

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión
Detalle de Resultados de Producción FP 03
Año 2013

No.	Nombre del RdP	Unidad de medida	Físico		%	Financiero		%	
			Programado Anual	Ejecutado al 31/12/13	Cumplimiento	Programado Anual	Ejecutado	Cumplimiento	
Valle de Sula	1	Obras de Canalizaciones	Metros Cúbicos	425670	425672	100.00%	33196,252	33159,419	99.89%
	2	Obras de Espigones de Gavión	Metros Cúbicos	41800	43710	104.57%	38702,439	38600,110	99.74%
	3	Obras de Alcantarillas	Metros Lineales	50	50	100.00%	2511,822	2511,822	100.00%
	4	Obras de Bordes de Contención	Metros Cúbicos	56400	57256	101.52%	6809,054	6779,505	99.57%
	5	Cant. de Proyectos Ejecutados Post Invernal	Número	1	1	100.00%	68,833	68,833	100.00%
Competitividad	6	Instalación de aulas tecnológicas	Centros Educativos	1411	300	21.26%	21607,528	1719,089	7.96%
Planificación	7	Certificado el alineamiento del POA-Presupuesto con el Plan de Nación en 88 Instituciones.	Porcentaje	100	100	100.00%	7011,173	6691,300	95.44%
	8	Elaborados informes de la Ejecución Física y Financiera del POA y del avance del Plan de Nación y Plan de gobierno	informes	14	14	100.00%	5508,778	5257,450	95.44%
Regional	9	Elaborados Planes de Desarrollo Regional	Porcentaje	100	94	94.00%	24004,268	23060,991	96.07%
	10	Elaborados los informes de monitoreo a la ejecución de los Planes Regionales de Desarrollo	informes	4	4	100.00%	16002,845	15373,994	96.07%
Territorial	11	Registrados en el RENOT los Planes de Desarrollo Municipal y Regional con enfoque de Ordenamiento Territorial	Dictámenes	40	39	97.50%	5772,925	4994,994	86.52%
	12	Actualizada la base de datos de información para la Planificación Territorial	Seguimiento	4	4	100.00%	2357,955	2040,209	86.52%
Capacitación	13	Elaborados los informes sobre la implementación de la Estrategia de Capacitación de la Ley de Visión de País y Plan	Informes	100	100	100.00%	3081,976	3078,765	99.90%
Coop. Externa	14	Implementada la Plataforma de Gestión de la cooperación (PGC)	Cantidad	1	1	100.00%	15455,290	13985,497	90.49%
	15	Suscritos los Convenios de Cooperación enmarcados en las prioridades nacionales	Convenios	6	6	100.00%	54,480	34,262	62.89%
	16	Documentos Publicados	Egresado	7	7	100.00%	42,580	26,778	62.89%
	17	Graduados en efectividad de la Cooperación Externa profesionales inscritos al diplomado	Egresado	40	40	100.00%	11,698	10,198	87.17%
	18	Elaboradas las publicaciones educativas e informativas sobre la temática de efectividad de la ayuda	Publicación	8	8	100.00%	0		0.00%
Competitividad	19	Agenda Nacional de Competitividad publicada	Documento	1	1	100.00%	15213,177	14776,309	97.13%
	20	Normas y Guías Técnicas elaboradas	Norma	11	11	100.00%	6441,748	3833,760	59.51%
	21	Certificados Emitidos	Documento	800	805	100.63%	1610,437	958,440	59.51%
	22	Numero de ferias realizadas	Feria	1	1	100.00%	12,584	6,555	52.09%
	23	Informe de Monitoreo Publicados	informes	4	4	100.00%	11,160	5,813	52.09%
	24	Puntos de Conectividad	Centro Educativo	1500	0	0.00%	9030,277	9024,588	99.94%
Imagen País	25	Elaboradas las Estrategias de Fortalecimiento de la Identidad Regional	Documento	7	7	100.00%	4515,695	4378,364	96.96%
	26	Entregadas las Estrategias de Promoción Identidad Regional	Documento	2	2	100.00%	188,154	182,432	96.96%
NOTA: LOS DATOS EN COLOR ROJO SON LOS CORREGIDOS PARA LA CCIVS	Sub Total					219223,128	190559,476	86.92%	
	Direc y Coord de CCIVS					13165,959	12922,706	98.15%	
	Actividades Centrales					79256,067	75754,132	95.58%	
	Total SEPLAN					311645,154	279236,314	89.60%	

Fuente: Para lo Programado Físico y Financiero Anual: FP 03 Categorías Programáticas, Resultados de Producción, incluye modificaciones

Fuente: Para lo Ejecutado Físico y Financiero: Documento de Evaluación Presupuestaria "Categorías Programáticas" y Ejecución del Presupuesto por Objetos a Nivel de Actividades Obra, mas reporte de Unidades Ejecutoras

Planificación
Regional
Territorial
Capacitación
Coo. Externa
Competitividad
Imagen País
Valle de Sula

Resultados de Gestión Año 2013

Unidad Ejecutora	Resultados de Gestión	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				Totales			
		Metas		Poblacion		Metas		Poblacion		Metas		Poblacion		Metas		Poblacion		Metas		Poblacion	
		Programa	Ejecutado	Programa	Ejecutado	Programa	Ejecutado	Programa	Ejecutado	Programa	Ejecutado	Programa	Ejecutado	Programa	Ejecutado	Programa	Ejecutado	Programa	Ejecutado	Programa	Ejecutado
Planificación	Número de Instituciones aplicando la metodología y Normativa de Planificación Institucional	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Regional	Número de Consejos Regionales de Desarrollo aplicando la normativa de Planificación Regional	1	1	167	167	1	1	336	320	1	1	336	423	1	1	84	450	4	4	923	1360
Territorial	Número de Municipios aplicando la Normativa de Planificación Municipal	5	5	25000	25000	15	15	75000	5000	15	11	75000	70000	5	5	25000	75000	40	36	200000	175000
Capacitación	Número de instituciones capacitadas en la Ley de Visión de País y Plan de Nación	20	20	1000	1000	45	45	7000	5000	30	10	6000	1000	5	5	1000	617	100	80	15000	7617

Coop Externa	Incrementado el número de Cooperantes integrado al PGC.	3	3	250	250	3	2	350	380	3	3	600	800	3	3	800	800	12	11	2000	2230
--------------	---	---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	----	----	------	------

Competitividad	Número de Regiones vinculadas a la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC)	0	0	16	16	0	0	16	0	2	0	16	0	0	0	16	16	2	0	16	16
	Número de instituciones públicas vinculando los servicios del Sistema Nacional de Calidad	3	0	88	0	4	4	88	4	4	4	88	88	4	4	88	88	88	12	88	88
	Número de empresas utilizando los servicios del Sistema Nacional de Calidad	50	50	110000	110000	75	60	110000	60	75	178	110000	110000	50	50	110000	110000	110000	338	110000	110000
	Número de instituciones vinculadas al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	2	0	110108	25000	3	3	110108	45	2	3	110108	110108	2	2	110108	110108	110108	8	110108	110108
	Número de instituciones públicas ofreciendo tramites en línea	0	0	88	21	1	3	88	3	2	0	88	0	0	0	88	88	88	3	88	88
Imagen País	Número de Estrategias de Promoción Regional elaboradas	0	0	0	0	6	0	300	220	1	0	50	0	0	7	0	350	7	7	350	570
	Estrategia de Imagen/Marca País en Proceso de Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	5	5	2	2	5	5

Valle de Sula	Número de procesos técnico administrativos ejecutados para la implementación de proyectos	3	3	335020	335020	3	3	335020	335020	3	3	335020	335020	3	3	335020	335020	12	12	335020	335020
	Número de proyectos ejecutados	10	3	335020	335020	17	20	335020	335020	10	1	335020	335020	0	12	335020	335020	37	36	335020	335020

NOTA: LOS DATOS EN COLOR ROJO SON LOS CORREGIDOS PARA LA CCIYS

Planificación
Regional
Territorial
Capacitación
Coop. Externa
Competitividad
Imagen País
Valle de Sula