

Informe de Ejecución Física y Financiera Año 2023

Enero 3, 2024; Tegucigalpa, M.D.C., Honduras



Contenido

I INTRODUCCIÓN	3
II RESUMEN EJECUTIVO	4
III. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE LA DIGER	5
a. Componentes del Presupuesto Vigente DIGER	5
b. Presupuesto por Programa	5
c. Ejecución Financiera	6
d. Ejecución del Presupuesto DIGER por Programa	7
e. Ejecución Programa 01	7
f. Ejecución Programa 11	8
g. Ejecución Programa 12	8
h. Ejecución Programa 13	9
i. Brecha de Ejecución Presupuestaria	10
k. Nivel de cumplimiento físico financiero	12
I. HALLAZGOS	13
IV. CONCLUSIONES	14
Gráficas	15
ANEXOS	16



I INTRODUCCIÓN

La Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), en virtud de lo que establecen los Artículos 45 y 46 del Capítulo VII “del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria” del Decreto Legislativo No. 83-2004, contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo No. 1341 de la Secretaría de Finanzas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 16 de febrero de 2009, presenta el Informe Anual de Evaluación de Ejecución Presupuestaria y Física, con la finalidad de velar por el uso eficiente y transparente de los recursos.

Este documento consolida los resultados del cumplimiento de las metas físicas y su relación con los recursos asignados, lo cual se constituye en la base para realizar la evaluación del desempeño. Así mismo, como un ejercicio de transparencia se deberían incluir las autoevaluaciones institucionales para identificar las principales causas de rezagos y las acciones a incorporar para la mejora de sus procesos de gestión.

La DIGER fue creada mediante Artículo No. 13 del Decreto PCM.05-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,892 del 6 de abril del 2022 como un Ente Desconcentrado de la Presidencia de la República reglamentado mediante Acuerdo No. 006-DM-2023 y dirigido por un funcionario con rango de ministro Asesor.

La misión de la DIGER es asistir técnicamente a la Presidencia de la República en la implementación del modelo de gestión por resultados, mediante el monitoreo y evaluación de la gerencia pública y del establecimiento de la República Digital, para garantizar una efectiva gestión gubernamental, orientada a lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible, a través de la optimización del valor público generado por las instituciones del Estado para la transformación de la sociedad hondureña.

El propósito de la Presidencia de la República con la DIGER es cumplir con el Plan de Gobierno Bicentenario para Refundar Honduras, cuyo objetivo principal es atacar la crítica situación actual del país a través de una reestructuración de la administración pública que mejore aspectos como la organización, planificación y transparencia del Estado.



II RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe responde a un ejercicio de transparencia que, sobre la base de la autoevaluación institucional y los registros que estas realizan dentro del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), resume los resultados del cumplimiento físico, su relación con la ejecución del gasto y los efectos producidos por los mismos.

En adición al cumplimiento de las metas, este ejercicio permite presentar los logros y justificaciones de rezagos, si los hubiere, para cada producto, así como la identificación de las acciones que deberán superarse para mejorar su proceso de gestión.

Al cierre fiscal 2023, se evidencia alguna leve mejora en el desempeño presupuestario a raíz de la implementación de una versión mejorada del Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP)¹, alcanzando una calificación promedio de 77.2%, con una ejecución financiera institucional de un 33.2%² y una ejecución física de 44.0% al final del año.

Con relación a los programas orientados a resultados, se muestran avances en los indicadores de resultados finales de tres de los cuatro programas diseñados bajo esta metodología. El Programa 01 (Actividades Centrales) alcanzó una ejecución financiera de 71%, el Programa 11 (Administración del SIGPRET) ejecutó un 51%, el PG-12 (Seguimiento y Evaluación Institucional, Sectorial y Presidencial) alcanzó un 70% y el PG-13 (Transformación Digital para una Mayor Competitividad) ejecutó un 21%.

En la producción física, el PG-11 alcanzó una ejecución institucional del 55%. El PG-12 llegó a 67% y el PG-13 obtuvo un 11%.

En suma, este documento está conformado en una primera parte por el resumen ejecutivo, que incluye los principales resultados en términos de cobertura, el cumplimiento físico y financiero, y los avances en los indicadores de resultados finales para los programas con esta orientación.

La segunda sección presenta los resultados de la ejecución financiera y los principales hallazgos que, sobre la base de las explicativas remitidas se han identificado para cada proceso clave.

En la tercera sección se detallan los datos sobre la ejecución física institucional y finalmente, la sección de anexos muestra información desagregada sobre indicadores finales e intermedios de los programas.

¹ El Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) suma el resultado promedio institucional de la ejecución financiera más la ejecución física del período.

² Este resultado incluye los Fondos Externos (L207.4 millones). Solo considerando los Fondos Nacionales de la DIGER, la ejecución en 2023 fue 68% de L72.9 millones.



III. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE LA DIGER

a. Componentes del Presupuesto Vigente DIGER

Es importante decir que el presupuesto aprobado y vigente de la DIGER para 2023 fue de 280,406,752.00 millones de lempiras, un 26.1% de los cuales fueron financiados con fondos del Tesoro Nacional y un 73.9% (L207,473,025.00) con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Transformación Digital para una Mayor Competitividad³.

Dicho presupuesto se distribuye en cuatro (4) componentes:

PG-01 = Programa Gerencia Administrativa (Actividades Centrales).⁴

PG-11 = Programa Administración del Sistema Gestión Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET).⁵

PG-12 = Programa Seguimiento y Evaluación Institucional, Sectorial y Presidencial.⁶

PG-13 = Programa de Transformación Digital para una Mayor Competitividad.⁷

b. Presupuesto por Programa

Porcentualmente, el presupuesto de la DIGER se distribuyó así:

Tabla No. 1: Presupuesto Vigente por Programa

No.	Programa	Presupuesto Vigente en Lempiras	%
1	PG-01	30,764,582.00	11
2	PG-11	9,035,280.00	3
3	PG-12	33,133,865.00	12
4	PG-13	207,473,025.00	74
	Total	280,406,752.00	100

Fuente: SIAFI y cálculos propios

³ Este trabajo se basa en el Presupuesto Vigente de la DIGER, que es de L72,933,727.00 más L207,473,025 destinado al Programa 13, recursos que al final de junio no habían sido incluidos en el SIAFI ni en el PGM.

⁴ De acuerdo con lo presupuestado, el PG-01 enfocó todos sus recursos en tres Actividades/Obra: A/O 01 Administración y Coordinación (47.37%), A/O 02 Servicios Administrativos y Contables (45.44%) y A/O 03 Servicios Informáticos (7.18%).

⁵ El PG-11 concentró el 100% de sus acciones en una sola actividad/obra: Gestión de Resultados y Transparencia.

⁶ El PG-12 destinó sus recursos a tres actividades/obra: A/O 01 Lineamientos Estratégicos para la Evaluación de la Gestión por Resultados (8.2%), A/O 02 Evaluación de Indicadores de Transparencia y ODS-Agenda 2030 (72.52%) y A/O 03 Análisis Estadístico y Evaluación de Indicadores (19.28%).

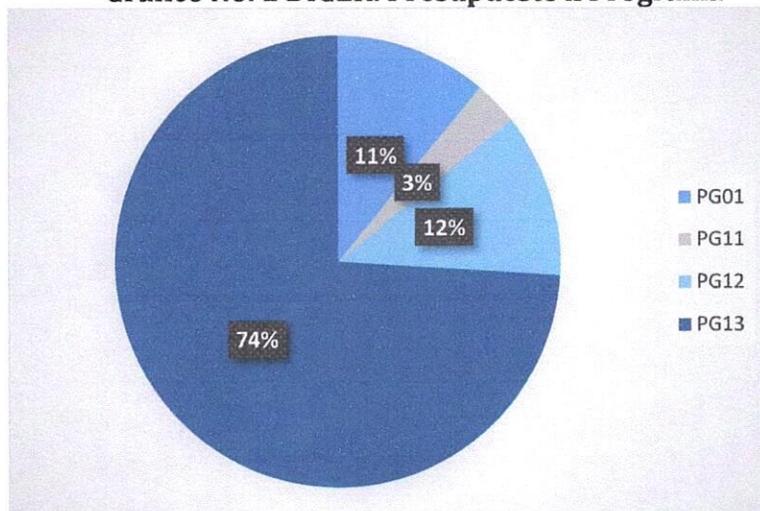
⁷ El PG-13 se concentró en cinco (5) actividades/obra a saber: A/O 001 Cobertura y Uso de Banda Ancha (28.7%), A/O 002 Transformación digital para la calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos a ciudadanos y empresas (43.6%), A/O 003 Transformación digital para el fortalecimiento de la gestión financiera de Estado (14%), A/O 004 Economía Digital en el Ámbito Nacional. (3.8%) y A/O 005 Administración, Auditoría y Evaluación. (9.9%).



El 11% del presupuesto vigente de la DIGER está concentrado en el PG-01, en tanto que un 3% es para el PG-11, el 12% para el PG-12 y un 74% en el PG-13.

Como se puede ver en el Gráfico No. 1, el 97% del presupuesto anual de la DIGER se concentra en tres programas: PG-01, PG-12 y PG-13. En tanto que un 3% va para el PG-11.

Gráfico No. 1 DIGER: Presupuesto x Programa



Fuente: UPEG con datos SIAFI

c. Ejecución Financiera

El Gráfico No. 2 muestra que, de acuerdo con los datos del SIAFI, durante todo el año y hasta el 31 de diciembre del año 2023 la DIGER ejecutó L93,028,004.32, que representan el 33.17% del presupuesto vigente⁸.

Tabla No. 2 DIGER: Ejecución en 2023, por trimestre

Trimestre	I	II	III	IV	Total
Monto	7,944,244.37	L22,226,255.95	39,433,543.23	53,594,461.09	93,028,004.32
% del Presupuesto	2.8	7.9	14.0	19.1	33.2
Incremento Porcentual	-	181	77	36.4	

Fuente: SIAFI y cálculos propios.



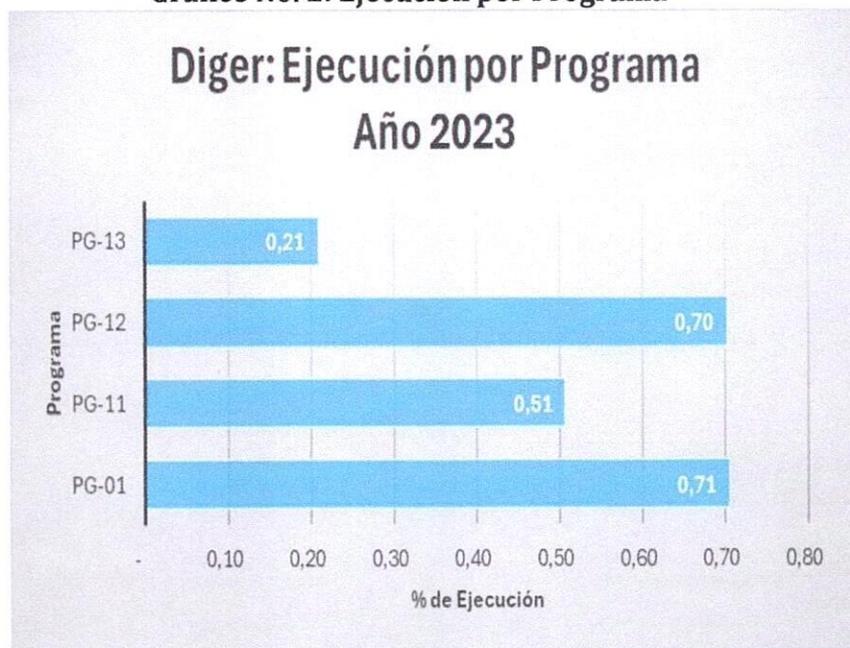
Como se puede ver en la Tabla No. 2, la ejecución presupuestaria de la Dirección de Gestión por Resultados en el IV Trimestre fue la más alta, comparada con los otros trimestres. Por el contrario, la más baja ejecución aconteció en el I Trimestre de 2023.

La ejecución tuvo dos repuntes durante el año. Uno del primero al segundo trimestre y otro del segundo al tercero. En el cuarto trimestre hubo un descenso relativo.

d. Ejecución del Presupuesto DIGER por Programa

Como se puede ver en el Gráfico No. 2, durante el año 2023, el Programa 01 (Actividades Centrales) ejecutó el 71% de su presupuesto vigente, en tanto que el Programa 11 (Administración del SIGPRET) ejecutó el 51%, el Programa 12 (Seguimiento y Evaluación Institucional, Sectorial y Presidencial) ejecutó el 70% de su presupuesto y el PG-13 (Transformación Digital para una mayor competitividad) el 21%.

Gráfico No. 2: Ejecución por Programa



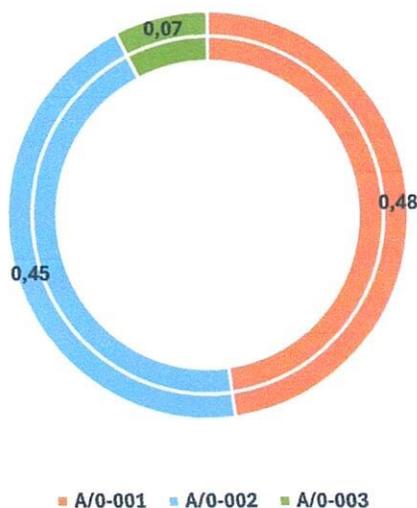
e. Ejecución Programa 01

Hasta el 31 de diciembre de 2023, el PG-01 ejecutó L21,625,932.58, es decir, el 70% de su presupuesto anual vigente, que fue de L30,764,582.



Gráfico No. 3

Programa 01: Ejecución por Actividad/Obra



Como se puede observar en la Gráfica No. 3, la mayor parte del presupuesto ejecutado en el programa se hizo a través de la Actividad/Obra 001 (48%) que corresponde a la administración y coordinación y que fundamentalmente incluye sueldos.

En menor escala, el 45% se ejecutó los servicios administrativos y contables (energía, mantenimiento de edificios y equipos, capacitaciones y pasajes nacionales y al exterior). El 7% del presupuesto asignado para este programa se ejecutó en Servicios Informáticos, que incluye sueldos y salarios del personal de informática.

f. Ejecución Programa 11

El Programa 11 ejecutó hasta diciembre de 2023 L4,542,960.73, el 100% de eso fue para la gestión de resultados y transparencia.

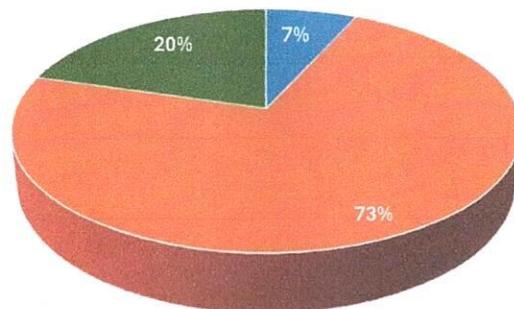
g. Ejecución Programa 12

Durante 2023, el PG-12 ejecutó un total de L23,433,385.58, lo que representa el 70% de su presupuesto vigente.



Gráfico No. 4

Programa 12: Ejecutado por Actividad/Obra



■ A/O-001 ■ A/O-002 ■ A/O-003

De eso, el 73% lo ejecutó en la Actividad/Obra 002 (Evaluación de Indicadores de Transparencia y ODS-Agenda 2030), en tanto que el 20% fue para la Actividad/Obra 003 (Análisis Estadístico y Evaluación de Indicadores) y el 7% para la Actividad/Obra 001 (Lineamientos Estratégicos para la Evaluación de Gestión por Resultados).

h. Ejecución Programa 13

El PG-13 o Programa de Transformación Digital para una Mayor Competitividad (República Digital) ejecutó hasta el IV Trimestre el 21% de su presupuesto vigente (L207,473,025.00).

De eso, el 77% (L33.6 millones) fue para la Actividad/Obra 001 (Cobertura y Uso de Banda Ancha), en tanto que un 12% (L5.4 millones) fue para la Actividad/Obra 005 (Administración, Auditoría y Evaluación) y un 10% (L4.2 millones) para la Actividad/Obra 002 (Transformación Digital para la Calidad y Eficiencia en la Prestación de Servicios Públicos a Ciudadanos y Empresas).



Gráfico No. 5

Programa 13: Ejecución por Actividad/Obra



La Actividad/Obra 003 (Transformación Digital para el Fortalecimiento de la Gestión Financiera) y la Actividad/Obra 004 (Economía Digital en el Ámbito Nacional) ejecutaron cantidades mínimas de lo que tenían vigente.

i. Brecha de Ejecución Presupuestaria

La Brecha de la Ejecución Presupuestaria (BEP) relaciona lo ejecutado al final del año en comparación con el Programa Mensual de Gastos (PMG) elaborado por Administración al inicio de 2023.⁹ De esa manera podemos ver el “déficit” de ejecución, tanto de la institución como de cada uno de los programas, incluso de cada una de las actividades/obra que tiene cada uno de ellos.

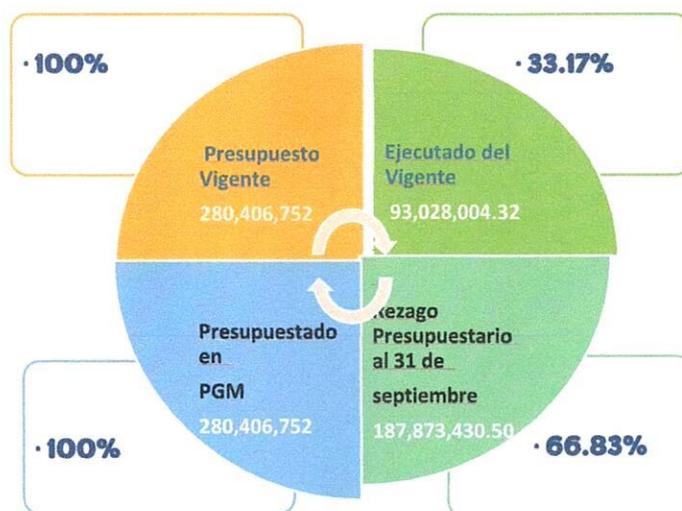
Como se puede ver en el Gráfico No. 6, hacia el final de 2023 la DIGER acumuló una Brecha de Ejecución Presupuestaria del 67% de su presupuesto vigente (L187.3 millones).

De lo anterior, el Programa 13 fue el que dejó de ejecutar más de su presupuesto vigente, con un 79%, seguido por el Programa 11 con un 49% no ejecutado.



⁹ La BEP permite ver cuánto es el monto de lo planificado que se dejó de ejecutar y que, por lo tanto, con el tiempo genera una acumulación de recursos no ejecutados que debieron ejecutarse durante el año (cada trimestre).

Gráfico No. 6
DIGER: Brecha de Ejecución Presupuestaria



j. Ejecución Física

En promedio, la DIGER tiene al final del año 2023 una ejecución física de 44% de las metas establecidas para cada uno de los 20 productos finales o intermedios que manejan entre los tres programas institucionales.

Como se puede observar en la Tabla No. 5, el PG-11 presenta una ejecución física del 55% entre los siete (7) productos a los que apuntan sus acciones. Únicamente en el producto Auditoría Interna del SIGPRET se obtiene cero resultados, debido a que no se ejecutó en el Trimestre IV.¹⁰

Por otro lado, el PG-12 alcanza una producción física del 67%, en tanto que el PG-11 alcanza un 11% marcado principalmente porque su presupuesto fue aprobado a mitad de año, lo cual les impidió ejecutar más acciones.



¹⁰ El PG-11 tiene un (1) producto final y seis (6) productos intermedios, a saber:
1) % de Cumplimiento del Acuerdo de Nivel del Servicio del SIGPRET, producto Final.
2) % de Atención a Solicitudes de Requerimientos Técnicos de Infraestructura Completados, 3) Informe de Auditoría Interna del SIGPRET elaborado, 4) Informe de Talleres de Capacitación Presenciales o Virtuales Elaborado, 5) Instrumentos y Guías de Apoyo para los Diferentes Usuarios del SIGPRET elaborados, 6) % de Resolución de Incidencias del software e 7) Informe de Proyectos de Innovación del SIGPRET elaborado.

Tabla No. 5
DIGER: Ejecución Física
Al 31 de diciembre de 2023

PROGRAMA	Número de Productos	Ejecutado %
PG-11	7	55
PG-12	8	67
PG-13	4	11
DIGER	19	44

Fuente: PGM, SIAFI y cálculos propios

Es importante aclarar que, a la fecha, algunas de las evidencias de todo lo ejecutado todavía están en proceso de ser subsanadas, y eso, en primera instancia, reduce la calificación de lo ejecutado durante el año 2023.¹¹

k. Nivel de cumplimiento físico financiero

El porcentaje de cumplimiento de las metas físicas y financieras se obtiene al comparar la ejecución o alcance real con el esperado o programado de los bienes y servicios que ofrece la DIGER y la justificación de rezagos. Para el periodo objeto de evaluación, 11 de los 20 productos programados alcanzaron un cumplimiento de sus metas establecidas en al menos un 50%. En tanto, un 85% tuvo el mismo comportamiento para la variable financiera.

Es importante tomar en consideración que un alcance físico o financiero que supere de manera significativa la meta programada puede estar asociado a situaciones particulares propias de la naturaleza del servicio, así como también pueden ser señales de debilidades en la planificación, ejecución presupuestaria o en la gestión de sus procesos internos.

Como se puede ver en la Tabla No. 6, aproximadamente el 50% de los productos fueron ejecutados con menos del 60% de los recursos financieros programados, mientras que 14% no alcanzó el 60% de la producción estimada para el año.

Del comportamiento de los datos generales también se destaca la relación proporcional entre la producción física y el uso de los recursos: 60% de los productos presentaron un cumplimiento físico alto y un cumplimiento financiero bajo. Mientras, en la situación contraria (cumplimiento físico bajo y cumplimiento financiero alto) se encuentran el 5% del total de productos programados.



¹¹ Los criterios de valoración usados se basan en la jerarquización a partir de la calidad de la evidencia y del beneficio neto del USPSTF. Ver estudio de Harris R P, Helfand M, Woolf S H, Lohr K N, Mulrow C D, Teutsch S M, et al; Methods Work Group, Third US Preventive Services Task Force. Current methods of the US Preventive Services Task Force a review of the process. Am J Prev Med 2001; 20 (3 Suppl): 21-35.

Tabla No 6. Cumplimiento físico y financiero por productos por programa, enero - diciembre 2023

Programa	Cumplimiento Financiero				Cumplimiento Físico		
	100%+	80-50%	60-79%	0-59%	80-100%	60-79%	0-59%
PG-01	0	0	3	0	-	-	-
PG-11	0	0	0	1	0	0	7
PG-12	0	0	3	0	2	6	0
PG-13	0	0	0	5	0	0	5
DIGER	0	0	6	6	2	6	12

Fuente: Propia con datos SIAFI.

I. Hallazgos

Desempeño Presupuestario: Con la implementación de un Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP) se podrían evidenciar notables mejoras en el desempeño presupuestario de las Unidades Ejecutoras (Programas) incluidas en este informe.

Plan - Presupuesto: Se evidencia la necesidad de seguir reforzando las capacidades institucionales con el objetivo de que sus presupuestos presenten mayor vinculación con su planificación operativa en la etapa de la ejecución, de manera que las mismas puedan tener una ejecución eficiente de sus recursos y se disminuya la cantidad de modificaciones presupuestarias asociadas a productos.

Reprogramación física y financiera: Se identifica la necesidad de crear mecanismos de seguimiento para asegurar el debido proceso de reprogramaciones y ajustes a las metas físicas-financieras, según los plazos establecidos, de manera especial, aquellas generadas por modificaciones presupuestarias e inclusión de recursos propios y/o donaciones o traslados.

Seguimiento y Evaluación: Es necesario robustecer la información que incida en el proceso de seguimiento y evaluación, como la definición de indicadores y sus atributos (medios de verificación, dimensión, tipos de meta etc.) para hacer más eficiente el proceso y mejorar la calidad de la información de desempeño.

Programas Presupuestarios orientados a Resultados: Se sugiere revisión de los indicadores de resultados finales e intermedios definidos en el diseño de estos programas, considerando la guía establecida para los fines. De manera que se pueda contar con información oportuna y precisa sobre los avances de estos.



IV. CONCLUSIONES

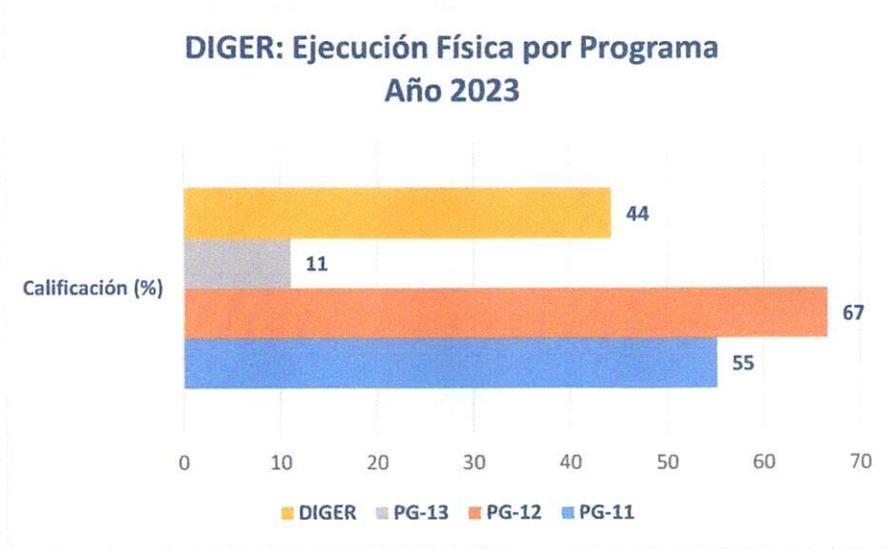
- La Dirección de Gestión por Resultados presenta en 2023 una ejecución presupuestaria por debajo del promedio nacional de debido principalmente a tres factores: 1) la incorporación del presupuesto de República Digital en el Presupuesto Vigente de la DIGER, 2) los procesos burocráticos y 3) que las modificaciones presupuestarias fueron poco efectivas en cuanto a los resultados de ejecución.
- Respecto al informe SIAFI, de los cuatro (4) programas gerenciales de la DIGER, dos (2) muestran una ejecución presupuestaria promedio aceptable (PG-01 y PG-12) y dos (2) tienen una ejecución relativamente baja (PG-11 y PG-13), pero todos con una brecha de ejecución presupuestaria acumulada durante 2023. Esos desbalances se deben evitar en la ejecución del presupuesto durante el año 2024.
- La ejecución física (de productos) es en promedio buena, pero debe revisarse más a profundidad la calidad de los productos intermedios y finales de la DIGER.
- Las acciones técnicas impulsadas desde la UPEG para mejorar la ejecución deben iniciarse desde el primer trimestre de 2024, eso para potenciar sus resultados en la ejecución de cada uno de los programas.¹²
- Para el año 2024 se deben de tomar otras providencias para evitar una baja ejecución, como planificar de manera integral con todas las unidades, departamentos y programas, así como con la MAI, para que el presupuesto se ejecute según un programa realista, con metas e hitos mensuales y con responsabilidades claramente definidas.
- Un ejercicio de autoevaluación (Mensual) con la participación de todas las unidades ejecutoras ayudaría a mejorar el desempeño en 2024 (Ver Anexo No. 10).



¹² En realidad, de los 280,406,752 millones de lempiras del presupuesto vigente para 2023, el 40 % fue programado para ejecutarse en el primer semestre, según el Programa de Gasto Mensual (PGM) diseñado y un 60 % para el segundo semestre. Todo lo no ejecutado en el primer semestre deberá programarse para ejecución en el Tercer Trimestre mínimo.

Gráficas

Gráfico No. 6 DIGER: Ejecución Física



Fuente: Siafi y Cálculos propios



Anexo No. 2 PG-11: EJECUCIÓN SIAFI AL 31 DICIEMBRE 2023

PG	11	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION PUBLICA POR RESULTADOS Y TRANSPARENCIA (SIGPNET)	9,902,280.00	8,949,437.00	4,567,296.11	4,567,296.11	4,542,960.73	4,516,887.06	0.00	4,362,140.89
SPR	00		9,902,280.00	8,949,437.00	4,567,296.11	4,567,296.11	4,542,960.73	4,516,887.06	0.00	4,362,140.89
PF	0		9,902,280.00	8,949,437.00	4,567,296.11	4,567,296.11	4,542,960.73	4,516,887.06	0.00	4,362,140.89
ACTIVIDAD	001	GESTION POR RESULTADOS Y TRANSPARENCIA	9,902,280.00	8,949,437.00	4,567,296.11	4,567,296.11	4,542,960.73	4,516,887.06	0.00	4,362,140.89
11800	Adquisición	11 001 0000 SNA TRF	4,436,161.00	1,436,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	Suministro Básico	11 001 0000 SNA TRF	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12470	Desarrollo de Software	11 001 0000 SNA TRF	220,000.00	220,000.00	208,897.24	208,897.24	208,897.24	208,897.24	0.00	18,102.76
12420	Desarrollo de Software	11 001 0000 SNA TRF	220,000.00	220,000.00	208,897.25	208,897.25	208,897.25	208,897.25	0.00	18,102.75
12530	Contribuciones para Seguro Social	11 001 0000 SNA TRF	46,800.00	46,800.00	46,721.11	46,721.11	46,721.11	46,721.11	0.00	0.00
21100	Suministro De Energía Eléctrica	11 001 0000 SNA TRF	249,145.00	229,570.00	229,569.70	229,569.70	229,569.70	229,569.70	0.00	0.00
21200	Agua	11 001 0000 SNA TRF	15,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420	Teléfono Fijo	11 001 0000 SNA TRF	12,468.00	8,573.00	8,569.85	8,569.85	8,569.85	8,569.85	0.00	0.00
22200	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Embarcación	11 001 0000 SNA TRF	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23300	Mantenimiento y Reparación de Equipos como Computación	11 001 0000 SNA TRF	36,120.00	36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11 001 0000 SNA TRF	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11 001 0000 SNA TRF	0.00	600,000.00	290,041.00	290,041.00	290,041.00	290,041.00	0.00	309,958.95
24500	Servicios de Consultoría	11 001 0000 SNA TRF	800,000.00	300,000.00	271,825.17	271,825.17	271,825.17	271,825.17	0.00	28,174.83
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	11 001 0000 SNA TRF	801,743.00	301,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	11 001 0000 SNA TRF	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24730	Servicios de Monitoreo	11 001 0000 SNA TRF	801,743.00	291,743.00	221,777.52	221,777.52	221,777.52	221,777.52	0.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	11 001 0000 SNA TRF	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120	Pasajes al Extranjero	11 001 0000 SNA TRF	84,000.00	188,760.00	189,626.84	189,626.84	189,626.84	189,626.84	0.00	0.00
26210	Válidos de Extranjero	11 001 0000 SNA TRF	21,200.00	20,200.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	18,762.50
26220	Válidos de Extranjero	11 001 0000 SNA TRF	12,400.00	20,400.00	189,626.84	189,626.84	189,626.84	189,626.84	0.00	13,265.00
26300	Comercio y Prohibido	11 001 0000 SNA TRF	12,800.00	12,800.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	5,325.00
31110	Productos Alimentarios Y Bebidas	11 001 0000 SNA TRF	8,400.00	8,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,700.00
32200	Combustibles Teles	11 001 0000 SNA TRF	3,800.00	3,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11 001 0000 SNA TRF	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11 001 0000 SNA TRF	257,143.00	257,143.00	89,247.50	89,247.50	89,247.50	89,247.50	0.00	167,895.50
35100	Productos Químicos	11 001 0000 SNA TRF	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicamentos Varios	11 001 0000 SNA TRF	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
35300	Telas, Papeles y Cordeles	11 001 0000 SNA TRF	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00
35400	Textiles, Papeles y Cordeles	11 001 0000 SNA TRF	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
35610	Gasolina	11 001 0000 SNA TRF	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00
35620	Diésel	11 001 0000 SNA TRF	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
35700	Materia De Defensa Y Seguridad	11 001 0000 SNA TRF	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
36200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11 001 0000 SNA TRF	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
36300	Utiles y Materiales Electricos	11 001 0000 SNA TRF	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
36400	Utiles de Cocina y Comedor	11 001 0000 SNA TRF	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
36540	Otros Instrumentos, Accesorios y Materiales	11 001 0000 SNA TRF	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecución (Precompromiso Elaborado)

Dirección de Gestión por Resultados
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/12/2023

ESTADO: APROBADO

29/12/2023 17:52:43
Gestión: 2023
N. EGA_02_OBRAFTEORIG
Página 4 de 6

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	ITE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	Saldo
38800	Requisitos y Accesorios	11	001	0000	SNA TRF	132,000.00	132,000.00	89,406.77	89,406.77	89,406.77	0.00	42,593.23



Anexo No. 4
PG-13: EJECUCIÓN SIAFI AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Dirección de Gestión por Resultados												
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA												
 República de Honduras		FECHA DESDE 01/01/2023		HASTA 31/12/2023		 29/12/2023 17:28:55 Gestion: 2023 R_EGA_02_OBJTEORIG Pagina 1 de 2						
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPRONSO	COMPRONSO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION: 0414	Dirección de Gestión por Resultados				0.00	207,473,625.00	43,425,725.45	43,425,725.45	43,425,725.45	43,425,725.45	0.00	164,047,899.55
PG: 13	PROGRAMA DE TRANSFORMACION DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD				0.00	207,473,625.00	43,425,725.45	43,425,725.45	43,425,725.45	43,425,725.45	0.00	164,047,899.55
PR: 08	Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad				0.00	207,473,625.00	43,425,725.45	43,425,725.45	43,425,725.45	43,425,725.45	0.00	164,047,899.55
ACTOBERA: 004	COBERTURA Y USO DE BANCAS ANONAS				0.00	207,473,625.00	43,425,725.45	43,425,725.45	43,425,725.45	43,425,725.45	0.00	164,047,899.55
26050	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	21	173	0000	0.00	1,242,650.00	479,262.90	479,262.90	479,262.90	479,262.90	0.00	763,387.10
26100	Servicios de Internet	21	173	0000	0.00	34,969,108.00	31,523,089.79	31,523,089.79	31,523,089.79	31,523,089.79	0.00	23,446,018.21
26270	Valores Nacionales	21	173	0000	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00
42110	Muebles sillas de Oficina	21	173	0000	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
42150	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	21	173	0000	0.00	2,288,700.00	1,689,088.20	1,689,088.20	1,689,088.20	1,689,088.20	0.00	1,598,611.80
42900	Equipo para Computación	21	173	0000	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
ACTOBERA: 003	TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS				0.00	96,828,480.00	4,209,277.81	4,209,277.81	4,209,277.81	4,209,277.81	0.00	92,619,202.19
24000	Servicios de Computación	21	173	0000	0.00	1,770,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,800.00
24050	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	21	173	0000	0.00	80,212,396.00	3,562,843.96	3,562,843.96	3,562,843.96	3,562,843.96	0.00	76,649,552.04
24120	Plataformas de E-Learning	21	173	0000	0.00	850,000.00	61,683.00	61,683.00	61,683.00	61,683.00	0.00	288,317.00
25220	Valores al Exterior	21	173	0000	0.00	630,000.00	76,813.12	76,813.12	76,813.12	76,813.12	0.00	553,186.88
42110	Muebles sillas de Oficina	21	173	0000	0.00	988,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,940.00
42900	Equipo para Computación	21	173	0000	0.00	3,612,820.00	508,537.13	508,537.13	508,537.13	508,537.13	0.00	3,104,282.87
ACTOBERA: 003	TRANSFORMACION DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA DE ESTADO				0.00	29,276,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,276,760.00
24050	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	21	173	0000	0.00	24,496,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,496,750.00
42900	Equipo para Computación	21	173	0000	0.00	4,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780,000.00
ACTOBERA: 004	ECONOMIA DIGITAL EN ARBITRO NACIONAL				0.00	8,801,950.00	123,221.00	123,221.00	123,221.00	123,221.00	0.00	8,678,729.00
22100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	21	173	0000	0.00	475,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,200.00
24200	Estudios, Investigaciones y Asesorías de Factibilidad	21	173	0000	0.00	2,387,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,600.00
24300	Servicios de Capacitación	21	173	0000	0.00	1,508,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,250.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	21	173	0000	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	21	173	0000	0.00	1,148,900.00	123,221.00	123,221.00	123,221.00	123,221.00	0.00	1,025,679.00
25700	Valores Nacionales	21	173	0000	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
26270	Valores Nacionales	21	173	0000	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
42900	Equipo para Computación	21	173	0000	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ACTOBERA: 005	ADMINISTRACION AUDITORIA Y EVALUACION				0.00	892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00
22200	Alquiler de Equipo para Computación	21	173	0000	0.00	20,557,440.00	5,801,768.55	5,801,768.55	5,801,768.55	5,801,768.55	0.00	14,755,671.45
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	21	173	0000	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Asesorías de Factibilidad	21	173	0000	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00
24400	Servicios de Consultoría y Asesoría	21	173	0000	0.00	1,520,000.00	441,106.87	441,106.87	441,106.87	441,106.87	0.00	1,078,893.13
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	21	173	0000	0.00	1,200,000.00	4,496,862.49	4,496,862.49	4,496,862.49	4,496,862.49	0.00	7,693,137.51
25700	Valores Nacionales	21	173	0000	0.00	548,000.00	411,322.15	411,322.15	411,322.15	411,322.15	0.00	136,677.85
26270	Valores Nacionales	21	173	0000	0.00	150,000.00	13,913.04	13,913.04	13,913.04	13,913.04	0.00	136,086.96
27210	Tarifa	21	173	0000	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
35100	Producción de Papel y Cartón	21	173	0000	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
35100	Producción de Papel y Cartón	21	173	0000	0.00	258,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,614.00

Nota: El saldo es igual a Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecución (Precompronsos Elaborados)

Dirección de Gestión por Resultados												
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA												
 República de Honduras		FECHA DESDE 01/01/2023		HASTA 31/12/2023		 29/12/2023 17:28:55 Gestion: 2023 R_EGA_02_OBJTEORIG Pagina 2 de 2						
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPRONSO	COMPRONSO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
35700	Equipo Teledatos y Sistemas	21	173	0000	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
36020	Diésel	21	173	0000	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
36030	Litros de Gasolina, Óleo y Emulsionas	21	173	0000	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
36600	Requisitos y Accesorios	21	173	0000	0.00	205,586.00	78,773.00	78,773.00	78,773.00	78,773.00	0.00	211,813.00
42900	Equipo para Computación	21	173	0000	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL GENERAL:					0.00	207,473,625.00	43,425,725.45	43,425,725.45	43,425,725.45	43,425,725.45	0.00	164,047,899.55



Anexo No. 5
PG-11: EJECUCIÓN FÍSICA 2023

PG-11: EJECUCION FISICA					Calificación x Trimestre												Año
					I			II			III			IV			
No.	Productos Intermedios	Acción	Periodicidad	Meta	R	EV	%	R	EV	%	R	EV	%	R	EV	%	%
1	% de Cumplimiento del Acuerdo del Nivel del Servicio SIGPRET	Revisión Técnica de los Desarrolladores del SIGPRET	Trimestral	25%	25	25	63	25	25	63	25	50	75	25	75	88	72
		Seguimiento Incidentes del Sistema	Trimestral	25%	25	25	63	25	50	75	25	75	88	25	75	88	78
2	% de Resolución de Incidencia del Software	Cumplimiento Efectivo de los Tickets de Soporte Técnico del SIGPRET	Trimestral	25%	25	25	63	25	25	63	25	50	75	25	75	88	72
3	Informe de Proyectos de Innovación del SIGPRET elaborado	Desarrollo y Ejecución de Nuevos Módulos del SIGPRET	Trimestral	1	1	50	75	1	50	75	1	50	75	1	75	88	78
		Desarrollo de Nuevos Procesos Metodológicos Aplicados a Rutinas	Trimestral	1	1	50	75	1	50	75	1	50	75	1	50	75	75
		Desarrollo de Nueva Arquitectura de Datos	Trimestral	1	1	50	75	1	50	75	1	50	27	1	75	40	54
4	Informe de Talleres de Capacitación Presenciales o Virtuales	Desarrollo de Talleres Presenciales para Usuarios SIGPRET	Trimestral	1	0	0	0	1	0	50	1	50	50	1	50	75	44
		Desarrollo de Webinar quincenales	Trimestral	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Instrumentos y Guías de Apoyo a Usuarios	Diseño de Guía de Usuarios	Trimestral	1	1	50	75	1	0	50	1	50	50	1	50	75	63
6	Realización de Auditoría para Certificación SIGPRET en Normar ISO27001	Auditoría Interna para Procesos de Certificación bajo norma ISO27001	Anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	% de Atención a Requerimientos de Infraestructura Completados	Administrador de Servidor Hipervisor de Infraestructura Virtualizada	Mensual	25%	25	25	63	25	25	63	25	50	75	25	75	88	72
Ejecución Física x Trimestre							50	53			54			64		55	

R = Reportado

EV= Evidencia



Anexo No. 6
PG-12: EJECUCIÓN FÍSICA 2023

PROGRAMA 12: Ejecución Física					Trimestre												Año
No.	Productos Intermedios	Acción	Periodicidad	Meta	I			II			III			IV			
					E	EV	%	E	EV	%	E	EV	%	E	EV	%	%
1	Documentos Técnicos e Instrumentos Técnicos Elaborados e Implementados	Elaboración de Metodologías e Instrumentos Técnicos de la DIGER	Trimestral	1	1			1	100	100	1	100	100	1	100	100	100
		Socialización de Metodologías e Instrumentos Técnicos de la DIGER	Trimestral	1	1	75	75	1	75	75	1	75	75	1	100	100	81
2	Documentos de Procesos y Lineamientos Técnicos Elaborados e Implementados	Elaboración de Normas, Procesos y Lineamientos Técnicos	Trimestral	2	1			1	100	100	1	100	100	1	100	100	100
		Socialización de Normas, Procesos y Lineamientos Técnicos	Trimestral	2	1	75	75	1	75	75	1	100	100	1	100	100	88
3	Capacitaciones Presenciales a las UPEG en Metodologías y Lineamientos Estratégicos	Diseño de Metodologías con su Procedimiento y Flujos de Proceso	Trimestral	1	1	50	50	1	50	50	1	75	75	1	75	75	63
		Organización Metodológica de la Capacitación	Trimestral	1	1	100	100	1	100	100	1	100	100	1	100	100	100
		Capacitaciones Presenciales	Semestral	0	0	0	0	1	75	75	0	-	0	0	0	0	19
4	Instituciones del Poder Ejecutivo Asistidas en la Formulación y Monitoreo de Metas Institucionales	Asistencia Técnica a Instituciones	Mensual	96	45	50	70	96	50	73	96	100	98	96	100	98	85
		Revisión Metas Institucionales y Sectoriales	Mensual	96	45	50	70	96	50	73	96	100	98	96	100	98	85
5	Visitas de Verificación Institucional en Campo, Realizadas	Acercamiento a responsables de las Regionales Institucionales	Trimestral	1	0	25	0	1	50	50	1	50	50	0	50	0	25
		Preparación de la Logística	Trimestral	1	0	50	0	1	100	100	1	100	100	0	100	0	50
		Realización de las Visitas de Campo	Trimestral	1	0	100	0	1	100	100	1	100	100	0	100	0	50
		Recopilación y Análisis de las Evidencias	Trimestral	1	0	25	0	0	50	0	1	50	50	0	50	0	13
		Elaboración de Informe de las Visitas de Campo	Trimestral	1	0	25	0	0	50	0	1	50	50	0	50	0	13
6	Mesas Sectoriales Asistidas Técnicamente en la Elaboración de Metas Sectoriales	Monitoreo a Instituciones en relación con Evaluación Sectorial y Metas	Trimestral	21	10	50	50	3	50	50	3	50	150	3	50	150	100
7	Instituciones del Poder Ejecutivo con Procesos de Socialización en la Aplicación de Metodologías de Evaluación Institucional y Cálculo de Proyecciones de Metas	Socialización Metodologías de Evaluación Institucional y Proyección de Metas	Trimestral	96	96	50	75	96	50	75	96	100	75	96	75	75	
8	Mesas Sectoriales con Procesos de Socialización en Temes de Evaluación Sectoriales y Proyecciones de Metas	Socialización a Instituciones del Poder Ejecutivo en tema de Evaluación Sectorial y Proyección de Metas Sectoriales	Trimestral	21	0	50	50	3	25	0	3	50	150	3	50	150	87
Ejecución Física x Trimestre							48		64		87						

R = Reportado

EV= Evidencia



Anexo No. 7
PG-13: EJECUCIÓN FÍSICA 2023

PROGRAMA 13: Ejecución Física						Trimestre												Año
No.	Producto Final	Indicador	Acción	Periodicidad	Meta	I			II			III			IV			
						R	EV	%	R	EV	%	R	EV	%	R	EV	%	%
1	Sitios Públicos con Conectividad de Banda Ancha funcionando	No. de Centros Educativos y Centros de Salud con Conectividad instalada	Empresas que brindan Servicios de Banda Ancha Contratadas	Anual	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	100	25
			Centros de Operación de Redes (NOC) Operando	Anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
2	Trámites de la Administración Pública Digitalizados	Número de Trámites Públicos Digitalizados en el Portal de la República Digital	Trámites Registrados en Catastro de República Digital	Trimestral	26	0%	0	0	5	-	10	8	0	15	10	0	19	11
			Portal de Trámites y Servicios de la Administración Pública Diseñado	Trimestral	25%	25%	25	63	25%	50	75	25%	0	50	25%	0	50	59
			Normativa para la Operación de República Digital, aprobada	Anual	1	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
3	Alcance y Requerimientos de la Nueva Plataforma de SIAFI Definidos	Número de Módulos que Comprenden el Marco Conceptual y Definidas Funciones de la Plataforma de SIAFI Diseñados	Propuesta de Diseño de la Plataforma SIAFI elaborada	Trimestral	1	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
4	Economía Digital Desarrollada en Tegucigalpa	Número de Actividades de Fomento al Talento Digital en el Ámbito Capitalino para el Impulso de la Economía Digital Implementados	Número de Bootcamps Planificados y Ejecutados en Tegucigalpa	Trimestral	3	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
5	Estados Financieros Auditados	Número de Auditorías Anuales a Estados Financieros	Número de Estados Financieros Mensualmente Aprobados	Mensual	12	0	0	0	1	-	4	0	0	0	0	0	0	1
						6			8			6			11			

R = Reportado
EV = Evidencia



Anexo No. 8

DIGER: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO

 República de Honduras		Dirección de Gestión por Resultados EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO TODAS LAS FUENTES				 29/12/2023 17:27:40 Gestión: 2023 R_EGA_02_GRP Pagina 1 de 1	
FECHA DESDE : 01/01/2023 ETAPA : DEVENGADO		HASTA: 31/12/2023 ESTADO: APROBADO					
GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	190,166,945.00	149,017,612.68	41,149,332.32	21.64	149,017,612.68
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,091,290.00	1,012,520.00	78,770.00	7.22	1,012,520.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,214,750.00	14,017,166.87	2,197,623.13	13.55	14,017,166.87
TOTAL GENERAL		0.00	207,473,025.00	164,047,299.55	43,425,725.45	20.93	164,047,299.55



Anexo No. 9

DIGER: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL

 República de Honduras		REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES									 29/12/2023 17:31:02 Gestion: 2023
		Etapa: DEVENGADO Estado: APROBADO	Fecha Desde: 01/01/23	Hasta: 31/12/23							P. SIGA_10_MENSUAL Página 1 de 1
		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Ita:	0414 Dirección de Gestión por Resultados	1,989,465.30	442,103.40	725,416.00	1,096,969.22	464,974.02	697,251.96	34,476,486.84	3,533,959.91	43,425,725.45	
OA:	002 GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	1,989,465.30	442,103.40	725,416.00	1,096,969.22	464,974.02	697,251.96	34,476,486.84	3,533,959.91	43,425,725.45	
UE:	054 AGENCIA HONDUREÑA A DE REPUBLICA DIGITAL (AGRED)	1,989,465.30	442,103.40	725,416.00	1,096,969.22	464,974.02	697,251.96	34,476,486.84	3,533,959.91	43,425,725.45	
Plz:	21 Crédito Externo	1,989,465.30	442,103.40	725,416.00	1,096,969.22	464,974.02	697,251.96	34,476,486.84	3,533,959.91	43,425,725.45	
Org:	173	1,989,465.30	442,103.40	725,416.00	1,096,969.22	464,974.02	697,251.96	34,476,486.84	3,533,959.91	43,425,725.45	
Categoría programática: 13 0 1 1								31,837,634.24	1,793,823.95	33,631,458.19	
Obj:	24600 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados							3,145,445.00	104,737.85	3,250,182.85	
Obj:	23700 Servicio de Internet							37,523,989.79		37,523,989.79	
Obj:	42310 Equipo de Transporte Terrestre para Personas							1,900,000.00		1,900,000.00	
Categoría programática: 13 0 1 2		952,002.96		240,885.92	408,289.62	167,292.24	167,532.96	1,203,995.45	1,000,309.86	4,209,277.81	
Obj:	24600 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	952,002.96		240,885.92	408,289.62	167,292.24	167,532.96	1,420,956.79	993,864.48	3,582,843.96	
Obj:	26120 Pasajes al Exterior							61,063.00		61,063.00	
Obj:	26220 Vehículos al Exterior							51,611.54	5,402.16	57,013.72	
Obj:	42600 Equipos para Computación							508,537.13		508,537.13	
Categoría programática: 13 0 1 4									123,221.00	123,221.00	
Obj:	24710 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera								123,221.00	123,221.00	
Categoría programática: 13 0 1 5		1,028,862.34	442,103.40	494,430.00	688,679.60	297,681.78	529,719.00	1,436,847.15	393,844.40	5,461,766.53	
Obj:	24400 Servicios de Contabilidad y Auditoría							441,130.87		441,130.87	
Obj:	24710 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,028,862.34	442,103.40	494,430.00	688,679.60	297,681.78	357,361.85	730,352.94	409,389.70	4,896,602.49	
Obj:	24720 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación						172,357.15	172,710.30	80,254.70	437,322.15	
Obj:	25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones							15,913.64		15,913.64	
Obj:	28600 Repuestos y Accesorios							76,770.00		76,770.00	



Anexo N° 10

DIGER: FICHA DE AUTOEVALUACIÓN POR UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora¹:

I. ASPECTOS GENERALES

Misión:

Visión:

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO/Y AL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA REFUNDACIÓN

Eje Estratégico:

Objetivo General:

Objetivo (s) Específico (s):

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:

¿En qué consiste el programa?

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

¹ La información publicada en la autoevaluación institucional es responsabilidad de la unidad ejecutora.
Nota: Esta unidad ejecutora no realiza ejecución en línea en SIAP1.

IV. REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño Financiero del Programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

Producto	Unidad de Medida	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIOS

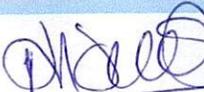
Producto:

Descripción del Producto:

Logros Alcanzados:

Causas y Justificaciones del Desvío:

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA


 Lie. Kathia Funes
 Directora

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

