBJFTEORG Incluye Modificaciones al 30 de junio 2016.

[1] Salvo algunos errores en los reportes SIAFI dentro del PG 12 FN, toda la información es coincidente y consistente con los reportes institucionales. Estos "errores de sistema" han sido puestos en conocimiento de SEFIN para introducir los correctivos pertinentes en los subsiguientes informes de evaluación.

2.2 Presupuesto Vigente por Grupo

Como se muestra en la gráfica siguiente, la parte de mayor asignación 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.



Fuente Reporte SIAFI: Ejecución del Presupuesto por Objeto 'Todas las fuentes Incluye Modificaciones R-EGA- 02 OBJFTEORG al 30 de junio 2016.

2.3 Presupuesto Vigente por Programa

En cuanto a la distribución por Programas, el presupuesto vigente se muestra a continuación.

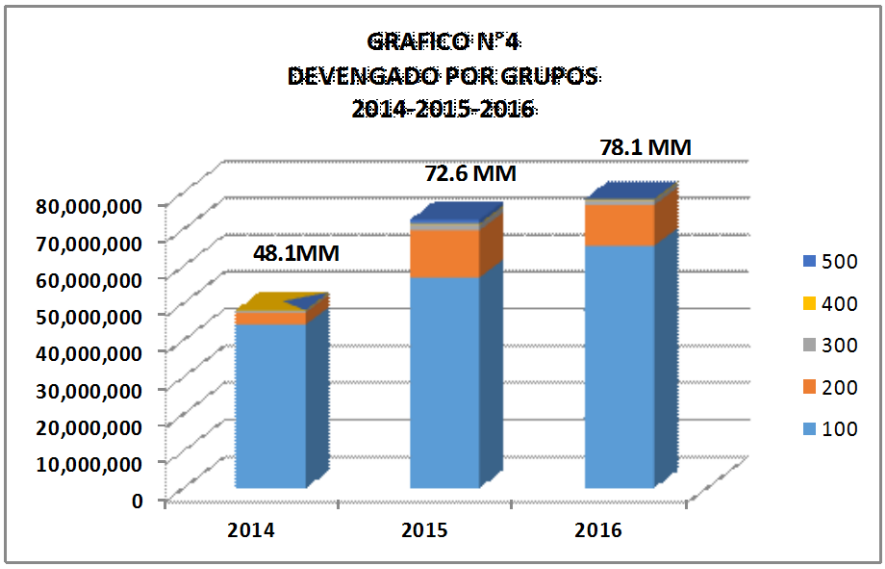
Fuente Reporte SIAFI: Ejecucion del Presupuesto de Egresos por Institucion y Programa 'Todas las fuentes Incluye Modificaciones R-EGA-01-INSPRG.

Actividades Centrales absorbe **L.113, 178,952** alcanzando un **52%** del total asignado a nuestra institución, en tanto el PG-11 Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública **L. 17, 903,988** con el **8%**, PG-12 Presidencial de Gestión por Resultado **L.31, 804,819,** la Unidad de Administradora de Proyecto UAP **L. 20, 851,392** con el **24%** y el PG-13 Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado asciende a **L.35, 550,409** que equivale al **16%**
Presupuesto vigente.

III. COMPARATIVO EJECUCION ACTUAL Y AÑOS ANTERIORES

3.1 Gasto por Grupo Devengado 2014-2015- 2016

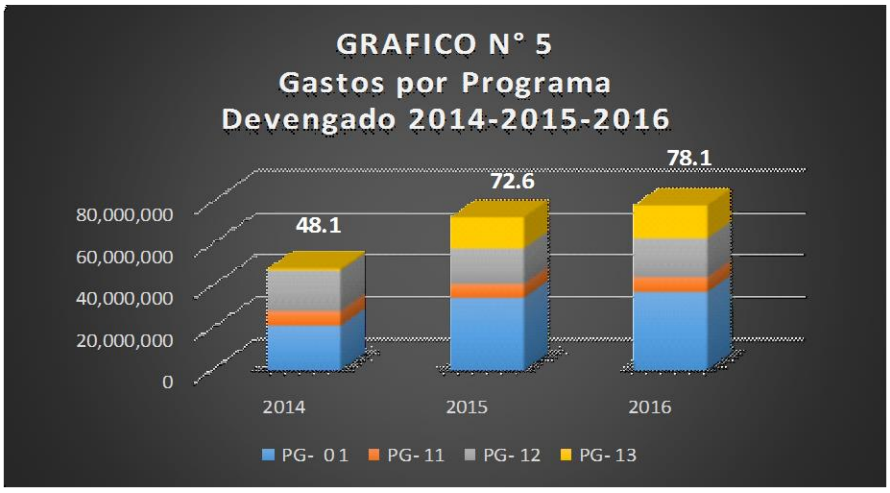
La gráfica siguiente muestra ***la ejecución*** de gastos por grupos, durante el primer semestre de cada año, durante los últimos 2 años en comparación a la situación actual.



Reporte SIAFI." Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de gastos" Código R-EGA-01-GRP. Todas las Fuentes al 30 de Junio del 2016, 30 de Junio 2015 y 30 de Junio 2014.

3.2 Gasto por Programa Devengado 2014-2015- 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 semestre.



Reporte SIAFI." Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de gastos" Código R-EGA-01-GRP. Todas las Fuentes al 30 de Junio del 2016, 30 de Junio 2015 y 30 de Junio 2014 con las equivalencias correspondientes.

IV. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA EN LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)

4.1 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.

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

Grupo de Gasto	Vigente Anual	Programado Semestre I	Devengado Acumulado al Semestre I	Disponible Anual	% Acumulado
	a	b	c	d	c/b
Servicios Personales	158414,120	57637,279	53981,172	76061,346	**94%**
Servicios No Personales	37568,582	35879,873	22615,292	6890,324	**63%**
Materiales y Suministros	6785,833	2925,526	1248,573	135,000	**43%**
Bienes Capitales	14137,897	10808,076	322,342	2579,055	**3%**
Transferencias y Donaciones	2383,128	794,376	0	2383,128	**0%**
TOTAL	**219289,560**	**108045,130**	**78167,379**	**88048,853**	**72%**

Fuente Reporte SIAFI: Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gastos todas las Fuentes R-EGA-02-GRP
Fuente Reporte SIAFI: Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gastos todas las Fuentes R-EGA-01-GRP
Fuente para Programado Semestre I: PGM actualizado al 30 de Junio 2016 UPEG-SCGG.

De acuerdo a la tabla anterior, de lo que estaba programado durante el periodo en análisis la institución absorbió el 72% de dichos fondos. El grupo que devengo la mayor proporción de sus fondos programados fue el grupo 100 Servicios Personales.

El resto de grupos no alcanzaron la totalidad de cumplimiento debido a diversos factores; entre otros algunos procesos de adquisición no contaron con la cantidad de ofertantes requeridos, otros procesos se declararon desiertos, las no objeciones no se lograron obtener dentro de los plazos originalmente programados, algunas modificaciones no incluyeron la reprogramación de los fondos no utilizados durante el primer trimestre y se conjunto con lo del segundo trimestre. Cuando lo idóneo era hacer los traslados pertinentes hacia el tercero o cuarto trimestre.

4.2 Gastos por Programa

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

Programa Administrativos

Programa: 01 Actividades Centrales

Informacíon Financiera						
Presupuesto Vigente Anual	**Programado TII**	**Devengado del Trimestre II**	**Devengado Acumulado Semestral**	**Disponible**	**% del Trimestre II**	**% Acumulado Semestral**
113178,952	**a**	**b**	**c**	**d**	**b/a**	**c/Programado TI+TII**
	26853,508	22188,936	37275,655	35611,764	**83%**	**69%**

Reporte SIAFI: "Ejecución del Presupuesto por Objeto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-02 OBJFTEORG

Reporte SIAFI: "Ejecución del Presupuesto Comparativo mensual "Todas las fuentes". Incluye Modificaciones R-EGA-10 mensua

Reporte SIAFI: "Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-01 GRP

Observaciones sobre ejecución trimestre II

Se observa un nivel de cumplimiento **(83%),** relativamente se mejoró en relación al T1.

Observaciones Sobre acumulado

Sumado el trimestre anterior con lo que correspondió al trimestre actual en conjunto se logró alcanzar el 69% de los montos programados durante el periodo en análisis.

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 Vigente Anual	**Programado TII**	**Devengado del Trimestre II**	**Devengado Acumulado Semestral**	**Disponible**	**% del Trimestre II**	**% Acumulado Semestral**
17,903,988	**a**	**b**	**c**	**d**	**b/a**	**c/Programado TI+TII**
	5,321,694	4,043,197	7,066,282	8,022,943	**76%**	**80%**

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto por Objeto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-02 OBJFTEORG
Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto Comparativo mensual "Todas las fuentes". Incluye Modificaciones R-EGA-10 mensual
Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-01 GRP

Información Física					
Descripción del Producto Final Primario		**Recursos del Presupuesto 2017 alineados a las Prioridades Nacionales**		**Unidad de Medida**	Porcentaje
Trimestre II					
Programado		**Ejecutado**		**% Ejecutado**	
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
a	**b**	**c**	**d**	**c/a**	**d/b**
30%	5,321,694	30%	4,043,197	100%	76%
Acumulado TI + TII					
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
e	**f**	**g**	**h**	**g/e**	**h/f**
50%	8,782,793	50%	7,066,282	**100%**	**80%**

Reporte SIAFI: " Categorías Programáticas Resultados de Producción-FRP-DAPEPC
Reporte SIAFI: " Evaluación Presupuestaria Categorías Programáticas-EPR- CATPRO-DOC
Reporte SIAFI: " Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Programas "R-EPR-INS-RES-PRG

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 en su totalidad.

Observaciones Sobre acumulado

De igual forma la ejecución física acumulada del Semestre I, fue satisfactoria y la Financiera mejoro con la participación de lo alcanzado en el primer trimestre.

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 Actividades: Monitoreo y Evaluación, Validación y Verificación, y División de Capacitación.

(Fondos Nacionales)

Información Financiera						
Presupuesto Vigente Anual	**Programado TII**	**Devengado del Trimestre II**	**Devengado Acumulado Semestral**	**Disponible**	**% del Trimestre II**	**% Acumulado Semestral**
31,804,819	**A**	**b**	**c**	**D**	**b/a**	**c/Programado TI+TII**
	8,855,854	6,151,636	10,927,499	16,955,968	**69%**	**70%**

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto por Objeto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-02 OBJFTEORG
Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto Comparativo mensual "Todas las fuentes". Incluye Modificaciones R-EGA-10 mensual
Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R- EGA-01 GRP

Información Física-Financiera					
Descripción del Producto Final Primario		**Seguimiento a la ejecución física y financiera de las instituciones del sector público.**		**Unidad de Medida**	Informe
Trimestre II					
Programado		**Ejecutado**		**% Ejecutado**	
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
a	**b**	**c**	**D**	**c/a**	**d/b**
6	8,855,854	6	6,151,636	**100%**	**69%**
Acumulado TI + TII					
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
e	**f**	**g**	**H**	**g/e**	**h/f**
12	15,559,050	6	10,927,499	**50%**	**70%**

Reporte SIAFI: " Categorías Programáticas Resultados de Producción "R-FRP-DAPEPC (Variables: a,b,e,f)
Reporte SIAFI: " Evaluación Presupuestaria Categorías Programáticas "R-EPR- CATPRO-DOC (Variables: c,d)
Reporte SIAFI: " Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de A/O"R-EPR-INS-RES-PRG (Variable: d,g,h)

Observaciones sobre ejecución trimestre II

En general la producción física y financiera del segundo trimestre tendencialmente creció durante el segundo trimestre, en relación a lo observado durante el primer trimestre.

Observaciones Sobre acumulado

De manera acumulada, afecto los niveles de cumplimiento físico, la circunstancia que durante el primer trimestre las instituciones no realizaron carga en la Plataforma de Gestión por Resultados, por lo que no se pudo generar ninguno de los reportes que estaban programados para tal periodo. Se opto por profundizar los niveles de asesoría a los equipos de cada Secretaria, esto permitió que hasta en el segundo trimestre se cumpliera con lo que se había programado para el periodo anterior.

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						
Presupuesto Vigente Anual	**Programado TII**	**Devengado del Trimestre II**	**Devengado Acumulado Semestral**	**Disponible**	**% del Trimestre II**	**% Acumulado Semestral**
9,456,464	**a**	**b**	**c**	**d**	**b/a**	**c/Programado TI+TII**
	1,809,458	833,775	1,956,606	5,947,980	**46%**	**42%**

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto por Objeto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-02 OBJFTEORG

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto Comparativo mensual "Todas las fuentes". Incluye Modificaciones R-EGA-10 mensual

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-01 GRP

Información Física-Financiera					
Descripción del Producto Final Primario	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
Trimestre II					
Programado		**Ejecutado**		**% Ejecutado**	
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
a	**b**	**c**	**d**	**c/a**	**d/b**
1	1,809,458	1	833,776	100%	46%
Acumulado TI + TII					
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
e	**f**	**g**	**h**	**g/e**	**h/f**
1	4,669,646	1	1,956,606	**100%**	**42%**

Reporte SIAFI: " Categorías Programáticas Resultados de Producción "R-FRP-DAPEPC (Variables: a,b,e,f)

Reporte SIAFI: " Evaluación Presupuestaria Categorías Programáticas "R-EPR- CATPRO-DOC (Variables: c,d)

Reporte SIAFI: " Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de A/O"R-EPR-INS-RES-PRY (Variable: d,g,h)

Observaciones sobre ejecución trimestre II

Se cumplió con la meta física, la meta financiera no alcanzo el óptimo debido a que los procesos o productos intermedios que impulsan el Producto Final, se encuentran en distintos niveles de maduración a nivel de los ciclos de adquisición donde han influido cambios en las herramientas de gestión BID.

Observaciones Sobre acumulado

Pese a que esta cumplido la meta física los desembolsos no se han completado en su totalidad debido al proceso que siguen los fondos externos, para lograr la no objeción de los productos entregados. No obstante la mayor parte de estos fondos ya están comprometidos con los procesos de adquisición debidamente efectuados para cada producto intermedio que aporta al producto terminal, de manera que se actualizaran flujos de caja concordantes con los cambios de herramientas BID.

Proyecto 2: Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial

Información Financiera						
Presupuesto Vigente Anual	**Programado TII**	**Devengado del Trimestre II**	**Devengado Acumulado Semestral**	**Disponible**	**% del Trimestre II**	**% Acumulado Semestral**
2348,635	**a**	**b**	**c**	**d**	**b/a**	**c/Programado TI+TII**
	0	1168,549	1669,482	639,977	**0%**	**0%**

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto por Objeto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-02 OBJFTEORG

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto Comparativo mensual "Todas las fuentes". Incluye Modificaciones R-EGA-10 mensual

Reporte SIAFI: " Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Programas "R-EPR-INS-RES-PRY

Unidad Administradora de Proyectos - UAP

Información Física-Financiera					
Descripción del Producto Final Primario	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
Trimestre II					
Programado		**Ejecutado**		**% Ejecutado**	
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
a	**b**	**c**	**d**	**c/a**	**d/b**
0	0	0	1168,549	**0%**	**0%**
Acumulado TI + TII					
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
e	**f**	**g**	**h**	**g/e**	**h/f**
0	0	0	1168,549	0%	**0%**

Reporte SIAFI: " Categorías Programáticas Resultados de Producción "R-FRP-DAPEPC (Variables: a,b,e,f)

Reporte SIAFI: " Evaluación Presupuestaria Categorías Programáticas "R-EPR- CATPRO-DOC (Variables: c,d)

Reporte SIAFI: " Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de A/O"R-EPR-INS-RES-PRY (Variable: d,g,h)

Observaciones sobre ejecución trimestre II

Producto está programado hasta el mes de agosto 2016

Observaciones Sobre acumulado

Proyecto transcurre con normalidad

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 Vigente Anual	**Programado TII**	**Devengado del Trimestre II**	**Devengado Acumulado Semestral**	**Disponible**	**% del Trimestre II**	**% Acumulado Semestral**
9046,293	**a**	**b**	**c**	**d**	**b/a**	**c/Programado TI+TII**
	5021,615	2167,804	3669,533	3013,220	**67%**	**73%**

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto por Objeto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-02 OBJFTEORG
Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto Comparativo mensual "Todas las fuentes". Incluye Modificaciones R-EGA-10 mensual
Reporte SIAFI: " Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Programas "R-EPR-INS-RES-PRY

Unidad Administradora de Proyectos - UAP

Información Física-Financiera			
Descripción del Producto Final Primario	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 Trasparencia y Rendición de Cuentas.	**Unidad de Medida**	Informe

Trimestre II					
Programado		**Ejecutado**		**% Ejecutado**	
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
a	**b**	**c**	**d**	**c/a**	**d/b**
1	3230,302	1	2167,804	**100%**	**67%**
Acumulado TI + TII					
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
e	**f**	**g**	**h**	**g/e**	**h/f**
1	5021,615	1	3669,533	**100%**	**73%**

Reporte SIAFI: " Categorías Programáticas Resultados de Producción "R-FRP-DAPEPC (Variables: a,b,e,f)
Reporte SIAFI: " Evaluación Presupuestaria Categorías Programáticas "R-EPR- CATPRO-DOC (Variables: c,d)
Reporte SIAFI: " Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de A/O"R-EPR-INS-RES-PRY (Variable: d,g,h)

Observaciones sobre ejecución trimestre II

La ejecución mejoró durante este trimestre en relación al primero.

Observaciones Sobre acumulado

Ejecución física aceptable y la financiera cercana a la meta, faltando algunos procesos para completar los pagos financieros.

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 cumplimento 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.

Programa – 13 Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Información Financiera						
Presupuesto Vigente Anual	**Programado TII**	**Devengado del Trimestre II**	**Devengado Acumulado Semestral**	**Disponible**	**% del Trimestre II**	**% Acumulado Semestral**
35550,409	**a**	**b**	**c**	**d**	**b/a**	**c/Programado TI+TII**
	10139,862	9391,610	15602,324	17857,001	**93%**	**87%**

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto por Objeto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-02 OBJFTEORG

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto Comparativo mensual "Todas las fuentes". Incluye Modificaciones R-EGA-10 mensual

Reporte SIAFI: " Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto" Todas las fuentes. Incluye Modificaciones R-EGA-01 GRP

Información Física-Financiera					
Descripción del Producto Final Primario		**Instituciones asistidas Técnicamente para la implementación del nuevo modelo para trámites y servicios**		**Unidad de Medida**	Porcentaje
Trimestre II					
Programado		**Ejecutado**		**% Ejecutado**	
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
a	**b**	**c**	**d**	**c/a**	**d/b**
27%	10139,862	27%	9391,610	**100%**	**93%**
Acumulado TI + TII					
Físico	**Asignación Presupuestaria**	**Físico**	**Devengado**	**Físico**	**Financiera**
e	**f**	**g**	**h**	**g/e**	**h/f**
50%	17827,418	50%	15602,324	**100%**	**88%**

Reporte SIAFI: " Categorías Programáticas Resultados de Producción "R-FRP-DAPEPC (Variables: a,b,e,f)

Reporte SIAFI: " Evaluación Presupuestaria Categorías Programáticas "R-EPR- CATPRO-DOC (Variables: c,d)

Reporte SIAFI: " Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de A/O"R-EPR-INS-RES-PRG (Variable: d,g,h)

Observaciones sobre ejecución trimestre II

Se cumplió con la meta física, la meta financiera no alcanzo el óptimo debido a la no absorción de la totalidad de fondos por la restructuración organizacional del programa.

Observaciones Sobre acumulado

El comportamiento observado obedece a las mismas circunstancias antes mencionadas.