



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS



Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

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

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

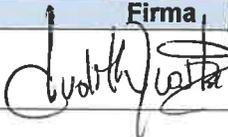
Elaborado por:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP)

OCTUBRE 2023

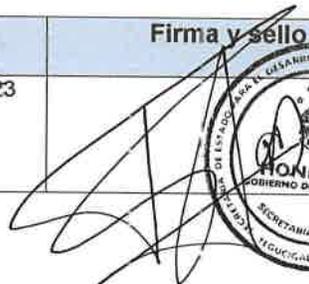
 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 1 de 72

Responsables de los Cambios al Procedimiento:

Elaborado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
Gladys Judith Acosta Rodríguez	Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP)	Coordinadora de la DDP	25-10-2023	 

Verificado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
María Félix Amador	Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP)	Coordinadora de la DDP	25-10-2023	 

Revisado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
Mario Reyes Salgado	COCOIN-SEDESPA	Coordinador COCOIN-SEDESPA	25-10-2023	 

Aprobado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma y sello
Fabiola Claudett Abudoj Mena	Despacho Ministerial de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	Ministro de la SEDESPA	25-10-2023	 

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos Gobierno de la Peruvian</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 2 de 72</p>

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. GLOSARIO	3
3. ANTECEDENTES	4
4. JUSTIFICATIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMEINTOS	6
5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	7
6. IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES SUSTANTIVAS.....	7
7. IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS.....	8
8. FICHAS DE PROCESOS.....	9-10
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	11-72

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 3 de 72</p>

1. INTRODUCCIÓN

La Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP), es la responsable del acompañamiento técnico en el diseño de nuevos proyectos, que sean identificados mediante el análisis de los diferentes instrumentos de planificación o a solicitud de instituciones o gabinetes sectoriales; así como por requerimiento explícito de la Presidencia de la República.

El presente Manual de Procesos y procedimientos de la Dirección de Desarrollo de Proyectos, permitirá a las unidades desarrollar sus procesos de manera eficiente, muestra las relaciones y sus funciones, identifica los procedimientos que se requieren documentar, busca la simplificación de las actividades y la estandarización de los mismos, para la buena gestión de sus procesos.

2. GLOSARIO

Asistencia Técnica: Intervenciones orientadas a fortalecer la capacidad técnica e institucional a través de asesorías puntuales para contribuir en la definición de perfiles de proyectos óptimos.

Diseño de Proyecto: Es la fase en donde se define los objetivos del proyecto y su alcance. También se analiza la información asociada a las posibles actividades y tareas a realizar.

Iniciativa de Proyecto: Es una propuesta que puede ser impulsada por cualquier unidad o área de alguna institución para poner en marcha un proyecto.

Política Pública: Están compuestas de objetivos, intervenciones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que, en un período determinado, tanto los ciudadanos como la propia administración pública consideran prioritarios (SPE, 2022).

Programa: Son una construcción tecnicada sin perder el componente político transformador que implementa una política pública, es a través de estos, que se asignan recursos para la puesta en práctica de una determinada política pública (SPE, 2022)

Proyecto: Son unidades básicas de la planificación, la parte operativa o ejecutora de un programa, política pública y plan. En ellos se realiza asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos específicos. Los proyectos deben tener una población meta definida en función de la necesidad que se pretende satisfacer, una localización espacial y tiempos de inicio y finalización establecidos (SPE, 2022).

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 4 de 72</p>

Perfil de Proyecto: Documento donde se especifica y describe el proyecto.

Evaluación: Valoración sistemática y objetiva de un proyecto, un programa en curso o terminado o de las políticas, comprendiendo su diseño, ejecución y resultados. (Kusek & Rist, 2005).

3. ANTECEDENTES

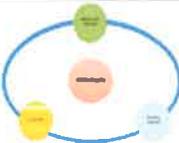
La Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), fue creada mediante Decreto PCM-005-2022 y su reforma el PCM 011-2022, en su estructura organizacional se encontraba la Dirección de Políticas para el Desarrollo de Programas y Proyectos entre otras Direcciones.

Mediante Decreto PCM-023-2023 en el Artículo 87-J una de sus atribuciones es contribuir con el diseño de programas y proyectos sectoriales e institucionales de acuerdo al sector relacionado, sustentados en la teoría del cambio y buenas prácticas, para la solución integral de problemas, que contribuyan a impulsar el desarrollo económico y social del país, de manera sostenible.

Dentro del mismo PCM-023-2023 en su Artículo 87-K la SEDESPA dentro de su estructura organizacional cuenta con la Dirección de Desarrollo de Proyectos, estableciendo sus funciones dentro del Reglamento de la SEDESPA según Acuerdo J7-SG-SEDESPA-2023 en su Artículo 7 que literalmente dice: "La Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP), es la responsable del acompañamiento técnico en el diseño de nuevos proyectos, que sean identificados mediante el análisis de los diferentes instrumentos de planificación o a solicitud de instituciones o gabinetes sectoriales; así como por requerimiento explícito de la Presidencia de la República".

Delegando en esta la Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP), las siguientes funciones:

- a) Realizar análisis de planes y políticas públicas vigentes con el objetivo de identificar ideas de proyectos para la solución de problemas económicos, sociales y ambientales.
- b) Apoyar y brindar acompañamiento técnico a las instituciones públicas en el diseño de nuevos proyectos alineados con la planificación nacional y las prioridades presidenciales;
- c) Generar información para el SIGEPP, en coordinación con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Proyectos, para la elaboración integrada de informes.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 5 de 72

MISIÓN

Gestionar los procesos de diseño de proyectos en áreas prioritarias del desarrollo; y formular análisis sobre políticas proyectos para el diseño de nuevos programas o proyectos, para orientar la toma de decisiones que contribuyan a la generación de valor público.

VISIÓN

Ser reconocida como la Dirección que realiza de forma adecuada y eficiente la gestión de diseño de políticas y proyectos y que lidera el análisis, para coadyuvar con una administración pública orientada al desarrollo sostenible del país.

OBJETIVOS

El presente Manual tiene como propósito mostrar los procedimientos de la Unidad de Diseño de Proyectos perteneciente a la Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP), la cual posee los siguientes objetivos:

- Desarrollar los procesos de diseño y formulación de nuevos proyectos en coordinación con las instituciones públicas rectoras de su formulación, para apoyar a las instituciones públicas con proyectos que aporten a la solución de los problemas económicos, sociales, ambientales, entre otros.
- Mantener actualizado un inventario nacional de políticas, planes, convenios, estrategias, leyes y demás instrumentos de política pública, para contribuir al análisis y elaboración de informes de la SEDESPA, mantener actualizados los módulos del SIGEPP y apoyar a las instituciones públicas en los diagnósticos de sus marcos legales e institucionales.
- Generar estudios y análisis de temas en los sectores económicos y sociales, que provean información relevante de los principales problemas, que sirvan de base para la identificación de ideas de proyectos alineados a las políticas públicas vigentes y prioridades de gobierno.
- Asesorar técnicamente a las instituciones públicas en los análisis de contexto de problemas sectoriales e institucionales, para apoyar en la definición de acciones adecuadas para resolver los desafíos y problemas que enfrentan.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 6 de 72

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

- Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes
- Decreto Ejecutivo PCM 023-2023
- Plan Anual Operativo 2024
- Acuerdo 07-SG-SEDESPA-2023

4. JUSTIFICATIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

La Dirección de Desarrollo de Proyectos busca con este Manual de Procesos y Procedimientos identificar y describir los procesos, sus funciones sustantivas derivadas de los PCM y Reglamento, así como cumplir con los objetivos descritos en el Plan Operativo Anual.

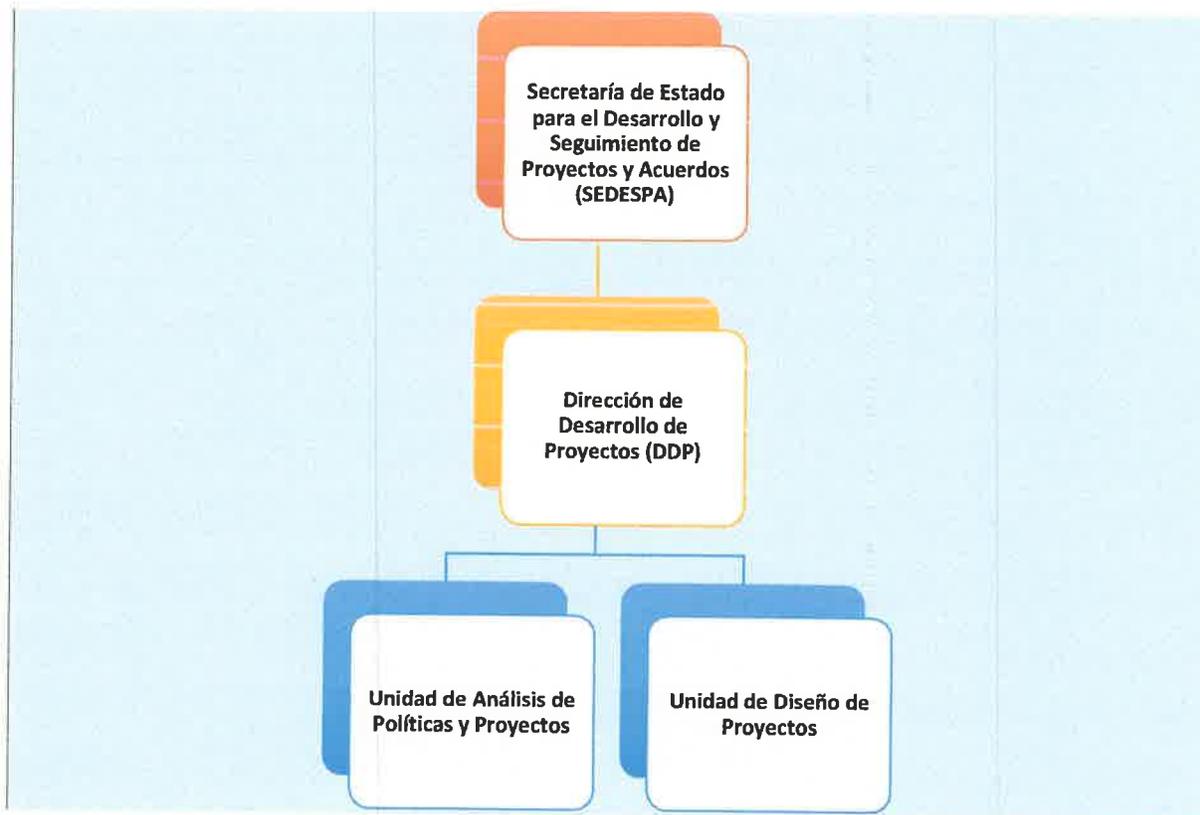
La elaboración de este manual responde a lo establecido en la Guía de Implementación del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCII) a través de las prácticas obligatorias instituidas por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).

El presente Manual servirá a la Dirección de Desarrollo de Proyectos, como herramienta para mejorar la gestión en sus procesos, evaluar y dar seguimiento a los mismos, lo cual permitirá reducir el riesgo en cada una de las acciones que debe realizar la Dirección.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 7 de 72

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP), a continuación, describe su estructura organizacional:



6. IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES SUSTANTIVAS

La Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP) de la SEDESPA, describe las funciones sustantivas en el presente manual de procesos y procedimientos:

- 1) Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 en su Artículo 5 creación de la SEDESPA.
- 2) Decreto PCM-023-2023 Funciones de la SEDESPA y Estructura Organizacional.
- 3) Acuerdo 07-SG-SEDESPA-2023 Reglamento Interno SEDESPA.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 8 de 72

7. IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS

La Dirección de Desarrollo de Proyectos tiene como propósito de plasmar los procedimientos en este manual, para el logro de sus metas y la gestión por resultados con respecto a sus funciones sustantivas y operativas, las cuales se describen en los antecedentes y en la matriz de validación de funciones y procedimientos.

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Funciones Sustantivas	Procedimientos
Realizar análisis de planes y políticas públicas vigentes con el objetivo de identificar ideas de proyectos para la solución de problemas económicos, sociales y ambientales	Análisis sectoriales y/o institucional elaborados para apoyar el diseño de nuevos proyectos.
Apoyar y brindar acompañamiento técnico a las instituciones públicas en el diseño de nuevos proyectos alineados con la planificación nacional y las prioridades presidenciales;	Asistencias Técnicas en el diseño de nuevos programas y proyectos sectoriales y/o institucionales, realizados.
Generar información para el SIGEPP, en coordinación con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Proyectos, para la elaboración integrada de informes.	Actualizar el SIGEPP mediante el levantamiento de información de nuevos proyectos e instrumentos normativos y de planificación (INP).
Realizar análisis de los instrumentos de planificación, políticas y propuestas técnicas de entidades del gobierno, en sus diferentes niveles;	Asesorías Técnica para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o Institucionales
Revisar los documentos que surjan de los procesos de formulación de nuevos proyectos y emitir recomendaciones de mejora;	Diagnóstico y análisis de la problemática sectorial y/o institucional
Brindar asistencia técnica a las Instituciones Públicas que promuevan iniciativas de proyectos, en coordinación con la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) y la Dirección General de Inversión Públicas de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), entre otras.	Asistencias Técnicas en el diseño de nuevos programas y proyectos sectoriales y/o institucionales, realizados.
Evaluar el diseño técnico y financiero de los nuevos proyectos, previo a la revisión de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Secretaría de Finanzas (SEFIN).	Notas técnicas de nuevos programas y proyectos elaborados.



8. FICHAS DE PROCESOS

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)		CÓDIGO DEL FORMULARIO NOL-PRO-01-00 NOL-PRO-02-00 (de acuerdo de la institución)			
FICHA DE PROCESOS					
FECHA DE ELABORACIÓN:	25/9/2023				
PROCESO:	Análisis sectoriales y/o institucional para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.				
SUBPROCESO:	Diagnóstico y análisis de la problemática sectorial y/o institucional				
SUBPROCESO:	Asesorías Técnicas para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o institucionales dirigida a las instituciones solicitantes.				
OBJETIVO:	Asesorar y brindar acompañamiento técnico a las instituciones públicas en el diseño de iniciativas de programas y proyectos, enmarcados en la teoría del cambio y con un enfoque generador de valor.				
ALCANCE:	El alcance del proceso busca integrar en la formulación y diseño de proyectos nuevos los análisis sobre problemáticas sectoriales e institucionales, e integrar la teoría del cambio y otras metodologías de análisis para la definición de la estrategia de intervención de los proyectos. Asimismo, busca impulsar el alineamiento estratégico de los nuevos proyectos a las políticas vigentes y en desarrollo, aportando elementos de los temas de estado, para que sean incorporados en las acciones estratégicas por las instituciones que formulan proyectos.				
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Coordinadora de la Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos				
NORMATIVAS APLICABLES:	PCM-005-2022/PCM-023-2023				
ENTRADAS:	PROVEEDORES INTERNOS: Unidad de Diseño de Proyectos, Dirección de Seguimiento, Dirección de Seguimiento de Proyectos Municipales PROVEEDORES EXTERNOS: Instituciones Públicas que ejecutan proyectos, SEFIN, Institutos de Investigación Económica y Social, INE, BCH, SPE	INSUMOS: Publicaciones de investigaciones realizadas, evaluaciones de ejecución física-financiera de proyectos, evaluaciones de medio término/ evaluaciones de impacto de proyectos, diagnósticos y análisis de problemáticas sectoriales e institucionales, políticas públicas vigentes, publicaciones de propuestas y censos nacionales, estudios específicos de organismos nacionales e internacionales.			
SAUDAS:	PRODUCTOS: # (Describir los documentos, informes y otros resultados que genera el proceso) 1 Documento diagnóstico y de análisis 2 Reuniones taller Asesorías Técnicas para la construcción de los análisis.	CLIENTES INTERNOS: # (Detallar los procesos o unidades que recibirán los productos) 1 Unidad de Diseño de Proyectos, Dirección de Seguimiento de Proyectos Municipales, UPEG 2 Unidad de Diseño de Proyectos, Dirección de Seguimiento de Proyectos Municipales	CLIENTES EXTERNOS: # (Detallar los organismos, instituciones que recibirán los productos del proceso) 1 Instituciones públicas que formulan proyectos. 2 Instituciones públicas que formulan proyectos.		
PROCESOS RELACIONADOS:	Acompañamiento técnico con las demás direcciones de la SEDESPA y realizar otras asignaciones giradas por el Despacho.				
#	ACTIVIDADES:	RESPONSABLES: (Escribir los cargos de los responsables directos de cada actividad)	PERIODICIDAD: (Escribir el tiempo que se emplea para cada actividad)	INDICADORES: (Escribir los indicadores que permitan medir eficiencia, eficacia, costos y otros de cada actividad o grupo de actividades relacionadas)	PRODUCTOS: (Detallar los productos de los procesos)
1.1	Diagnósticos y análisis de la problemática sectorial y/o institucional elaborado				
1	Elaborar y aprobar un Plan de Trabajo para desarrollar diagnóstico y análisis del tema.	Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad de Políticas, Programas y Proyectos	4 días	Numero de documentos aprobados	Documentos de análisis de diagnósticos incorporando problemáticas sectoriales e institucionales de temas económico sociales.
2	Revisar información cuantitativa y cualitativa del tema del diagnóstico.	Especialista de la Unidad de Políticas, Programas y Proyectos.	15 días	Numero de carpetas con información cualitativa y cuantitativa elaboradas	Repositorio de documentos y análisis sobre los temas económico-sociales objeto de revisión.
3	Elaborar el primer borrador del diagnóstico.	Especialista de la Unidad de Políticas, Programas y Proyectos.	25 días	Numero de documentos preliminares formulados	Documento preliminar del análisis
4	Revisar y ajustar el primer borrador de diagnóstico.	Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad de Políticas, Programas y Proyectos	15 días	Numero de documentos preliminares formulados	Documento preliminar del análisis ajustado
5	Generar el documento final del diagnóstico.	Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad de Políticas, Programas y Proyectos	10 días	Numero de documentos finales entregados	Documento Final del análisis de la temática objeto de estudio.
1.2	Asistencia técnica para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o institucionales realizada.				
1	Elaborar recomendaciones técnicas para apoyar la construcción de los análisis.	Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad de Políticas, Programas y Proyectos	15 días	Numero de de Notas Técnicas entregadas	Nota técnica conteniendo análisis, conclusiones y recomendaciones del tema objeto de estudio.
2	Realizar reuniones técnicas en el proceso de construcción conjunta de los análisis y diagnósticos.	Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad de Políticas, Programas y Proyectos	3 días	Numero de ayudas memorias elaboradas	Acuerdos para el ajuste y mejoramiento de los temas objeto de estudio.
PLANES DE DIFUSIÓN:	Interno y externo (actividades)				
Elaborado por: Firma: Fecha:	Revisado por: Firma: Fecha:	Verificado por: Firma: Fecha:	Aprobado por: Firma: Fecha:		



FECHA DE ELABORACION:		25/9/2023																		
PROCESO:		Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.																		
SUBPROCESO:		Notas Técnicas de nuevos Programas y Proyectos																		
SUBPROCESO:		Asistencia técnica en el diseño de nuevos programas y proyectos sectoriales y/o institucionales.																		
OBJETIVO:		El objetivo de la nota técnica es identificar las debilidades en la información brindada por las instituciones responsables en el diseño de nuevos programas y proyectos. Acompañar técnicamente a las instituciones públicas en el diseño de iniciativas de nuevos programas y proyectos.																		
ALCANCE:		El alcance del proceso comprende el posicionamiento de la SEDESPA mediante la Dirección de Desarrollo de Proyectos por medio de la Unidad de Diseño de Proyectos, como un ente asesor y facilitador en los procesos correspondientes al diseño de iniciativas de proyecto, previo a ser remitidas a la SEPE y SEPA.																		
RESPONSABLE DEL PROCESO:		Coordinador de la Unidad de Diseño de Proyectos																		
NORMATIVAS APLICABLES:		PCM (M) 2022/PCM 021 2023/Acuerdo Ejecutivo 07 y la SEDESPA 2021																		
ENTRADAS:		PROVEEDORES INTERNOS: Dirección de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos, Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos, Dirección de Municipalidades, UPEG PROVEEDORES EXTERNOS: Instituciones Públicas con iniciativas de proyectos.																		
SALIDAS:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>PRODUCTOS (Describir los documentos, informes y otros resultados que genera el proceso)</th> <th>#</th> <th>CLIENTES INTERNOS (Detallar los procesos o unidades que recibirán los productos)</th> <th>#</th> <th>CLIENTES EXTERNOS (Detallar los organismos, instituciones que recibirán los productos del proceso)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Informe de avance de los nuevos programas y proyectos en etapa de diseño elaborados</td> <td>1</td> <td>Dirección de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos, Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos, Dirección de Municipalidades, UPEG</td> <td>1</td> <td>Instituciones facultadas para aprobar el proyecto.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Acompañamiento técnico en el diseño de nuevos Programas y Proyectos</td> <td>2</td> <td>Direcciones de la SEDESPA</td> <td>2</td> <td>Instituciones ejecutoras de las iniciativas de los proyectos.</td> </tr> </tbody> </table>	#	PRODUCTOS (Describir los documentos, informes y otros resultados que genera el proceso)	#	CLIENTES INTERNOS (Detallar los procesos o unidades que recibirán los productos)	#	CLIENTES EXTERNOS (Detallar los organismos, instituciones que recibirán los productos del proceso)	1	Informe de avance de los nuevos programas y proyectos en etapa de diseño elaborados	1	Dirección de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos, Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos, Dirección de Municipalidades, UPEG	1	Instituciones facultadas para aprobar el proyecto.	2	Acompañamiento técnico en el diseño de nuevos Programas y Proyectos	2	Direcciones de la SEDESPA	2	Instituciones ejecutoras de las iniciativas de los proyectos.
#	PRODUCTOS (Describir los documentos, informes y otros resultados que genera el proceso)	#	CLIENTES INTERNOS (Detallar los procesos o unidades que recibirán los productos)	#	CLIENTES EXTERNOS (Detallar los organismos, instituciones que recibirán los productos del proceso)															
1	Informe de avance de los nuevos programas y proyectos en etapa de diseño elaborados	1	Dirección de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos, Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos, Dirección de Municipalidades, UPEG	1	Instituciones facultadas para aprobar el proyecto.															
2	Acompañamiento técnico en el diseño de nuevos Programas y Proyectos	2	Direcciones de la SEDESPA	2	Instituciones ejecutoras de las iniciativas de los proyectos.															
PROCESOS RELACIONADOS:		Acompañamiento técnico por las demás direcciones de la SEDESPA y realizar otras asignaciones relativas por el Despacho																		
#	ACTIVIDADES (Escribir los cargos de los responsables directos de cada actividad)	RESPONSABLES (Escribir los cargos de los responsables directos de cada actividad)	PERIODICIDAD (Escribir el tiempo que se emplea para cada actividad)	INDICADORES (Escribir los indicadores que permitan medir el tiempo, eficacia, costos y otros de cada actividad o grupo de actividades relacionadas)	PRODUCTOS (Detallar los productos de los procesos)															
2.1 Elaboración de Notas Técnicas de nuevos programas y proyectos.																				
1	Establecer un acercamiento con instituciones públicas responsables de los nuevos proyectos identificados	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	5 días	Numero de reuniones con instituciones públicas	Acercamiento con instituciones públicas establecido															
2	Revisar la propuesta de diseño elaborada por los responsables de los programas y/o proyectos identificados	Coordinador de la Unidad de Diseño de Proyectos	5 días	Numero de propuestas de diseño revisadas	Propuesta de diseño de la iniciativa revisada															
3	Elaborar la nota técnica de la evaluación del diseño del nuevo programa o proyecto	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	15 días	Numero de notas técnicas realizadas	Nota Técnica de la Evaluación del Diseño de la iniciativa elaborada															
4	Realizar los hallazgos y encontrados con las instituciones de los nuevos programas o proyectos	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	10 días	Numero de reuniones con instituciones públicas realizadas	Nota Técnica de la Evaluación del Diseño de la iniciativa elaborada															
2.2 Asistencia técnica en el diseño de nuevos programas y proyectos sectoriales y/o institucionales.																				
1	Realizar una reunión e exploración para la definición de una ruta crítica para la implementación de la asistencia técnica	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	5 días	Numero de reuniones realizadas con las instituciones con iniciativa de proyectos	Ruta crítica para la implementación de la asistencia elaborada															
2	Establecer un acercamiento con instituciones públicas responsables de los nuevos proyectos identificados	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	5 días	Numero de reuniones realizadas con las instituciones con iniciativa de proyectos	Acercamiento con instituciones públicas establecido															
3	Actualizar el SIGEP considerando el levantamiento de información de nuevos proyectos, instrumentos normativos y de planificación (INP)	Coordinador de la Unidad de Diseño de Proyectos	30 días	Numero de Instrumentos Normativos y de Planificación (INP) registrados en el SIGEP	Reporte de Validación del SIGEP actualizado															
4	Coordinar el mantenimiento institucional al levantamiento de nuevos proyectos	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	15 días	Numero de nuevos proyectos coordinados	Nuevos proyectos identificados															
5	Realizar seguimiento de acuerdos y actividades	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	30 días	Numero de seguimientos de acuerdos elaborados	Seguimientos y actividades cumplidas															

PLAN DE DIFUSIÓN | Interno y Externo

Elabora por: Jairo López Firma: 	Revisado por: Mónica Pérez Firma: 	Verificado por: Mónica Pérez Firma: 	Aprobado por: Mónica Casabán Abadía Firma: 
Fecha: 25/09/2023	Fecha: 25/09/2023	Fecha: 25/09/2023	Fecha: 25/09/2023

Se muestran cuatro sellos oficiales de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) de Honduras, con firmas manuscritas y fechas correspondientes.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP)</p>	<p>ONADICI</p>
	<p>Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>Página 11 de 72</p>

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA

Dirección de Desarrollo de Proyectos

Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos (UAPP)

Proceso: Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.

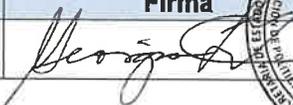
Descripción del Procedimiento

1.1 Diagnóstico y Análisis de la Problemática Sectorial y/o Institucional

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 12 de 72</p>

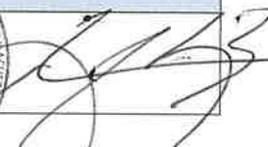
Responsables de los Cambios al Procedimiento:

Elaboración del Documento:

Elaborado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
Georgina Leiva	Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos	Encargado	25-10-2023	



Revisión del documento:

Revisado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
Mario Reyes Salgado	COCOIN-SEDESPA	Coordinador COCOIN-SEDESPA	25-10-2023	



Verificación del Documento:

Verificado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
María Félix Amador	Dirección de Desarrollo de Proyectos	Coordinadora de la DDP	25-10-2023	



Aprobación del documento:

Aprobado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma y sello
Fabiola Claudett Abudoj Mena	Despacho Ministerial de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	Ministra de la SEDESPA	25-10-2023	



 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 13 de 72</p>

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo del Procedimiento
2. Alcance del Procedimiento
3. Referencias del Procedimiento
4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento
5. Responsables del Procedimiento
6. Insumos del Procedimiento
7. Productos o Resultados del Procedimiento
8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas
9. Descripción del Procedimiento
10. Diagrama de Flujo del Procedimiento
11. Gestión del Riesgo
12. Elementos Transversales del Procedimiento
13. Bibliografía
14. Anexos
15. Control de Cambios al Procedimiento

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 14 de 72</p>

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Contribuir en el desarrollo de estudios y análisis, que apoyen la identificación de nuevos proyectos vinculados a políticas y programas vigentes.

2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

El alcance de este proceso busca dentro de la formulación y el diseño de nuevos proyectos, realizar diagnósticos y análisis sobre problemáticas sectoriales e institucionales, e integrar la teoría del cambio y otras metodologías de análisis para la definición de la estrategia de intervención de los Proyectos. Asimismo, busca impulsar el alineamiento estratégico de los nuevos proyectos a las políticas vigentes y en desarrollo, aportando elementos de los temas de estudio, para que sean incorporados en las acciones estratégicas por las instituciones que formulan proyectos.

3. REFERENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

- Decreto Ejecutivo PCM 023-2023
- Plan Anual Operativo 2024
- Acuerdo 07-SG-SEDESPA-2023
- Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

4. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO

1. Decreto Número N°131 de 11 de enero 1982 contentivo de la Constitución de la República de Honduras.
2. Decreto Número 146-86 de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas.
3. Decreto No. 83-2004 Ley Orgánica del Presupuesto y sus respectivas reformas y Reglamento, así como las Normas Técnicas que le acompañan.
4. Decreto 286-2009 de la Ley para Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 15 de 72

5. Decreto Legislativo No. 266- 2013 denominado Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno.
6. Acuerdo Ejecutivo Número 035-2020 que decreta la Adopción e implementación del Modelo de Gestión por Resultados (GxR) para la Administración Pública.
7. Decretos Ejecutivos PCM-064-2018 crea la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS).
8. Decreto PCM-005-2022 y su reforma el PCM 011-2022, que establecen la nueva estructura de Gobierno.
9. Decreto PCM-023-2023 Funciones de la SEDESPA y Estructura Organizacional.
10. Acuerdo 07-SG-SEDESPA-2023 Reglamento Interno SEDESPA.
11. Disposiciones General de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigentes en cada ejercicio fiscal, incluyendo su reglamento y respectivas reformas.
12. Lineamientos de Política Presupuestaria 2024-2026 según acuerdo No. 219-2023
13. Plan Estratégico de Gobierno vigente
14. Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
15. Metodologías, guías y herramientas nacionales e internacionales sobre la formulación y alineamiento de las políticas de desarrollo.
16. Programa de Inversión Pública
17. Otros que surjan de interés para el correcto desempeño del puesto.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP)	ONADICI
Version:02	Fecha: 28 de septiembre del 2023	Página 16 de 72

5. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO

La Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP) de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), es la responsable de los procesos que se realicen y para su cumplimiento, seguimiento y control se encuentran como responsables la directora y los coordinadores de cada una de las unidades.

Área	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos (UAPP)	Coordinador (a) de la Unidad	Realizar análisis de políticas y proyectos y documentos que surjan de los procesos de formulación de nuevos Programas y Proyectos y emitir recomendaciones de mejora.

6. INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

Los principales insumos para ejecutar las actividades del proceso se describen en la siguiente tabla:

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
IND-UAPP	Informes Diagnósticos	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
AT-UAPP	Análisis Técnicos	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
RP- UAPP	Revisión de Políticas	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
NT- UAPP	Notas Técnicas	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
PP- UAPP	Perfiles de Proyectos	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
EM- UAPP	Elaboración de Matrices	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
LW- UAPP	Lecturas en la web	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
AT- UAPP	Asesorías Técnicas	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
AM- UAPP	Ayudas Memorias	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 17 de 72</p>

7. PRODUCTOS O RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
DA-UADP	Diagnóstico y análisis de la problemática sectorial y/o institucional	Archivo físico y Carpetas digitales de la Dirección	4 años

8. DEFINICIONES DE TÉRMINOS DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

POA: Plan Operativo Anual

SPE: Secretaría de Planificación Estratégica

SEFIN: Secretaría de Finanzas

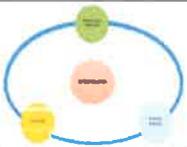
INE: Instituto Nacional de Estadística

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Proceso: Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.

Procedimiento: Diagnóstico y análisis de la problemática sectorial y/o institucional

- 1) Elaborar y aprobar un Plan de Trabajo para desarrollar diagnóstico y análisis del tema.
- 2) Revisar información cuantitativa y cualitativa del tema del diagnóstico.
- 3) Elaborar el primer borrador del diagnóstico.
- 4) Revisar y ajustar el primer borrador de diagnóstico.
- 5) Generar el documento final del diagnóstico.
- 6) Remitir documento final para aprobación.

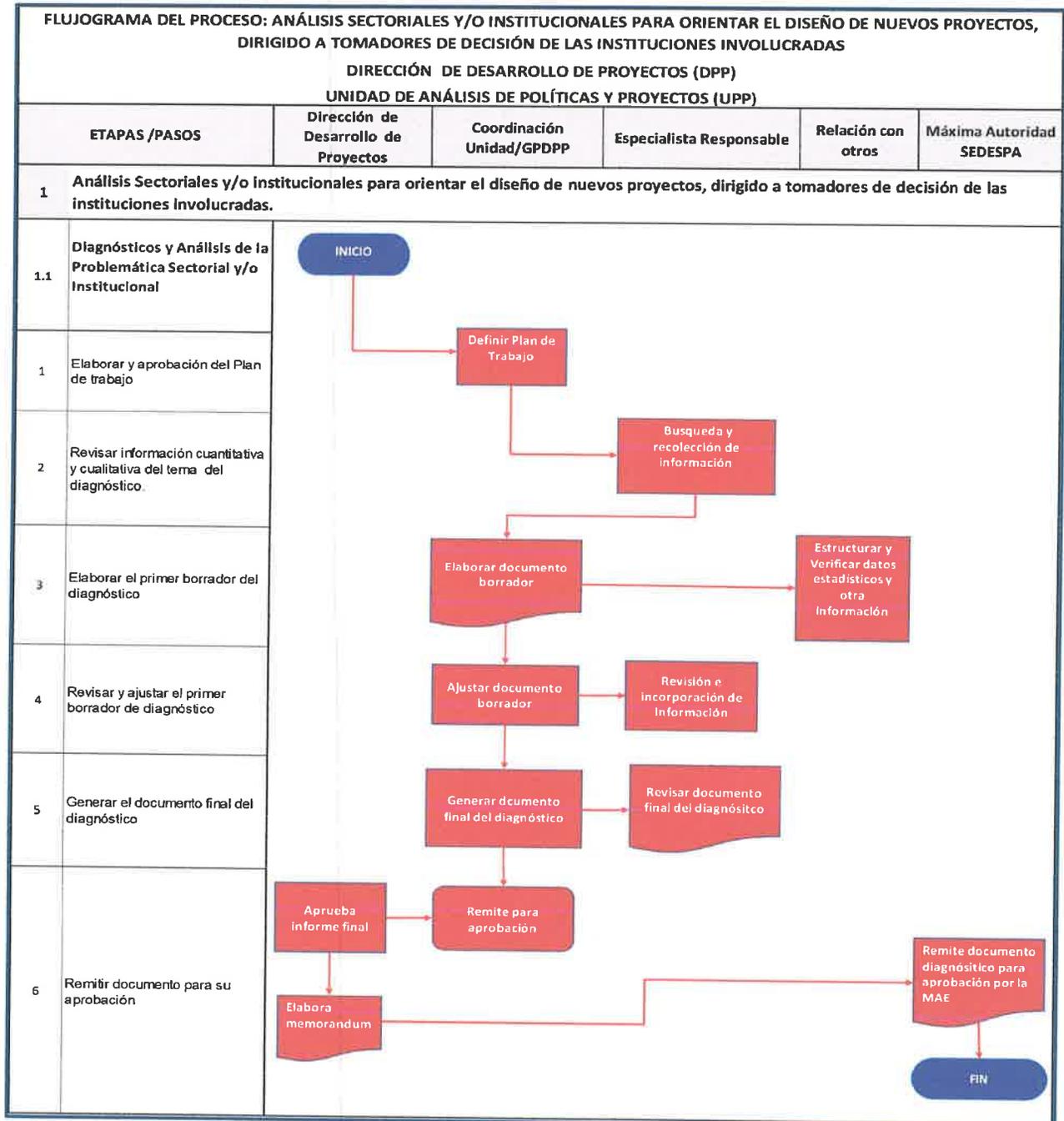
 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 18 de 72

9.1 CUADRO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No.	Etapas del Proceso	Objetivo de la Etapa	Insumo	Actividad	Tiempo	Responsable	Producto	Envío a:
1. Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.								
1.1- Diagnósticos y análisis de la problemática sectorial y/o institucional								
1	Elaborar y aprobar un Plan de trabajo	Definir con las instituciones contrapartes plan de trabajo	PT-UPP-001	Elaborar y aprobar un Plan de Trabajo para desarrollar diagnóstico y análisis del tema.	4	Coordinador de la Unidad de Analisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad .	DYA-UPP-001	Dirección/ Instituciones o Gabinetes
2	Revisar información cuantitativa y cualitativa	Contar con suficiente información para el diagnóstico	RICC-UPP-001	Revisar información cuantitativa y cualitativa del tema del diagnóstico.	15	Coordinador de la Unidad de Analisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad .	DYA-UPP-001	Dirección
3	Elaborar el primer borrador del diagnóstico	Poder presentar al encargado(a) de la Dirección primer borrador del diagnóstico.	DB-UPP-001	Elaborar el primer borrador del diagnóstico	25	Coordinador de la Unidad de Analisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad .	DYA-UPP-001	Dirección
4	Revisar y ajustar el primer borrador de diagnóstico	Ajustar el documento con recomendaciones u observaciones	RADB-UPP-001	Revisar y ajustar el primer borrador de diagnóstico	15	Coordinador de la Unidad de Analisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad .	DYA-UPP-001	Dirección
5	Generar el documento diagnóstico	Finalizar el documento diagnóstico para su revisión.	DFD-UPP-001	Generar el documento final del diagnóstico	10	Coordinador de la Unidad de Analisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad .	DYA-UPP-001	Dirección
6	Remitir documento diagnóstico para aprobacion	La aprobación del documento diagnóstico para su socialización y divulgación.	DDA-UPP-001	Aprobación documento diagnóstico final	5 días	Coordinador de la Unidad de Analisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad .	DYA-UPP-001	Dirección de Desarrollo de Proyectos



10. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO



11. GESTIÓN DEL RIESGO

11.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

N°		Etapa del Proceso	Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo Preliminar	Controles Obligatorios para mitigar los riesgos	Controles que existen en la entidad	Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Efectividad de los Controles		Riesgo Inherente		Zona de Riesgo Final	Respuesta a los Riesgos
				P	I					P	I				
1.1 Diagnósticos y análisis de la problemática sectorial y/o institucional															
1		Elaborar y aprobación del Plan de trabajo	Que las Instituciones contra parte del diagnóstico se demoren en revisar la propuesta de trabajo	4	4	C	Mantener comunicación activa sobre el proyecto del documento de análisis.	Enviar correos electrónicos y llamadas	Sostener reuniones periódicas por cambios al Plan	2	2	2	2	II	Mitigar
2		Revisar Información cuantitativa y cualitativa del tema del diagnóstico	Escasa disponibilidad de información actualizada; Que la información no se reciba en tiempo y forma.	4	4	C	Ajustar el alcance del documento	Monitorear información por las páginas web la información.	Establecer un archivo donde se guarden enlaces de páginas web oficiales.	2	2	2	2	II	Reducir
3		Elaborar el primer borrador del diagnóstico	Falta de personal técnico para la estructuración de los documentos.	3	3	M	Ajustar documento con recomendaciones solicitadas.	Revisar instrumentos o nueva información.	Mantener personal con estabilidad laboral, para cumplimiento de los objetivos.	2	2	1	1	II	Aceptar
4		Revisar y ajustar el primer borrador de diagnóstico	Que el documento no contenga los cambios sugeridos por las Instituciones.	4	3	M	Elaboración y remisión por correo electrónico el documento para su revisión	Actualización y Avance de secciones del documento para revisión	Sostener reuniones con las demás Direcciones para validación del documento.	3	1	1	2	II	Aceptar
5		Generar el documento final del diagnóstico	Escasa información para generar el documento de acuerdo a los ajustes sugeridos.	3	3	M	Ajustar el alcance del documento a la información disponible	Ajustar Plan de trabajo	Revisión y aprobación por parte del coordinador de la Dirección y Asesores	1	2	2	1	II	Mitigar
6		Remitir documento para aprobación	Falta de elaboración del Memorandum para su remisión en fecha estipulada, para la entrega	3	2	M	Elaboración Memorandum para remitir el documento Final	Verificar que el memorándum sea firmado por la persona responsable.	Llevar un control sobre el manejo de documentos por entregar.	3	1	2	1	II	Aceptar

Elaborado por: Nombre: Licda. Gladys Judith Argeta Firma:  Fecha: 25-10-2023	Revisado por: Ingeniera Maria Félix Amador Firma:  Fecha: 25-10-2023	Verificado por: Nombre: Ing. Mario Reyes Firma:  Fecha: 25-10-2023	Probado por: Nombre: Abogada Pabola Claudett Ab... Firma:  Fecha: 25-10-2023
--	--	---	--



 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 21 de 72

11.2 MAPA DE RIESGOS

	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 F30_DDPD_SEDESPA_P6			
OBJETIVO:	Contribuir en el desarrollo de estudios y analisis, que apoyen la identificación de nuevos proyectos vinculados a políticas y programas vigentes.				
PROCESO:	Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.				
SUBPROCESO:	Diagnóstico y análisis de la problemática sectorial y/o institucional				
PROBABILIDAD	Se encuentra entre Moderada y Alta				
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	1/2	1/2	M	A	E
Muy Baja (1)	1/1	1/1	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				
Elaborado por:	Revisado por:	Verificado por:	Aprobado por:		
Nombre: Licda. Gladys Judith Acosta	Nombre: Ing. María Félix Amador	Nombre: Ing. Mario Reyes	Nombre: Abogada Fabiola Claudett Abudón Mena		
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:		
					
Fecha: 25-10-2023	Fecha: 28-09-2023	Fecha: 26-10-2023	Fecha: 25-10-2023		
					

Explicación los de riesgos	
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)	
1	Que las instituciones contra parte del diagnóstico se demoren en revisar la propuesta de trabajo
2	Escasa disponibilidad de información actualizada; Que la información no se reciba en tiempo y forma.
3	Falta de personal técnico para la estructuración de los documentos.
4	Que el documento no contenga los cambios sugeridos por las instituciones.
5	Escasa información para generar el documento de acuerdo a los ajustes sugeridos.
6	Falta de elaboración del Memorandum para su remisión en fecha estipulada para la entrega.

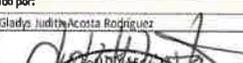
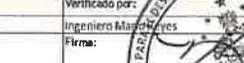
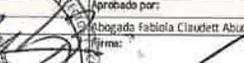
 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 22 de 72

11.3 PROCESOS A DESARROLLAR

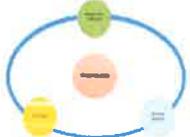
SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS		NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00 <small>Formulario 211 y 212 de mayo 2019 (2023) con</small>			
PROPOSITO: Generar estudios y análisis de temas socioeconómicos, cumpliendo con la planificación estipulada.					
PROCESOS A DESARROLLAR 2024 /DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS					
NOMBRE DE PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	PRIORIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CARGO DEL RESPONSABLE
1. Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.	Contribuir en el desarrollo de estudios y análisis, que apoyen la identificación de nuevos proyectos vinculados a políticas y programas vigentes.	A	ene-24	dic-24	Coordinador de la Unidad Especialistas o analistas de la Unidad Directora de Desarrollo de Proyectos Máxima Autoridad
1.1 Diagnóstico y análisis de la problemática sectorial y/o institucional	Contribuir en el desarrollo de estudios y análisis, que apoyen la identificación de nuevos proyectos vinculados a políticas y programas vigentes.	A	ene-24	dic-24	Coordinador de la Unidad Especialistas o analistas de la Unidad Directora de Desarrollo de Proyectos Máxima Autoridad
Elaborado por:	Revisado por:	Verificado por:	Aprobado por:		
Licda. Gladys Judith Acosta	Ingeniera María Félix Arpador	Ingeniero Mario Reyes	Abogada Fabiola Clauder Abudoj Mena		
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 		
Fecha: 25/10/2023	Fecha: 25/10/2023	Fecha: 25/10/2023	Fecha: 25/10/2023		

11.4 PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:		SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS								MOT/EG/2011-00; MDS/190/2019-00
OBJETIVO:		PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS								Formular la F2 (seguido de los flujos de la institución)
OBJETIVO:		Contribuir en el desarrollo de estudios y análisis que apoyan la identificación de nuevos proyectos vinculados a políticas y programas vigentes.								
No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha Inicio	(8) Fecha Fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Elaborar y aprobación del Plan de trabajo	Que las Instituciones contra parte del diagnóstico se demoren en revisar la propuesta de trabajo	B	Enviar correos electrónicos y llamadas. Sostener reuniones periódicas por cambios al Plan	Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad.	Análisis, Especialistas, Coordinador, Director, equipo y material de oficina	2/1/2024	31/12/2024	Número de documentos aprobados	Correos Electrónicos, listas de asistencias, ayudas memorias
2	Revisar información cuantitativa y cualitativa del tema del diagnóstico.	Escasa disponibilidad de información actualizada; Que la información no se reciba en tiempo y forma.	B	Monitorear información por las páginas web la información. Establecer un archivo digital donde se guarden enlaces de páginas web oficiales.	Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad.	Análisis, Especialistas, Coordinador, Director, equipo y material de oficina	2/1/2024	31/12/2024	Numero de carpetas con información cualitativa y cuantitativa elaboradas	Archivos sobre información encontrada en la web
3	Elaborar el primer borrador del diagnóstico	Falta de personal técnico para la estructuración de los documentos.	B	Revisar instrumentos o nueva información. Mantener personal con estabilidad laboral, para cumplimiento de los objetivos.	Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad.	Análisis, Especialistas, Coordinador, Director, equipo y material de oficina	2/1/2024	31/12/2024	Numero de documentos preliminares formulados	Estructura del Documento a elaborar
4	Revisar y ajustar el primer borrador de diagnóstico	Que el documento no contenga los cambios sugeridos por las instituciones.	B	Actualización y Avance de secciones del documento para revisión. Sostener reuniones con las demás Direcciones para validación del documento.	Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad.	Análisis, Especialistas, Coordinador, Director, equipo y material de oficina	2/1/2024	31/12/2024	Numero de documentos preliminares formulados	Mejorar observaciones al documento revisado
5	Generar el documento final del diagnóstico	Escasa información para generar el documento de acuerdo a los ajustes sugeridos.	B	Ajustar Plan de trabajo. Revisión y aprobación por parte del coordinador de la Dirección y Asesores	Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad.	Análisis, Especialistas, Coordinador, Director, equipo y material de oficina	2/1/2024	31/12/2024	Numero de documentos finales entregados	Documento final elaborado
6	Remite documento para aprobación	Falta de elaboración del Memorandum para su remisión en fecha estipulada para la entrega.	B	Verificar que el memorándum sea firmado por la persona responsable. Llevar un control sobre el manejo de documentos por entregar.	Directora de Desarrollo de Proyectos, Coordinador de la Unidad de Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad.	Análisis, Especialistas, Coordinador, Director, equipo y material de oficina	2/1/2024	31/12/2024	Numero de documentos final entregado.	Documento Final elaborado y aprobado

Elaborado por: Licda. Gladys Judith Acosta Rodríguez Firma:  Fecha: 25/10/2023	Revisado por: Ingeniera Mariana Amador Firma:  Fecha: 25/10/2023	Verificado por: Ingeniero Marios Reyes Firma:  Fecha: 25/10/2023	Aprobado por: Abogada Fabiola Claudette Abudujelena Firma:  Fecha: 25/10/2023
--	--	--	--



 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 24 de 72

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PROCEDIMIENTO

Preguntas de Verificación	Sí	No	Respuestas de Verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Control Interno y anticorrupción</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establecen los medios de verificación, responsables, fechas y cada uno cuenta con su matriz de micro riesgo.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Descentralización</u> ?		X	No, este elemento no es considerado por parte de esta Dirección.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Participación Ciudadana</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establece la etapa de socialización de los mismos.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Transparencia y Acceso a la Información Pública</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establece que la elaboración de documentos o informes deberán ser publicados por la Secretaría en los respectivos portales de transparencia.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Archivo Documental</u> ?	X		Si, en el apartado No. 6 se describe la forma y tiempo de preservar el archivo documental
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de <u>PEI Institucional</u> ?	X		Si, ya que los objetivos operativos van en consonancia con los objetivos estratégicos del PEI

13. BIBLIOGRAFÍA

https://www.sep.gob.hn/_files/ugd/ce1f7a_7b98e7498b8b43b1921f2ba43821aca6.pdf

https://www.sep.gob.hn/_files/ugd/ce1f7a_c7c00d835a3c40768a32747c0f0d7383.pdf

[Acuerdo-07-SG-SEDESPA-2023.pdf \(tsc.gob.hn\)](#)

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 26 de 72</p>

15. CONTROL DE CAMBIOS AL PROCEDIMIENTO

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma
03-08-2023	Versión 1	Equipo Técnico de la DPDP	DPDP	En referencia al PCM-023-2023 la Dirección de Políticas para el Desarrollo de Públicas, se ha estructurado con nuevas funciones y pasa a ser: de Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP)	Directora María Félix Amador	
25-10-2023	Versión 2	Equipo Técnico de la DDP	DDP	Actualización del Manual en base al Reglamento, mediante Acuerdo Ejecutivo 07-SG-SEDESPA-2023	Directora María Félix Amador	

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 27 de 72</p>

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA

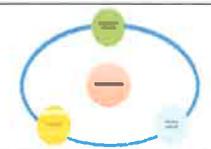
Dirección de Desarrollo de Proyectos

Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos (UAPP)

Proceso: Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.

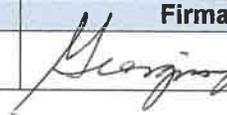
Descripción del Procedimiento

1.2 Asesorías Técnicas para Desarrollar Diagnósticos y Análisis Sectoriales y/o Institucionales dirigida a las Instituciones Solicitantes

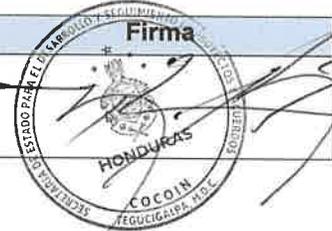
 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 28 de 72

Responsables de los Cambios al Procedimiento

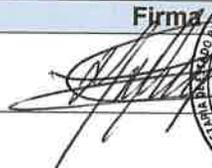
Elaboración del Documento:

Elaborado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
Georgina Leiva	Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos	Encargado	25-10-2023	 

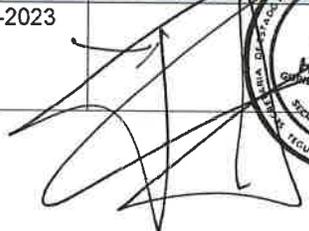
Revisión del documento:

Revisado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
Mario Reyes Salgado	COCOIN-SEDESPA	Coordinador COCOIN-SEDESPA	25-10-2023	 

Verificación del Documento:

Verificado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
María Félix Amador	Dirección de Desarrollo de Proyectos	Coordinadora de la DDP	25-10-2023	 

Aprobación del documento:

Aprobado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma y sello
Fabiola Claudett Abudoj Mena	Despacho Ministerial de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	Ministra de la SEDESPA	25-10-2023	 

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 29 de 72</p>

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Contribuir en el desarrollo de estudios y análisis, que apoyen la identificación de nuevos proyectos vinculados a políticas y programas vigentes.

2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

El alcance del proceso busca integrar en la formulación y diseño de proyectos nuevos los análisis sobre problemáticas sectoriales e institucionales, e integrar la teoría del cambio y otras metodologías de análisis para la definición de la estrategia de intervención de los Proyectos. Asimismo, busca impulsar el alineamiento estratégico de los nuevos proyectos a las políticas vigentes y en desarrollo, aportando elementos de los temas de estudio, para que sean incorporados en las acciones estratégicas por las instituciones que formulan proyectos.

3. REFERENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

- Decreto Ejecutivo PCM 023-2023
- Plan Anual Operativo 2024
- Acuerdo 07-SG-SEDESPA-2023
- Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

4. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO

1. Decreto Número N° 131 de 11 de enero 1982 contentivo de la Constitución de la República de Honduras.
2. Decreto Número 146-86 de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas.
3. Decreto No. 83-2004 Ley Orgánica del Presupuesto y sus respectivas reformas y Reglamento, así como las Normas Técnicas que le acompañan.
4. Decreto 286-2009 de la Ley para Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 30 de 72</p>

5. Decreto Legislativo No. 266- 2013 denominado Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno.
6. Acuerdo Ejecutivo Número 035-2020 que decreta la Adopción e implementación del Modelo de Gestión por Resultados (GxR) para la Administración Pública.
7. Decretos Ejecutivos PCM-064-2018 crea la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS).
8. Decreto PCM-005-2022 y su reforma el PCM 011-2022, que establecen la nueva estructura de Gobierno.
9. Decreto PCM-023-2023 Funciones de la SEDESPA y Estructura Organizacional.
10. Acuerdo 07-SG-SEDESPA-2023 Reglamento Interno SEDESPA.
11. Disposiciones General de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigentes en cada ejercicio fiscal, incluyendo su reglamento y respectivas reformas. Lineamientos de Política Presupuestaria 2024-2026 según acuerdo No. 219-2023
12. Plan Estratégico de Gobierno vigente
13. Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
14. Metodologías, guías y herramientas nacionales e internacionales sobre la formulación y alineamiento de las políticas de desarrollo.
15. Programa de Inversión Pública
16. Otros que surjan de interés para el correcto desempeño del puesto.

5. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO

La Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP) de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), es la responsable de los procesos que se realicen y para su cumplimiento, seguimiento y control se encuentran como responsables la directora y los coordinadores de cada una de las unidades.

Área	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
Unidad de Análisis de Políticas y Proyectos (UAPP)	Coordinador (a) de la Unidad	Realizar análisis de políticas y proyectos y documentos que surjan de los procesos de formulación de nuevos Programas y Proyectos y emitir recomendaciones de mejora.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 31 de 72

6. INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

Los principales insumos para ejecutar las actividades del proceso se describen en la siguiente tabla:

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
IND-UAPP	Informes Diagnósticos	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
AT-UAPP	Análisis Técnicos	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
RP- UAPP	Revisión de Políticas	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
NT- UAPP	Notas Técnicas	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
PP- UAPP	Perfiles de Proyectos	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
EM- UAPP	Elaboración de Matrices	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
LW- UAPP	Lecturas en la web	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
AT- UAPP	Asesorías Técnicas	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
AM- UAPP	Ayudas Memorias	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años

7. PRODUCTOS O RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
AT-UAPP	Asesorías Técnicas para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o Institucionales dirigida a las instituciones solicitantes.	Archivo físico y Carpetas digitales de la Dirección	4 años

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 32 de 72</p>

8. DEFINICIONES DE TÉRMINOS DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

POA: Plan Operativo Anual

SPE: Secretaría de Planificación Estratégica

SEFIN: Secretaría de Finanzas

INE: Instituto Nacional de Estadística

UNAH: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Proceso: Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.

Procedimiento: Asesorías Técnicas para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o Institucionales dirigida a las instituciones solicitantes.

- 1) Elaborar recomendaciones técnicas para apoyar la construcción de los análisis.
- 2) Realizar reuniones técnicas en el proceso de construcción conjunta de los análisis y diagnósticos.

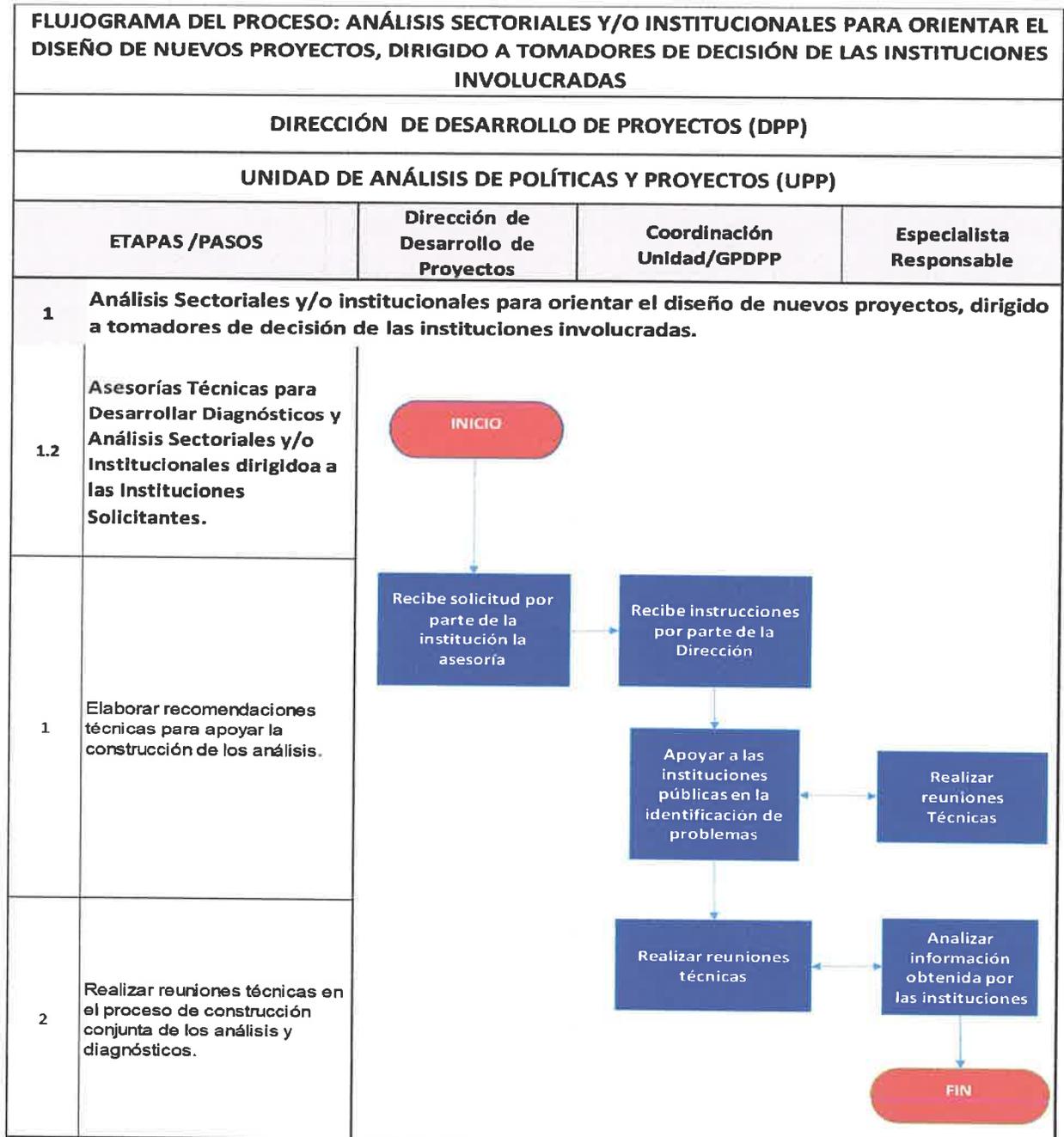


9.1 CUADRO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No.	Etapas del Proceso	Objetivo de la Etapa	Insumo	Actividad	Tiempo	Responsable	Producto	Envío a:
1. Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.								
1.2 Asesorías técnicas para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o Institucionales dirigida a las instituciones solicitantes.								
1	Elaborar recomendaciones técnicas	Apoyar a las instituciones publicas en la identificación de problemas.	ERT-UPP-001	Elaborar recomendaciones técnicas para apoyar la construcción de los análisis.	15	Coordinador de la Unidad de Analisis de Politicas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad .	AT-UPP-001	Dirección/Despacho Máxima autoridad
2	Realizar reuniones técnicas con instituciones	Construir por medio de análisis los diagnósticos.	RT-UPP-002	Realizar reuniones técnicas en el proceso de construcción conjunta de los análisis y diagnósticos.	3	Coordinador de la Unidad de Analisis de Politicas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad .	AT-UPP-002	Instituciones o Gabinetes

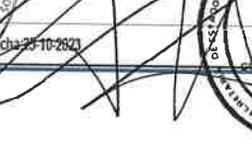


10. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO



11. GESTIÓN DEL RIESGO

11.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

		SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS										NCI-TS/222-NCI-TSCI/223 00-NCI-TSCI/224-00 Formulario 27 UL		
PROCESO:		Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.												
NOMBRE DEL SUBPROCESO:		Asesorías técnicas para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o Institucionales dirigida a las instituciones solicitantes.												
OBJETIVO:		Asesorar y brindar acompañamiento técnico a las instituciones públicas en el diseño de iniciativas de programas y proyecto, enmarcados en la teoría del cambio y con un enfoque generador de valor público.												
N°	Etapa del Proceso	Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo Preliminar	Controles Obligatorios para mitigar los riesgos	Controles que existen en la entidad	Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Efectividad de los Controles		Riesgo Inherente		Zona de Riesgo Final	Respuesta a los Riesgos
			P	I					P	I	P	I		
1.2 Asesorías técnicas para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o Institucionales realizada.														
1	Elaborar recomendaciones técnicas para apoyar la construcción de los análisis.	Escaso interés por parte de las instituciones y compromiso en la generación de los análisis.	4	3	E	Establecer comunicación vía correo electrónico	Realizar llamadas telefónicas	Solicitar información necesaria para el análisis.	1	1	3	2	M	Reducir
2	Realizar reuniones técnicas en el proceso de construcción conjunta de los análisis y diagnósticos.	Falta de priorización en el tema y no disponibilidad del tiempo de las contrapartes	4	3	E	Reprogramar reuniones con las instituciones	Enviar correos electrónicos y llamadas	Enviar oficios a la institución para priorización del tema.	1	1	3	2	M	Reducir
Elaborado por:		Revisado por:		Verificado por:		Aprobado por:								
Nombre: Licda. Gladys Judith Acosta		Ingeniera Marta Félix Amador		Nombre: Ing. Mario Reyes		Nombre: Abogada Fabiola Claudett Abuj Mera								
Firma: 		Firma: 		Firma: 		Firma: 								
Fecha: 25-10-2023		Fecha: 25-10-2023		Fecha: 25-10-2023		Fecha: 25-10-2023								
														

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 36 de 72

11.2 MAPA DE RIESGOS

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 F30_DPDP_SEDESPA_P6				
OBJETIVO:	Asesorar y brindar acompañamiento técnico a las instituciones públicas en el diseño de iniciativas de programas y proyecto, enmarcados en la teoría del cambio y con un enfoque generador de valor público.					
PROCESO:	Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones					
SUBPROCESO:	Asesorías técnicas para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o Institucionales dirigida a las instituciones solicitantes.					
PROBABILIDAD	Se encuentra entre Moderada y Alta			Explicación los de riesgos (El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)		
Muy Alta (5)	A	A	E		E	E
Alta (4)	M	A	A		E	E
Moderada (3)	B	M	A		E	E
Baja (2)	B	B	1/2		A	E
Muy Baja (1)	B	B	M		A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)	
IMPACTOS						
Elaborado por:	Revisado por:	Verificado por:	Aprobado por:			
Nombre: Licda. Gladys Judith Acosta	Nombre: Ing. Maria Félix Amador	Nombre: Ing. Mario Reyes	Nombre: Abogada Fabiola Claudett Abudoi Mena			
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:			
Fecha: 25-10-2023	Fecha: 25-10-2023	Fecha: 25-10-2023	Fecha: 25-10-2023			

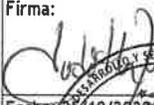
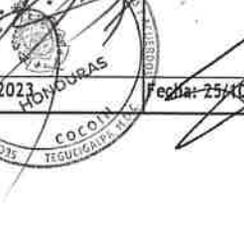
 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 37 de 72

11.3 PROCESOS A DESARROLLAR

		SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS		NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00	
		PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS		<small>Formulario de Seguimiento de Proyectos</small>	
PROPÓSITO:		Asesorar técnicamente a las instituciones públicas en los análisis de contexto de problemas sectoriales e institucionales.			
PROCESOS A DESARROLLAR 2024 /DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS					
NOMBRE DE PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	PRIORIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CARGO DEL RESPONSABLE
1. Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas.	Contribuir en el desarrollo de estudios y analisis, que apoyen la identificación de nuevos proyectos vinculados a políticas y programas vigentes.	A	ene-24	dic-24	Coordinador de la Unidad Especialistas o analistas de la Unidad Directora de Desarrollo de Proyectos Máxima Autoridad
1.2 Asesorías técnicas para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o Institucionales dirigida a las instituciones solicitantes.	Contribuir en el desarrollo de estudios y analisis, que apoyen la identificación de nuevos proyectos vinculados a políticas y programas vigentes.	A	ene-24	dic-24	Coordinador de la Unidad Especialistas o analistas de la Unidad Directora de Desarrollo de Proyectos Máxima Autoridad
Elaborado por:	Revisado por:	Verificado por:	Aprobado por:		
Licda. Gladys Judith Acosta	Ingeniera María Félix Amador	Ingeniero Mario Reyes	Abogada Fabiola Claudett Aludoj Mena		
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:		
Fecha: 25/10/2023	Fecha: 25/10/2023	Fecha: 25/10/2023	Fecha: 25/10/2023		

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 38 de 72

11.4 PLAN DE MITIGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS		NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00								
PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS		Formulario 31 seguido de las siglas de la institución								
NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:		Análisis Sectoriales y/o institucionales para orientar el diseño de nuevos proyectos, dirigido a tomadores de decisión de las instituciones involucradas. / Asesorías técnicas para desarrollar diagnósticos y análisis sectoriales y/o Institucionales dirigida a las instituciones solicitantes.								
OBJETIVO:		Asesorar y brindar acompañamiento técnico a las instituciones públicas en el diseño de iniciativas de programas y proyecto, enmarcados en la teoría del cambio y con un enfoque generador de valor público.								
No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Elaborar recomendaciones técnicas para apoyar la construcción de los análisis.	Escaso interes por parte de las instituciones y compromiso en la generación de los análisis.	M	Establecer comunicación via correo electrónico. Solicitar información necesaria para el análisis.	Coordinador de la Unidad de Analisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad.	Analistas, Especialistas, Coordinador, Director, equipo y material de oficina	2-ene	31-dic	Número de de Notas Tecnicas entregadas	Notas Técnicas elaboradas, ayudas memorias, listas de asistencia, correos electrónicos.
2	Realizar reuniones técnicas en el proceso de construcción conjunta de los análisis y diagnósticos.	Falta de priorización en el tema y no disponibilidad del tiempo de las contrapartes	M	Reprogramar reuniones con las instituciones. Enviar oficios a la institución para priorización del tema.	Coordinador de la Unidad de Analisis de Políticas, Programas y Proyectos. Especialista de la Unidad.	Analistas, Especialistas, Coordinador, Director, equipo y material de oficina	2-ene	31-dic	Número de ayudas memorias elaboradas	Ayudas Memorias, listas de asistencia, correos electrónicos.
Elaborado por:		Revisado por:		Verificado por:		Aprobado por:				
Licda. Gladys Judith Acosta Rodríguez		Ingeniera María Félix Amador		Ingeniero María Reyes		Abogada Fabiola Claudett Abuduj Mena				
Firma: 		Firma: 		Firma: 		Firma: 				
Fecha: 25/10/2023		Fecha: 25/10/2023		Fecha: 25/10/2023		Fecha: 25/10/2023				
										

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 39 de 72</p>

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PROCEDIMIENTO

Preguntas de Verificación	Sí	No	Respuestas de Verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Control Interno y anticorrupción</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establecen los medios de verificación, responsables, fechas y cada uno cuenta con su matriz de micro riesgo.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Descentralización</u> ?		X	No, este elemento no es considerado por parte de esta Dirección.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Participación Ciudadana</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establece la etapa de socialización de los mismos.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Transparencia y Acceso a la Información Pública</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establece que la elaboración de documentos o informes deberán ser publicados por la Secretaría en los respectivos portales de transparencia.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Archivo Documental</u> ?	X		Si, en el apartado No. 6 se describe la forma y tiempo de preservar el archivo documental
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de <u>PEI Institucional</u> ?	X		Si, ya que los objetivos operativos van en consonancia con los objetivos estratégicos del PEI

13. BIBLIOGRAFÍA

https://www.sep.gob.hn/_files/ugd/ce1f7a_7b98e7498b8b43b1921f2ba43821aca6.pdf

https://www.sep.gob.hn/_files/ugd/ce1f7a_c7c00d835a3c40768a32747c0f0d7383.pdf

[Acuerdo-07-SG-SEDESPA-2023.pdf \(tsc.gob.hn\)](#)

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 41 de 72</p>

15. CONTROL DE CAMBIOS AL PROCEDIMIENTO

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma
03-08-2023	Versión 1	Equipo Técnico de la DPDP	DPDP	En referencia al PCM-023-2023 la Dirección de Políticas para el Desarrollo de Públicas, se ha estructurado con nuevas funciones y pasa a ser: de Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP)	Directora María Félix Amador	
25-10-2023	Versión 2	Equipo Técnico de la DDP	DDP	Actualización del Manual en base al Reglamento, mediante Acuerdo Ejecutivo 07-SG-SEDESPA-2023	Directora María Félix Amador	

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 42 de 72</p>

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA

Dirección de Desarrollo de Proyectos

Unidad de Diseño de Proyectos (UDP)

Proceso: Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.

Descripción del Procedimiento

2.1 Notas Técnicas de Nuevos Programas y Proyectos

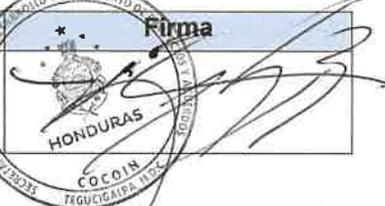
 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 43 de 72</p>

Responsables de los Cambios al Procedimiento

Elaboración del Documento:

Elaborado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
Jair López	Unidad de Diseño de Proyectos (UDP)	Encargado	25-10-2023	 

Revisión del documento:

Revisado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
Mario Reyes Salgado	COCOIN-SEDESPA	Coordinador COCOIN-SEDESPA	25-10-2023	 

Verificación del Documento:

Verificado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
María Félix Amador	Dirección de Desarrollo de Proyectos	Coordinadora de la DDP	25-10-2023	 

Aprobación del documento:

Aprobado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma y sello
Fabiola Claudett Abudoj Mena	Despacho Ministerial de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	Ministra de la SEDESPA	25-10-2023	 

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 44 de 72</p>

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Revisar y evaluar la propuesta del diseño del nuevo programa o proyecto con las instituciones responsables.

2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

El alcance del proceso comprende en el posicionamiento de la SEDESPA mediante la Dirección de Desarrollo de Proyectos por medio de la *Unidad de Diseño de Proyectos*, como un ente asesor y facilitador en los procesos correspondientes al diseño de iniciativas de proyecto, previo a ser remitidas a la SPE y SEFIN.

3. REFERENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

- Decreto Ejecutivo PCM 023-2023
- Plan Anual Operativo 2024
- Acuerdo 07-SG-SEDESPA-2023
- Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

4. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO

1. Decreto Número N°131 de 11 de enero 1982 contentivo de la Constitución de la República de Honduras.
2. Decreto Número 146-86 de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas.
3. Decreto No. 83-2004 Ley Orgánica del Presupuesto y sus respectivas reformas y Reglamento, así como las Normas Técnicas que le acompañan.
4. Decreto 286-2009 de la Ley para Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.
5. Decreto Legislativo No. 266- 2013 denominado Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno.
6. Acuerdo Ejecutivo Número 035-2020 que decreta la Adopción e implementación del Modelo de Gestión por Resultados (GxR) para la Administración Pública.
7. Decretos Ejecutivos PCM-064-2018 crea la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS).

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 45 de 72</p>

8. Decreto PCM-005-2022 y su reforma el PCM 011-2022, que establecen la nueva estructura de Gobierno.
9. Decreto PCM-023-2023 Funciones de la SEDESPA y Estructura Organizacional.
10. Acuerdo 07-SG-SEDESPA-2023 Reglamento Interno SEDESPA.
11. Disposiciones General de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigentes en cada ejercicio fiscal, incluyendo su reglamento y respectivas reformas. Lineamientos de Política Presupuestaria 2024-2026 según acuerdo No. 219-2023
12. Plan Estratégico de Gobierno vigente
13. Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
14. Metodologías, guías y herramientas nacionales e internacionales sobre la formulación y alineamiento de las políticas de desarrollo.
15. Programa de Inversión Pública
16. Otros que surjan de interés para el correcto desempeño del puesto.

5. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO

La Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP) de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), es la responsable de los procesos que se realicen y para su cumplimiento, seguimiento y control se encuentran como responsables la directora y coordinadores de cada una de las unidades.

Área	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
Unidad de Diseño de Proyectos	Jefe de Unidad	Coordinar el proceso relacionado con el diseño de proyectos.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 46 de 72

6. INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

Los principales insumos para ejecutar las actividades del proceso se describen en la siguiente tabla:

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
AT-UDP	Análisis Técnicos	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
NT- UDP	Notas Técnicas	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
PP- UDP	Perfiles de Proyectos	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
EM- UDP	Elaboración de Matrices	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
BW- UDP	Búsqueda en la web	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
AM- UDP	Ayudas Memorias	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
ED-UDP	Elaboración de Documento	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
EF-UDP	Elaboración de Informes	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años

7. PRODUCTOS O RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
NT-UDP	Notas técnicas de nuevos programas y proyectos elaborados.	Archivo físico y carpetas digitales de la Dirección.	4 años

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 47 de 72</p>

8. DEFINICIONES DE TÉRMINOS DE SIGLAS Y ABRIVIATURAS

POA: Plan Operativo Anual

SPE: Secretaría de Planificación Estratégica

SEFIN: Secretaría de Finanzas

SIGEP: Sistema de Seguimiento y Gestión de Programas, Políticas y Proyectos.

INP: Instrumentos Normativos y de Planificación.

SRECI: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Proceso: Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.

Procedimiento: Notas técnicas de nuevos programas y proyectos elaborados.

1. Establecer un acercamiento con instituciones públicas responsables de los nuevos proyectos identificados.
2. Revisar la propuesta del diseño elaborada por los responsables de los programas y/o proyectos identificados.
3. Elaborar la nota técnica de la evaluación del diseño del nuevo programa o proyecto.
4. Socializar los hallazgos encontrados con los responsables de los nuevos programas o proyectos para su consideración.

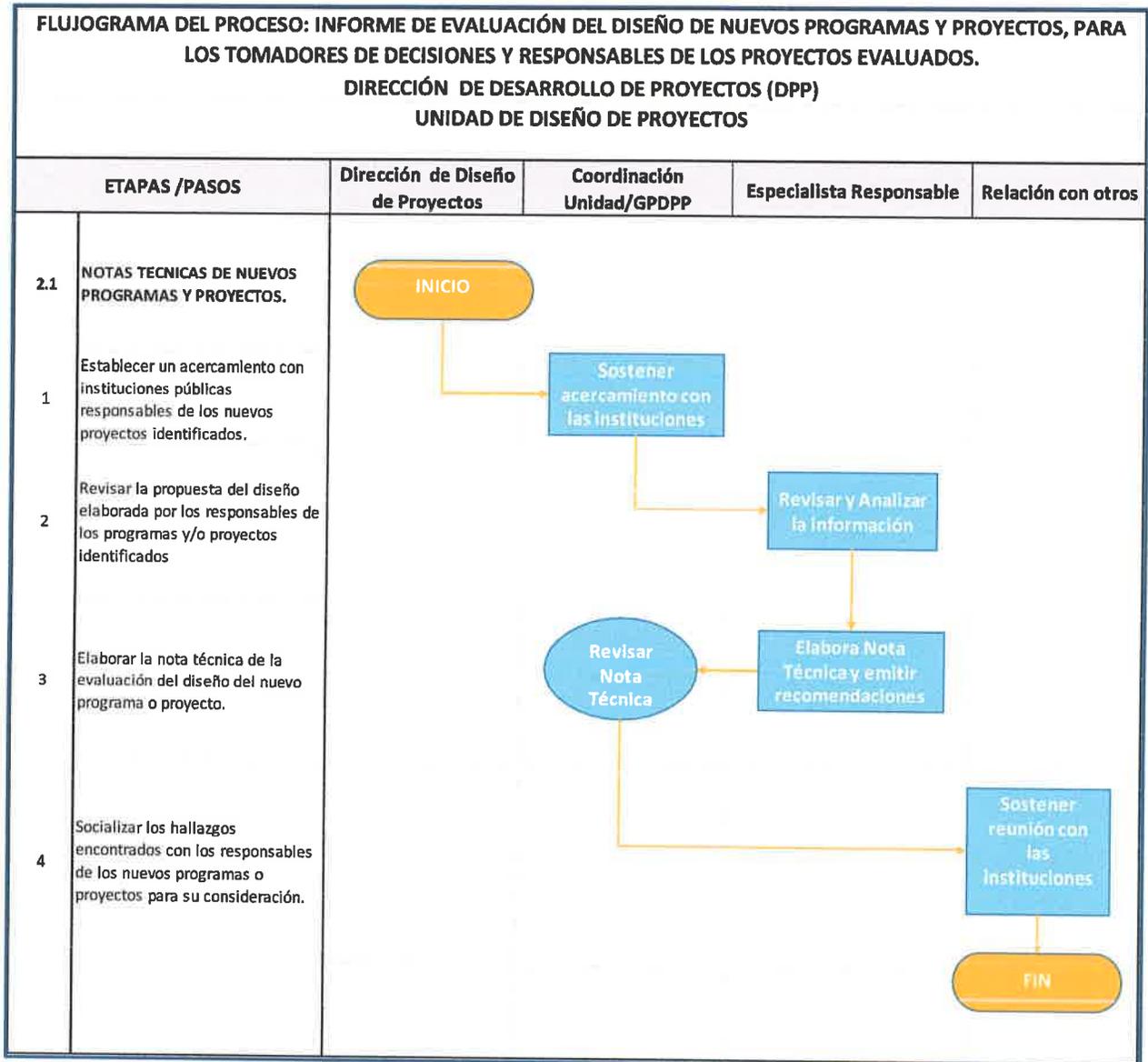
 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 48 de 72

9.1 CUADRO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No.	Etapas del Proceso	Objetivo de la Etapa	Insumo	Actividad	Tiempo	Responsable	Producto	Envío a:
2. Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.								
2.1 Elaboración de Notas Técnicas de nuevos programas y proyectos.								
1	Sostener acercamiento con las instituciones	Brindar Asistencia Técnica a las instituciones	AT-UDP-001	Establecer un acercamiento con instituciones públicas responsables de los nuevos proyectos identificados.	5 días	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	NT-UDP-001	Instituciones o Gabinetes
2	Revisión de información	Definir ruta crítica	RC-UDP-001	Realizar una reunión exploratoria para la definición de una ruta crítica para la implementación de la asistencia técnica.	5 días	Coordinador de la Unidad de Diseño de Proyectos	NT-UDP-001	Instituciones o Gabinetes
3	Busqueda de información	Emitir recomendaciones según análisis	ENT-UDP-001	Elaborar la nota técnica de la evaluación del diseño del nuevo programa o proyecto.	30 días	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	NT-UDP-001	SIGEPP
4	Sostener reuniones técnicas con las instituciones	Evaluar el diseño del programa o proyecto.	SR-UDP-001	Socializar los hallazgos encontrados con los responsables de los nuevos programas o proyectos para su consideración	10 días	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	NT-UDP-001	Instituciones o Gabinetes

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 49 de 72

10. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO



11. GESTIÓN DEL RIESGO

11.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	NCI-TS/222-NCI-TSC/223 OO-NCI-TSC/224-00 Fomulario 27 UL
---	--	---

PROCESO:	Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.
NOMBRE DEL SUBPROCESO:	Notas Técnicas de nuevos programas y proyectos.
OBJETIVO:	Revisar y evaluar la propuesta del diseño del nuevo programa o proyecto con las instituciones responsables.

N°	Etapa del Proceso	Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo Preliminar	Controles Obligatorios para mitigar los riesgos	Controles que existen en la entidad	Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		Riesgo Inherente		Zona de Riesgo Final	Respuesta a los Riesgos
			P	I					P	I				
2.1.- Notas Técnicas de nuevos programas y proyectos														
1	Establecer un acercamiento con instituciones públicas responsables de los nuevos proyectos identificados.	Que las reuniones con el personal de las instituciones no se puedan realizar en las fechas previstas.	4	5	F	Definir estrategias a tomar con las instituciones, para sostener acercamientos, ya sean llamadas telefónicas, correos, etc.	Elaborar y remitir Oficios a las instituciones	Dar seguimiento a las solicitudes por medio de llamadas o correos electrónicos	1	2	3	3	A	Compartir
2	Revisar la propuesta del diseño elaborada por los responsables de los programas y/o proyectos identificados.	Escasa data de información para fortalecer el documento.	4	4	F	Socializar con la institución el documento para su revisión e incorporación de observaciones	Revisión de cronograma para verificar fecha de entrega del documento corregido	Realizar una reunión donde se presente el documento para socializar el documento	1	2	3	2	M	Evitar
3	Elaborar la nota técnica de la evaluación del diseño del nuevo programa o proyecto.	Escasa data de información para fortalecer el documento.	4	2	A	Elaboración y remisión por correo electrónico de la nota técnica para su revisión	Revisión de cronograma para verificar fecha de entrega del documento	Dar seguimiento a la entrega del documento final	2	1	2	1	B	Aceptar
4	Socializar los hallazgos encontrados con los responsables de los nuevos programas o proyectos para su consideración.	Falta de coordinación de manera interinstitucional.	3	4	A	Realizar alianzas estratégicas con instituciones responsable de los nuevos programas y proyectos	Firma de convenios	Realizar oportunamente las gestiones para las socializaciones correspondientes	1	2	2	2	B	Aceptar

Elaborado por:	Revisado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Nombre: Licda. Gladys Judith Acosta	Nombre: Ingeniera María Félix Aguiñer	Nombre: Ing. Mariq Reyes	Nombre: Abogada Fabiola Claudette
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 25-10-2023	Fecha: 25-10-2023	Fecha: 25-10-2023	Fecha: 25-10-2023

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 51 de 72

11.2 MAPA DE RIESGOS

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 F30_DPDP_SEDESPA_P6												
OBJETIVO: Revisar y evaluar la propuesta del diseño del nuevo programa o proyecto con las instituciones responsables.														
PROCESO: Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.														
SUBPROCESO: Notas Técnicas de nuevos programas y proyectos.														
PROBABILIDAD	Se encuentra entre Moderada y Alta					Explicación los de riesgos								
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E	(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)								
Alta (4)	M	A	A	E	E									
Moderada (3)	B	1/1	1/1	E	E									
Baja (2)	B	1/1	M	A	E									
Muy Baja (1)	B	1/1	M	A	A									
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Que las reuniones con el personal de las instituciones no se puedan realizar en las fechas previstas.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Escasa data de información para fortalecer el documento.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Escasa data de información para fortalecer el documento.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Falta de coordinación de manera interinstitucional.</td> </tr> </table>	1	Que las reuniones con el personal de las instituciones no se puedan realizar en las fechas previstas.	2	Escasa data de información para fortalecer el documento.	3	Escasa data de información para fortalecer el documento.	4	Falta de coordinación de manera interinstitucional.
1	Que las reuniones con el personal de las instituciones no se puedan realizar en las fechas previstas.													
2	Escasa data de información para fortalecer el documento.													
3	Escasa data de información para fortalecer el documento.													
4	Falta de coordinación de manera interinstitucional.													
IMPACTOS														
Elaborado por: Nombre: Licda. Gladys Judith Acosta Firma:  Fecha: 30-09-2023	Revisado por: Nombre: Ing. María Félix Amador Firma:  Fecha: 06-10-2023	Verificado por: Nombre: Ing. Mario Reyes Firma:  Fecha: 20-10-2023	Aprobado por: Nombre: Abogada Fabiola Claudett Abudín Mena Firma:  Fecha: 25-10-2023											

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 52 de 72

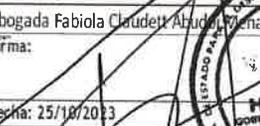
11.3 PROCESOS A DESARROLLAR

	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS	HCL-TSC/211-00; HCL-TSC/212-00 Formulario 20 seguido de los siglas de la institución
PROPÓSITO: Apoyar a las instituciones públicas con el diseño de proyectos que aporten a la solución de los problemas.		

PROCESOS A DESARROLLAR 2024 /DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS					
(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
2.Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.	Evaluar el diseño técnico y financiero de los nuevos proyectos	A	ene-24	dic-24	Coordinador de la Unidad Especialistas o analistas de la Unidad Directora de Desarrollo de Proyectos Máxima Autoridad
2.1. Notas Técnicas de nuevos programas y proyectos.	Revisar y evaluar la propuesta del diseño del nuevo programa o proyecto con las instituciones responsables.	A	ene-24	dic-24	Coordinador de la Unidad Especialistas o analistas de la Unidad Directora de Desarrollo de Proyectos Máxima Autoridad

Elaborado por:	Revisado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Licda. Gladys Judith Acosta	Ingeniera María Félix Amador	Ingeniero Mario Reyes	Abogada Fabiola Claudette Abud
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 25/10/2023 	Fecha: 25/10/2023 	Fecha: 25/10/2023 	Fecha: 25/10/2023 

11.4 PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS										
PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS										
NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:	Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados. /Notas Técnicas de nuevos programas y proyectos.									
OBJETIVO:	Revisar y evaluar la propuesta del diseño del nuevo programa o proyecto con las Instituciones responsables.									
No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Establecer un acercamiento con instituciones públicas responsables de los nuevos proyectos identificados.	Que las reuniones con el personal de las instituciones no se puedan realizar en las fechas previstas.	A	Definir estrategias a tomar con las Instituciones, para sostener acercamientos, ya sean llamadas telefónicas, correos, etc. Dar seguimiento a las solicitudes por medio de llamadas o correos electrónicos	Coordinador de la Unidad, Director de Desarrollo de Proyectos, Especialistas, analistas.	Recurso Humano, Recurso Material y Presupuestario.	2/1/2024	31/12/2024	Número de reuniones con instituciones públicas	Ayudas Memorias, listas de asistencia.
2	Revisar la propuesta del diseño elaborada por los responsables de los programas y/o proyectos identificados	Escasa data de información para fortalecer el documento.	M	Socializar con la Institución el documento para su revisión e incorporación de observaciones. Realizar una reunión donde se presente el documento para socializar el documento.	Coordinador de la Unidad, Director de Desarrollo de Proyectos, Especialistas, analistas.	Recurso Humano, Recurso Material y Presupuestario.	2/1/2024	31/12/2024	Número de propuestas de diseño revisadas	Propuestas de diseño, listas con las demás direcciones
3	Elaborar la nota técnica de la evaluación del diseño del nuevo programa o proyecto.	Escasa data de información para fortalecer el documento.	B	Elaboración y remisión por correo electrónico de la nota técnica para su revisión. Dar seguimiento a la entrega del documento final	Coordinador de la Unidad, Director de Desarrollo de Proyectos, Especialistas, analistas.	Recurso Humano, Recurso Material y Presupuestario.	2/1/2024	31/12/2024	Número de notas técnicas realizadas.	Nota Técnica elaborada.
4	Socializar los hallazgos encontrados con los responsables de los nuevos programas o proyectos para su consideración.	Falta de coordinación de manera Interinstitucional.	B	Realizar alianzas estratégicas con Instituciones responsable de los nuevos programas y proyectos. Realizar oportunamente las gestiones para las socializaciones correspondientes	Coordinador de la Unidad, Director de Desarrollo de Proyectos, Especialistas, analistas.	Recurso Humano, Recurso Material y Presupuestario.	2/1/2024	31/12/2024	Número de reuniones para socialización de la nota técnica.	Nota Técnica Socializada mediante reuniones.
Elaborado por:		Revisado por:		Verificado por:		Aprobado por:				
Licda. Gladys Judith Rodríguez		María Félix Amador		Ingeniero Mario Reyes		Abogada Fabiola Claudette Abud Méndez				
Firma: 		Firma: 		Firma: 		Firma: 				
Fecha: 25/10/2023		Fecha: 23/10/2023		Fecha: 25/10/2023		Fecha: 25/10/2023				

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 54 de 72</p>

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PROCEDIMIENTO

Preguntas de Verificación	Sí	No	Respuestas de Verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Control Interno y anticorrupción</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establecen los medios de verificación, responsables, fechas y cada uno cuenta con su matriz de micro riesgo.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Descentralización</u> ?		X	No, este elemento no es considerado por parte de esta Dirección.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Participación Ciudadana</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establece la etapa de socialización de los mismos.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Transparencia y Acceso a la Información Pública</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establece que la elaboración de documentos o informes deberán ser publicados por la Secretaría en los respectivos portales de transparencia.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Archivo Documental</u> ?	X		Si, en el apartado No. 6 se describe la forma y tiempo de preservar el archivo documental
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de <u>PEI Institucional</u> ?	X		Si, ya que los objetivos operativos van en consonancia con los objetivos estratégicos del PEI

13. BIBLIOGRAFÍA

https://www.sep.gob.hn/_files/ugd/ce1f7a_7b98e7498b8b43b1921f2ba43821aca6.pdf

https://www.sep.gob.hn/_files/ugd/ce1f7a_c7c00d835a3c40768a32747c0f0d7383.pdf

[Acuerdo-07-SG-SEDESPA-2023.pdf \(tsc.gob.hn\)](#)



14. ANEXOS

ANEXO 1. ANTEPROYECTO POA-2024 DIRECCION DE DESARROLLO DE PROYECTOS

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)													
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP)													
ANEXO 1. ANTEPROYECTO POA-2024 DIRECCION DE DESARROLLO DE PROYECTOS													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													
OBJETIVO GENERAL													
OBJETIVOS ESPECÍFICOS													
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO													
JUSTIFICACIÓN													
IMPACTOS Y BENEFICIOS													
RECURSOS ASIGNADOS													
EVALUACIÓN DE RIESGOS													
ANEXOS													
OTROS DATOS													
RESUMEN EJECUTIVO													
DETALLE DE ACTIVIDADES													
INDICADORES DE SEGUIMIENTO													
BIBLIOGRAFÍA													
OTROS													
<p>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</p> <p>Nombre del Proyecto: [Español] [Inglés]</p> <p>Objetivo General: [Español] [Inglés]</p> <p>Objetivos Específicos: [Español] [Inglés]</p> <p>Descripción del Proyecto: [Español] [Inglés]</p> <p>Justificación: [Español] [Inglés]</p> <p>Impactos y Beneficios: [Español] [Inglés]</p> <p>Recursos Asignados: [Español] [Inglés]</p> <p>Evaluación de Riesgos: [Español] [Inglés]</p> <p>Anexos: [Español] [Inglés]</p> <p>Otros Datos: [Español] [Inglés]</p> <p>Resumen Ejecutivo: [Español] [Inglés]</p> <p>Detalle de Actividades: [Español] [Inglés]</p> <p>Indicadores de Seguimiento: [Español] [Inglés]</p> <p>Bibliografía: [Español] [Inglés]</p> <p>Otros: [Español] [Inglés]</p>													

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 56 de 72</p>

15. CONTROL DE CAMBIOS AL PROCEDIMIENTO

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma
03-08-2023	Versión 1	Equipo Técnico de la DPDP	DPDP	En referencia al PCM-023-2023 la Dirección de Políticas para el Desarrollo de Públicas, se ha estructurado con nuevas funciones y pasa a ser: de Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP)	Directora María Félix Amador	
25-10-2023	Versión 2	Equipo Técnico de la DDP	DDP	Actualización del Manual en base al Reglamento, mediante Acuerdo Ejecutivo 07-SG-SEDESPA-2023	Directora María Félix Amador	

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 57 de 72</p>

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA

Dirección de Desarrollo de Proyectos

Unidad de Diseño de Proyectos (UDP)

Proceso: Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.

Descripción del Procedimiento

2.2 Asistencia Técnica en el diseño de Programas y Proyectos Sectoriales y/o Institucionales

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 58 de 72

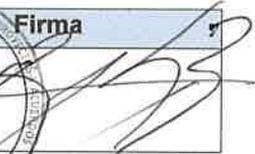
Responsables de los Cambios al Procedimiento

Elaboración del Documento:

Elaborado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
Jair López	Unidad de Diseño de Proyectos (UDP)	Encargado	25-10-2023	



Revisión del documento:

Revisado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
Mario Reyes Salgado	COCOIN-SEDESPA	Coordinador COCOIN-SEDESPA	25-10-2023	



Verificación del Documento:

Verificado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma
María Félix Amador	Dirección de Desarrollo de Proyectos	Coordinadora de la DDP	25-10-2023	



Aprobación del Documento:

Aprobado por	Área Funcional	Cargo	Fecha	Firma y sello
Fabiola Claudett Abudoj Mena	Despacho Ministerial de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	Ministra de la SEDESPA	25-10-2023	



 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p>ONADICI Página 59 de 72</p>

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Acompañar técnicamente a las instituciones públicas en el diseño de iniciativas de nuevos programas y proyectos.

2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

El alcance del proceso comprende en el posicionamiento de la SEDESPA mediante la Dirección de Desarrollo de Proyectos por medio de la *Unidad de Diseño de Proyectos*, como un ente asesor y facilitador en los procesos correspondientes al diseño de iniciativas de proyecto, previo a ser remitidas a la SPE y SEFIN.

3. REFERENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

- Decreto Ejecutivo PCM 023-2023
- Plan Anual Operativo 2024
- Acuerdo 07-SG-SEDESPA-2023
- Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

4. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO

1. Decreto Número N°131 de 11 de enero 1982 contentivo de la Constitución de la República de Honduras.
2. Decreto Número 146-86 de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas.
3. Decreto No. 83-2004 Ley Orgánica del Presupuesto y sus respectivas reformas y Reglamento, así como las Normas Técnicas que le acompañan.
4. Decreto 286-2009 de la Ley para Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.
5. Decreto Legislativo No. 266- 2013 denominado Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno.
6. Acuerdo Ejecutivo Número 035-2020 que decreta la Adopción e implementación del Modelo de Gestión por Resultados (GxR) para la Administración Pública.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 60 de 72

7. Decretos Ejecutivos PCM-064-2018 crea la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS).
8. Decreto PCM-005-2022 y su reforma el PCM 011-2022, que establecen la nueva estructura de Gobierno.
9. Decreto PCM-023-2023 Funciones de la SEDESPA y Estructura Organizacional.
10. Acuerdo 07-SG-SEDESPA-2023 Reglamento Interno SEDESPA.
11. Disposiciones General de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigentes en cada ejercicio fiscal, incluyendo su reglamento y respectivas reformas. Lineamientos de Política Presupuestaria 2024-2026 según acuerdo No. 219-2023
12. Plan Estratégico de Gobierno vigente
13. Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
14. Metodologías, guías y herramientas nacionales e internacionales sobre la formulación y alineamiento de las políticas de desarrollo.
15. Programa de Inversión Pública
16. Otros que surjan de interés para el correcto desempeño del puesto.

5. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO

La Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP) de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), es la responsable de los procesos que se realicen y para su cumplimiento, seguimiento y control se encuentran como responsables la directora y coordinadores de cada una de las unidades.

Área	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
Unidad de Diseño de Proyectos	Jefe de Unidad	Coordinar el proceso relacionado con el diseño de proyectos.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 61 de 72

6. INSUMOS DEL PROCEDIMIENTO

Los principales insumos para ejecutar las actividades del proceso se describen en la siguiente tabla:

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
AT-UDP	Análisis Técnicos	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
NT- UDP	Notas Técnicas	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
PP- UDP	Perfiles de Proyectos	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
EM- UDP	Elaboración de Matrices	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
BW- UDP	Búsqueda en la web	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
AM- UDP	Ayudas Memorias	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
ED-UDP	Elaboración de Documento	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años
EF-UDP	Elaboración de Informes	Archivo físico y digital de la Dirección	4 años

7. PRODUCTOS O RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
AT-UDP	Asistencia Técnica en el Diseño de nuevos Programas y Proyectos Sectoriales y/o Institucionales	Archivo físico y carpetas digitales de la Dirección.	4 años

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 62 de 72</p>

8. DEFINICIONES DE TÉRMINOS DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

POA: Plan Operativo Anual

SPE: Secretaría de Planificación Estratégica

SEFIN: Secretaría de Finanzas

SIGEPP: Sistema de Seguimiento y Gestión de Programas, Políticas y Proyectos.

INP: Instrumentos Normativos y de Planificación.

SRECI: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Proceso: Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.

Procedimiento: Asistencias técnicas y evaluación del diseño de iniciativas de proyectos.

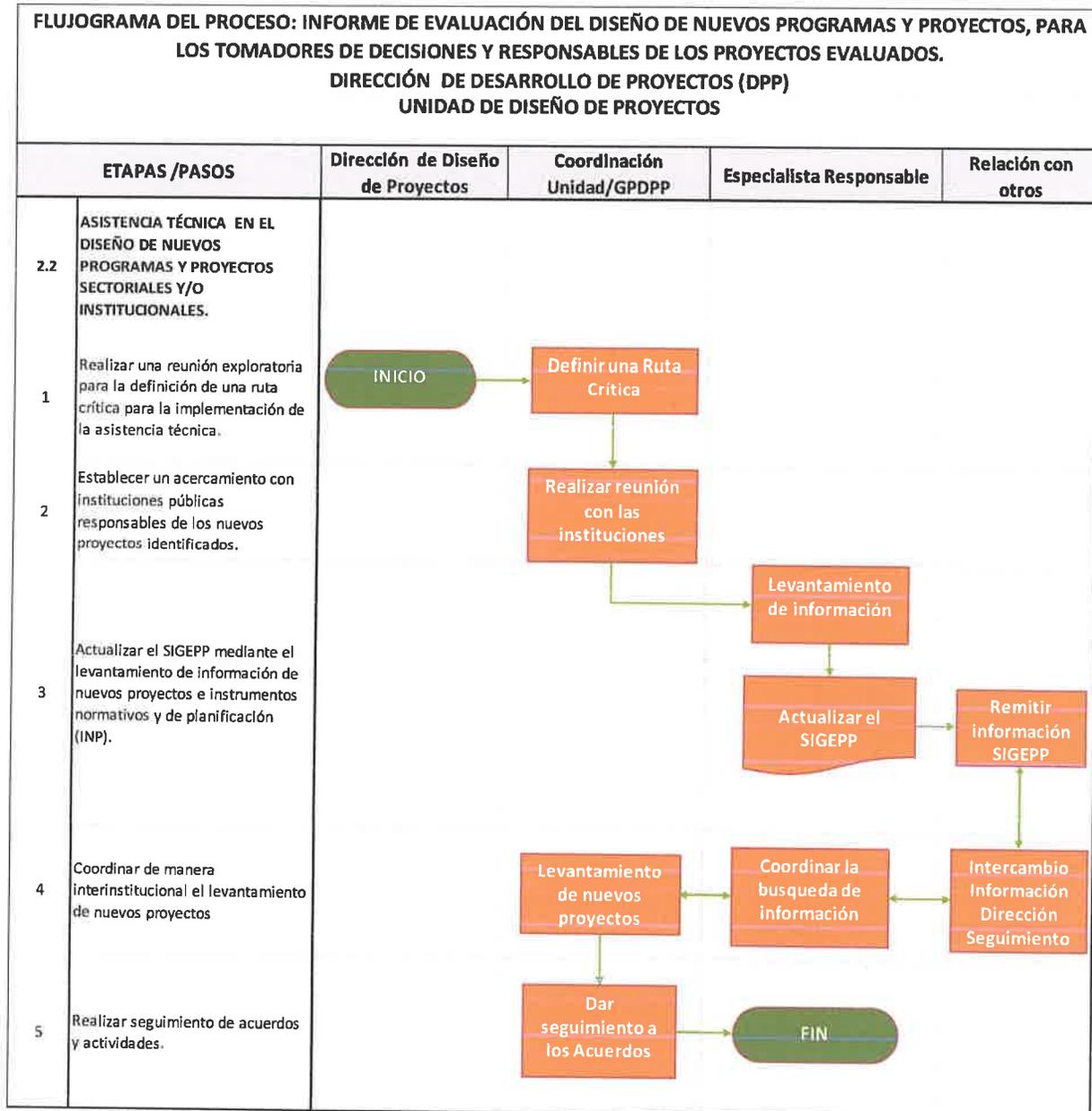
1. Realizar una reunión exploratoria para la definición de una ruta crítica para la implementación de la asistencia técnica.
2. Establecer un acercamiento con instituciones públicas responsables de los nuevos proyectos identificados.
3. Actualizar el SIGEPP mediante el levantamiento de información de nuevos proyectos e instrumentos normativos y de planificación (INP).
4. Coordinar de manera interinstitucional el levantamiento de nuevos proyectos.
5. Realizar seguimiento de acuerdos y actividades.

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 63 de 72

9.1 CUADRO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No.	Etapas del Proceso	Objetivo de la Etapa	Insumo	Actividad	Tiempo	Responsable	Producto	Envío a:
2. Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los								
2.2 Asistencia técnica en el diseño de nuevos programas y proyectos Sectoriales y/o Institucionales.								
1	Definir una ruta crítica	Realizar reunión para definir ruta de trabajo por las partes	RE-UDP-001	Realizar una reunión exploratoria para la definición de una ruta crítica para la implementación de la asistencia técnica.	3 días	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	AT-UDP-001	Instituciones o Gabinetes
2	Realizar reunión con las instituciones	Sostener acercamiento con las instituciones	RC-UDP-001	Establecer un acercamiento con instituciones públicas responsables de los nuevos proyectos identificados.	5 días	Coordinador de la Unidad de Diseño de Proyectos	AT-UDP-001	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos
3	Levantamiento de información para alimentar el SIGEPP	Mantener información actualizada	LI-UDP-001	Actualizar el SIGEPP mediante el levantamiento de información de nuevos proyectos e instrumentos normativos y de planificación (INP).	30 días	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	AT-UDP-001	Coordinador de la Unidad de Diseño de Proyectos
4	Coordinar levantamiento de nuevos proyectos con las instituciones	Actualizar Cartera de nuevos proyectos	CL-UDP-001	Coordinar de manera interinstitucional el levantamiento de nuevos proyectos	15 días	Coordinador de la Unidad de Diseño de Proyectos / Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	AT-UDP-001	Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos
5	Realizar seguimiento de acuerdos y actividades.	Dar seguimiento a los acuerdos	SA-UDP-001	Realizar seguimiento de acuerdos y actividades.	10 días	Coordinador de la Unidad de Diseño de Proyectos / Especialistas de la Unidad de Diseño de Proyectos	AT-UDP-001	Coordinador de la Unidad de Diseño de Proyectos

10. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO



11. GESTIÓN DEL RIESGO

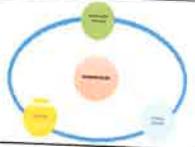
11.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

		SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS										NCI-TS/222/NCI-TSC/223 OO-NCI-TSC/224-00 Formulario 27 UL		
		MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS												
PROCESO:		Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.												
NOMBRE DEL SUBPROCESO:		Asistencia técnica y evaluación del diseño de iniciativas de proyectos.												
OBJETIVO:		Acompañar técnicamente a las Instituciones públicas en el diseño de iniciativas de nuevos programas y proyecto.												
N°	Etapa del Proceso	Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo Preliminar	Controles Obligatorios para mitigar los riesgos	Controles que existen en la entidad	Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		Riesgo Inherente		Zona de Riesgo Final	Respuesta a los Riesgos
			P	I					P	I				
2.2 Asistencias técnicas y evaluación del diseño de iniciativas de proyectos.														
1	Realizar una reunión exploratoria para la definición de una ruta crítica para la implementación de la asistencia técnica.	Que las reuniones no se puedan realizar en las fechas previstas.	4	4	E	Sostener pláticas con las instituciones para definir la ruta de trabajo.	Elaborar y remitir Oficios a las instituciones	Dar seguimiento a las solicitudes por medio de llamadas o correos electrónicos	1	1	3	3	A	Compartir
2	Establecer un acercamiento con instituciones públicas responsables de los nuevos proyectos identificados.	Falta de priorización por parte de las instituciones para sostener reuniones.	4	3	E	Seguimiento a los acuerdos mediante la elaboración de Ayudas Memorias	Cronograma de trabajo o rutas críticas.	Proponer fechas específicas para poder sostener reuniones.	1	1	3	2	M	Reducir
3	Actualizar el SIGEPP mediante el levantamiento de información de nuevos proyectos e instrumentos normativos y de planificación (INP).	Escasa data de información para fortalecer el documento.	3	2	M	Actualización al SIGEPP	Mantener un repositorio de instrumentos normativos actualizados.	Elaboración de una base de datos actualizados con documentos o instrumentos normativos.	1	1	2	1	B	Aceptar
4	Coordinar de manera interinstitucional el levantamiento de nuevos proyectos	Falta de coordinación de manera interinstitucional.	4	2	A	Entrar de manera recurrente al portal de SEFIN e instituciones para identificar nuevos proyectos o programas.	Contar con una base de datos actualizados sobre los nuevos proyectos a desarrollarse.	Elaboración de manual o guía sobre el diseño de nuevos proyectos	2	1	2	1	B	Aceptar
5	Realizar seguimiento de acuerdos y actividades.	Que los acuerdos no se estén cumpliendo por las partes involucradas	3	2	M	Mantener constante comunicación por medio de correo electrónico o llamadas telefónicas	Seguimiento a las Ayudas Memorias	Elaboración y socialización de Ayudas Memorias	1	1	2	1	B	Aceptar

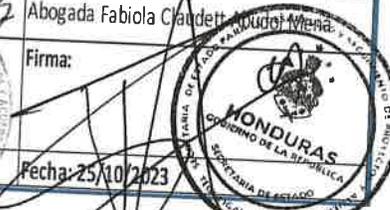
Elaborado por: Nombre: Lda. Gladys Judith Acosta Firma:  Fecha: 25-10-2023	Revisado por: Ingeniera María Félix Aguilar Firma:  Fecha: 25-10-2023	Verificado por: Nombre: Ing. María Reyes Firma:  Fecha: 25-10-2023	Aprobado por: Nombre: Abogada Fabiola Cirio de... Firma:  Fecha: 26-10-2023
--	---	---	---

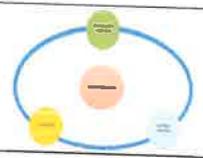
11.2 MAPA DE RIESGOS

	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 F30_DDPD_SEDESPA_P6																																														
OBJETIVO: Acompañar técnicamente a las instituciones públicas en el diseño de iniciativas de nuevos programas y proyecto. PROCESO: Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados. SUBPROCESO: Asistencia técnica en el diseño de nuevos programas y proyectos Sectoriales y/o Institucionales.																																																
PROBABILIDAD Se encuentra entre Moderada y Alta <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Muy Alta (5)</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>E</td> <td>E</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Alta (4)</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>E</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Moderada (3)</td> <td>B</td> <td>M 1/1</td> <td>A</td> <td>E</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Baja (2)</td> <td>B</td> <td>B</td> <td>M 1/1</td> <td>A</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Muy Baja (1)</td> <td>B</td> <td>M 1/3</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Muy Bajo (1)</td> <td>Bajo (2)</td> <td>Moderado (3)</td> <td>Alto (4)</td> <td>Muy Alto(5)</td> </tr> </table>	Muy Alta (5)	A	A	E	E	E	Alta (4)	M	A	A	E	E	Moderada (3)	B	M 1/1	A	E	E	Baja (2)	B	B	M 1/1	A	E	Muy Baja (1)	B	M 1/3	M	A	A		Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)	<div style="text-align: center;">Explicación los de riesgos</div> <p>(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.</p> <p>Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td>Que las reuniones no se puedan realizar en las fechas previstas.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Que no se lleguen a acuerdos con las instituciones.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Escasa data de información para fortalecer el documento.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Falta de coordinación de manera interinstitucional.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Que los acuerdos no se estén cumpliendo por las partes involucradas</td> </tr> </table>		1	Que las reuniones no se puedan realizar en las fechas previstas.	2	Que no se lleguen a acuerdos con las instituciones.	3	Escasa data de información para fortalecer el documento.	4	Falta de coordinación de manera interinstitucional.	5	Que los acuerdos no se estén cumpliendo por las partes involucradas
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E																																											
Alta (4)	M	A	A	E	E																																											
Moderada (3)	B	M 1/1	A	E	E																																											
Baja (2)	B	B	M 1/1	A	E																																											
Muy Baja (1)	B	M 1/3	M	A	A																																											
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)																																											
1	Que las reuniones no se puedan realizar en las fechas previstas.																																															
2	Que no se lleguen a acuerdos con las instituciones.																																															
3	Escasa data de información para fortalecer el documento.																																															
4	Falta de coordinación de manera interinstitucional.																																															
5	Que los acuerdos no se estén cumpliendo por las partes involucradas																																															
IMPACTOS																																																
Elaborado por:	Revisado por:	Verificado por:	Aprobado por:																																													
Nombre: Licda. Gladys Judith Acosta	Nombre: Ing. María Félix Amador	Nombre: Ing. Mario Reyes	Nombre: Abogada Fabiola Claudette Abuelo																																													
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:																																													
 Fecha: 25-10-2023	 Fecha: 25-10-2023	 Fecha: 25-10-2023	 Fecha: 25-10-2023																																													

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 67 de 72

11.3 PROCESOS A DESARROLLAR

		SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	NCI-TSC/211-00; NO-TSC/212-00 Formulario 23 requerido de las siglas de la Institución				
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS							
PROPOSITO: Contribuir al análisis y elaboración de informes de la SEDESPA, así como mantener actualizado el módulo del SIGEPP.							
PROCESOS A DESARROLLAR 2024 /DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS							
(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE		
2.Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados.	Evaluar el diseño técnico y financiero de los nuevos proyectos	A	ene-24	dic-24	Coordinador de la Unidad Especialistas o analistas de la Unidad Directora de Desarrollo de Proyectos Máxima Autoridad		
2.2 Asistencia técnica en el diseño de nuevos programas y proyectos Sectoriales y/o Institucionales.	Acompañar técnicamente a las instituciones públicas en el diseño de iniciativas de nuevos programas y proyecto	A	ene-24	dic-24	Coordinador de la Unidad Especialistas o analistas de la Unidad Directora de Desarrollo de Proyectos Máxima Autoridad		
Elaborado por: Licda. Gladys Judith Acosta		Revisado por: Ingeniera María Félix Amador		Verificado por: Ingeniero Mario Reyes		Aprobado por: Abogada Fabiola Claudett Mena	
Firma:  Fecha: 25/10/2023 		Firma:  Fecha: 25/10/2023 		Firma:  Fecha: 25/10/2023 		Firma:  Fecha: 25/10/2023 	

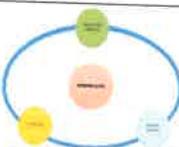


11.4 PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS										
PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS										
NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:										
Informe de Evaluación del diseño de nuevos Programas y Proyectos, para los tomadores de decisiones y responsables de los proyectos evaluados. /Asistencia técnica en el diseño de nuevos programas y proyectos Sectoriales y/o Institucionales.										
OBJETIVO:										
Contribuir al análisis y elaboración de informes de la SEDESPA, así como mantener actualizado el módulo del SIGEPP.										
No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha Inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Realizar una reunión exploratoria para la definición de una ruta crítica para la implementación de la asistencia técnica.	Que las reuniones no se puedan realizar en las fechas previstas.	E	Sostener pláticas con las instituciones para definir la ruta de trabajo. Dar seguimiento a las solicitudes por medio de llamadas o correos electrónicos	Coordinador de la Unidad, Director de Desarrollo de Proyectos, Especialistas, analistas.	Recurso Humano, Recurso Material y Presupuestario.	2/1/2024	31/12/2024	Número de reuniones realizadas con las instituciones con iniciativa de proyectos.	Ruta Crítica o Plan de Trabajo, listas de asistencia, Ayudas Memorias
2	Establecer un acercamiento con instituciones públicas responsables de los nuevos proyectos identificados.	Falta de priorización por parte de las instituciones para sostener reuniones	E	Seguimiento a los acuerdos mediante la elaboración de Ayudas Memorias. Proponer fechas específicas para poder sostener reuniones	Coordinador de la Unidad, Director de Desarrollo de Proyectos, Especialistas, analistas.	Recurso Humano, Recurso Material y Presupuestario.	2/1/2024	31/12/2024	Número de Ayudas memorias elaboradas.	Ayudas Memorias, correos electrónicos, oficios o memorandos.
3	Actualizar el SIGEPP mediante el levantamiento de información de nuevos proyectos e instrumentos normativos y de planificación (INP).	Escasa data de información para fortalecer el documento.	M	Actualización al SIGEPP. Mantener una base de datos actualizados con documentos o instrumentos normativos.	Coordinador de la Unidad, Director de Desarrollo de Proyectos, Especialistas, analistas.	Recurso Humano, Recurso Material y Presupuestario.	2/1/2024	31/12/2024	Número de Instrumentos Normativos y de Planificación (INP) registrados en el SIGEPP.	Reporte del SIGEPP, Instrumentos normativos.
4	Coordinar de manera interinstitucional el levantamiento de nuevos proyectos	Falta de coordinación de manera interinstitucional.	A	Entrar de manera recurrente al portal de SEFIN e Instituciones para identificar nuevos proyectos o programas. Elaboración de manual o guía sobre el diseño de nuevos proyectos	Coordinador de la Unidad, Director de Desarrollo de Proyectos, Especialistas, analistas.	Recurso Humano, Recurso Material y Presupuestario.	2/1/2024	31/12/2024	Número de nuevos proyectos coordinados	Nuevos proyectos identificados en el INP
5	Realizar seguimiento de acuerdos y actividades.	Que los acuerdos no se estén cumpliendo por las partes involucradas	M	Mantener constante comunicación por medio de correo electrónico o llamadas telefónicas. Elaboración y socialización de Ayudas Memorias	Coordinador de la Unidad, Director de Desarrollo de Proyectos, Especialistas, analistas.	Recurso Humano, Recurso Material y Presupuestario.	2/1/2024	31/12/2024	Número de seguimiento de acuerdos elaborados	Acuerdos y actividades cumplidas

Elaborado por: Licda. Gladys Rodríguez
 Revisado por: Ingeniera María Reyes
 Verificado por: Ingeniero Mario Reyes
 Aprobado por: Abogada Fabiola Claudett Abudón Mesa
 Firma: [Firma] Firma: [Firma] Firma: [Firma] Firma: [Firma]
 Fecha: 25/10/2023 Fecha: 25/10/2023 Fecha: 25/10/2023 Fecha: 25/10/2023



 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	
Version:02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023	ONADICI Página 69 de 72

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PROCEDIMIENTO

Preguntas de Verificación	Sí	No	Respuestas de Verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Control Interno y anticorrupción</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establecen los medios de verificación, responsables, fechas y cada uno cuenta con su matriz de micro riesgo.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Descentralización</u> ?		X	No, este elemento no es considerado por parte de esta Dirección.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Participación Ciudadana</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establece la etapa de socialización de los mismos.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la <u>Transparencia y Acceso a la Información Pública</u> ?	X		Si, durante el desarrollo del proceso se establece que la elaboración de documentos o informes deberán ser publicados por la Secretaría en los respectivos portales de transparencia.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al <u>Archivo Documental</u> ?	X		Si, en el apartado No. 6 se describe la forma y tiempo de preservar el archivo documental
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de <u>PEI Institucional</u> ?	X		Si, ya que los objetivos operativos van en consonancia con los objetivos estratégicos del PEI

13. BIBLIOGRAFÍA

- https://www.sep.gob.hn/_files/ugd/ce1f7a_7b98e7498b8b43b1921f2ba43821aca6.pdf
- https://www.sep.gob.hn/_files/ugd/ce1f7a_c7c00d835a3c40768a32747c0f0d7383.pdf
- [Acuerdo-07-SG-SEDESPA-2023.pdf \(tsc.gob.hn\)](Acuerdo-07-SG-SEDESPA-2023.pdf (tsc.gob.hn))

 <p>Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)</p>	
<p>Version:02</p>	<p align="center">DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS (DDP) Fecha: 28 de septiembre del 2023</p>	<p align="center">ONADICI Página 71 de 72</p>

15. CONTROL DE CAMBIOS AL PROCEDIMIENTO

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma
03-08-2023	Versión 1	Equipo Técnico de la DPDP	DPDP	En referencia al PCM-023-2023 la Dirección de Políticas para el Desarrollo de Públicas, se ha estructurado con nuevas funciones y pasa a ser: de Dirección de Desarrollo de Proyectos (DDP)	Directora María Félix Amador	
25-10-2023	Versión 2	Equipo Técnico de la DDP	DDP	Actualización del Manual en base al Reglamento, mediante Acuerdo Ejecutivo 07-SG-SEDESPA-2023	Directora María Félix Amador	