



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Informe de Liquidación Físico y Financiero del POA Presupuesto 2017

(Al 31 de Diciembre)



Comayagüela, M.D.C. 02 de febrero 2018

CONTENIDO

PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION

PARTE B: EVALUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL

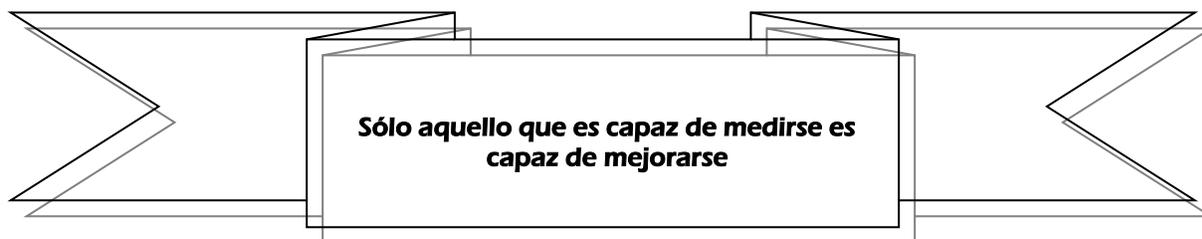
PARTE C: EVALUACIÓN DE PRODUCTOS POR PROGRAMA

**Equipo de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión
UPEG**

NOMBRE	CARGO	CORREO
Benítez Luis	Director	lbenitez@scgg.gob.hn
Gálvez Maritza	Analista planificador	mgalvez@scgg.gob.hn
Maldonado Valentina	Analista planificador	vmaldonado@scgg.gob.hn
Ruiz Héctor	Analista planificador	hruiz@scgg.gob.hn
Ruiz Iris	Analista planificador	iruiz@scgg.gob.hn
Zepeda Juan Carlos	Analista planificador	jzepeda@scgg.gob.hn

“La calidad no es un acto, Es un hábito”.

Aristóteles (384-322 a.c.)



COMUNICADO

Martes 23 de enero de 2018

UPEG-SCGG desarrolla Taller de Evaluación POA 2017

Con el propósito de mejorar la eficiencia en los procesos, controles internos, calidad del gasto y desempeño de los productos y servicios institucionales, ejecutados durante el ejercicio fiscal que está por cerrar, la Unidad de Planificación y Evaluación de Gestión, UPEG, realizó este lunes 22 de los corrientes un taller de socialización, denominado “Evaluación y Cierre POA Presupuesto 2017 y PACC 2017”.

La jornada de capacitación, que fue dirigida a directores, jefes y enlaces técnicos delegados, tuvo una duración de tres horas en las que se discutió en torno a temas como el logro o no de los objetivos operativos, la ejecución presupuestaria en relación a metas del año, a la Programación de Gastos mensual, PGM, y al Plan Anual de Contrataciones y Compras, PACC, por trimestre y su nivel de influencia en la producción institucional y servicios.

Con el taller, que fue moderado por el Director de UPEG, Luis Roberto Benítez, se proponía además verificar con la información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAFI, el nivel de desempeño institucional que será difundido y entregado tanto a lo interno, como a la veeduría externa y a los organismos contralores del Estado.

Otro de los objetivos de la capacitación fue contribuir al manejo adecuado de un lenguaje e interpretación común que identifique los aciertos y/o desviaciones que pudieran haberse registrado respecto a las metas del Plan Operativo Anual, POA, 2017 para introducir las mejoras respectivas en el futuro inmediato.



Indice

Pág.

Propósitos del Informe y Audiencias	5 a 6
PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION	7 a 25
I. Funciones de la Secretaria	
II. Plan Estratégico Institucional (PEI)	
II-a. Misión y Visión	
II-b. Articulación Macro	
II-c. Objetivos Estratégicos y Resultados	
III. POA Actualizado	
III-a. Estructura Operativa y Unidades Ejecutoras	
III-b. Distribución Financiera por Programa	
III-c. Objetivos Operativos por Programa	
IV. Metas Año 2017	
IV-a. Distribución Financiera por Grupo de Gasto y Actividad/Obra Línea Base y Vigente Anual 2017	
IV-b. Distribución Financiera Mensual (PGM) Línea Base y Vigente Anual	
IV-c. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual Línea Base y Vigente Anual	
V. Método de Medición para la Evaluación	
PARTE B: EVALUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL	26 a 40
VI. Ejecución Presupuestaria en Relación al año	
VI-a. Por Programas y Actividades Obra	
VII. Ejecución Presupuestaria en relación al PGM por Trimestre	
VII-a. Global Institucional Línea Base y Vigente Anual	
VII-b. Global Institucional por Programa Línea Base y Vigente Anual	
VII-c. Distribución de Asignación Presupuestaria 2017	
VII-d. Ejecución de la Asignación Presupuestaria Línea Base y Vigente Anual	
VII-e. Saldos sin Ejecutar Línea Base y Vigente Anual	
PARTE C: EVALUACIÓN DE PRODUCTOS POR PROGRAMA	43- 69
VIII. Ejecución POA-Presupuesto Línea Base y Vigente Anual	

Propósitos del Informe y Audiencias

El presente documento resume la ejecución financiera y física de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), poniendo en práctica la cultura de evaluación y del rendimiento de cuentas, dándole cumplimiento a lo establecido en los Artículos No. 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2017 y al artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. En esta oportunidad se presenta avance de la ejecución financiera de la institución y su nivel de disponibilidades presupuestarias; comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017.

En consecuencia con lo anterior, el informe está orientado a responder temas y aspectos importantes relativos a la situación financiera de esta Secretaria de Estado, indagando acerca de preguntas básicas como son por ejemplo llegar a conocer: ¿Cuáles son los objetivos programáticos de trabajo y sus metas de producción para el año en curso? ¿De qué magnitud han sido los montos ejecutados hasta la fecha por la SCGG? ¿Qué actividades alcanzan cumplimientos mínimos, cuales alcanzan cumplimientos máximos?, ¿En qué actividades se han involucrado los equipos técnicos?, ¿Cuánto han consumido cada una de las Unidades Ejecutoras?, ¿De qué magnitud han sido las Modificaciones presupuestarias efectuadas para cada Programa?, ¿Cuál es el nivel de productos o resultados que se llevan a la fecha?, ¿Cómo quedan consignadas los saldos para el resto del año después de las afectaciones presupuestarias y los montos ejecutados durante el período?. En resumen, la preparación de este informe busca medir sus resultados de producción y generar reflexión acerca de ***la calidad del gasto, la racionalidad de las asignaciones por programas y el desempeño de la institución durante los meses en análisis.***

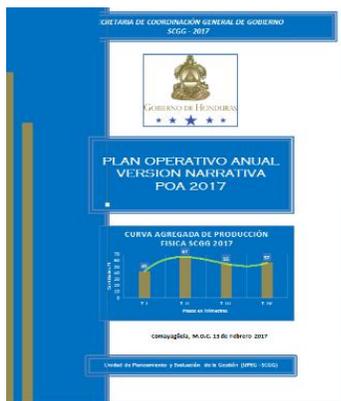
De manera que el presente informe persigue satisfacer 3 propósitos específicos dentro del rendimiento de cuentas que prescribe la Ley:

1. Retroalimentar a los tomadores de decisiones con información válida y confiable, de forma que objetivamente se visualice la vinculación POA-Presupuesto y el nivel de ejecución alcanzado.
2. Verificar en forma transparente el nivel de disponibilidades restantes en POA- Presupuesto 2017 que se corresponderán después de consignar los gastos efectuados hasta la fecha del reporte.
3. Generar reflexión acerca de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas implementadas durante los meses que se evalúan para incorporarlas en los procesos futuros de planificación.

Fuentes de Información Utilizadas

La información, los datos y los indicadores construidos para su respectivo análisis e interpretación, utilizados en la elaboración del presente documento provienen de fuentes oficiales donde la producción de información clara, oportuna, pertinente y de utilidad para la toma de decisiones es una práctica que está presente al igual que todas las instituciones gubernamentales de la Honduras de Hoy. Las Unidades Ejecutoras son entrenadas de manera periódica por SEFIN-SCGG acerca de qué se debe informar y para qué, lo cual en esta Secretaria se lleva de manera muy competente por los distintos cuadros técnicos y administrativos

La información utilizada en este informe, además de los respaldos proveniente de los reportes SIAFI-GES, se apoya en los siguientes documentos claves:



Audiencias Hacia Quienes Se Dirige el Informe

La SCGG es una Secretaría eminentemente proveedora de asistencia técnica y productos normativos que contribuyen a fortalecer la institucionalidad del país, en procura de consolidar un Estado moderno, transparente, eficiente, eficaz, equitativo y honrado. De la cual la sociedad hondureña demanda aportaciones significativas dentro de la coordinación interinstitucional, sectorial y vinculadora de lo estratégico con lo operativo que conlleven a elevar los niveles de bienestar de la población y los sectores fundamentales de la Nación.

En consecuencia con este mandato, **un primer grupo** interesado en conocer la evaluación de resultados alcanzados, son las Máximas Autoridades de la Entidad y su cuerpo de Directores (as), jefaturas y cuadros técnicos administrativos, de manera de sacar conclusiones para la introducción de mejoras continuas a los procesos que impulsa la institución.

Un segundo grupo interesado son los entes contralores y normativos del Estado que velan por la mejor forma de administrar los recursos del sector público, retroalimentar los procesos de programación y formulación de los presupuestos futuros para mejorar la asignación de recursos.

Por último, el grupo de instituciones públicas y privadas, organismos de cooperación, sectores productivos y académicos; la ciudadanía en general hacia quienes se dirigen los servicios y productos que brinda esta Secretaría, de manera de institucionalizar un sistema de informes periódicos y oportunos para el rendimiento de cuentas, a quienes les interesa conocer por diversos motivos cual ha sido el desempeño de la aplicación de los recursos puestos a disposición en un ejercicio fiscal.

La SCGG está llamada a predicar con el ejemplo y adaptar capacidades de gestión orientadas a resultados. Este informe es un ejemplo de tal condición. Por eso creemos que el presente informe es de utilidad para visualizar el desempeño institucional y contribuye a la consolidación de una cultura organizacional y de evaluación que conlleve a superar nuestros propios desafíos institucionales.

Atentamente,

Luis Benítez. Director UPEG- SCGG.

PARTE A ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION



- I. Funciones de la Secretaria**
- II. Plan Estratégico Institucional (PEI)**
 - II-a Misión y Visión
 - II-b Articulación Macro
 - II-c Objetivos Estratégicos y Resultados
- III POA Actualizado con Modificaciones**
 - III-a Estructura Operativa y Unidades Ejecutoras
 - III-b Distribución Financiera por Programa
 - III-c Objetivos Operativos Por Programa
- IV Metas Año 2017**
 - IV-a Distribución Financiera por Grupo de Gasto y AOB
 - IV-b Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional anual
- V Método de Medición para la Evaluación**

I. Funciones de la Secretaría

La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), fue creada en el marco de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, mediante el cual se reforma el artículo 29 de la Ley General de la Administración, decreto legislativo 266-2013.

Son Funciones de esta Secretaría:

- a) Auxiliar al Presidente de la República en la coordinación de la administración pública; la planificación estratégica, en el marco de la Visión de la Visión de País y Plan de Nación.
- b) La definición en las Políticas generales.
- c) La asignación de los recursos para el logro de los objetivos y metas definidos por el Presidente de la República en el Plan Estratégico anual y plurianual por sectores, mediante articulación del subsistema de presupuesto y el programa de inversión pública , los mecanismos y procedimientos de seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión de Gobierno.
- d) Las recomendaciones al Presidente de la República para mejorar la eficacia y el impacto de las políticas y programas gubernamentales, la transparencia en la asignación de los recursos, la promoción de igualdad de oportunidades.
- e) La formulación y ejecución de las políticas y programas de transparencia y lucha contra la corrupción, el desarrollo de la ética pública, la rendición de cuentas y la coordinación de los controles internos.
- f) El análisis proposición y ejecución de los planes para la modernización y reforma del Estado.
- g) Las estadísticas nacionales y la supervisión del sistema de recaudación tributaria.

Las funciones de esta importante Secretaría de Estado y los servicios técnicos que le han sido encomendados dentro del Poder Ejecutivo, se canalizan por medio de tres Direcciones Presidenciales; las cuales cada una de ellas, operacionalmente impulsan procesos específicos para el cumplimiento del mandato Institucional asignado.

A continuación se presentan las funciones específicas y las competencias que por ley corresponde a cada una de las Direcciones Presidenciales.

FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES		
Presidencial de Planificación Estrategia, Presupuesto, Inversión Pública y Cooperación Externa	Presidencial de Gestión por Resultados	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado
1.- Formular la propuesta de planificación estratégica nacional en el marco de la Visión de País y Plan de Nación concretada en un Plan estratégico Anual y un Plan Estratégico Plurianual	1.- Auxiliar a los entes del Poder Ejecutivo en la formulación de la Planificación estratégica institucional y operativa anual de acuerdo a los objetivos y metas generales definidos en la Planificación Estratégica Nacional y Sectorial en el Marco de la Visión de País y Plan de Nación concretada en el Plan Estratégicos Anual y Plan Estratégico Plurianual, generados por la Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto e Inversión Pública.	1.- Formular y proponer las políticas y programas de transparencia y lucha contra la corrupción en coordinación con las entidades de control externo y otros entes del estado con funciones de transparencia y lucha anticorrupción
2.- Proponer las políticas globales generales y sectoriales y recomendar como mejorar su eficacia y el impacto de los programas gubernamentales	2.- Crear los mecanismos y procedimientos de seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión de Gobierno.	2.- Impulsar la práctica de la ética pública y la rendición de cuentas.
3.- Proponer políticas de promoción de igualdad de oportunidades	3.- Proponer para consideración del Presidente de la República los candidatos a Directores de cumplimiento en cada Secretaria de Estado coordinadora de Sector, Secretarías de Estado de línea y en cada Institución del Poder Ejecutivo, quienes serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. Los Directores de Cumplimiento dependerán de la Dirección de Gestión por Resultados y auxiliarán en las respectivas instituciones en la elaboración y seguimientos de la ejecución de los planes estratégicos anuales e institucionales, así como en el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión por Resultados	3.- Fortalecer, hacer más eficiente y establecer una adecuada coordinación de los controles internos
4.- Proponer la asignación de los recursos para el logro de los objetivos y metas definidos por el presidente de la República dentro del Marco Macroeconómico en el Plan Estratégico Anual y el Plan Estratégico Plurianual, ambos por sectores, mediante la articulación del subsistema de presupuesto y el Programa de Inversión Pública; y sus vinculación con la Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable;	4.-Capacitar permanentemente a los Directores de Cumplimiento y a las Unidades de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) las cuales estarán dirigidas por estos para el cumplimiento de sus responsabilidades.	4.- Fortalecer la transparencia en la asignación y uso de los recursos públicos
5.- Analizar las estadísticas nacionales y realizar los estudios prospectivos requeridos para guiar la planificación de mediano y largo plazo	5.- Formular recomendaciones al Presidente de la República para mejorar el logro de los objetivos y metas del Gobierno de la República.	5.- Analizar, proponer y ejecutar los planes para la modernización y reforma del Estado a fin de volverlo más eficiente, efectivo y transparente; y,
		6.- Impulsar la utilización por parte de las instituciones estatales de la tecnología informática para simplificar el gobierno, acercarlo al ciudadano y volverlo más abierto.
Fuente: Art. 1, 2 Y 3 del Decreto PCM 02-2014 de fecha 3 de Febrero del año 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 28 de Febrero del 2014		

II. Plan Estratégico Institucional (PEI)

II-a. MISIÓN Y VISIÓN

De acuerdo a la distinta documentación que respalda la creación de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno el **mandato institucional** de la misma puede sintetizarse de la siguiente manera:

Contribuir al bienestar de la Nación mediante la Reforma y Modernización del Poder ejecutivo del Estado para hacerlo eficaz, eficiente, equitativo y honesto; por medio de la planificación estratégica; la coordinación de formulación de políticas públicas; el debido alineamiento de los planes institucionales; la asignación de los recursos y su apropiado seguimiento y evaluación de la gestión estatal.

Por consiguiente una descripción de su razón de ser y donde queremos estar como Entidad Pública en los próximos años se ve reflejada en su misión y visión institucional.

MISIÓN

Somos la Secretaría de Estado que asiste a la Presidencia de la República en la coordinación de la administración pública, particularmente en los procesos de planificación, definición de políticas, alineamiento del presupuesto a los objetivos y resultados estratégicos, monitoreo y evaluación, modernización institucional, transparencia y rendición de cuentas; con un enfoque integral de Gestión por Resultados, a fin de cumplir los objetivos de desarrollo de la Visión de País y Plan de Nación.



Fuente: Publicado en Portal Web SCGG

VISIÓN

Ser la Secretaria de Estado que institucionaliza el modelo de Gestión por Resultados para una administración pública moderna, efectiva y transparente y un mayor desarrollo socio económico, equitativo y sostenible de Honduras.

II-b. Articulación Macro

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

Programa	Objetivo Visión de País	Meta Visión de País	Objetivo estratégico de Gobierno (PEG)	Resultado de Gobierno (PEG)
PG-11	4. Un Estado moderno, transparente, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el índice de Competitividad Global a la posición 50	4. Promover la Transparencia y modernizar el Estado.	1. El País logra un Índice de Calidad de Instituciones Publicas del ICG no menor de 3.5 puntos
PG-12FN	4. Un Estado moderno, transparente, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el índice de Competitividad Global a la posición 50	4. Promover la Transparencia y modernizar el Estado.	1. El País logra un Índice de Calidad de Instituciones Publicas del ICG no menor de 3.5 puntos
PG-12FE	4. Un Estado moderno, transparente, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el índice de Competitividad Global a la posición 50	4. Promover la Transparencia y modernizar el Estado.	1. El País logra un Índice de Calidad de Instituciones Publicas del ICG no menor de 3.5 puntos
PG-13	4. Un Estado moderno, transparente, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el índice de Competitividad Global a la posición 50	4. Promover la Transparencia y modernizar el Estado.	1. El País logra un Índice de Calidad de Instituciones Publicas del ICG no menor de 3.5 puntos
	4. Un Estado moderno, transparente, eficiente y competitivo.	5. Situar a Honduras en el Tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial.	4. Promover la Transparencia y modernizar el Estado.	2. Honduras alcanza un Índice de Percepción de la Corrupción no mayor de 3.5 puntos.
PG-14	3. Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental.	8. Sin Vinculación	2. Aumentar la generación de empleo y mejorar la competitividad y productividad.	5. El país logra un Índice Global de Competitividad por lo menos igual al promedio de Centroamérica.

Reporte SIAFI : " Plan Estrategico y Operativo Detallado PEI- POA(Gestión 2017) Cod.REP: R00822747

II-c. Objetivos Estratégicos y Resultados

En consecuencia con el marco plurianual de actuaciones durante el año 2017 se le ha dado continuidad dentro de la Institución a los siguientes objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA 2017

No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS
1	Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación con enfoque de Gestión por Resultados.	PG 11. Presidencial de Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa
2	Institucionalizar un Sistema de Monitoreo, Validación y Evaluación articulado y consolidado, que permita mejorar el Diseño e Implementación de las Políticas Públicas en todos sus niveles, proveyendo información oportuna y de calidad para la toma de decisiones, la asignación y uso de recursos y la entrega de servicios con Eficiencia, Eficacia, Equidad Y Calidad, con la correspondiente retroalimentación a los procesos de Planificación y Modernización del Estado, para lograr las Metas de Gobierno, Objetivos de Visión de País Y Plan de Nación.	PG 12 .Fondos Nacionales) Presidencial de Gestión Por Resultados
3	Fortalecer la capacidad Institucional del Sector Público para Modernizar y Hacer Eficientes los Servicios brindados por el Estado a la Ciudadanía.	PG. 13 Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado
4	Fortalecer la capacidad Institucional para impulsar la Transparencia y la Rendición de Cuentas.	
5	Mejorados los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas, mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de Planificación como Monitoreo y Evaluación orientados a la GPR.	PG 12. Fondos Externos) Unidad Administradora de Proyectos UAP.
6	Mejorados en las funciones de Planificación, Coordinación, Monitoreo y Rendición de Cuentas en los Sectores prioritarios en el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018	
7	HonduCompras Fortalecido y Modernizado y unidad de información y análisis de Compras establecida y Funcionando	
8	Coordinado el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para que las instituciones implementen acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).	PG14. Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Reporte SIAFI : " Plan Estrategico y Operativo Detallado PEI- POA (Gestión 2017) Cod.REP:R008244035

Los impactos específicos a los que contribuirán las metas del 2017 estaban relacionados a resultados cuya continuidad se viene aplicando desde años anteriores, estos impactos son los siguientes.

Resultados Institucionales 2017			
	Resultado Institucional	Población Objetivo	Relación con Objetivo Estratégico 2017
1	Definir políticas públicas vinculadas a las prioridades de desarrollo del país.	Gabinetes Sectoriales	1
2	Definir los niveles y ámbitos de la planificación del desarrollo bajo un enfoque de gestión por resultados.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
3	Articular los procesos de planificación y presupuesto con un enfoque de gestión por resultados.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
4	Estructurar e implementar conceptual, documental y metodológicamente los procesos de monitoreo, validación y evaluación de desempeño sobre la base de los instrumentos y normas existentes	Instituciones del Poder Ejecutivo	2
5	Mejora continua del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
6	Generar y establecer mecanismos, normas y procesos de coordinación para que la información que reciba el Sistema de Monitoreo y Evaluación (MyE) sea oportuna y de calidad.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
7	Implementar la realización de evaluaciones ex ante, durante y ex-post de políticas públicas, programas y proyectos de inversión.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
8	Crear una estrategia integral y sostenible basada en soluciones digitales para el mejoramiento del desempeño del sector público en la generación de servicios a la ciudadanía.	Instituciones del Poder Ejecutivo	3
9	Revisar y optimizar los procesos de producción de bienes y servicios para asegurar la calidad en la entrega y la mejora continua.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
10	Fortalecer las capacidades del Recurso Humano como el eje principal de la modernización de la gestión pública.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
11	Fortalecer la articulación Institucional mediante la implementación del Control Interno Institucional.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
12	Optimizar y modernizar el sistema de compras públicas del Estado para mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos.	Instituciones del Poder Ejecutivo	4
13	Fortalecido el sistema de denuncia ciudadana para procurar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones de los empleados públicos	Instituciones del Poder Ejecutivo	
14	Asegurar la articulación de los compromisos de Gobierno Abierto con las prioridades institucionales.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
15	Fortalecer los mecanismos e instrumentos para asegurar la adecuada y oportuna rendición de cuentas de la gestión ciudadana.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
16	Mejorados los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas, mediante el Desarrollo e Implementación de Instrumentos de Planificación de como Monitoreo y Evaluación orientados a la GpR.	Municipalidades Benéficas	5
17	Mejorados en las Funciones de Planificación, Coordinación, Monitoreo Y Rendición de Cuentas en los Sectores Prioritarios en el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018.	Gabinetes Sectoriales	6
18	HonduCompras Fortalecido y Modernización y unidad de información y Análisis de Compras establecida y funcionando	Gabinetes de Honduras	7
19	Coordinando el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para que las instituciones implementen acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).	Instituciones del Poder Ejecutivo	8

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Cod .REP: R008244035

III. POA Actualizado

III-a. Estructura Operativa y Unidades Ejecutoras



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

UNIDADES EJECUTORAS Y SU ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



07/02/2018 14:01:44

Gestión: 2017

R_FPR_UEAP
Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	VIGENTE	ETAPA
0280	Secretaría de Coordinación General del Gobierno	\$	
01	GERENCIA Central	\$	Modificaciones
001	DESPACHO MINISTERIAL	\$	
01 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	\$	
002	GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$	
01 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	\$	
003	UNIDAD DE SISTEMA	\$	
01 00 000 003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$	
004	PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA	\$	
11 00 000 001	PLANIFICACION, PRESUPUESTO	\$	
11 00 000 002	INVERSION Y COOPERACION	\$	
11 00 000 003	PLANIFICACION TERRITORIAL	\$	
005	GESTION POR RESULTADOS	\$	
12 00 000 001	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	\$	
12 00 000 002	VALIDACION Y VERIFICACION	\$	
12 00 000 003	EVALUACION	\$	
006	TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	\$	
13 00 000 001	OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (\$	
13 00 000 002	OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ON	\$	
13 00 000 003	GOBIERNO DIGITAL	\$	
13 00 000 004	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	\$	
13 00 000 005	MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO	\$	
13 00 000 006	TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	\$	
02	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS	\$	Formulación
009	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	\$	
12 00 001 001	MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	\$	
12 00 001 002	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION	\$	
12 00 001 003	MEJORA DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$	
12 00 001 004	GESTION DEL PROGRAMA	\$	
12 00 002 001	Fortalecimiento Institucional	\$	
12 00 002 002	Fortalecimiento de las Industrias culturales	\$	
12 00 002 003	Identidades Culturales para la Cohesión Social	\$	
12 00 002 004	Auditoria (Consultoría)	\$	
12 00 003 001	GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	\$	
12 00 003 002	Coordinación y Monitoreo de Resultados	\$	
12 00 003 003	MODERNIZACION DEL ESTADO	\$	
12 00 003 004	Auditoria Financiera	\$	
12 00 004 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ONCAE PARA EL CUMPLIMIEN	\$	
12 00 004 002	FORTALECIMIENTO DE HONDU COMPRAS	\$	
12 00 004 003	APOYO A LA UNIDAD DE INFORMACION Y ANÁLISIS DE COMPRAS (UIA	\$	
12 00 004 004	ADMINISTRACION	\$	
12 00 004 005	AUDITORIA	\$	
03	UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	\$	Formulación
010	UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	\$	
14 00 000 001	DIRECCION TECNICA	\$	
14 00 000 002	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN	\$	
14 00 000 003	REFORMA SECTORIAL EN SAN-EUROSAN BUDGET	\$	

Considerando los diversos procesos de trabajo de cada una de las Direcciones y Unidades organizacionales de la SCGG y su esperada incidencia en la Planificación del Sector Público y Desarrollo del país, desde su creación legal se ha adoptado un modelo de trabajo interdisciplinario y de responsabilidades por equipos técnicos y especialistas.

En tal sentido, oficialmente SEFIN abrió en SIAFI las asignaciones para la institucionalidad de los siguientes Programas, Proyectos, Actividades y Unidades Ejecutoras:

- Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG-SCGG)

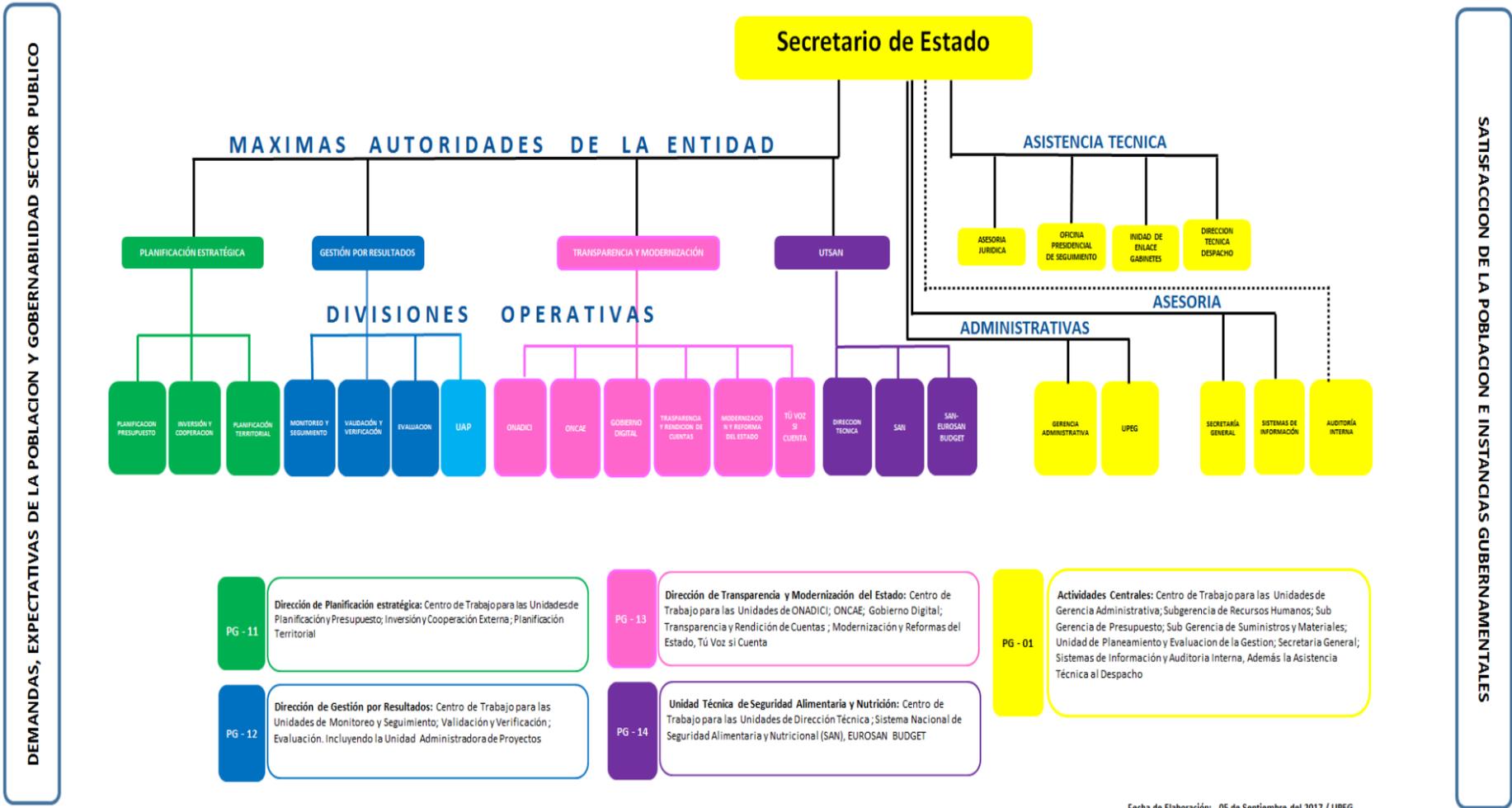
RELACIÓN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POA 2017			
PROGRAMA	PROYECTO	ACT/OBRA	UE
01 Actividades Centrales		001 Dirección y Coordinación Superior	001 Despacho Ministerial
		002 Servicios Administrativos y Contables	002 Gerencia Administrativa
		003 Unidad de Sistemas	003 Unidad de Sistema
PG-11. Presidencial de Planificación, Inversión y Cooperación Externa		001 Planificación, Presupuesto	004 Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa
		002 Inversión y Cooperación	
		003 Planificación Territorial	
PG-12. Presidencial de Gestión por Resultados	001 Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal	001 Monitoreo y Evaluación	005 Gestión por Resultados
		002 Validación y Verificación	
		003 Evaluación	
	003 Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno	001 Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	009 Unidad Administradora de Proyestos
		002 Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación	
		003 Mejora de la Gestión de los servicios Públicos Municipales	
		004 Gestión del Programa	
	004 Proyecto de Apoyo a la Dirección Presidencial ATN 15390	001 Gestión y Planificación Estratégica	009 Unidad Administradora de Proyestos
		003 Modernización del Estado	
		001 Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio	
		002 Fortalecimiento de Honducompras	
		003 Apoyo a la Unidad de Información y análisis de compras (UIAC) de la ONCAE	
		004 Administración	
	005 Auditoria		
PG-13. Presidencial de transparencia y Modernización del Estado		001 ONADICI	006 Transparencia y Modernización de Estado
		002 ONCAE	
		003 Gobierno Digital	
		004 Transparencia y Rendición de Cuentas	
		005 Modernización	
		006 Tu Voz sí Cuenta	
PG-14 Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)		001 Dirección Técnica	010 Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
		002 Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	
		003 Reforma Sectorial en SAN-EUROSAN BUDGET	

Reporte: SIAFI Unidades Ejecutoras y su Estructura Programática R_FPR_UEAP, POA Presupuesto 2017

Lo anterior implica, que bajo las directrices de la alta gerencia de nuestras MAE's, los procesos y resultados del trabajo de cada Unidad Organizacional se ha agrupado en 8 Unidades Ejecutoras, 3 Gerencias Administrativas; 3 Proyectos de inversión Pública y 29 Actividades Obras. De manera que los esfuerzos de cada área confluyan en los resultados programáticos de la institución, mismos que se describirán páginas adelante.

Organizacionalmente las unidades administrativas y operativas, asociadas a cada Programa, pueden visualizarse **hasta la fecha de este reporte** de la siguiente forma dentro del Organigrama Institucional

ESTRUCTURA RELACIONAL: COMPOSICIÓN PROGRAMÁTICA SCGG



Fecha de Elaboración: 05 de Septiembre del 2017 / UPEG

Fuente: Reporte SIAFI; Estructura Administrativa y Programática, Anexo Desglosado (SIARH)

III-b. Distribución Financiera por Programa

La Institución consta de cinco Programas, dándose la particularidad que la Unidad Administradora de Proyectos UAP por atender los Proyectos de Inversión Pública con fondos externos; está regida por la Gerencia 02, igualmente acontece con el caso de UTSAN regidos por Gerencia 03, en tanto que el resto de Unidades Organizacionales dotados con Fondos Nacionales están regida por la Gerencia 01 de Actividades Centrales. Esto de conformidad con las normativas y disposiciones de la SEFIN. En consideraciones a tales circunstancias la distribución financiera se da de la siguiente manera.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG					
DISTRIBUCION FINANCIERA POR PROGRAMAS 2017.					
En Lempiras					
cód.	Programa	Línea Base	Vigente Anual	%	Unidades Organizacionales
01	Actividades Centrales	105,870,261	117,383,455	43%	Dirección y Coordinación Superior
					Servicios Administrativos y Contables
					Sistemas de Información
11	Presidencial de Planificación Estratégica y Presupuesto	21,773,800	19,724,612	7%	Planificación, Presupuesto
					Inversión y Cooperación
					Planificación Territorial
12	Presidencial de Gestión por Resultados	33,994,987	29,640,043	11%	Monitoreo y Evaluación
					Validación y Verificación
					Evaluación
13	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado	38,691,734	43,247,876	16%	ONADICI
					ONCAE
					Gobierno Digital
					Transparencia
					Modernización
12	Presidencial de Gestión por Resultados (UAP)	18,713,581	21,309,903	8%	Unidad Administradora de Proyectos (UAP)
14	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)	14,990,946	38,655,442	14%	Dirección Técnica
					Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
					003 Reforma Sectorial en SAN-EUROSAN BUDGET
TOTAL		234,035,309	269,961,331	100%	

Fuente Reporte SIAFI "Ejecución del Presupuesto a nivel de A/O, R_EG_02-OBJFTORG, todas las fuentes incluyen modificaciones al 31 de Diciembre 2017

Cada programa ha sido dotado con fondos de conformidad a los techos asignados bajo el enfoque de "valores comprometidos" y en la medida que el avance de las acciones se han ido modificando, el monto Línea Base ha sufrido variaciones por aumento o disminuciones contempladas en el marco regulatorio y las disposiciones presupuestarias vigentes. Así se observa al cierre del ejercicio un aumento de 35, 926,022 MM de lempiras.

Páginas adelantes, se describen los objetivos y las metas financieras por programas, que le dan sentido a la dotación financiera y que marcan la calidad de los gastos en función de los productos y servicios 2017.

III-c. Objetivos Operativos por Programa

Concretamente para el año 2017, la SCGG espera alcanzar el cumplimiento de los siguientes 23 objetivos Operativos para cada uno de los Programas oficiales.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280		
OBJETIVOS OPERATIVOS POR PROGRAMA		Producto Final Primario
PG-11	1	Asegurar que la Formulación de Políticas publicas se realice conforme a la normativa establecida por la SCGG
	2	Coordinar con la SEFIN el proceso de articulación Plan-Presupuesto.
	3	Formular y aplicar la metodología para alinear la inversión pública con las prioridades de desarrollo del país.
	4	Formular y aplicar la metodología de planificación, nacional, sectorial, territorial y de Plan de Gobierno
	5	Validar la nueva metodología PEI como instrumento que vincula la Planificación Estratégica con el POA Presupuesto
	6	Coordinar la implementación de la estrategia de inserción de ODS con énfasis en la Planificación Territorial.
PG-12	7	Monitorear los resultados de la Planificación en todos sus niveles
	8	Desarrollar las Actividades de Administración y Versionamiento del SGPR
	9	Capacitar a los Usuarios del SPG
	10	Desarrollar y establecer los procesos, instrumentos, normas y mecanismos de coordinación del SPGPR
	11	Evaluar Programas y Proyectos institucionales en función de los resultados alcanzados.
	12	Desarrollar los procesos pertinentes para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
	13	Implementar los procesos de validación y verificación de los Programas y Proyectos priorizados de las instituciones del Poder Ejecutivo
		Recursos del presupuesto alineados a los resultados nacionales, sectoriales de gobierno e institucionales, definidos en el sistema nacional y planificación del desarrollo
		Informes de avance de la Planificación Nacional, Sectorial e Institucional Elaborados y Entregados a la MAE

PG-13	14	Mejorar cualitativamente la información relacionada a trámites para una mejor prestación de servicios a los ciudadanos, así como aumentar la eficiencia, eficacia y transparencia en las instituciones del Estado.	Implementado en las instituciones públicas el nuevo modelo de gestión
	15	Fortalecer la capacidad institucional del sector público para modernizar y hacer eficientes los servicios brindados por el Estado a la ciudadanía. brindados por el Estado a la ciudadanía.	
	16	Asistir las instituciones del Estado en la implementación de los mecanismos de Control Interno.	
	17	Fortalecer el Sistema Nacional de Compras Públicas y el acceso a la información en los procesos de Adquisición Pública.	
	18	Monitorear la implementación de las iniciativas de Transparencia para fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecidos.	
PG-12 UAP	19	Promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub-nacional.	Plan de desarrollo actualizado con indicadores y unidades responsables de programas y sistema de M & E basado en indicadores de desempeño
	20	Fortalecer los Instrumentos de Planificación, los Sistemas de Gestión de las finanzas y las capacidades técnicas de las entidades beneficiadas con el apoyo de la Coop.Técnica que Administra la SCGG.	Mejorados en las funciones de planificación, coordinación, monitoreo y rendición de cuentas en los sectores prioritarios del plan estratégico de gobierno 2014-2018, y optimizados los servicios a la ciudadanía con transparencia y rendición de cuentas
	21	Fortalecer los mecanismos de transparencia y prevención y control de la corrupción; y (ii) incremento en el uso de sistemas fiduciarios – compras públicas.	Honducompras fortalecido y modernizado y unidad de información y análisis de compras establecida y funcionando
PG-14	22	Implementación de planes y acciones sectoriales por los organismos priorizados	Organismos público y privados asistidos técnicamente del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
	23	Actualizar las herramientas de Política Pública y Estratégica SAN.	

Reporte SIAFI : " Plan Estrategico y Operativo Detallado PEI- POA, (versión 2017) Cod. REP: R00824045

IV. Metas Año 2017

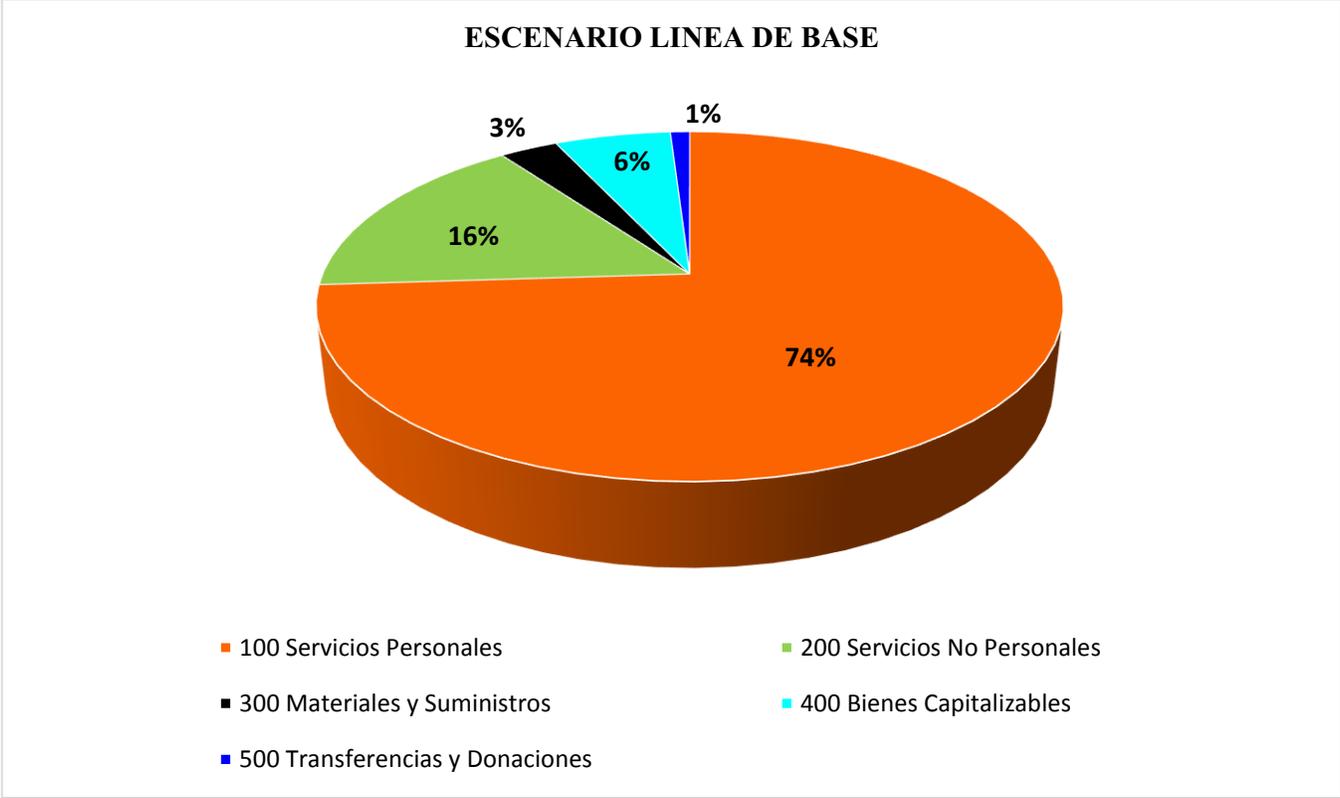
A continuación se presenta información financiera atendiendo a la Línea de Base originalmente planificada y al proceso de modificaciones que a lo largo del año concluyo con la actualización de la información vigente al cierre 31 de diciembre.

IV-a. Distribución Financiera por Grupos de Gastos y por A/O Línea Base

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO							
DETALLE DE GRUPOS DE GASTO POR ACTIVIDAD/OBRAS AÑO 2017							
(En Lempiras)							
Actividades/obras	100	200	300	400	500	TOTAL	
1	Dirección y Coordinación Superior	46,132,156	2,455,999	550,000			49,138,155
2	Servicios Administrativos y Contables	27,238,955	8,061,854	4,448,093	11,465,019	2,383,128	53,597,049
3	Sistemas de Información	3,191,057					3,191,057
4	Planificación, Presupuesto	13,976,338	2,205,423				16,181,761
5	Inversión y Cooperación	1,884,541	625,214				2,509,755
6	Planificación Territorial	3,082,284					3,082,284
7	Monitoreo y Evaluación	17,154,449	3,473,103	562,784			21,190,336
8	Validación y Verificación	7,699,861	200,000				7,899,861
9	Evaluación	4,904,790					4,904,790
10	ONADICI	6,971,799	510,000				7,481,799
11	ONCAE	14,808,140	200,000				15,008,140
12	Gobierno Digital	6,291,078					6,291,078
13	Transparencia	3,015,494	1,565,475				4,580,969
14	Modernización.	5,041,748	172,000				5,213,748
15	T u Voz si Cuenta		60,000				60,000
16	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto		1,156,920		1,200,000		2,356,920
17	Inmplementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación		500,000	150,000			650,000
18	Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales		4,827,496				4,827,496
19	Gestión del Programa		2,180,000				2,180,000
20	Gestión y Planificación Estrtrégica		23,138				23,138
21	Modernización del Estado		1,894,350				1,894,350
22	Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio		1,943,625				1,943,625
23	Fortalecimiento de Honducompras		578,459		1,041,228		1,619,687
24	Apoyo a la Unidad Información y analisis de compras (UIAC) de la ONCAE		2,059,317				2,059,317
25	Administración		578,460				578,460
26	Auditoria		580,588				580,588
27	Dirección Técnica	2,493,020	495,083	102,374			3,090,477
28	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	9,990,643	1,500,328	409,498			11,900,469
	TOTALES	173,876,353	37,846,832	6,222,749	13,706,247	2,383,128	234,035,309

Fuente: Reporte SIAFI-GES R00822166, PGMlínea base 2017

Distribución Financiera por Grupo de Gastos en Porcentajes



Distribución Financiera por Grupos de Gastos y por AOB, Escenario Vigente

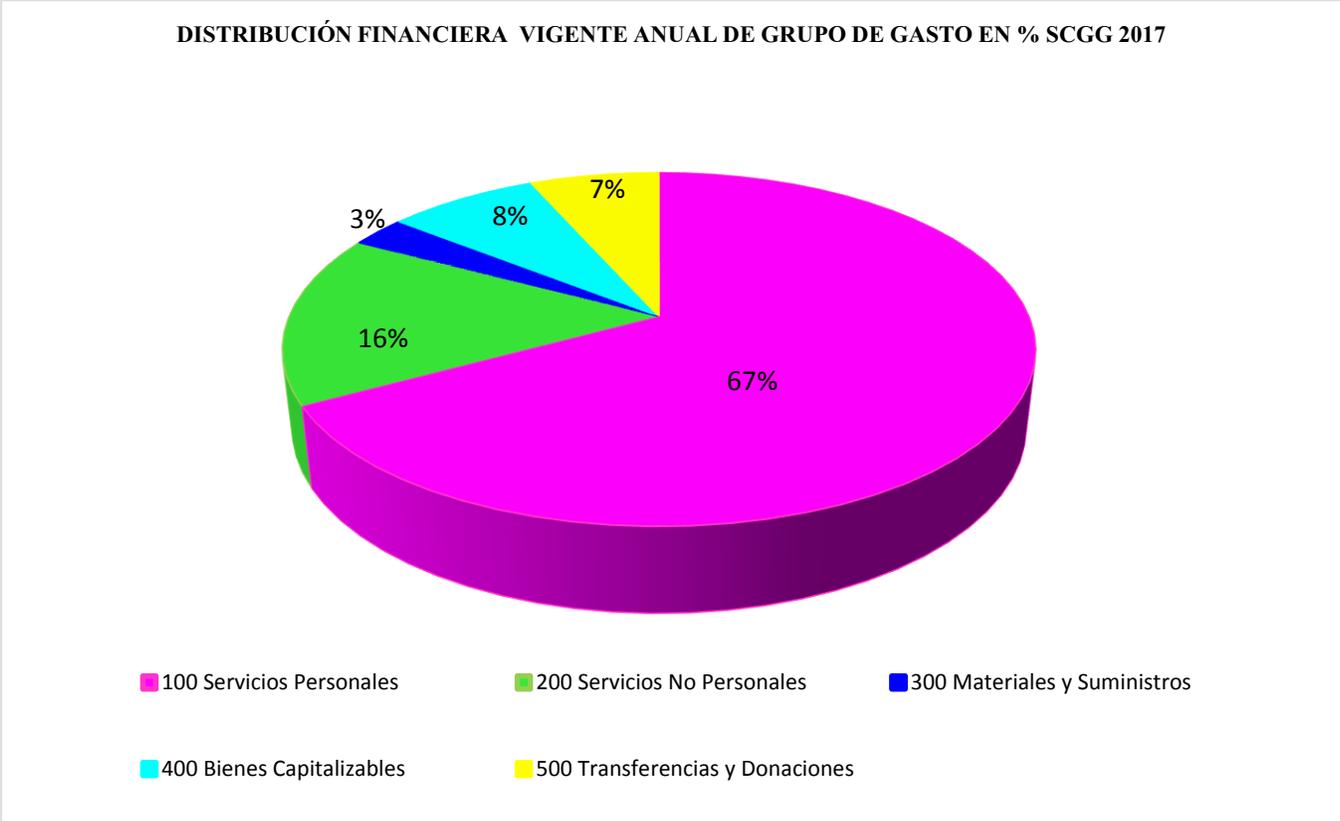
SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DETALLE DE GRUPOS DE GASTO POR ACTIVIDAD/OBRAS VIGENTE ANUAL AÑO 2017

(En Lempiras)

Actividades/obras	100	200	300	400	500	TOTAL
1 Dirección y Coordinación Superior	51,912,577	1,947,341	1,090,000			54,949,918
2 Servicios Administrativos y Contables	31,926,666	10,143,096	3,555,164	11,286,526	2,383,128	59,294,580
3 Sistemas de Información	3,138,957					3,138,957
4 Planificación, Presupuesto	13,084,391	583,592	327,997	373,393		14,369,373
5 Inversión y Cooperación	1,824,541	279,600		225,214		2,329,355
6 Planificación Territorial	3,025,884					3,025,884
7 Monitoreo y Evaluación	15,760,819	2,306,629	114,389			18,181,837
8 Validación y Verificación	6,088,448					6,088,448
9 Evaluación	4,085,102	1,231,268	53,388			5,369,758
10 ONADICI	6,428,444	255,000	58,500			6,741,944
11 ONCAE	15,443,288	124,000				15,567,288
12 Gobierno Digital	6,718,451	230,000	419,000			7,367,451
13 Transparencia	3,329,529	926,000	355,975			4,611,504
14 Modernización.	5,777,089	172,000	23,000			5,972,089
15 T u Voz sí Cuenta		1,100,600	136,010	1,750,990		2,987,600
16 Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto		4,146,851		380,000		4,526,851
17 Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación		3,125,222				3,125,222
18 Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales		1,478,324				1,478,324
19 Gestión del Programa		1,494,200	70,000			1,564,200
20 Gestión y Planificación Estratégica		0				0
21 Modernización del Estado		1,722,416				1,722,416
22 Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio		2,818,531	15,000			2,833,531
23 Fortalecimiento de Honducompras		1,604,061		1,861,228		3,465,289
24 Apoyo a la Unidad Información y análisis de compras (UIAC) de la ONCAE		1,714,489				1,714,489
25 Administración		760,076				760,076
26 Auditoria		119,505				119,505
27 Dirección Técnica	2,493,020	495,083	102,374			3,090,477
28 Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	9,990,643	1,500,328	409,498			11,900,469
29 Reforma Sectorial en SAN-EUROSAN BUDGET		2,166,000	943,000	4,985,300	15,570,196	23,664,496
TOTALES	181,027,849	42,444,212	7,673,295	20,862,651	17,953,324	269,961,331

Fuente Reporte SIAFI "Ejecución del Presupuesto a nivel de A/O, R_EG_02-OBJFTORG, todas las fuentes incluye modificaciones al 31 de diciembre 2017.

Distribución Financiera por Grupo de Gastos en Porcentajes



Si contrastamos la situación originalmente planificada, con la situación de las modificaciones operadas a lo largo del año, podemos concluir las siguientes características:

El peso relativo de los grupos de gasto se vio modificado en los recursos humanos, puesto que pese al aumento en su asignación que paso de 173.8 mm de lempiras a 181.0 mm, al cierre significo 67% su nivel de participación respecto al total vigente. Es decir luego de las modificaciones efectuadas.

El resto de grupos de gasto 200, 300, 400 y 500, todos sufrieron cambios hacia el aumento vía modificaciones presupuestarias en términos de sus magnitudes absolutas, debido a ulteriores requerimientos que se presentaron a lo largo del año. No obstante como se verá páginas adelante, los niveles de ejecución es la variable más importante como para establecer si dichas modificaciones, fueron absorbidas para la producción de logros institucionales.

Se observa por otra parte, que la mayor proporción de los cambios a nivel de Programas se realizó en PG 14 UTSAN sobre todo en los grupos denominados Bienes Capitalizables (400) y Transferencias (500).

IV-b Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual

La Secretaría ha planificado categorías programáticas de acuerdo a fundamentación metodológica SCGG-SIAFI denominada Cadena de Valor, siendo esta la instancia más desagregada del enfoque de evaluación por resultados, ya que al conjunto de actividades obras financiadas, de las cuales, son responsables cada Unidad Operacional, le corresponden productos y servicios específicos según la cadena de valor correspondiente.

A continuación se observa que todos y cada uno de los Programas contaron para cada actividad obra con los fondos suficientes para ejecutar los productos intermedios y finales según unidades responsables.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG						
Distribución de Resultados de Producción por Actividad Vigente Anual						
Unidades Ejecutoras	Cantidad			Línea Base	Vigente Anual	VA - LB
	A/O	PF	Pi	a	b	b - a
1 Dirección y Coordinación Superior	1	0	0	48,938,155	54,949,918	6,011,763
2 Servicios Administrativos y Contables	1	0	0	53,741,049	59,294,580	5,553,531
3 Sistemas de Información	1	0	0	3,191,057	3,138,957	-52,100
4 Planificación, Presupuesto	1		6	16,181,761	14,369,373	-1,812,388
5 Inversión y Cooperación	1	1	1	2,509,755	2,329,355	-180,400
6 Planificación Territorial	1		2	3,082,284	3,025,884	-56,400
7 Monitoreo y Evaluación	1	5	14	19,464,794	18,181,837	-1,282,957
8 Validación y Verificación	1	2	4	7,899,861	6,088,448	-1,811,413
9 Evaluación	1	3	7	6,630,332	5,369,758	-1,260,574
10 ONADICI	1	2	10	7,285,299	6,741,944	-543,355
11 ONCAE	1	4	11	14,932,140	15,567,288	635,148
12 Gobierno Digital	1	2	6	6,940,078	7,367,451	427,373
13 Transparencia	1	2	8	4,297,469	4,611,504	314,035
14 Modernización	1	2	6	5,236,748	5,972,089	735,341
15 Tu Voz si Cuenta	1	1	2	0	2,987,600	2,987,600
16 Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	1		1	4,145,920	4,526,851	380,931
17 Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	1	1	1	2,185,000	3,125,222	940,222
18 Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales	1		1	1,854,496	1,478,324	-376,172
19 Gestión del Programa	1		0	1,780,000	1,564,200	-215,800
20 Gestión y Planificación Estratégica	1	1	1	23,138	0	-23,138
21 Modernización del Estado	1		1	997,350	1,722,416	725,066
22 Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio	1		1	2,751,625	2,833,531	81,906
23 Fortalecimiento de Honducompras	1		1	2,371,687	3,465,289	1,093,602
24 Apoyo a la Unidad Información y análisis de compras (UIAC) de la ONCAE	1	1	1	1,527,317	1,714,489	187,172
25 Administración	1		0	956,460	760,076	-196,384
26 Auditoría	1		0	120,588	119,505	1,083
27 Dirección Técnica	1		0	3,090,477	3,090,477	0
28 Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	1	1	9	11,900,469	11,900,469	0
29 Reforma Sectorial en SAN-EUROSAN BUDGET	1		1	0	23,664,496	23,664,496
Total	29	28	95	234,035,309	269,961,331	35,926,022

Fuente: Reporte SIAFI "Ejecución del Presupuesto por Objetos a Nivel de Actividades Obras R_EGA_02_OBJFTEORG" incluye modificaciones al 31 de diciembre 2017 y cadenas de valor actualizadas

V- . Método de Medición para la Evaluación

Para la elaboración de este informe la UPEG-SCGG viene considerando desde hace varios ejercicios fiscales el enfoque de comparar metas físicas y financieras a nivel de los servicios o Productos Finales que son entregados a la población objetivo de nuestra entidad. Esto se revisa tanto en forma acumulada para el periodo que corresponde a los 12 meses (enero-diciembre) como para cualquier periodo específico de los trimestres comprendidos dentro de un año.

Dado que pueden existir distintos enfoques, esta metodología de evaluación que aplicaremos, quedó consignada desde el principio de año en el POA Narrativo 2017, con el Vo.Bo de nuestra Máxima Autoridad, por Considerarse precisa y de mayor robustez estadística para la medición del desempeño institucional. Por consiguiente en el proceso evaluativo de nuestra Secretaría, se toman en consideración las fuentes que proveen los insumos de datos e informes oficiales objetivamente verificables. En tal sentido para las cantidades programadas (físico- financieras) se considera como Línea de Base, aquellas metas contempladas en POA- Presupuesto 2017 publicado en Portal Web del IAIP plataformaunicadegobierno.org.hn con datos al 31 de enero, tal como fue originalmente Autorizada por nuestra Autoridades Institucionales.

Es decir la Línea de Base como referente, es el punto de partida para medir las intervenciones, las metas al momento de iniciarse las acciones planificadas para los programas y sus respectivos equipos de trabajo correspondientes al ejercicio fiscal 2017. En esencia la Evaluación expresamente busca contrastar, cotejar o comparar la relación entre los elementos programados y los niveles de ejecutorias observados en nuestra institución, dentro de los periodos definidos, por ejemplo: lo que ha sido programado acumulado a 12 meses comparado con la ejecución a 12 meses (periodos iguales) y lo mismo se hace en lo concerniente a cualquier trimestre en forma específica, comparando lo programado para 3 meses con lo ejecutado para 3 meses.

Aritméticamente, lo anterior puede expresarse de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} &\text{Logro obtenido producción Física en periodo M será igual a} \\ &= \frac{\text{Cantidad Física Ejecutada periodo M}}{\text{Cantidad Física Programada Periodo M}} \times 100 \\ &\quad \text{(Numerador)} \qquad \qquad \text{(Denominador)} \end{aligned}$$

Donde M representa el periodo concreto que se evalúa, expresado en términos de mes, trimestre, semestre o año. Donde las Fuentes de información verificables para el Numerador son: Reporte modulo consulta de SIAFI-GES denominado "Producción de Productos" código R008262256 al 31 de diciembre; en cambio para el Denominador la fuente de información es POA Narrativo 2017 publicado en portal web al inicio del ejercicio fiscal con la distribución de las metas físicas de cada Programa Operativo autorizado por nuestras MAE (Línea de Base).

$$\begin{aligned} &\text{Por otra parte, el Logro obtenido de la asignación Financiera en periodo M será igual a} \\ &= \frac{\text{Monto Devengado periodo M}}{\text{Monto Financiero Programado (PGM) para Periodo M}} \times 100 \\ &\quad \text{(Numerador)} \qquad \qquad \text{(Denominador)} \end{aligned}$$

Donde el logro de la asignación financiera, representa el requerimiento aparejado para el logro de la producción física. “M” representa el periodo concreto que se evalúa. Las Fuentes para el Numerador son: Reporte SIAFI GES denominado “Producción de Productos” código R008262256 al 31 de diciembre; en cambio para el Denominador la fuente de información es POA Narrativo 2017 publicado en portal web al inicio del ejercicio fiscal con la distribución de las metas financieras de cada Programa Operativo autorizado por nuestras MAE (Línea de Base).

De tal modo que desviaciones (ya sea por arriba o por abajo) respecto a la Línea de Base significaría cumplimientos o no cumplimientos a las metas originalmente planificadas dentro del POA institucional. En el caso que las metas financieras y/o físicas no se alcanzaran esto implicaría acciones de gestión administrativas. Por ejemplo significaría que los saldos no ejecutados deben justificarse apropiadamente y volverse a reprogramar para su realización futura dentro de la temporalidad del POA, particularmente hacer reprogramaciones en la herramienta denominada PGM actualizándola periódicamente.

Otro ejemplo de las acciones administrativas que influyen en las metas POA, son las modificaciones permitidas por las Disposiciones Presupuestarias, éstas pueden ser cotejadas en relación a la Línea de Base, facilitando un apropiado control interno para transparentar el uso/destino de los fondos y resguardar la aparición de riesgos que potencialmente atentaran en contra del cumplimiento de los objetivos y metas de la gestión institucional.

En resumen, el control de a) las actualizaciones presupuestarias que se van operando en el tiempo, así como b) la Línea de Base son dos enfoques complementarios para la medición objetiva del desempeño institucional como metodologías que facilitan la evaluación de las obligaciones o metas de servicios definidos dentro del POA institucional de nuestra Secretaria de Estado; ayudan a determinar si se lograron materializar tales servicios o no, a qué costo se alcanzaron y si hubo alto o bajo desempeño dentro de los programas y sus equipos de trabajo.

PARTE B
EVALUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL



- VI. Ejecución presupuestaria Institucional en relación al año 2017**
 - VI-a. Por Programa y Actividades Obra

- VII. Ejecución Presupuestaria en relación al PGM por Trimestres 2017**
 - VII-a. Global Institucional por Grupo de Gasto Línea Base y Vigente Anual
 - VII-b. Global Institucional por Programa Línea Base y Vigente Anual
 - VII-c. Distribución de Asignación Presupuestaria LdeB y Vigente Anual
 - VII-d. Ejecución de la Asignación Presupuestaria LdeB y V.A
 - VII-e. Saldos sin Ejecutar Línea Base y Vigente Anual

VI. Ejecución Presupuestaria en relación al año

VI-a. Por Programa y Actividades Obra

El presupuesto Vigente Anual para la Secretaria es de una magnitud de 269.96 Millones de lempiras, los cuales se distribuyen entre los 5 programas y las 29 Actividades / Obras autorizadas para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017 de la siguiente forma:

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG								
DISTRIBUCION FINANCIERA POR PROGRAMAS 2017.								
(En Lempiras)								
cód.	Programa	PGM(LdeB)	PGM(Vigente)	Ejecutado	Saldo 1	Saldo 2	% Acumulado	
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
01	Actividades Centrales	105,926,261	117,383,455	103,719,985	2,206,276	13,663,470	98%	88%
11	Presidencial de Planificación Estratégica y Presupuesto	21,773,800	19,724,612	16,748,994	5,024,806	2,975,618	77%	85%
12	Presidencial de Gestión por Resultados	33,994,987	29,640,043	24,360,822	9,634,165	5,279,221	72%	82%
13	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado	38,635,734	43,247,876	30,610,280	8,025,454	12,637,595.81	79%	71%
12	Presidencial de Gestión por Resultados (UAP)	18,713,581	21,309,903	16,023,155	2,690,426	5,286,748	86%	75%
14	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)	14,990,946	38,655,442	5,650,278	9,340,668	33,005,164.16	38%	15%
TOTAL		234,035,309	269,961,331	197,113,514	36,921,795	72,847,817	84%	73%

Fuente: Reporte SIAFI: Línea de Base POA Narrativo al 31 de enero 2017, R-EGA- 02 OBJFTEORG y R-EGA- 10_ MENSUAL al 31 de Diciembre 2017

De inmediato se observan las modificaciones respecto a la LdB y estos han significado cambios en las asignaciones originales del POA. Los Programas sufrieron a lo largo del ejercicio fiscal cambios, 4 de ellos solicitaron incrementos presupuestarios y 2 Programas se vieron afectados por disminuciones en sus asignaciones globales.

Al examinar lo ejecutado por el concepto de los montos devengado institucional durante los doce meses transcurridos, se observa en relación a los montos vigentes al cierre del año que cuatro Programas registran niveles de absorción porcentual por encima del nivel de ejecución institucional que como ya se consignó alcanzo la magnitud relativa promedio de 73%. El resto de Programas tienden a estar por debajo de la media institucional.

Sin embargo, el contraste de los datos respecto a la LdB originalmente planificada, nos indica que no necesariamente el nivel de absorción de los recursos se vio optimizado por las gestiones de modificación al POA original. En algunos programas señalados en la tabla en lugar de mantener la mejora en las capacidades ejecutorias, estas se vieron desmejoradas. Exceptuando PG-11 y PG-12 FN cuyos niveles de desempeño financiero tendieron hacia la mejora y sus saldos no ejecutados fueron leves.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
Ejecución Presupuestaria por Actividad Obra a Diciembre 2017

	Actividades Obras	PGM(LdeB)	PGM(Vigente)	Ejecutado	Saldo 1	Saldo 2	% Cumplimiento	
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
1	Dirección y Coordinación Superior	49,138,155	54,949,918	49,418,555	-280,400	5,531,363	101%	90%
2	Servicios Administrativos y Contables	53,597,049	59,294,580	51,634,457	1,962,593	7,660,123	96%	87%
3	Sistemas de Información	3,191,057	3,138,957	2,666,973	524,084	471,984	84%	85%
4	Planificación, Presupuesto	16,181,761	14,369,373	12,559,592	3,622,169	1,809,781	78%	87%
5	Inversión y Cooperación	2,509,755	2,329,355	1,348,674	1,161,081	980,681	54%	58%
6	Planificación Territorial	3,082,284	3,025,884	2,840,728	241,556	185,156	92%	94%
7	Monitoreo y Evaluación	21,190,336	18,181,837	15,980,909	5,209,427	2,200,928	75%	88%
8	Validación y Verificación	7,899,861	6,088,448	4,354,154	3,545,707	1,734,294	55%	72%
9	Evaluación	4,904,790	5,369,758	4,025,758	879,032	1,344,000	82%	75%
10	ONADICI	7,481,799	6,741,944	5,393,338	2,088,461	1,348,606	72%	80%
11	ONCAE	15,008,140	15,567,288	9,888,150	5,119,990	5,679,138	66%	64%
12	Gobierno Digital	6,291,078	7,367,451	4,910,378	1,380,700	2,457,073	78%	67%
13	Transparencia	4,580,969	4,611,504	3,172,957	1,408,012	1,438,547	69%	69%
14	Modernización	5,213,748	5,972,089	5,423,252	-209,504	548,837	104%	91%
15	Tu Voz si Cuenta	60,000	2,987,600	1,822,205	-1,762,205	1,165,395	3037%	61%
16	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	2,356,920	4,526,851	3,138,851	-781,931	1,388,000	133%	69%
17	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	650,000	3,125,222	1,477,372	-827,372	1,647,850	227%	47%
18	Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales	4,827,496	1,478,324	1,477,117	3,350,379	1,207	31%	100%
19	Gestión del Programa	2,180,000	1,564,200	1,050,089	1,129,911	514,111	48%	67%
20	Gestión y Planificación Estratégica	23,138	0	0	23,138	0	0%	0%
21	Modernización del Estado	1,894,350	1,722,416	896,115	998,235	826,301	47%	52%
22	Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio	1,943,625	2,833,531	2,189,919	-246,294	643,612	113%	77%
23	Fortalecimiento de Hondocompras	1,619,687	3,465,289	3,359,001	-1,739,314	106,288	207%	97%
24	Apoyo a la Unidad Información y análisis de compras (UIAC) de la ONCAE	2,059,317	1,714,489	1,561,047	498,270	153,442	76%	91%
25	Administración	578,460	760,076	754,140	-175,680	5,936	130%	99%
26	Auditoría	580,588	119,505	119,505	461,083	0	21%	100%
27	Dirección Técnica	3,090,477	3,090,477	1,183,191	1,907,286	1,907,286	38%	38%
28	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	11,900,469	11,900,469	4,185,411	7,715,058	7,715,058	35%	35%
29	Reforma Sectorial de SAN-EUROSAN BUDGET	0	23,664,496	281,675	-281,675	23,382,821	0%	1%
	Total	234,035,309	269,961,331	197,113,514	36,921,795	72,847,817	84%	73%

Fuente: POA Narrativo, Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL Incluye modificaciones todas las Fuente al 31 de diciembre 2017

A este nivel de análisis, se observa que los niveles de absorción se mantienen en la mayoría de las AOB, ya que la mayoría de ellas superaron la media institucional.

VII. Ejecución Presupuestaria en relación al PGM por Trimestres

VII-a Global Institucional por Grupo de Gasto Línea Base

PGM Inicial Institucional al 31 de Enero 2017

Distribución Financiera a Nivel Trimestral por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Descripción	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	Total
10000	Servicios Personales	37,878,198	47,705,123	39,815,276	48,477,756	173,876,353
20000	Servicios No Personales	8,370,477	11,974,515	9,271,194	8,230,646	37,846,832
30000	Materiales y Suministros	869,769	2,076,614	1,697,663	1,578,703	6,222,749
40000	Bienes Capitalizables	126,740	6,656,170	6,497,933	425,404	13,706,247
50000	Transferencias y Donaciones	0	794,376	794,376	794,376	2,383,128
Totales		47,245,184	69,206,798	58,076,442	59,506,885	234,035,309

Fuente: Reporte SIAFI R00824091, POA Narrativo 2017 publicado en portal web pág.35

Porcentajes	20%	30%	25%	25%	100%
-------------	-----	-----	-----	-----	------

Descriptorios Estadísticos (Mes)

Máximo	17,603,461	27,266,775	24,537,413	25,432,686	25,432,686	Diciembre
Mínimo	14,733,441	17,364,883	16,748,391	15,957,024	14,733,441	Enero
Moda	0	0	0	0	14,800,000	Enero y Febrero
Media	15,748,395	23,068,933	19,358,814	19,835,628	19,502,942	

Ejecución Financiera a Nivel Trimestral por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Descripción	TI Devengado	TI Saldo	TII Devengado	TII Saldo	TIII Devengado	TIII Saldo	TIV Devengado	TIV Saldo	Devengado al año	Saldo al año
10000	Servicios Personales	31,891,922	5,986,276	36,265,185	11,439,938	28,445,126	11,370,150	47,510,302	967,454	144,112,534	29,763,819
20000	Servicios No Personales	2,793,547	5,576,930	8,854,053	3,120,462	7,427,934	1,843,260	11,786,143	-3,555,497	30,861,676	6,985,156
30000	Materiales y Suministros	667,770	201,999	1,201,932	874,682	1,971,047	-273,384	2,464,273	-885,570	6,305,022	-82,273
40000	Bienes Capitalizables	126,082	658	1,215,605	5,440,565	2,075,141	4,422,792	11,536,375	-11,110,971	14,953,203	-1,246,956
50000	Transferencias y Donaciones	0	0	0	794,376	0	794,376	881,080	-86,704	881,080	1,502,049
Totales		35,479,320	11,765,864	47,536,774	21,670,024	39,919,248	18,157,194	74,178,171	-14,671,286	197,113,514	36,921,795

Fuente: PGM actualizado al 31 de diciembre 2017 y Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL, R_EGA_01 GRP

Global Institucional por Grupo de Gasto Vigente Anual

PGM Actualizado Institucional al 31 de Diciembre 2017

Distribución Financiera a Nivel Trimestral por Grupo de Gasto

Grupo de	Descripción	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	Total
10000	Servicios Personales	31,891,922	36,265,185	28,445,126	84,425,617	181,027,849
20000	Servicios No Personales	2,793,547	8,854,053	7,427,934	23,368,679	42,444,212
30000	Materiales y Suministros	667,770	1,201,932	1,971,047	3,832,546	7,673,295
40000	Bienes Capitalizables	126,082	1,215,605	2,075,141	17,445,823	20,862,651
50000	Transferencias y Donaciones	0	0	0	17,953,324	17,953,324
Totales		35,479,320	47,536,774	39,919,248	147,025,989	269,961,331

Cambio de Techo



Fuente: PGM actualizado con modificaciones al 31 de diciembre 2017

Porcentajes	13%	18%	15%	54%	100%
-------------	-----	-----	-----	-----	------

Descriptorios Estadísticos (Mes)

Máximo	15,842,461	17,106,542	17,248,264	105,497,220	105,497,220	Dic.
Mínimo	6,184,418	14,577,009	9,940,270	12,469,611	6,184,418	Enero
Moda	0	0	0	0	15,800,000	Feb. y Abril
Media	0	0	0	0	22,496,778	

Ejecución Financiera a Nivel Trimestral por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Descripción	TI Devengado	TI Saldo	TII Devengado	TII Saldo	TIII Devengado	TIII Saldo	TIV Devengado	TIV Saldo	Devengado al año	Saldo al año
10000	Servicios Personales	31,891,922	0	36,265,185	0	28,445,126	0	47,510,302	36,915,315	144,112,534	36,915,315
20000	Servicios No Personales	2,793,547	0	8,854,053	0	7,427,934	0	11,786,143	11,582,536	30,861,676	11,582,536
30000	Materiales y Suministros	667,770	0	1,201,932	0	1,971,047	0	2,464,273	1,368,273	6,305,022	1,368,273
40000	Bienes Capitalizables	126,082	0	1,215,605	0	2,075,141	0	11,536,375	5,909,448	14,953,203	5,909,448
50000	Transferencias y Donaciones	0	0	0	0	0	0	881,080	17,072,244	881,080	17,072,244
Totales		35,479,320	0	47,536,774	0	39,919,248	0	74,178,171	72,847,817	197,113,514	72,847,817

Fuente: PGM actualizado al 31 de diciembre 2017 y Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL, R_EGA_01 GRP

VII-b Global Institucional por Programa Línea Base

PGM Inicial Institucional al 31 de Enero 2017

Distribución Financiera a Nivel Trimestral por Programa

Cód.	Descripción	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	Total
PG-01	Actividades Centrales	20,254,685	31,256,254	27,919,204	26,496,118	105,926,261
PG-11	Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública	4,960,086	6,690,310	4,564,703	5,558,701	21,773,800
PG-12	Gestión por Resultados	7,840,081	9,101,599	7,560,283	9,493,024	33,994,987
PG-13	Transparencia y Modernización del Estado	8,131,588	10,869,186	9,130,414	10,504,546	38,635,734
UAP	Unidad Administradora de Proyectos	3,001,492	6,900,614	5,359,197	3,452,278	18,713,581
PG-14	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional	3,057,252	4,388,835	3,542,641	4,002,218	14,990,946
Totales		47,245,184	69,206,798	58,076,442	59,506,885	234,035,309

Fuente: Reporte SIAFI R00824091, POA Narrativo 2017 publicado en portal web pág.35

Porcentajes	20%	30%	25%	25%	100%
-------------	-----	-----	-----	-----	------

Descriptorios Estadísticos (Mes)

Máximo	17,603,461	27,266,775	24,537,413	25,432,686	25,432,686	Diciembre
Mínimo	14,733,441	17,364,883	16,748,391	15,957,024	14,733,441	Enero
Moda	0	0	0	0	14,800,000	Enero y Febrero
Media	15,748,395	23,068,933	19,358,814	19,835,628	19,502,942	

Ejecución Financiera a Nivel Trimestral por Programa

Cód.	Descripción	TI Devengado	TI Saldo	TII Devengado	TII Saldo	TIII Devengado	TIII Saldo	TIV Devengado	TIV Saldo	Total Devengado	Total Saldo
PG-01	Actividades Centrales	17,937,159	2,317,526	24,919,646	6,336,608	18,763,771	9,155,433	42,099,409	-15,603,291	103,719,985	2,206,276
PG-11	Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública	3,547,682	1,412,404	4,571,215	2,119,095	3,865,555	699,148	4,764,543	794,158	16,748,994	5,024,806
PG-12	Gestión por Resultados	4,561,739	3,278,342	5,924,346	3,177,253	5,052,314	2,507,969	8,822,423	670,601	24,360,822	9,634,165
PG-13	Transparencia y Modernización del Estado	5,883,209	2,248,379	7,139,890	3,729,296	6,799,181	2,331,233	10,788,000	-283,454	30,610,280	8,025,454
UAP	Unidad Administradora de Proyectos	1,401,711	1,599,781	4,695,868	2,204,746	4,201,479	1,157,718	5,724,096	-2,271,818	16,023,155	2,690,426
PG-14	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional	2,147,820	909,432	285,809	4,103,026	1,236,948	2,305,693	1,979,700	2,022,518	5,650,278	9,340,668
Totales		35,479,320	11,765,864	47,536,774	21,670,024	39,919,248	18,157,194	74,178,171	-14,671,286	197,113,514	36,921,795

Fuente: PGM actualizado al 31 de diciembre 2017 y Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL, R_EGA_01 GRP

Global Institucional por Programa Vigente Anual

PGM Actualizado Institucional al 31 de de Diciembre 2017

Distribución Financiera a Nivel Trimestral por Programa

Cód.	Descripción	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	Total	Cambio de Techo
PG-01	Actividades Centrales	17,937,159	24,919,646	18,763,771	55,762,878.97	117,383,455	↑
PG-11	Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública	3,547,682	4,571,215	3,865,555	7,740,160.44	19,724,612	↓
PG-12	Gestión por Resultados	4,561,739	5,924,346	5,052,314	14,101,643.98	29,640,043	↓
PG-13	Modernización del Estado	5,883,209	7,139,890	6,799,181	23,425,595.88	43,247,876	↑
UAP	Unidad Administradora de Proyectos	1,401,711	4,695,868	4,201,479	11,010,844.47	21,309,903	↑
PG-14	Seguridad Alimentaria y Nutricional	2,147,820	285,809	1,236,948	34,984,864.30	38,655,442	↑
Totales		35,479,320	47,536,774	39,919,248	147,025,988	269,961,331	↑

Fuente: PGM actualizado al 31 de diciembre 2017

Porcentajes	13%	18%	15%	54%	100%
-------------	-----	-----	-----	-----	------

Descriptores Estadísticos (Mes)

Máximo	15,842,461	17,106,542	17,248,264	105,497,220	105,497,220	Diciembre
Mínimo	6,184,418	14,577,009	9,940,270	25,698,686	6,184,418	Enero
Moda	0	0	0	0	15,800,000	Feb. y Abril
Media	0	0	0	0	22,496,778	

Ejecución Financiera a Nivel Trimestral por Programa

Cód.	Descripción	TI Devengado	TI Saldo	TII Devengado	TII Saldo	TIII Devengado	TIII Saldo	TIV Devengado	TIV Saldo	Total Devengado	Total Saldo
PG-01	Actividades Centrales	17,937,159	0	24,919,646	0	18,763,771	0	42,099,409	13,663,470	103,719,985	13,663,470
PG-11	Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública	3,547,682	0	4,571,215	0	3,865,555	0	4,764,543	2,975,618	16,748,994	2,975,618
PG-12	Gestión por Resultados	4,561,739	0	5,924,346	0	5,052,314	0	8,822,423	5,279,221	24,360,822	5,279,221
PG-13	Modernización del Estado	5,883,209	0	7,139,890	0	6,799,181	0	10,788,000	12,637,596	30,610,280	12,637,596
UAP	Unidad Administradora de Proyectos	1,401,711	0	4,695,868	0	4,201,479	0	5,724,096	5,286,748	16,023,155	5,286,748
PG-14	Seguridad Alimentaria y Nutricional	2,147,820	0	285,809	0	1,236,948	0	1,979,700	33,005,164	5,650,278	33,005,164
Totales		35,479,320	0	47,536,774	0	39,919,248	0	74,178,171	72,847,817	197,113,514	72,847,817

Fuente: PGM actualizado al 31 de diciembre 2017 y Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL, R_EGA_01 GRP

VII-c Distribución de Asignación Presupuestaria Línea Base de la SCGG 2017

Distribución Asignación Presupuestaria por AOB SCGG 2017								
(Línea Base)								
No.	Descripción Actividad Obra	11100	12100	12900	PACC (b)	NO PACC ©	TOTAL	%
1	Dirección y Coordinación Superior	31,447,103	6,009,053	8,676,000	1,217,979	1,788,020	49,138,155	21%
2	Servicios Administrativos y Contables	24,931,179	2,307,776	0	20,404,512	5,953,582	53,597,049	23%
3	Sistemas de Información	3,191,057	0	0	0	0	3,191,057	1%
4	Planificación, Presupuesto	9,660,110	4,316,228	0	1,450,000	755,423	16,181,761	7%
5	Inversión y Cooperación	1,884,541	0	0	225,214	400,000	2,509,755	1%
6	Planificación Territorial	3,082,284	0	0	0	0	3,082,284	1%
7	Monitoreo y Evaluación	17,154,449	0	0	3,024,759	1,011,128	21,190,336	9%
8	Validación y Verificación	6,283,365	1,416,496	0	200,000	0	7,899,861	3%
9	Evaluación	4,904,790	0	0	0	0	4,904,790	2%
10	ONADICI	6,971,799	0	0	230,000	280,000	7,481,799	3%
11	ONCAE	14,808,140	0	0	0	200,000	15,008,140	6%
12	Gobierno Digital	5,792,830	498,248	0	0	0	6,291,078	3%
13	Transparencia	3,015,494	0	0	1,020,000	545,475	4,580,969	2%
14	Modernización	3,057,005	1,984,743	0	172,000	0	5,213,748	2%
15	Tu Voz si Cuenta	0	0	0	0	60,000	60,000	0%
16	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	0	0	0	2,356,920	0	2,356,920	1%
17	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	0	0	0	650,000	0	650,000	0%
18	Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales	0	0	0	4,827,496	0	4,827,496	2%
19	Gestión del Programa	0	0	0	1,830,000	350,000	2,180,000	1%
20	Gestión y Planificación Estratégica	0	0	0	23,138	0	23,138	0%
21	Modernización del Estado	0	0	0	1,894,350	0	1,894,350	1%
22	Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio	0	0	0	1,133,781	809,844	1,943,625	1%
23	Fortalecimiento de Honducompras	0	0	0	1,619,687	0	1,619,687	1%
24	Apoyo a la Unidad Información y análisis de compras (UIAC) de la ONCAE	0	0	0	1,480,672	578,645	2,059,317	1%
25	Administración	0	0	0	578,460	0	578,460	0%
26	Auditoría	0	0	0	580,588	0	580,588	0%
27	Dirección Técnica	1,818,087	674,933	0	342,174	255,283	3,090,477	1%
28	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	7,357,714	2,632,929	0	888,698	1,021,128	11,900,469	5%
Totales		145,359,947	19,840,406	8,676,000	46,150,428	14,008,528	234,035,309	100%
%		62.11%	8.48%	3.71%	19.72%	5.99%	100.00%	

Fuente: PGM Línea Base, POA Narrativo y R_EGA_10_MENSUAL publicado portal web al 31 de diciembre 2017

VII-d Ejecución de Asignación Presupuestaria Línea Base de la SCGG 2017

Ejecución de la Asignación Presupuestaria por AOB SCGG 2017 (Línea Base)								
No.	Descripción Actividad Obra	11100	12100	12900	PACC (b)	NO PACC ©	TOTAL	%
1	Dirección y Coordinación Superior	25,996,805	9,918,399	10,906,927	1,802,336	794,089	49,418,555	25%
2	Servicios Administrativos y Contables	21,310,676	6,302,271	0	20,190,804	3,830,706	51,634,457	26%
3	Sistemas de Información	2,666,973	0	0	0	0	2,666,973	1%
4	Planificación, Presupuesto	5,539,122	5,602,200	406,540	636,475	375,255	12,559,592	6%
5	Inversión y Cooperación	1,094,211	0	0	224,922	29,541	1,348,674	1%
6	Planificación Territorial	2,840,728	0	0	0	0	2,840,728	1%
7	Monitoreo y Evaluación	13,079,064	177,007	589,500	1,482,071	653,268	15,980,909	8%
8	Validación y Verificación	1,990,893	2,108,461	254,800	0	0	4,354,154	2%
9	Evaluación	2,572,638	131,800	144,170	1,138,500	38,651	4,025,758	2%
10	ONADICI	4,262,959	585,356	236,000	58,500	250,523	5,393,338	3%
11	ONCAE	6,191,080	2,971,070	602,000	0	124,000	9,888,150	5%
12	Gobierno Digital	3,335,189	849,988	102,500	622,701	0	4,910,378	2%
13	Transparencia	1,598,552	260,407	181,167	817,319	315,512	3,172,957	2%
14	Modernización	2,603,990	2,546,066	79,000	194,196	0	5,423,252	3%
15	Tu Voz si Cuenta	0	0	0	1,775,392	46,814	1,822,205	1%
16	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	0	0	0	3,138,851	0	3,138,851	2%
17	Inmplementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	0	0	0	1,477,372	0	1,477,372	1%
18	Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales	0	0	0	1,477,117	0	1,477,117	1%
19	Gestión del Programa	0	0	0	767,839	282,250	1,050,089	1%
20	Gestión y Planificación Estratégica	0	0	0	0	0	0	0%
21	Modernización del Estado	0	0	0	832,788	63,327	896,115	0%
22	Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio	0	0	0	1,817,817	372,102	2,189,919	1%
23	Fortalecimiento de Honducompras	0	0	0	3,359,001		3,359,001	2%
24	Apoyo a la Unidad Información y análisis de compras (UIAC) de la ONCAE	0	0	0	896,325	664,721	1,561,047	1%
25	Administración	0	0	0	754,140	0	754,140	0%
26	Auditoría	0	0	0	119,505	0	119,505	0%
27	Dirección Técnica	251,333	620,620	0	181,860	129,377	1,183,191	1%
28	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	854,280	2,347,793	0	563,091	420,247	4,185,411	2%
29		0	0	0	272,225	9,450	281,675	0%
Totales		96,188,494	34,421,437	13,502,603	44,601,146	8,399,835	197,113,514	100%
%		48.80%	17.46%	6.85%	22.63%	4.26%	100.00%	

Fuente: Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBFTEORG al 31 de Diciembre 2017

VII-e Saldos sin Ejecutar Línea Base SCGG 2017

Saldos de la Asignación Presupuestaria por Actividad Obra de la SCGG 2017 (Línea Base)								
No.	Descripción Actividad Obra	11100	12100	12900	PACC (b)	NO PACC ©	TOTAL	%
1	Dirección y Coordinación Superior	5,450,298	-3,909,346	-2,230,927	-584,357	993,931	-280,400	-1%
2	Servicios Administrativos y Contables	3,620,503	-3,994,495	0	213,708	2,122,876	1,962,592	5%
3	Sistemas de Información	524,084	0	0	0	0	524,084	1%
4	Planificación, Presupuesto	4,120,988	-1,285,972	-406,540	813,525	380,168	3,622,169	10%
5	Inversión y Cooperación	790,330	0	0	292	370,459	1,161,081	3%
6	Planificación Territorial	241,556	0	0	0	0	241,556	1%
7	Monitoreo y Evaluación	4,075,385	-177,007	-589,500	1,542,688	357,860	5,209,427	14%
8	Validación y Verificación	4,292,472	-691,965	-254,800	200,000	0	3,545,707	10%
9	Evaluación	2,332,152	-131,800	-144,170	-1,138,500	-38,651	879,032	2%
10	ONADICI	2,708,840	-585,356	-236,000	171,500	29,477	2,088,461	6%
11	ONCAE	8,617,060	-2,971,070	-602,000	0	76,000	5,119,990	14%
12	Gobierno Digital	2,457,641	-351,740	-102,500	-622,701	0	1,380,700	4%
13	Transparencia	1,416,942	-260,407	-181,167	202,681	229,963	1,408,012	4%
14	Modernización	453,015	-561,323	-79,000	-22,196	0	-209,504	-1%
15	Tu Voz si Cuenta	0	0	0	-1,775,392	13,186	-1,762,205	-5%
16	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	0	0	0	-781,931	0	-781,931	-2%
17	Inimplementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	0	0	0	-827,372	0	-827,372	-2%
18	Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales	0	0	0	3,350,379	0	3,350,379	9%
19	Gestión del Programa	0	0	0	1,062,161	67,750	1,129,911	3%
20	Gestión y Planificación Estratégica	0	0	0	23,138	0	23,138	0%
21	Modernización del Estado	0	0	0	1,061,562	-63,327	998,235	3%
22	Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio	0	0	0	-684,036	437,742	-246,294	-1%
23	Fortalecimiento de Hondocompras	0	0	0	-1,739,314		-1,739,314	-5%
24	Apoyo a la Unidad Información y análisis de compras (UIAC) de la ONCAE	0	0	0	584,347	-86,076	498,270	1%
25	Administración	0	0	0	-175,680		-175,680	0%
26	Auditoría	0	0	0	461,083		461,083	1%
27	Dirección Técnica	1,566,754	54,313	0	160,314	125,906	1,907,286	5%
28	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	6,503,434	285,136	0	325,607	600,881	7,715,058	21%
29		0	0	0	-272,225	-9,450	-281,675	-1%
Totales		49,171,453	-14,581,031	-4,826,603	1,549,282	5,608,693	36,921,795	100%
%		133.18%	-39.49%	-13.07%	4.20%	15.19%	100.00%	

Fuente: Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBIFTEORG al 31 de Diciembre 2017

Distribución de Asignación Presupuestaria Vigente Anual de la SCGG 2017

Distribución Asignación Presupuestaria de la SCGG 2017								
Vigente Anual								
No.	Descripción Actividad Obra	11100	12100	12900	PACC (b)	NO PACC ©	TOTAL	%
1	Dirección y Coordinación Superior	29,752,916	11,001,694	11,157,967	1,947,979	1,089,362	54,949,918	20%
2	Servicios Administrativos y Contables	25,105,462	6,821,204	0	21,083,538	6,284,376	59,294,580	22%
3	Sistemas de Información	3,138,957	0	0	0	0	3,138,957	1%
4	Planificación, Presupuesto	7,034,711	5,620,946	428,734	783,121	501,861	14,369,373	5%
5	Inversión y Cooperación	1,824,541	0	0	225,214	279,600	2,329,355	1%
6	Planificación Territorial	3,025,884	0	0	0	0	3,025,884	1%
7	Monitoreo y Evaluación	14,979,395	181,924	599,500	1,742,379	678,639	18,181,837	7%
8	Validación y Verificación	3,619,500	2,198,941	270,007	0	0	6,088,448	2%
9	Evaluación	3,781,140	159,792	144,170	1,245,967	38,689	5,369,758	2%
10	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	0	0	0	4,526,851	0	4,526,851	2%
11	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	0	0	0	2,823,962	301,260	3,125,222	1%
12	Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales	0	0	0	1,478,324	0	1,478,324	1%
13	Gestión del Programa	0	0	0	1,244,200	320,000	1,564,200	1%
14	Gestión y Planificación Estratégica	0	0	0	0	0	0	0%
15	Modernización del Estado	0	0	0	1,469,416	253,000	1,722,416	1%
16	Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio	0	0	0	2,461,429	372,102	2,833,531	1%
17	Fortalecimiento de Honducompras	0	0	0	3,465,289	0	3,465,289	1%
18	Apoyo a la Unidad Información y análisis de compras (UIAC) de la ONCAE	0	0	0	1,044,398	670,091	1,714,489	1%
19	Administración	0	0	0	760,076	0	760,076	0%
20	Auditoría	0	0	0	119,505	0	119,505	0%
21	ONADICI	5,601,499	589,945	237,000	58,500	255,000	6,741,944	2%
22	ONCAE	11,791,098	3,043,190	609,000	0	124,000	15,567,288	6%
23	Gobierno Digital	5,682,830	923,521	112,100	649,000	0	7,367,451	3%
24	Transparencia	2,878,720	262,205	188,604	860,973	421,002	4,611,504	2%
25	Modernización	3,032,888	2,616,367	127,834	195,000	0	5,972,089	2%
26	Tu Voz si Cuenta	0	0	0	2,826,600	161,000	2,987,600	1%
27	Dirección Técnica	1,818,087	674,933	0	342,174	255,283	3,090,477	1%
28	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	7,357,714	2,632,929	0	888,698	1,021,128	11,900,469	4%
29	Reforma Sectorial de SAN-EUROSAN BUDGET				7,778,300	15,886,196	23,664,496	9%
Totales		130,425,342	36,727,591	13,874,916	60,020,893	28,912,589	269,961,331	100%
%		48.31%	13.60%	5.14%	22.23%	10.71%	100.00%	

a): Fondos Vigentes al 31 diciembre, incluye modificaciones autorizadas, Reporte SIAFI R_EGA 02

b): Incluye todos los objetos incorporados en PACC

c): Incluye todos los objetos restos de fondos asignados

Ejecución de Asignación Presupuestaria Vigente Anual de la SCGG 2017

Ejecución de la Asignación Presupuestaria por Actividad Obra de la SCGG 2017 (Vigente Anual)								
No.	Descripción Actividad Obra	11100	12100	12900	PACC (b)	NO PACC ©	TOTAL	%
1	Dirección y Coordinación Superior	25,996,805	9,918,399	10,906,927	1,802,336	794,089	49,418,555	25%
2	Servicios Administrativos y Contables	21,310,676	6,302,271	0	20,190,804	3,830,706	51,634,457	26%
3	Sistemas de Información	2,666,973	0	0	0	0	2,666,973	1%
4	Planificación, Presupuesto	5,539,122	5,602,200	406,540	636,475	375,255	12,559,592	6%
5	Inversión y Cooperación	1,094,211	0	0	224,922	29,541	1,348,674	1%
6	Planificación Territorial	2,840,728	0	0	0	0	2,840,728	1%
7	Monitoreo y Evaluación	13,079,064	177,007	589,500	1,482,071	653,268	15,980,909	8%
8	Validación y Verificación	1,990,893	2,108,461	254,800	0	0	4,354,154	2%
9	Evaluación	2,572,638	131,800	144,170	1,138,500	38,651	4,025,758	2%
10	ONADICI	4,262,959	585,356	236,000	58,500	250,523	5,393,338	3%
11	ONCAE	6,191,080	2,971,070	602,000	0	124,000	9,888,150	5%
12	Gobierno Digital	3,335,189	849,988	102,500	622,701	0	4,910,378	2%
13	Transparencia	1,598,552	260,407	181,167	817,319	315,512	3,172,957	2%
14	Modernización	2,603,990	2,546,066	79,000	194,196	0	5,423,252	3%
15	Tu Voz si Cuenta	0	0	0	1,775,392	46,814	1,822,205	1%
16	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	0	0	0	3,138,851	0	3,138,851	2%
17	Inmplementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	0	0	0	1,477,372	0	1,477,372	1%
18	Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales	0	0	0	1,477,117	0	1,477,117	1%
19	Gestión del Programa	0	0	0	767,839	282,250	1,050,089	1%
20	Gestión y Planificación Estratégica	0	0	0	0	0	0	0%
21	Modernización del Estado	0	0	0	832,788	63,327	896,115	0%
22	Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio	0	0	0	1,817,817	372,102	2,189,919	1%
23	Fortalecimiento de Honducompras	0	0	0	3,359,001		3,359,001	2%
24	Apoyo a la Unidad Información y análisis de compras (UIAC) de la ONCAE	0	0	0	896,325	664,721	1,561,047	1%
25	Administración	0	0	0	754,140	0	754,140	0%
26	Auditoria	0	0	0	119,505	0	119,505	0%
27	Dirección Técnica	251,333	620,620	0	181,860	129,377	1,183,191	1%
28	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	854,280	2,347,793	0	563,091	420,247	4,185,411	2%
29		0	0	0	272,225	9,450	281,675	0%
Totales		96,188,494	34,421,437	13,502,603	44,601,146	8,399,835	197,113,514	100%
%		48.80%	17.46%	6.85%	22.63%	4.26%	100.00%	

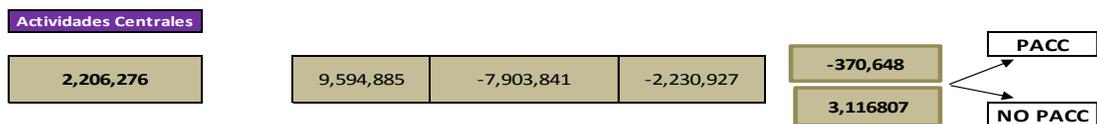
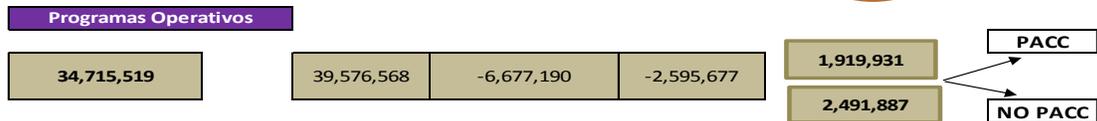
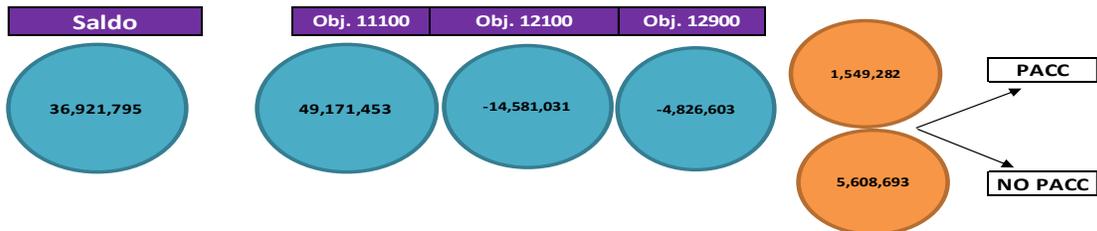
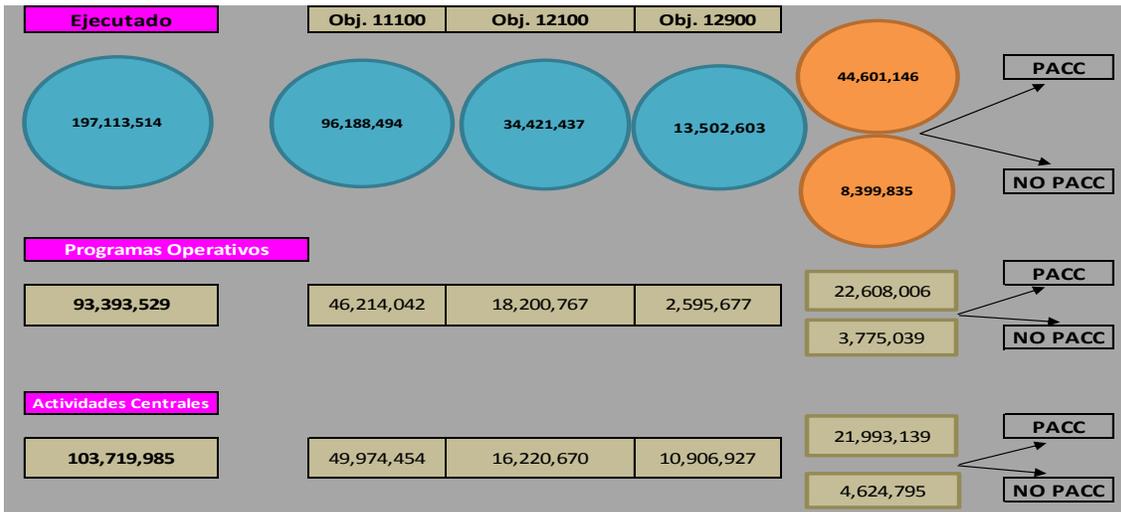
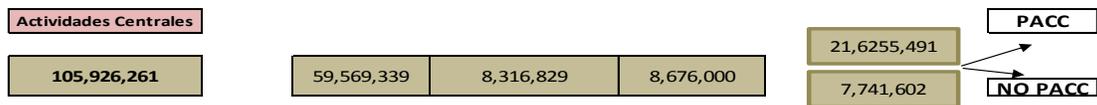
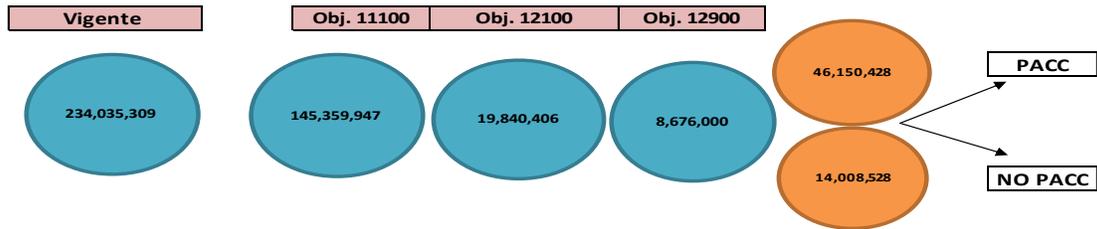
Fuente: Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de Diciembre 2017

Saldos sin Ejecutar Vigente Anual SCGG 2017

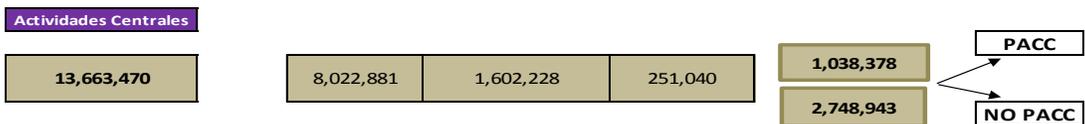
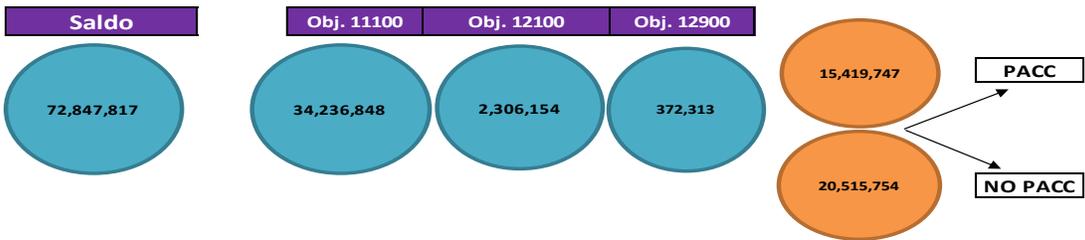
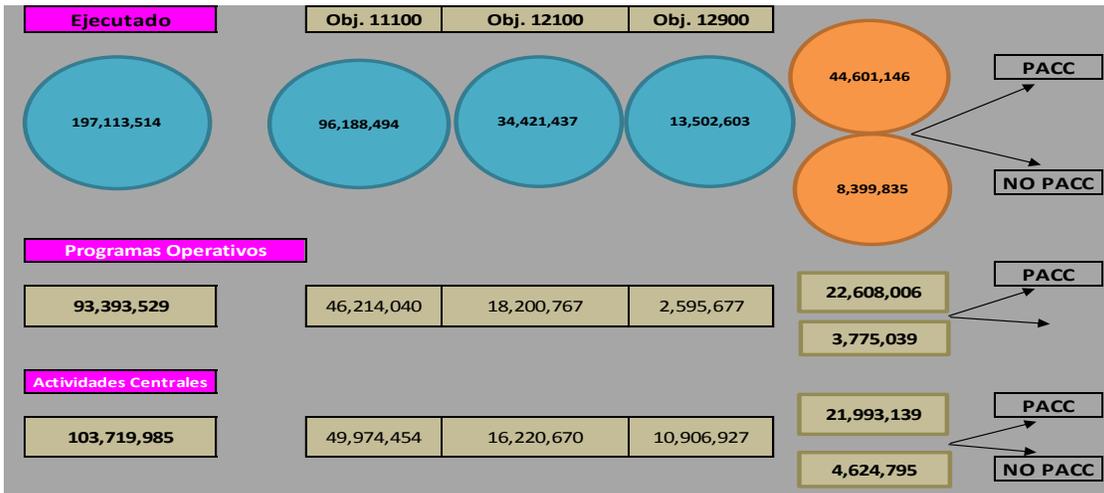
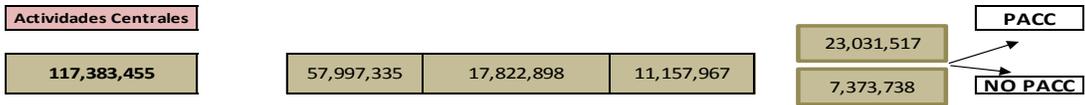
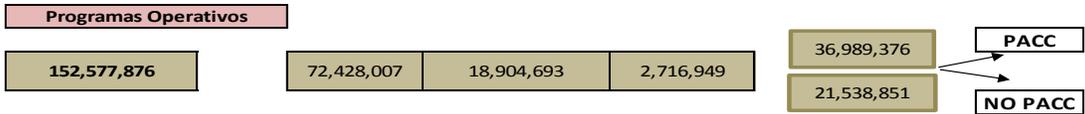
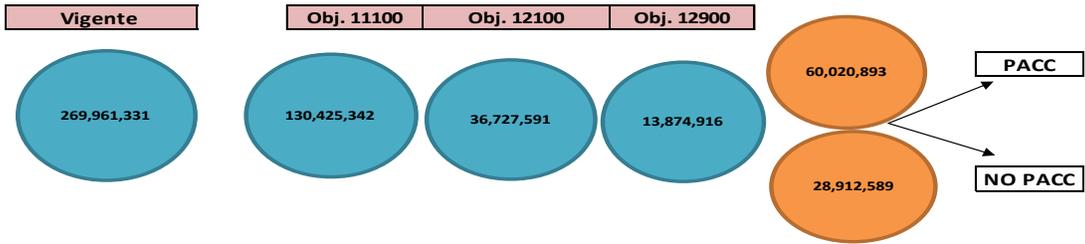
Saldos de la Asignación Presupuestaria por Actividad Obra de la SCGG 2017 (Vigente Anual)								
No.	Descripción Actividad Obra	11100	12100	12900	PACC (b)	NO PACC ©	TOTAL	%
1	Dirección y Coordinación Superior	3,756,111	1,083,295	251,040	145,643	295,273	5,531,363	8%
2	Servicios Administrativos y Contables	3,794,786	518,933	0	892,734	2,453,670	7,660,123	11%
3	Sistemas de Información	471,984	0	0	0	0	471,984	1%
4	Planificación, Presupuesto	1,495,589	18,746	22,194	146,646	126,606	1,809,781	2%
5	Inversión y Cooperación	730,330	0	0	292	250,059	980,681	1%
6	Planificación Territorial	185,156	0	0	0	0	185,156	0%
7	Monitoreo y Evaluación	1,900,331	4,917	10,000	260,308	25,371	2,200,928	3%
8	Validación y Verificación	1,628,607	90,480	15,207	0	0	1,734,294	2%
9	Evaluación	1,208,502	27,992	0	107,467	38	1,344,000	2%
10	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	-4,262,959	-585,356	-236,000	4,468,351	-250,523	-866,487	-1%
11	Inmplementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	-6,191,080	-2,971,070	-602,000	2,823,962	177,260	-6,762,928	-9%
12	Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales	-3,335,189	-849,988	-102,500	855,623	0	-3,432,054	-5%
13	Gestión del Programa	-1,598,552	-260,407	-181,167	426,881	4,488	-1,608,757	-2%
14	Gestión y Planificación Estrtégica	-2,603,990	-2,546,066	-79,000	-194,196	0	-5,423,252	-7%
15	Modernización del Estado	0	0	0	-305,976	206,186	-99,789	0%
16	Fortalecimiento Institucional de la ONCAE para el cumplimiento del convenio	0	0	0	-677,422	372,102	-305,320	0%
17	Fortalecimiento de Honducompras	0	0	0	1,987,917	0	1,987,917	3%
18	Apoyo a la Unidad Información y analisis de compras (UIAC) de la ONCAE	0	0	0	-432,719	670,091	237,372	0%
19	Administración	0	0	0	-7,763	-282,250	-290,013	0%
20	Auditoria	0	0	0	119,505	0	119,505	0%
21	ONADICI	5,601,499	589,945	237,000	-774,288	191,673	5,845,829	8%
22	ONCAE	11,791,098	3,043,190	609,000	-1,817,817	-248,102	13,377,369	18%
23	Gobierno Digital	5,682,830	923,521	112,100	-2,710,001	0	4,008,449	6%
24	Transparencia	2,878,720	262,205	188,604	-35,352	-243,719	3,050,457	4%
25	Modernización	3,032,888	2,616,367	127,834	-559,140	0	5,217,949	7%
26	Tu Voz si Cuenta	0	0	0	2,707,095	161,000	2,868,095	4%
27	Dirección Técnica	1,566,754	54,313	0	160,314	125,906	1,907,286	25%
28	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	6,503,434	285,136	0	325,607	600,881	7,715,058	11%
29	Reforma Sectorial de SAN-EUROSAN BUDGET	0	0	0	7,506,075	15,876,746	23,382,821	32%
Totales		34,236,848	2,306,154	372,313	15,419,747	20,512,754	72,847,817	100%
%		47.00%	3.17%	0.51%	21.17%	28.16%	100.00%	

Fuente: Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBIFTEORG al 31 de Diciembre 2017

DATOS ACUMULADOS ENERO - DICIEMBRE (Línea base) 2017 SCGG



DATOS ACUMULADOS ENERO - DICIEMBRE (Vigente Anual) 2017 SCGG
Con Modificaciones más Encuadres



SCGG

PARTE C

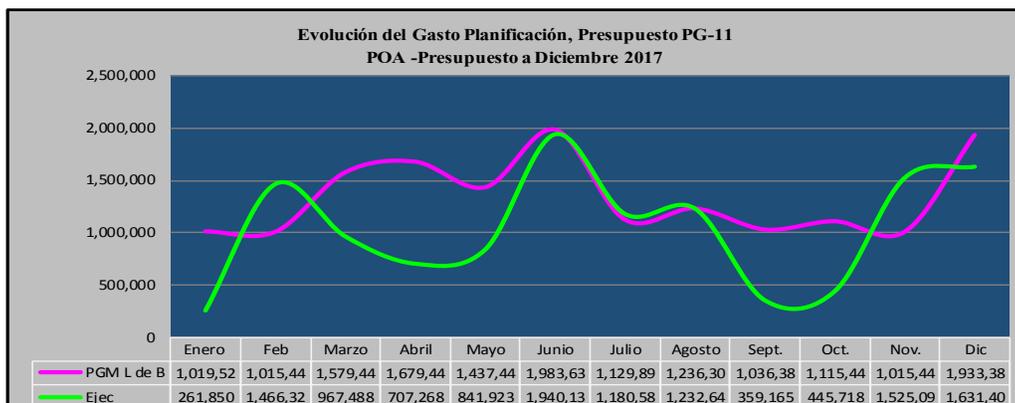
EVALUACIÓN DE PRODUCTOS POR PROGRAMA



VIII. Ejecución POA-Presupuesto Línea Base y Vigente Anual Productos Finales e Intermedios (primarios y secundarios)

Producción POA-Presupuesto por Actividad Obra SCGG 2017

PG-11 A/O 001



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	3,614,411	5,100,514	3,402,574	4,064,262	16,181,761	3,622,169	78%
2 Ejecutado	2,695,660	3,489,324	2,772,392	3,602,216	12,559,592		
% (2/1)	75%	68%	81%	89%	78%		

Desde el punto de vista de la Línea de Base, en algunos trimestres se observaron buenos niveles de cumplimiento

PGM (Actualizado)	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo	% Cumplimiento
1	2,695,660	3,489,324	2,772,392	5,411,997	14,369,373	1,809,781	87%
2 Ejecutado	2,695,660	3,489,324	2,772,392	3,602,216	12,559,592		

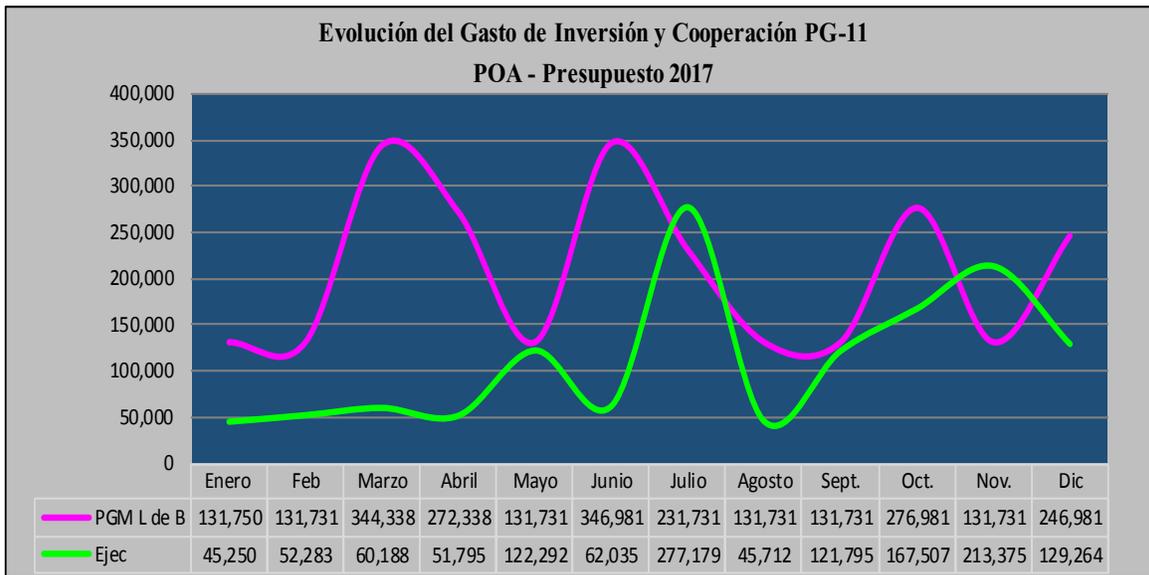
Esta A/O tuvo modificaciones presupuestarias particularmente durante el último trimestre por aumento presupuestario

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi .

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	0	1	0	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	1	0	0			
Pto 2	Programado	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%
	Ejecutado	100%	100%	100%	0			
Pto 3	Programado	0	10	0	0	10	0	100%
	Ejecutado	0	10	0	0			
Pto 4 Pp	Programado	108	108	108	108	108	0	100%
	Ejecutado	108	108	108	108			
Pto 5	Programado	0	1	1	0	2	0	100%
	Ejecutado	0	1	1	0			
Pto 6	Programado	5	5	5	5	5	0	100%
	Ejecutado	5	5	5	5			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto Fp 1	Programado	0	0	1	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	1	0			



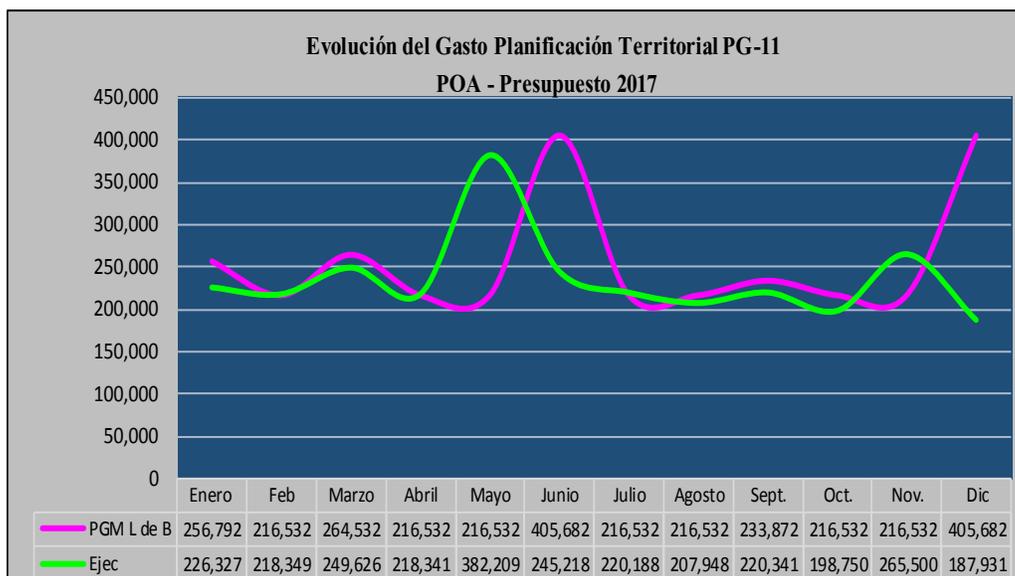
Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	607,819	751,050	495,193	655,693	2,509,755	1,161,081	54%
2 Ejecutado	157,720	236,122	444,686	510,145	1,348,674		
% (2/1)	26%	31%	90%	78%	54%		

1 PGM (Actualizado)	157,720	236,122	444,686	1,490,826	2,329,355	980,681	58%
2 Ejecutado	157,720	236,122	444,686	510,145	1,348,674		

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

	T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto Programado	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%
1 Ejecutado	100%	100%	100%	0			



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

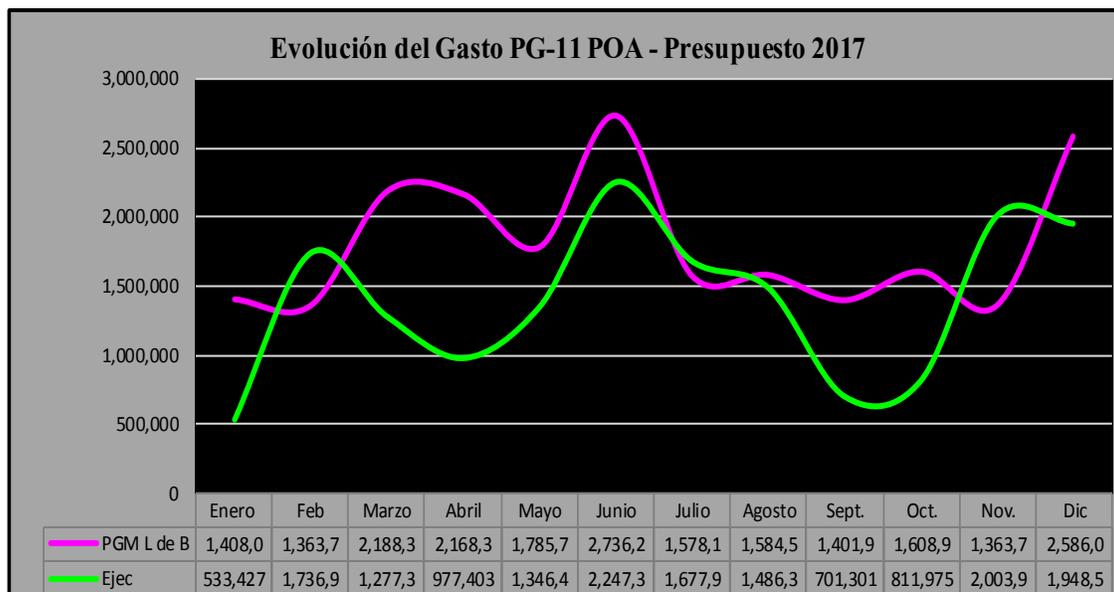
Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	737,856	838,746	666,936	838,746	3,082,284	241,556	92%
2 Ejecutado	694,302	845,768	648,476	652,181	2,840,728		
% (2/1)	94%	101%	97%	78%	92%		

1 PGM (Actualizado)	694,302	845,768	648,476	837,337	3,025,884	185,156	94%
2 Ejecutado	694,302	845,768	648,476	652,181	2,840,728		

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Pp	Programado	0	100%	0	100%	100%	0	100%
	Ejecutado	0	0%		100%			
Pto 2	Programado	0	1	0	1	2	0	100%
	Ejecutado	0	1	0	1			

TODO PROGRAMA 11

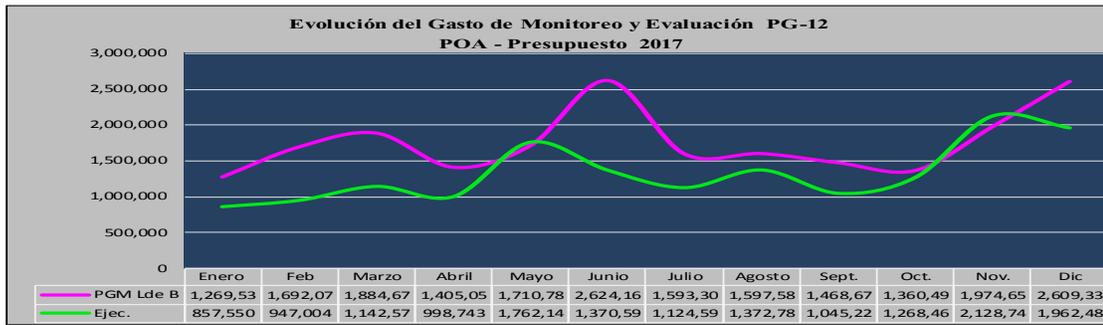


Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	4,960,086	6,690,310	4,564,703	5,558,701	21,773,800	5,024,806	77%
2 Ejecutado	3,547,682	4,571,215	3,865,555	4,764,543	16,748,994		
%	72%	68%	85%	86%	77%		

1 PGM (Actualizado)	3,547,682	4,571,215	3,865,555	7,740,160	19,724,612	2,975,617	85%
2 Ejecutado	3,547,682	4,571,215	3,865,555	4,764,543	16,748,994		

Este Programa mostro un buen nivel de desempeño institucional, en relación a la media institucional.
Logrando la ejecución total de su producto final físico en un 100%



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	4,846,286	5,740,004	4,659,567	5,944,479	21,190,336	5,209,427	75%
2 Ejecutado	2,947,131	4,131,483	3,542,611	5,359,685	15,980,909		
% (2/1)	61%	72%	76%	90%	75%		

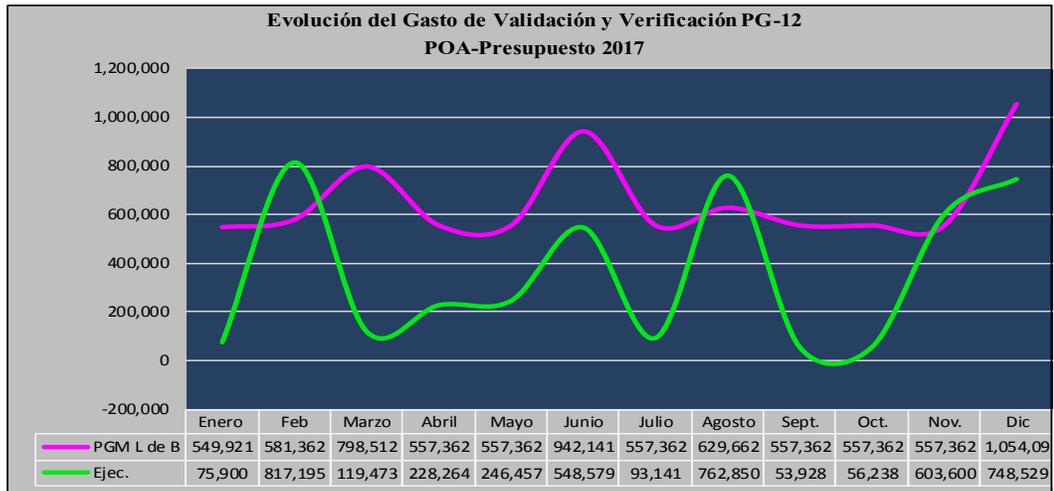
Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento
1 PGM (Actualizado)	2,947,131	4,131,483	3,542,611	7,560,612	18,181,837	2,200,928	88%
2 Ejecutado	2,947,131	4,131,483	3,542,611	5,359,685	15,980,909		

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	1	0	0	0	1	0	100%
	Ejecutado	1	0	0	0			
Pto 2	Programado	0	1	1	1	3	0	100%
	Ejecutado	0	1	1	1			
Pto 3	Programado	1	0	0	0	1	0	200%
	Ejecutado	2	0	0	0			
Pto 4 Pp	Programado	1	3	3	3	10	0	100%
	Ejecutado	1	3	3	3			
Pto 5	Programado	0	1	1	1	3	1	67%
	Ejecutado	0	0	1	1			
Pto 6	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			
Pto 7	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			
Pto 8	Programado	1	1	0	1	3	0	100%
	Ejecutado	1	1	0	1			
Pto 9	Programado	0	1	0	1	2	0	100%
	Ejecutado	0	1	0	1			
Pto 10	Programado	1	0	1	0	2	0	100%
	Ejecutado	1	0	1	0			
Pto 11	Programado	0	0	0	5	5	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	5			
Pto 12	Programado	0	1	0	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	1	0	0			
Pto 13	Programado	0	1	2	0	3	0	100%
	Ejecutado	0	1	2	0			
Pto 14	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pp.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Pfp	Programado	3	5	5	6	19	2	89%
	Ejecutado	3	4	4	6			
Pto 2	Programado	0	50%	0	50%	100%	0	100%
	Ejecutado	0	50%	0	50%			
Pto 3	Programado	1	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			
Pto 4	Programado	1	0	1	0	2	0	100%
	Ejecutado	1	0	1	0			
Pto 5	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	1,929,795	2,056,865	1,744,386	2,168,815	7,899,861	3,545,707	55%
2 Ejecutado	1,012,568	1,023,300	909,919	1,408,367	4,354,154		
% (2/1)	52%	50%	52%	65%	55%		

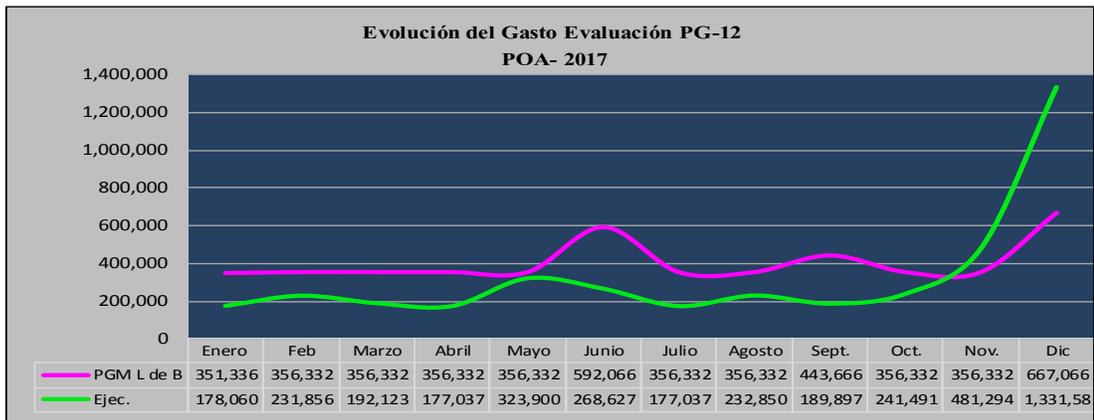
1 PGM (Actualizado)	1,012,568	1,023,300	909,919	3,142,661	6,088,448	1,734,294	72%
2 Ejecutado	1,012,568	1,023,300	909,919	1,408,367	4,354,154		

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Pp	Programado	50	50	50	50	200	20	90%
	Ejecutado	51	48	49	32			
Pto 2	Programado	1	1	1	1	4	0	100%
	Ejecutado	1	1	1	1			
Pto 3	Programado	0	1	1	0	2	0	100%
	Ejecutado	0	1	1	0			
Pto 4	Programado	0	2	2	1	5	0	100%
	Ejecutado	0	2	2	1			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	50	50	50	50	200	9	96%
	Ejecutado	51	48	50	42			
Pto 2	Programado	0	17	18	5	40	1	98%
	Ejecutado	0	17	17	5			



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	1,064,000	1,304,730	1,156,330	1,379,730	4,904,790	879,032	82%
2 Ejecutado	602,040	769,563	599,784	2,054,372	4,025,758		
2 % (2/1)	57%	59%	52%	149%	82%		

1 PGM (Actualizado)	602,040	769,563	599,784	3,398,371	5,369,758	1,343,999	75%
2 Ejecutado	602,040	769,563	599,784	2,054,372	4,025,758		

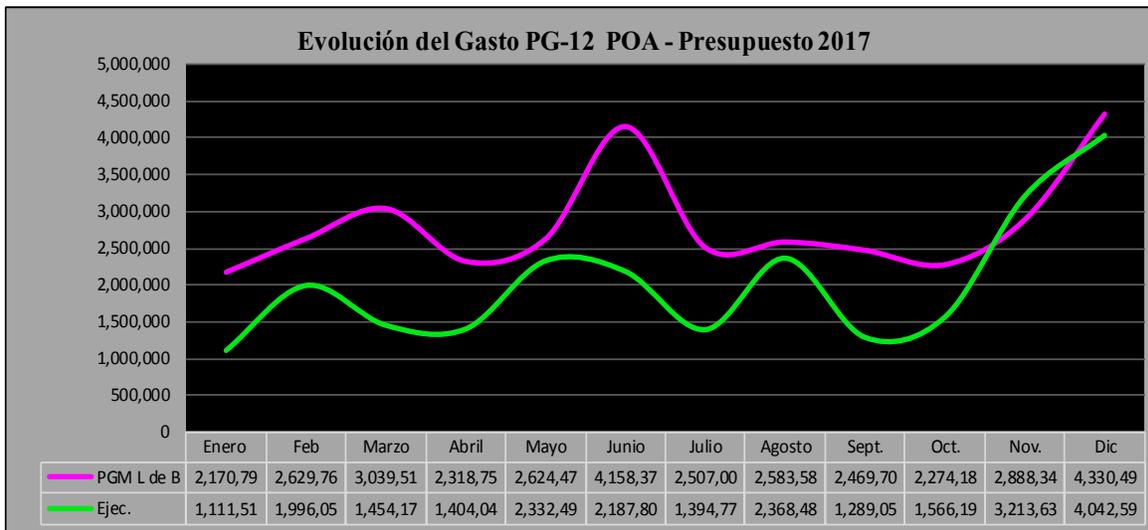
Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Pp	Programado	0	0	1	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	1	0			
Pto 2	Programado	0	0	1	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	1	0			
Pto 3	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			
Pto 4	Programado	0	1	0	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	1	0	0			
Pto 5	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			
Pto 6	Programado	0	0	1	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	0	0	0	3	3	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	3			
Pto 2	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			
Pto 3	Programado	0	0	1	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	1	0			

TODO PROGRAMA 12 FN



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período.

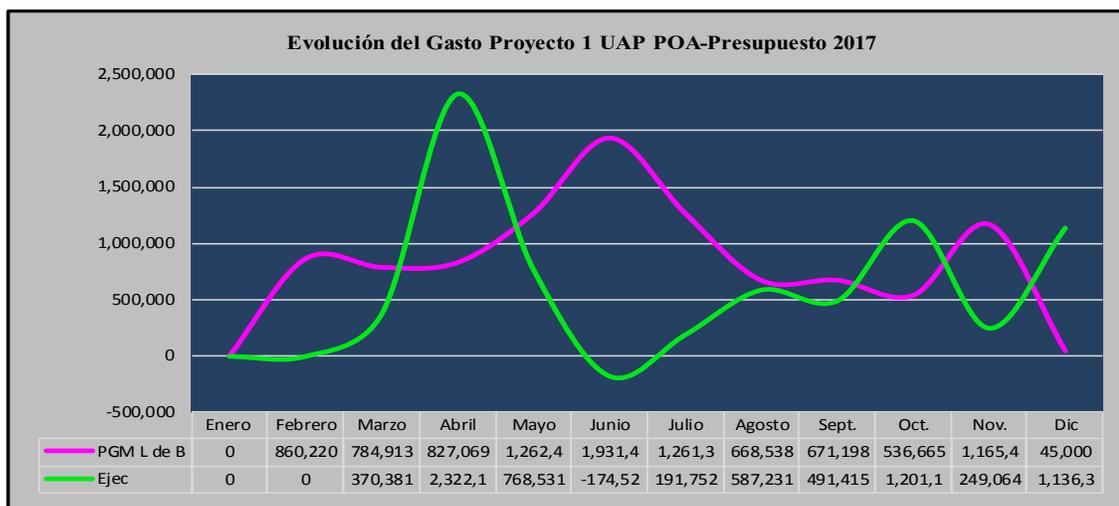
Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	7,840,081	9,101,599	7,560,283	9,493,024	33,994,987	9,634,165	72%
2 Ejecutado	4,561,739	5,924,346	5,052,314	8,822,423	24,360,822		
% (2/1)	58%	65%	67%	93%	72%		

1 PGM (Actualizado)	4,561,739	5,924,346	5,052,314	14,101,644	29,640,043	5,279,221	82%
2 Ejecutado	4,561,739	5,924,346	5,052,314	8,822,423	24,360,822		

Lo no devengado particularmente sueldos y salarios como parte de los insumos de servicios personales cuyas acciones quedaron a nivel de Servicio Civil, registrándose en consecuencia una ejecución de los fondos de 82%.

En tanto la ejecución física del Pf primario fue de un (89%) debido a la no realización de trimestres anteriores, comprometió todo el periodo acumulado, afectando su no cumplimiento satisfactoriamente

PG-12 FE Proyecto-1



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el Período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	1,645,133	4,021,018	2,601,102	1,747,163	10,014,416	2,870,987	71%
2 Ejecutado	370,381	2,916,180	1,270,398	2,586,469	7,143,429		
% (2/1)	23%	73%	49%	148%	71%		

1 PGM (Actualizado)	370,381	2,916,180	1,270,398	6,137,637	10,694,597	3,551,168	67%
2 Ejecutado	370,381	2,916,180	1,270,398	2,586,469	7,143,429		

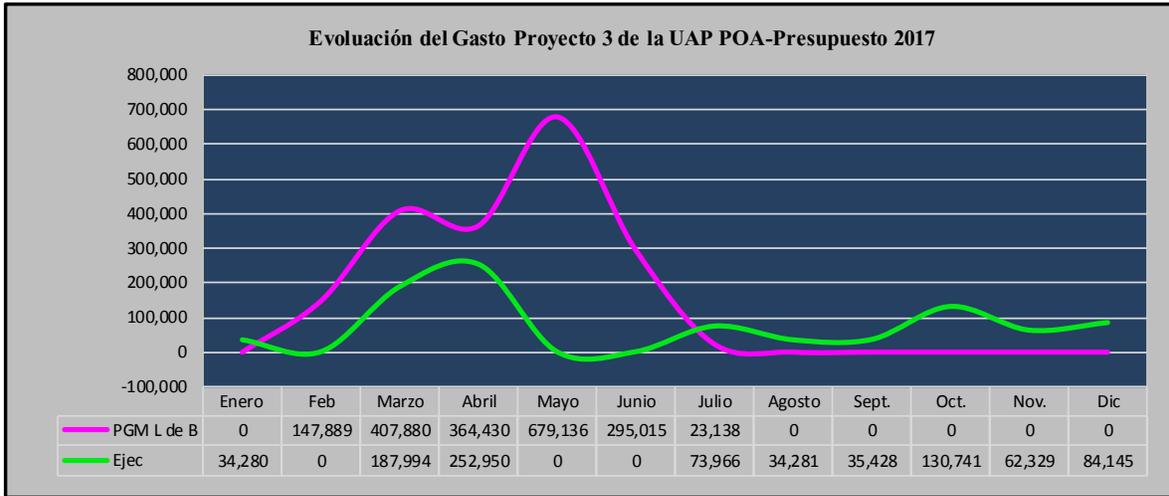
Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

	T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Programado	1	7	2	3	13	0	100%
Pp Ejecutado	1	7	2	3			
Pto 2 Programado	3	5	2	1	11	0	100%
Pp Ejecutado	3	5	2	1			
Pto Programado	2	3	1	2	8	0	100%
Pp 3 Ejecutado	2	3	1	2			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

	T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Programado	0	1	0	1	2	0	100%
Ppf Ejecutado	0	1	0	1			

PG-12 FE Proyecto-3



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	555,769	1,338,581	23,138	0	1,917,488	1,021,373	47%
2 Ejecutado	222,275	252,950	143,675	277,215	896,115		
% (2/1)	40%	19%	621%	0%	47%		

1 PGM (Actualizado)	222,275	252,950	143,675	1,103,516	1,722,416	826,301	52%
2 Ejecutado	222,275	252,950	143,675	277,215	896,115		

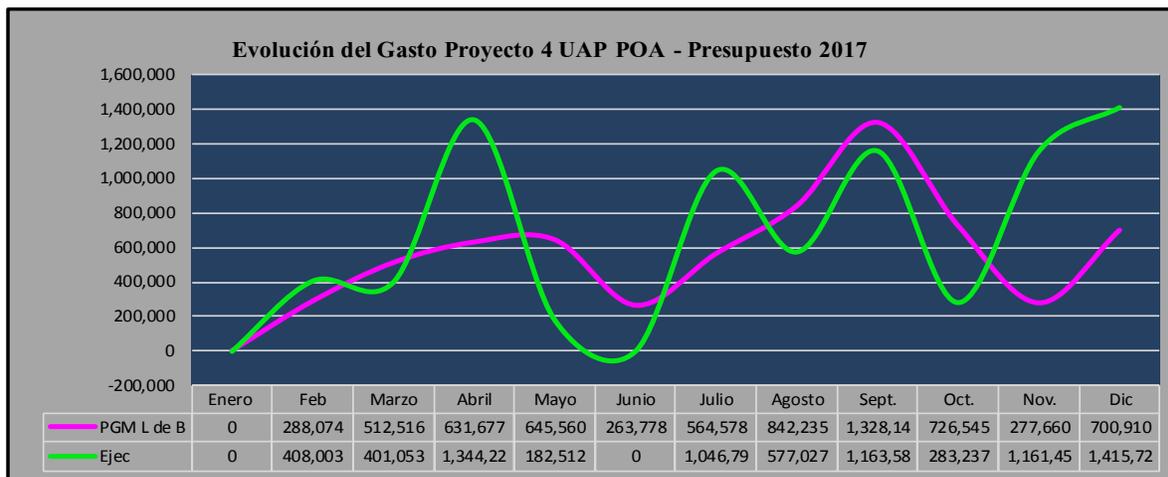
Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Pp	Programado	4	4	3	3	14	0	100%
	Ejecutado	4	4	3	3			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Ppf	Programado	0	0	1	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	1	0			

PG-12 FE Proyecto-4



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	800,590	1,541,015	2,734,957	1,705,115	6,781,677	-1,201,934	118%
2 Ejecutado	809,056	1,526,738	2,787,405	2,860,412	7,983,611		
% (2/1)	101%	99%	102%	0%	118%		

1 PGM (Actualizado)	809,056	1,526,738	2,787,405	3,769,692	8,892,890	909,280	90%
2 Ejecutado	809,056	1,526,738	2,787,405	2,860,412	7,983,611		

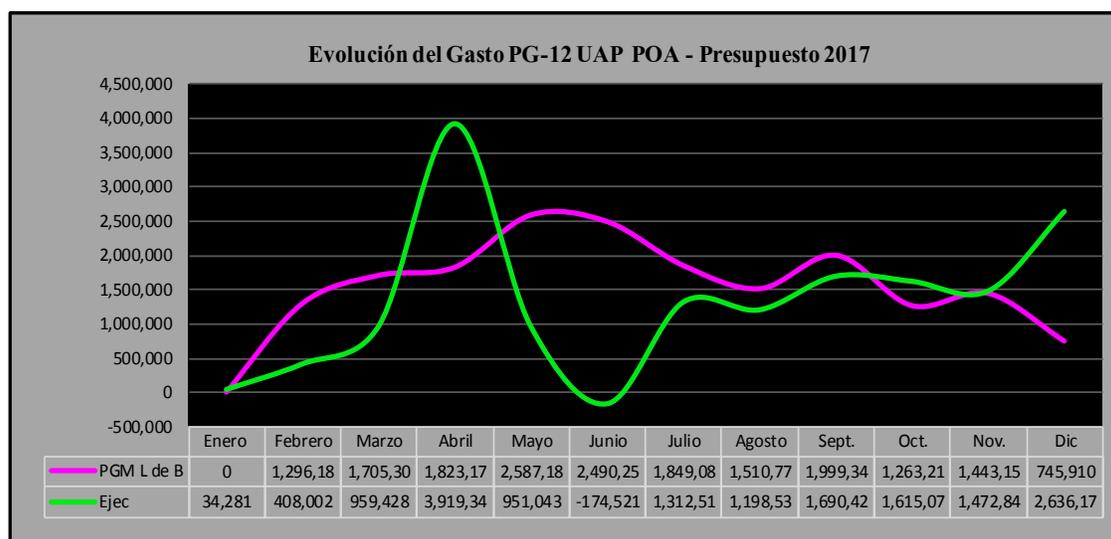
Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Pp	Programado	3	3	3	2	11	0	100%
	Ejecutado	3	3	3	2			
Pto 2 Pp	Programado	4	4	3	2	13	0	100%
	Ejecutado	4	4	3	2			
Pto 3 Pp	Programado	4	6	5	3	18	0	100%
	Ejecutado	4	6	5	3			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Ppf	Programado	1	1	1	1	4	0	100%
	Ejecutado	1	1	1	1			

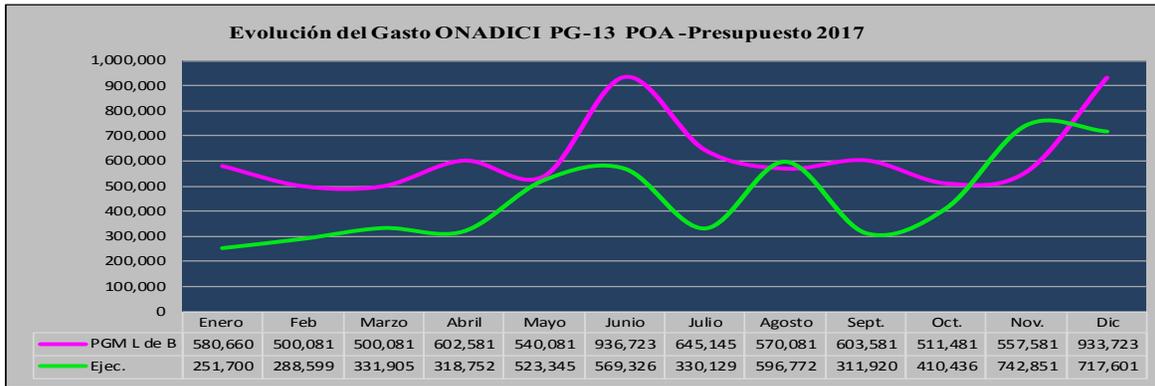
TODO PG-12 FE (UAP)



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el Período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	3,001,492	6,900,614	5,359,197	3,452,278	18,713,581	2,690,426	86%
2 Ejecutado	1,401,711	4,695,868	4,201,479	5,724,096	16,023,155		
% (2/1)	47%	68%	78%	0%	86%		

1 PGM (Actualizado)	1,401,711	4,695,868	4,201,479	11,010,844	21,309,903	5,286,748	75%
2 Ejecutado	1,401,711	4,695,868	4,201,479	5,724,096	16,023,155		



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el Período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	1,580,822	2,079,385	1,818,807	2,002,785	7,481,799	2,088,461	72%
2 Ejecutado	872,204	1,411,424	1,238,821	1,870,888	5,393,338		
% (2/1)	55%	68%	68%	93%	72%		

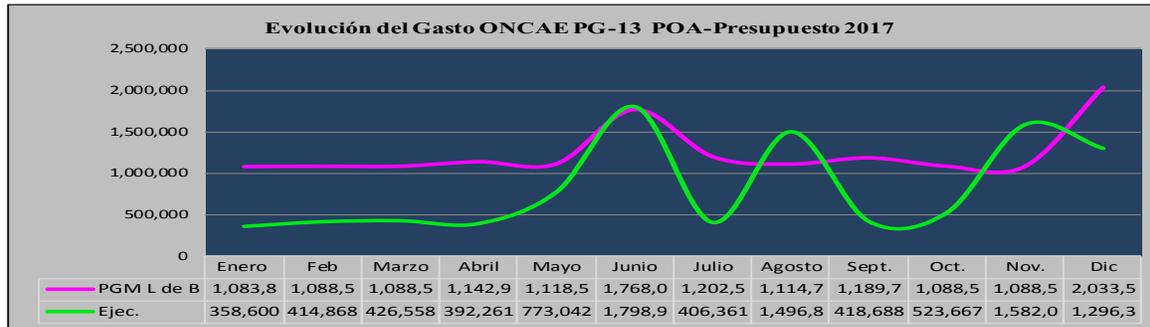
Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Actualizado)	872,204	1,411,424	1,238,821	3,219,494	6,741,944	1,348,606	80%
2 Ejecutado	872,204	1,411,424	1,238,821	1,870,888	5,393,338		

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	61	0	0	0	61	0	100%
	Ejecutado	61	0	0	0			
Pto 2	Programado	0	41	20	0	61	2	97%
	Ejecutado	0	36	23	0			
Pto 3	Programado	0	10	51	0	61	0	100%
	Ejecutado	0	10	51	0			
Pto 4 Pp	Programado	0	5	7	0	12	0	100%
	Ejecutado	0	5	7	0			
Pto 5	Programado	0	0	0	16	16	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	16			
Pto 6	Programado	0	40	10	0	50	2	96%
	Ejecutado	0	40	8	0			
Pto 7	Programado	0	0	0	50	50	19	62%
	Ejecutado	0	0	0	31			
Pto 8	Programado	0	0	27	23	50	1	98%
	Ejecutado	0	0	28	21			
Pto 9	Programado	0	4	0	4	8	0	100%
	Ejecutado	0	4	0	4			
Pto 10	Programado	0	1	0	5	6	0	100%
	Ejecutado	0	1	0	5			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	10	20	21	10	61	0	100%
	Ejecutado	10	19	21	11			
Pto 2	Programado	0	25	15	10	50	0	100%
	Ejecutado	0	22	15	13			



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el Período.

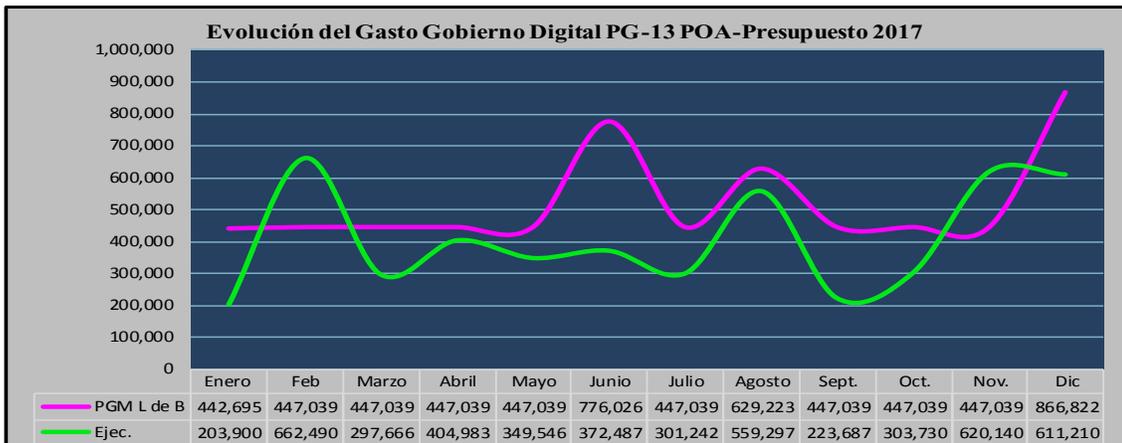
Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	3,260,976	4,029,531	3,506,962	4,210,671	15,008,140	5,119,990	66%
2 Ejecutado	1,200,026	2,964,247	2,321,909	3,401,968	9,888,150		
% (2/1)	37%	74%	66%	81%	66%		
1 PGM (Actualizado)	1,200,026	2,964,247	2,321,909	9,081,106	15,567,288	5,679,138	64%
2 Ejecutado	1,200,026	2,964,247	2,321,909	3,401,968	9,888,150		

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	16	24	24	16	80	0	100%
	Ejecutado	16	24	24	16			
Pto 2	Programado	50	50	50	20	170	1	99%
	Ejecutado	50	39	30	50			
Pto 3 Pp	Programado	130	140	140	140	140	0	100%
	Ejecutado	140	140	140	140			
Pto 4	Programado	8	8	8	8	8	0	100%
	Ejecutado	8	8	8	8			
Pto 5	Programado	0	0	2	0	2	2	0%
	Ejecutado	0	0	0	0			
Pto 6	Programado	0	1	1	0	2	0	100%
	Ejecutado	0	0	1	1			
Pto 7	Programado	0	0	0	100%	100%	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	100%			
Pto 8	Programado	0	1	4	3	8	1	88%
	Ejecutado	0	1	4	2			
Pto 9	Programado	0	0	0	100%	100%	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	100%			
Pto 10	Programado	4	4	0	0	8	0	100%
	Ejecutado	4	4	0	0			
Pto 11	Programado	0	0	1	1	2	0	200%
	Ejecutado	0	0	1	3			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	130	130	130	130	130	0	108%
	Ejecutado	140	140	140	140			
Pto 2	Programado	8	0	2	0	10	2	80%
	Ejecutado	8	0	0	0			
Pto 3	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			
Pto 4	Programado	4	4	0	2	10	0	110%
	Ejecutado	4	4	0	3			



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el Período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	1,336,773	1,670,104	1,523,301	1,760,900	6,291,078	1,380,700	78%
2 Ejecutado	1,164,056	1,127,016	1,084,226	1,535,080	4,910,378		
% (2/1)	87%	67%	71%	87%	78%		

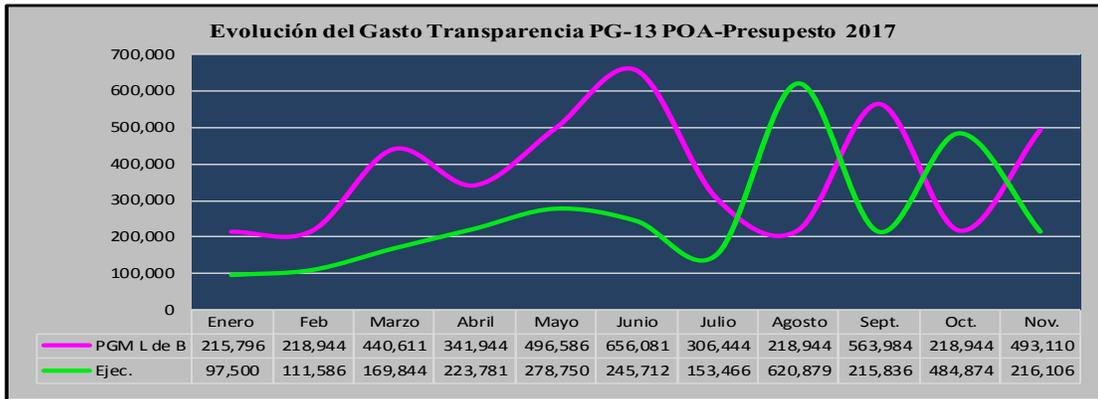
1 PGM (Actualizado)	1,164,056	1,127,016	1,084,226	3,992,153	7,367,451	2,457,073	67%
2 Ejecutado	1,164,056	1,127,016	1,084,226	1,535,080	4,910,378		

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	3	4	5	3	15	0	113%
	Ejecutado	3	5	9	0			
Pto 2 Pp	Programado	4	4	3	4	15	0	400%
	Ejecutado	4	8	1	47			
Pto 3	Programado	4	4	3	4	15	0	107%
	Ejecutado	4	4	7	1			
Pto 4	Programado	20	20	25	12	77	0	100%
	Ejecutado	20	20	25	12			
Pto 5	Programado	20	20	25	12	77	0	117%
	Ejecutado	0	40	25	25			
Pto 6	Programado	1	1	0	1	3	0	100%
	Ejecutado	1	1	0	1			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	4	4	3	4	15	0	200%
	Ejecutado	4	4	6	16			
Pto 2	Programado	20	20	25	12	77	0	101%
	Ejecutado	0	40	25	13			



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	875,351	1,494,611	1,089,372	1,121,635	4,580,969	1,408,012	69%
2 Ejecutado	378,930	748,243	990,180	1,055,603	3,172,957		
% (2/1)	43%	50%	91%	94%	69%		

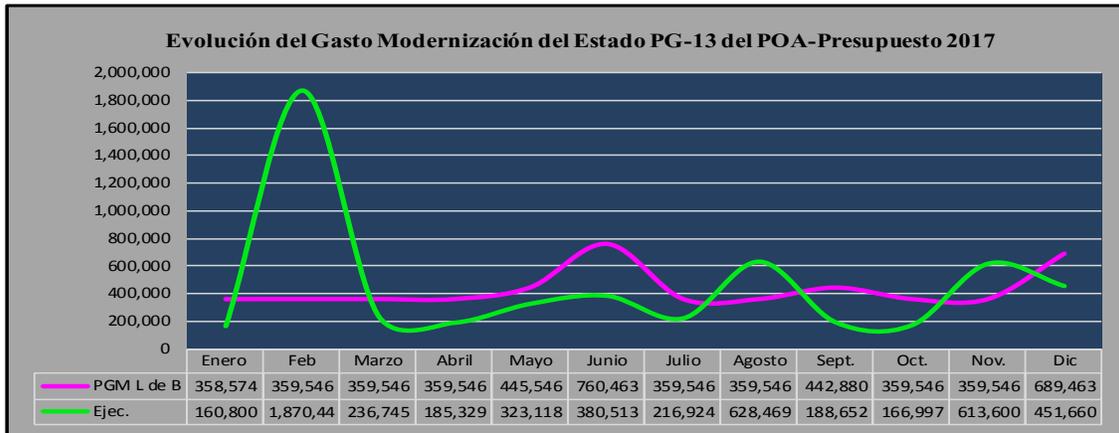
1 PGM (Actualizado)	378,930	748,243	990,180	2,494,150	4,611,504	1,438,547	69%
2 Ejecutado	378,930	748,243	990,180	1,055,603	3,172,957		

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	0	0	1	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	1	0			
Pto 2	Programado	1	1	1	1	4	0	100%
	Ejecutado	1	1	1	1			
Pto 3	Programado	3	3	3	3	12	0	100%
	Ejecutado	3	3	3	3			
Pto 4	Programado	0	1	0	1	2	0	100%
	Ejecutado	0	1	0	1			
Pto 5	Programado	2	5	4	2	13	0	100%
	Ejecutado	2	5	4	2			
Pto 6	Programado	0	1	0	1	2	0	100%
	Ejecutado	0	1	0	1			
Pto 7 Pp	Programado	3	3	3	3	12	0	100%
	Ejecutado	3	3	3	3			
Pto 8	Programado	1	1	1	1	4	0	100%
	Ejecutado	1	1	1	1			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	0	13	0	0	13	0	100%
	Ejecutado	0	13	0	0			
Pto 2	Programado	2	2	2	2	2	0	100%
	Ejecutado	2	2	2	2			



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	1,077,666	1,565,555	1,161,972	1,408,555	5,213,748	-209,504	104%
2 Ejecutado	2,267,992	888,960	1,034,045	1,232,256	5,423,252		
% (2/1)	210%	57%	89%	87%	104%		

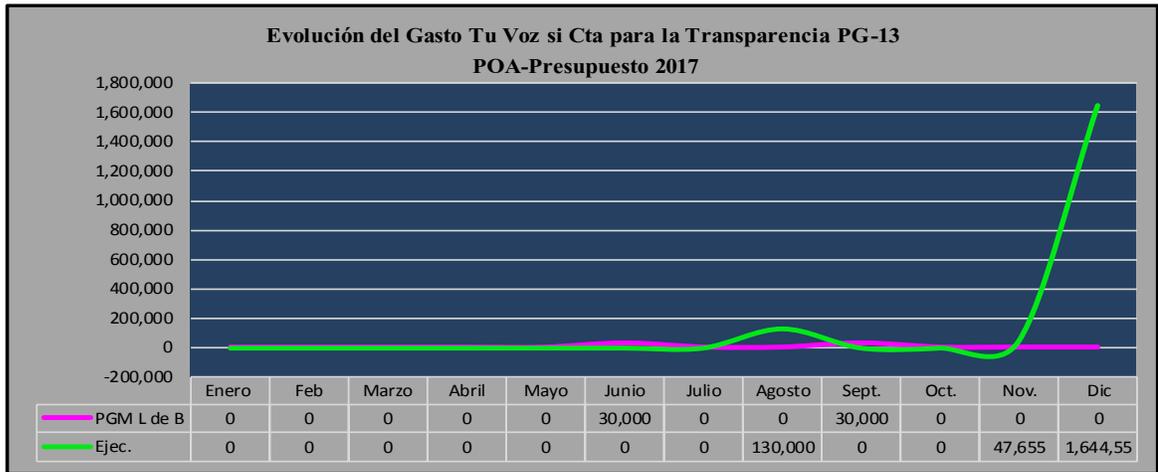
Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo	% Cumplimiento
1 PGM (Actualizado)	2,267,992	888,960	1,034,045	1,781,093	5,972,089	548,837	91%
2 Ejecutado	2,267,992	888,960	1,034,045	1,232,256	5,423,252		

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Pp	Programado	3	4	5	3	15	1	93%
	Ejecutado	3	4	5	2			
Pto 2	Programado	2	5	6	2	15	0	100%
	Ejecutado	2	4	6	3			
Pto 3	Programado	0	1	0	1	2	0	100%
	Ejecutado	0	1	0	1			
Pto 4	Programado	0	1	0	0	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			
Pto 5	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			
Pto 6	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Ppf	Programado	2	5	6	2	15	0	107%
	Ejecutado	2	4	6	4			
Pto 2	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el año.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	0	30,000	30,000	0	60,000	-1,762,205	3037%
2 Ejecutado	0	0	130,000	1,692,205	1,822,205		
% (2/1)	0%	0%	433%	0%	3037%		

1 PGM (Actualizado)	0	0	130,000	2,857,600	2,987,600	1,165,395	61%
2 Ejecutado	0	0	130,000	1,692,205	1,822,205		

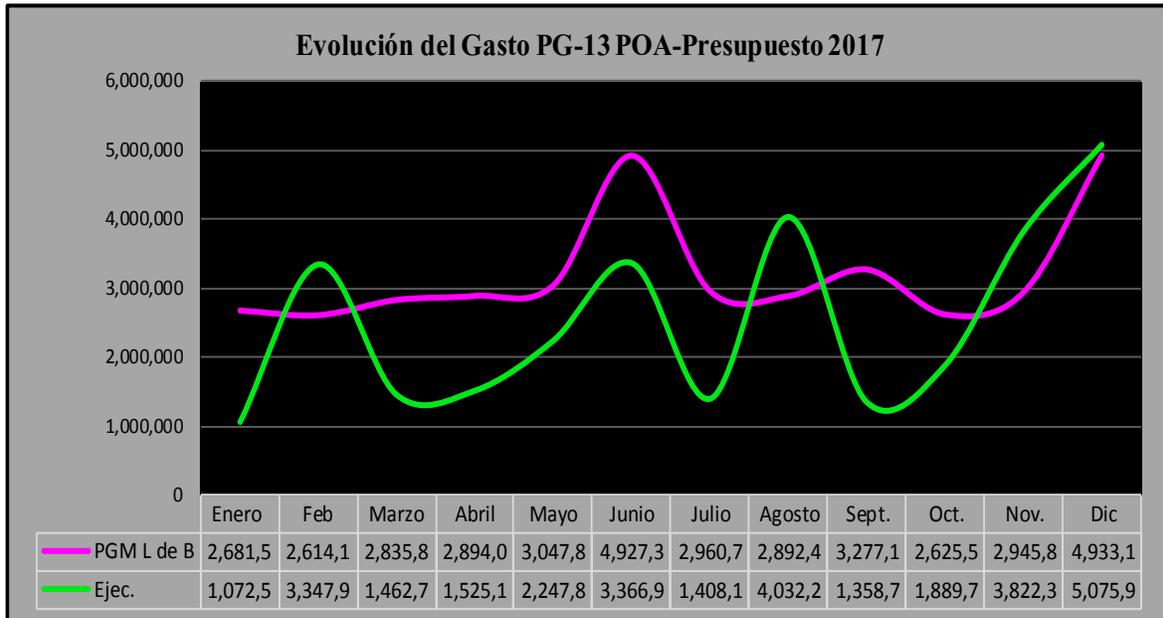
Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	0	0	0	1	1	0	100%
	Ejecutado	0	0	0	1			
Pto 2	Programado	0	0	2	3	4	0	100%
	Ejecutado	0	0	1	3			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	0	0	15%	35%	50%	0	100%
Pp	Ejecutado	0	0	15%	35%			

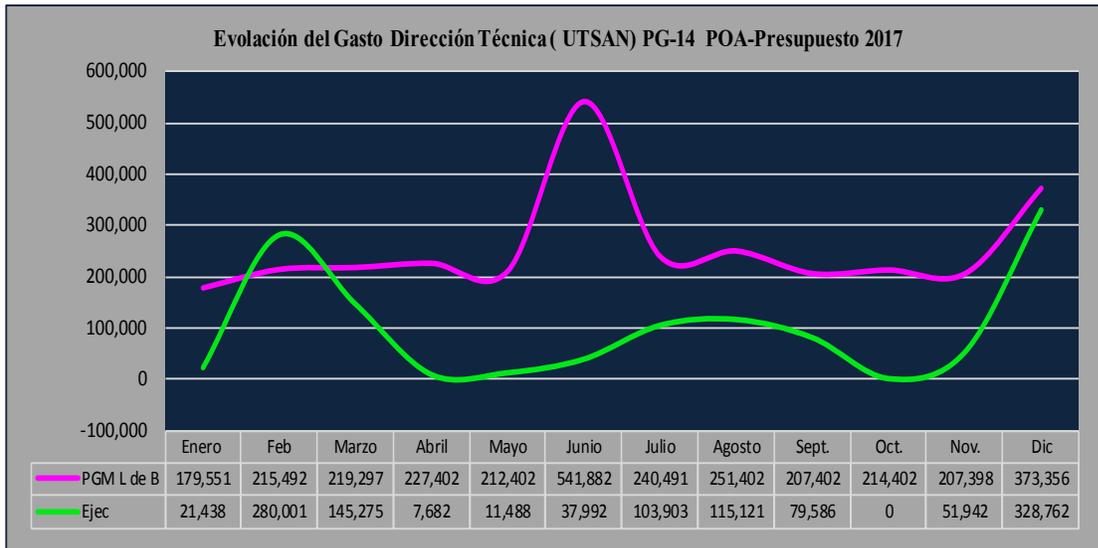
TODO PROGRAMA 13



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	8,131,588	10,869,186	9,130,414	10,504,546	38,635,734	8,025,454	79%
2 Ejecutado	5,883,209	7,139,890	6,799,181	10,788,000	30,610,280		
% (2/1)	72%	66%	74%	103%	79%		

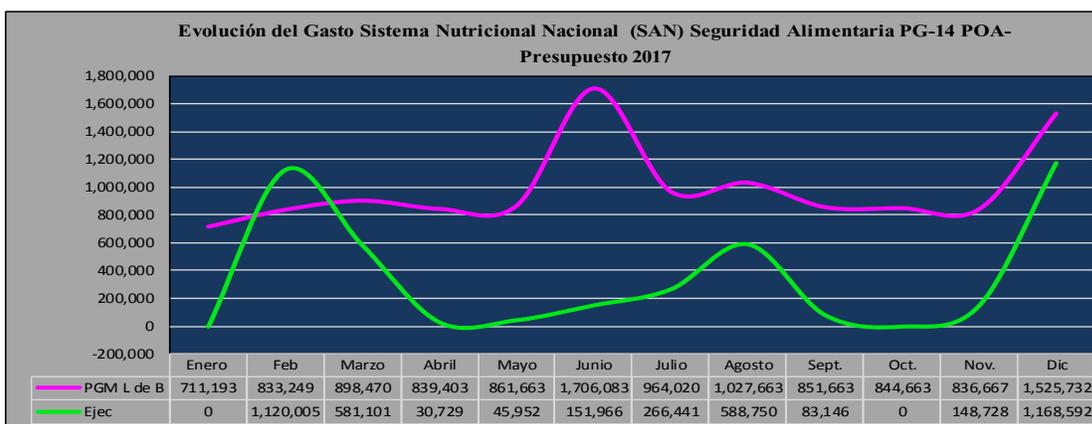
1 PGM (Actualizado)	5,883,209	7,139,890	6,799,181	23,425,596	43,247,876	12,637,596	71%
2 Ejecutado	5,883,209	7,139,890	6,799,181	10,788,000	30,610,280		



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	614,340	981,686	699,295	795,156	3,090,477	1,907,286	38%
2 Ejecutado	446,714	57,162	298,611	380,704	1,183,191		
% (2/1)	73%	6%	43%	48%	38%		

1 PGM (Actualizado)	446,714	45,674	298,611	2,299,478	3,090,477	1,907,286	38%
1 Ejecutado	446,714	57,162	298,611	380,704	1,183,191		



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	2,442,912	3,407,149	2,843,346	3,207,062	11,900,469	7,715,058	35%
2 Ejecutado	1,701,106	228,648	938,337	1,317,320	4,185,411		
% (2/1)	70%	7%	33%	41%	35%		

1 PGM (Actualizado)	1,701,106	228,648	938,337	9,032,378	11,900,469	7,715,058	35%
2 Ejecutado	1,701,106	228,648	938,337	1,317,320	4,185,411		

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Pp	Programado	3	3	3	3	12	0	100%
	Ejecutado	3	3	3	3			
Pto 2	Programado	20	20	11	11	62	0	100%
	Ejecutado	20	20	11	11			
Pto 3	Programado	0	4	4	2	10	0	120%
	Ejecutado	0	4	4	4			
Pto 4	Programado	0	5	5	5	5	0	100%
	Ejecutado	0	5	5	5			
Pto 5	Programado	24%	24%	24%	28%	100%	8%	92%
	Ejecutado	24%	24%	24%	20%			
Pto 6	Programado	1	1	1	1	4	0	100%
	Ejecutado	1	1	1	1			
Pto 7	Programado	0%	15%	55%	30%	100%	50%	50%
	Ejecutado	0	15%	35%	0%			
Pto 8	Programado	0	0	1	1	2	0	100%
	Ejecutado	0	0	1	1			
Pto 9	Programado	33%	67%	0%	0%	100%	0	100%
	Ejecutado	33%	67%	0	0			

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pf.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1 Ppf	Programado	1	1	1	1	4	0	100%
	Ejecutado	1	1	1	1			

PG-14 A/O 003

Reforma Sectorial en SAN - EUROSAN BUDGET

Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Actualizado)	0	0	0	23,664,496	23,664,496	23,382,821	1%
2 Ejecutado	0	0	0	281,675	281,675		

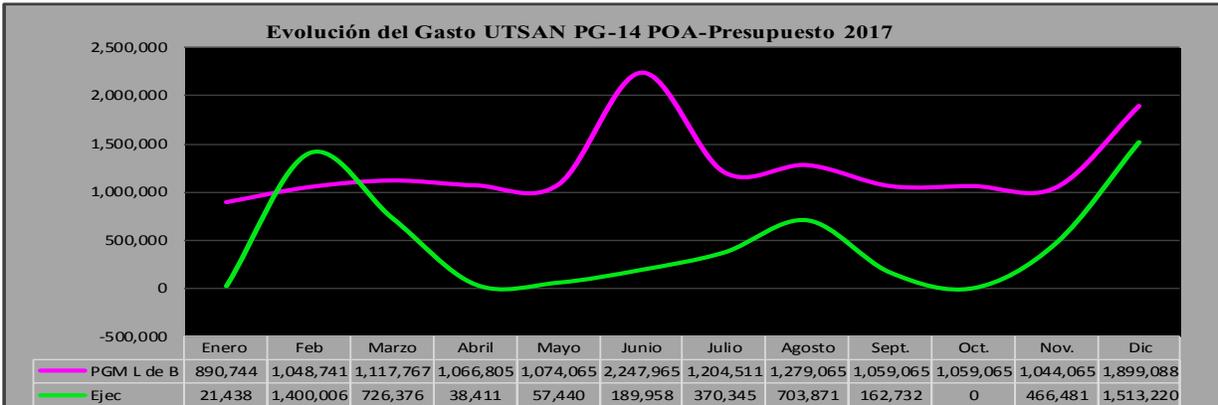
23.38 MM fue lo que se dejó de ejecutar los dos últimos meses de año, que fue cuando se ingresó esta nueva AOB en UTSAN

No obstante por modificaciones al presupuesto original esta AOB se incorporó con un monto de 23.66 MM

Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el año de los Pi.

		T-1	T-2	T-3	T-4	Programado Anual	Saldo	% Cumplimiento
Pto 1	Programado	0	0	0	2	2	1	50%
Pp	Ejecutado	0	0	0	1			

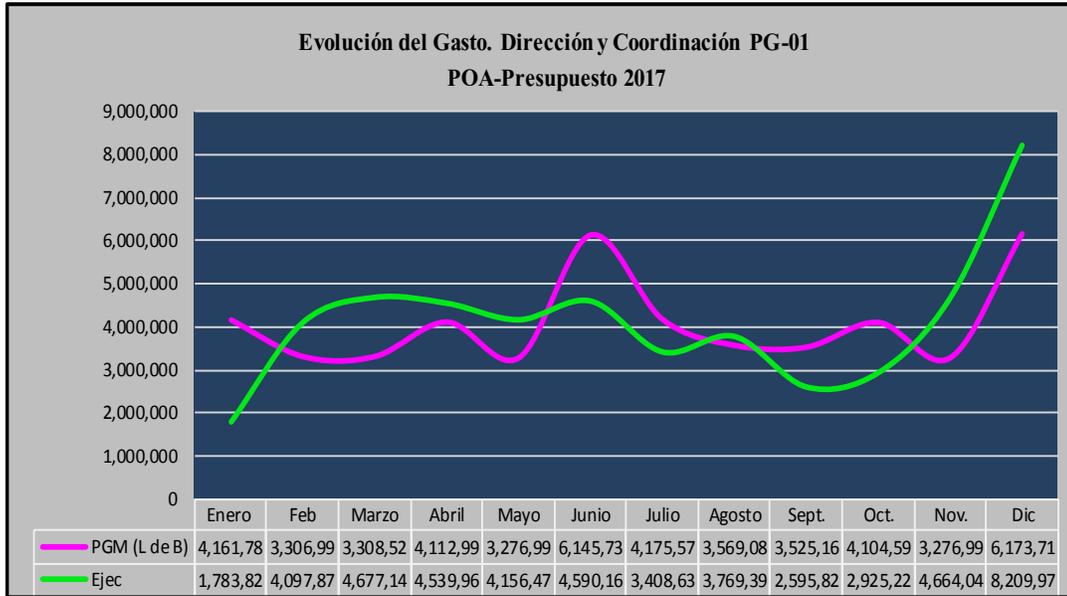
TODO PROGRAMA 14



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	3,057,252	4,388,835	3,542,641	4,002,218	14,990,946	9,340,668	38%
2 Ejecutado	2,147,820	285,809	1,236,948	1,979,700	5,650,278		
% (2/1)	70%	7%	35%	49%	38%		

1 PGM (Actualizado)	2,147,820	285,809	1,236,948	34,984,864	38,655,442	33,005,164	15%
2 Ejecutado	2,147,820	285,809	1,236,948	1,979,700	5,650,278		



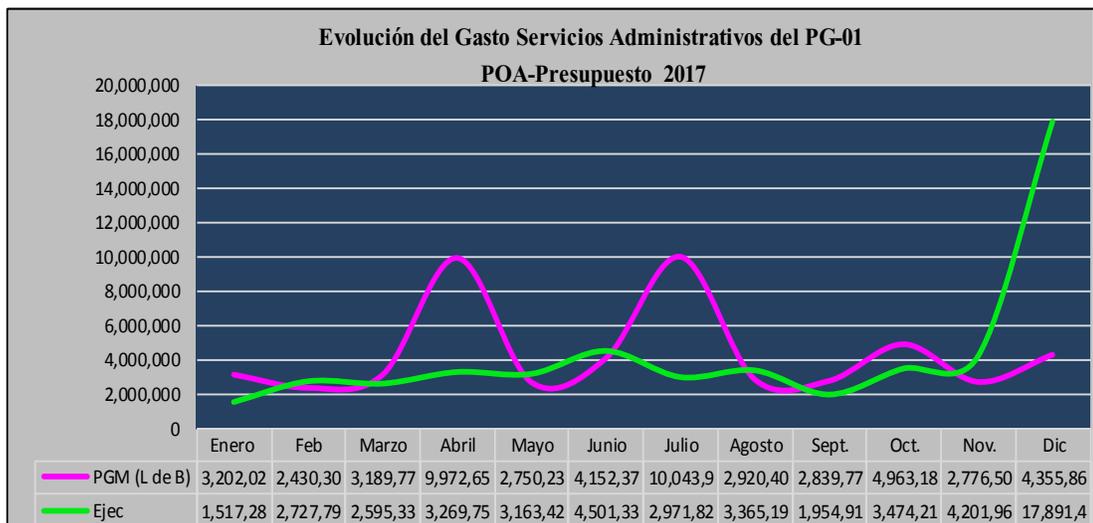
Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	10,777,304	13,535,719	11,269,831	13,555,301	49,138,155	-280,400	101%
2 Ejecutado	10,558,847	13,286,606	9,773,858	15,799,244	49,418,555		
% (2/1)	98%	98%	87%	117%	101%		

Desde el punto de vista de la Línea de Base, todos los trimestres observaron buenos niveles de cumplimiento, incluso se sobrepasó el nivel de metas originales. Habiendo necesidad de incorporación de más fondos.

1 PGM (Actualizado)	10,558,847	13,286,606	9,773,858	21,330,607	54,949,918	5,531,363	90%
2 Ejecutado	10,558,847	13,286,606	9,773,858	15,799,244	49,418,555		

Esta A/O tuvo modificaciones presupuestarias particularmente durante el último trimestre



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	8,822,113	16,875,272	15,804,110	12,095,554	53,597,049	1,962,592	96%
Ejecutado	6,840,413	10,934,515	8,291,933	25,567,596	51,634,457		
2 % (2/1)	78%	65%	52%	211%	96%		

Desde el punto de vista de la Línea de Base, en algunos trimestres se observaron buenos niveles de cumplimiento

1 PGM (Actualizado)	6,840,413	10,934,515	8,291,933	33,227,719	59,294,580	7,660,123	87%
2 Ejecutado	6,840,413	10,934,515	8,291,933	25,567,596	51,634,457		

Esta A/O tuvo modificaciones presupuestarias particularmente durante el último trimestre

PG-01 A/O 003



Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

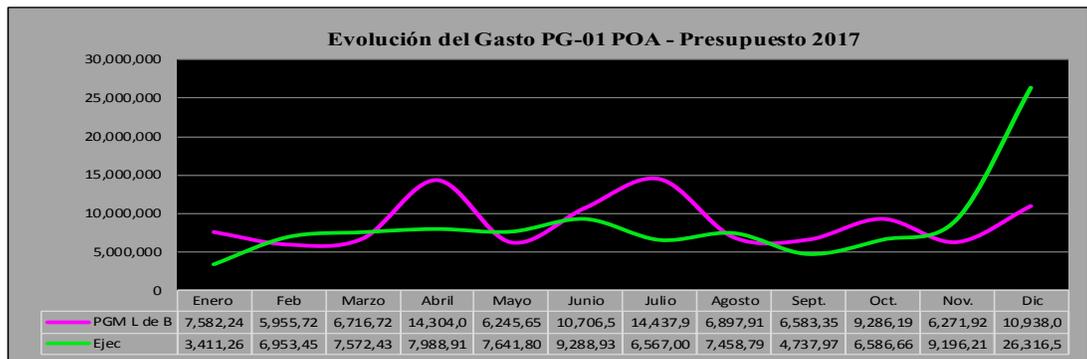
Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	655,268	845,263	845,263	845,263	3,191,057	524,084	84%
2 Ejecutado	537,899	698,526	697,979	732,569	2,666,973		
% (2/1)	82%	83%	83%	87%	84%		

Desde el punto de vista de la Línea de Base, todos los trimestres observaron buenos niveles de cumplimiento

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Actualizado)	537,899	698,526	697,979	1,204,553	3,138,957	471,984	85%
2 Ejecutado	537,899	698,526	697,979	732,569	2,666,973		

Esta A/O tuvo modificaciones presupuestarias particularmente durante el último trimestre por disminución

TODO PROGRAMA 01

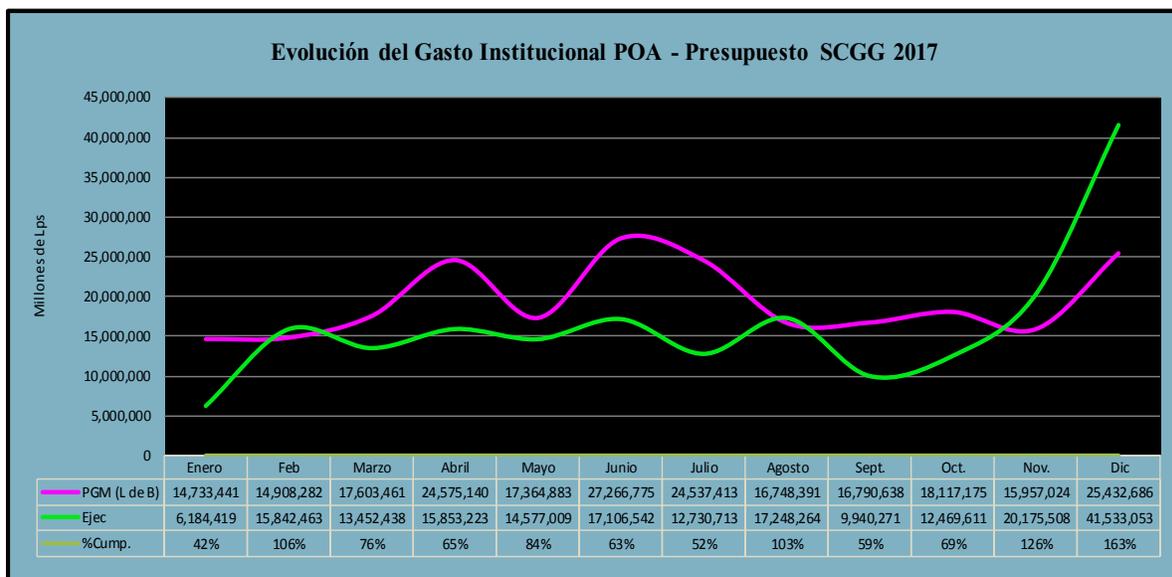


Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	20,254,685	31,256,254	27,919,204	26,496,118	105,926,261	2,206,276	98%
2 Ejecutado	17,937,159	24,919,646	18,763,771	42,099,409	103,719,985		
% (2/1)	89%	80%	67%	159%	98%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Actualizado)	17,937,159	24,919,646	18,763,771	55,762,879	117,383,455	13,663,470	88%
2 Ejecutado	17,937,159	24,919,646	18,763,771	42,099,409	103,719,985		

EVALUACIÓN DEL GASTO A NIVEL INSTITUCIONAL SCGG 2017



Cuadro Resumen del comportamiento financiero observado durante el período

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM (Línea Base)	47,245,184	69,206,798	58,076,442	59,506,885	234,035,309	36,921,795	84%
2 Ejecutado	35,479,320	47,536,774	39,919,248	74,178,171	197,113,514		
% (2/1)	75%	69%	69%	125%	84%		

1 PGM (Actualizado)	35,479,320	47,536,774	39,919,248	147,025,988	269,961,331	72,847,817	73%
2 Ejecutado	35,479,320	47,536,774	39,919,248	74,178,171	197,113,514		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones Producción Física y Financiera

1. Se han encaminado en el marco del POA 2017 cuatro programas operativos y tres proyectos de inversión pública a los cuales les corresponde en conjunto 7 productos o servicios primarios finales. De manera que de estos 7 productos programados para el periodo en análisis; 6 de ellos si alcanzaron el 100% de sus metas y 1 no.
2. Financieramente ninguno de ellos alcanzó a absorber el 100% de sus metas programadas, por las causas anteriormente justificadas, 3 productos lograron niveles aceptables y el resto no.

La tabla siguiente resume cuantitativamente los elementos anteriormente expresados:

Cumplimiento de Resultado de Productos Finales del POA-Presupuesto SCGG (Enero-Diciembre 2017)												
Cumplimiento Físico del Producto Final Primario							Cumplimiento Financiero Producto Final Primario					
Programas	Pf con programación al año	0-50	51-70	71-80	81-90	91-100	Programación Financiera al año	0-50	51-70	71-80	81-90	91-100
		Atípico	No Satisfactorio	Regular	Aceptable	Satisfactorio		Atípico	No Satisfactorio	Regular	Aceptable	Satisfactorio
PG- 11 FN	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
PG-12 FN	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
PG- 13 FN	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
PY-1 FE	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
PY-3 FE	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
PY-4 FE	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
PG- 14 FN	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
TOTAL	7	0	0	1	0	6	7	2	1	1	3	0

Fuente: Reporte SIAFI R_EGA_10_Mensual, Modulo de carga de la Plataforma SIAFI-GES y los informes de cada uno de los Programas al 31 de diciembre 2017

Recomendaciones

1. Mantener la comunicación fluida y la coordinación de tiempos administrativos y operativos entre los distintos equipos de trabajo, de manera de empalmar las actividades planificadas durante el desarrollo de su ejecutorias y mejorar la calidad y la racionalidad del gasto.
2. Profundizar los niveles de atención de los procesos de adquisición y contrataciones cuando así corresponda o en su defecto, solicitar las modificaciones pertinentes donde se observe disfuncionalidades que puedan afectar el logro de las metas del POA y/o PACC 2017.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DEL GOBIERNO