



PLAN OPERATIVO ANUAL VERSION NARRATIVA POA 2018

Curva Agregada de Producción Física SCGG 2018



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

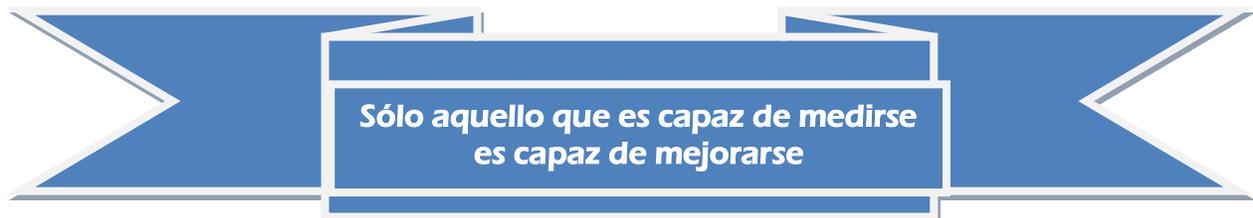
Equipo de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

UPEG

NOMBRE	CARGO	CORREO
Ruiz Iris Elena	Especialista UPEG	iruiz@scgg.gob.hn
Gálvez Maritza Maribel	Especialista UPEG	mgalvez@scgg.gob.hn
Maldonado Valentina	Especialista UPEG	vmaldonado@scgg.gob.hn
Ruiz Héctor	Especialista UPEG	Hruiz@scgg.gob.hn
Zepeda Juan Carlos	Especialista UPEG	Jzeped@scgg.gob.hn
Benítez Luis Roberto	Director UPEG	lbenitez@scgg.gob.hn

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

Aristóteles (384-322 a.c.)



RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente es un documento descriptivo de la labor programada por los distintos equipos que componen nuestra Entidad y se ha logrado sistematizar procurando utilizar un lenguaje más cercano al público general con la información proporcionada por las Divisiones Organizacionales, de acuerdo a los Techos Presupuestarios asignados por la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y Aprobados por el Congreso Nacional..

En conjunto el POA de la SCGG consta para el año 2018, de **37 productos finales** entregables hacia nuestra población objetivo (Instituciones y algunas municipalidades), siendo la mayoría de ellos, productos y servicios consistentes en asistencias técnicas, diseño de normativas, reglamentos y apoyos esenciales dirigidos a fortalecer la coordinación y la gobernabilidad que requiere el sector público del país tanto a nivel sectorial como individualizada mente dentro de cada organismo ya sea centralizado y/o descentralizado del Poder Ejecutivo.

En complementariedad el presente plan operativo, identifica **107 productos intermedios** como procesos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de la gestión, misma que deberá ser llevada a cabo por cada instancia interna, por cada equipo de trabajo, quienes impulsarán los hitos correspondientes en los plazos programados mensual y trimestralmente, identificados a lo largo del año dentro de esta planificación.

Como es del conocimiento general, la SCGG y la SEFIN, han introducido innovaciones significativas tendientes a la mejora en los controles estatales, especialmente en el seguimiento a la gestión de los resultados y productos que se dirigen hacia la ciudadanía; todo lo cual influye positivamente en la toma de decisiones y/o correctivos y ajustes que vayan siendo necesarios aplicar, en la medida que se puedan identificar desfases en el cumplimiento de la entrega de servicios.

La información que se presentó, sé respalda con cada reporte fuente y la fecha en que se ha emitido dicho reporte. Esto para transparentar y facilitar el cotejo de los datos proporcionados por cada jefatura.

Por consiguiente, la idea de exponer metódicamente un documento como el que presentamos a ustedes hoy; es que todos los funcionarios de la SCGG y la ciudadanía en general, podamos explorar ¿cuáles son los programas que prestaran servicios y sus respectivas metas? ¿qué es exactamente la producción de servicios que serán proveídos por parte de la institución a la sociedad?, ¿en qué plazos se comprometieron las entregas específicas?, ¿Cuáles son los propósitos específicos a lograr durante el ejercicio fiscal?, ¿en qué actividades estarán involucrados los distintos equipos de esta Secretaria de Estado?, ¿qué dotación de insumos tienen asignadas nuestra Secretaría y en qué plazo deberán ejecutarse para el logro de los propósitos institucionales?

En tal sentido los objetivos que persigue el documento que hoy ponemos en manos de los distintos usuarios, son los siguientes:

1. Dar a conocer las metas físicas y asignaciones presupuestarias para el próximo ejercicio fiscal 2018.
2. Identificar a nivel de programas y actividades obras, los objetos de gastos que operativa y administrativamente han sido consignados para nuestra Institución.

3. Anticipar los alistamientos operativos que correspondan dentro de cada división organizativa para el apropiado seguimiento y evaluación dentro de los plazos que prescriben las normas y disposiciones vigentes.

De manera general hay necesidad de comentar, SIAFI-GES es una plataforma recientemente diseñada, algunos de los reportes de salida no guardan todavía la consistencia apropiada, dado que la misma información en algunas ocasiones en dos reportes distintos no es coincidente como deseáramos que fueran o también durante la migración de datos se traslapan en algunos casos. Es decir, subsisten varios tipos de errores, algunos son propios del sistema y otros son de carácter conceptual. No obstante, siempre se notificara por parte de UPEG-SCGG cuando tales circunstancias acontezcan. De manera de mantener la transparencia pertinente de cara al rendimiento de cuenta que corresponda efectuar en la medición de los avances al POA.

En esa direccionalidad preventiva, cualquier error o inconsistencia, ya sea proveniente del mismo sistema o conceptual no necesariamente implica que sea concordante con la política y las directrices que emanaron de nuestras Máximas Autoridades. Es de esperar que estos tipos de errores, en el futuro sean subsanables por las instancias correspondientes.

Por último, debe tomarse en consideración que el actual Plan Operativo, es complementario a otras dos herramientas que influyen directamente en su ejecución y seguimiento; esas herramientas son las denominadas PACC y los Planes de Acción u Hojas de Ruta que sustentan cada uno de los productos y servicios a entregarse a la ciudadanía.

De esta manera UPEG contribuye, una vez más, con la preparación de insumos técnicos que deberán ser atendidos por todos los equipos de trabajo, ideal será examinar el documento como un vehículo que facilita la anticipación, la articulación y la comunicación de aspectos que requerirán una coordinación atenta; deseamos en ese sentido el mejor de los éxitos en las actividades a emprenderse durante el ejercicio correspondiente al año 2018.

Atentamente,

Luis Roberto Benítez Director UPEG-SCGG

Comayagüela, 02 de febrero del 2018

Indice

Pág.

Resumen Ejecutivo

PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION.....	6
I. Misión y Visión Institucional.....	7
II. Funciones de la Secretaría.....	8-9
III. Estructura Programática, Unidades Ejecutoras y Esquema Relacional.....	10-14
PARTE B: ASPECTOS ESTRATEGICOS DE LA INTERVENCION.....	15
IV. Articulación de la SCGG con el PEG.....	16-17
V. Objetivos Estratégicos por Programa.....	18
VI. Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP).....	19
VII. Metas Físicas por Resultado Institucional	20
ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCION	
VIII. Objetivos Operativos por Programa.....	21
IX. Cadena de Valor Conceptual.....	22-23
X. Cadena de Valor sin Costo.....	24-28
XI. Método de Medición para la Evaluación 2018.....	29-30
PARTE C: ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2018.....	31
XII. Distribución Financiera por Programas y Actividad Obra.....	32-33
XIII. Distribución Financiera por grupo de Gasto y Actividad Obra.....	34
Distribución Financiera por Grupo de Gasto en Porcentajes Año 2018	35
XIV. Distribución del Presupuesto por clase de Gasto.....	36
XV. Metas Institucionales Financieras por U E, Actividad y Grupo de Gasto.....	37-38
XVI. Distribución Financiera Mensual (PGM).....	39
XVII. Análisis de Curtosis; Comportamiento Financiero por Grupo de Gasto 2018.....	40-44
PARTE D: PROGRAMACION DE METAS 2018	45
XVIII. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual.....	46-56
Productos Finales y Productos Intermedios	
XIX. Tablas de Temporalidad.....	57
XX. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Trimestral.....	58-69
Productos Finales y Productos Intermedios	
XXI. Análisis de Curtosis; Comportamiento Físico-Trimestral de la Producción Intermedia.....	70-76
XXII. Objeto de Gasto Elegible PACC 2018.....	77-80

PARTE A

ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION

- I. Misión y Visión Institucional
- II. Funciones de la Secretaria
- III. Estructura Programática, Unidades Ejecutoras

I. Misión y Visión Institucional

PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION

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. 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 Estratégica, 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 PCM02-2014 de fecha 3 de Febrero del año 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 28 de Febrero del 2014		

III. Estructura Operativa, Unidades Ejecutoras

Actualmente en correspondencia con la fundamentación legal, el Congreso Nacional de la República aprobó para nuestra Secretaría las Categorías y Estructuras Programáticas siguientes

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SIAFI APROBADA



UNIDADES EJECUTORAS Y SUS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS

EN EJECUCION
EJERCICIO: 2018



INST.	GA	UE	EST. PROG.	NOMBRE	VIGENTE
280				Secretaría de Coordinación General del Gobierno	S
	01			GERENCIA_CENTRAL	S
		001		DESPACHO MINISTERIAL	S
		01 00 000	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	S
		002		GERENCIA ADMINISTRATIVA	S
		01 00 000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	S
		003		UNIDAD DE SISTEMA	S
		01 00 000	003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	S
		004		PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA	S
		11 00 000	001	PLANIFICACION, PRESUPUESTO	S
		11 00 000	002	INVERSION Y COOPERACION	S
		11 00 000	003	PLANIFICACION TERRITORIAL	S
		005		GESTION POR RESULTADOS	S
		12 00 000	001	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	S
		12 00 000	002	VALIDACION Y VERIFICACION	S
		12 00 000	003	EVALUACION	S
		006		TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	S
		13 00 000	001	OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI)	S
		13 00 000	002	OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)	S
		13 00 000	003	GOBIERNO DIGITAL	S
		13 00 000	004	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	S
		13 00 000	005	MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO	S
		13 00 000	006	TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	S
	02			GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS	S
		009		UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	S
		12 00 001	001	MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	S
		12 00 001	002	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION	S
		12 00 001	004	GESTION DEL PROGRAMA	S
		12 00 003	003	MODERNIZACION DEL ESTADO	S
		12 00 004	001	ADMINISTRACION	N
		12 00 004	004	ADMINISTRACION	S
		14 00 000	003	REFORMA SECTORIAL EN SAN-EUROSAN BUDGET	N
	03			UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	S
		010		UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	S
		14 00 000	001	DIRECCION TECNICA	S



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDADES EJECUTORAS Y SUS ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS

**EN EJECUCION
EJERCICIO: 2018**



REP:R00824262
GESTION:2018
07/02/2018 01:45:20 p.m.

INST.	GA	UE	EST. PROG.	NOMBRE	VIGENTE
280				Secretaria de Coordinación General del Gobierno	S
	03			UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	S
		010		UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	S
			14 00 000 002	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)	S
			14 00 000 003	REFORMA SECTORIAL EN SAN-EUROSAN BUDGET	S

Esquema Relacional: Organización por procesos

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 y desarrollo del país, desde su creación legal se ha adoptado un modelo de trabajo interdisciplinario y de responsabilidades por equipos técnicos organizados por procesos para generar valor Social o Valor Público.

Relacionalmente las unidades administrativas y operativas, asociadas a cada Programa Institucional y los procesos estratégicos institucionales; de acuerdo a la Estructura Administrativa SIAFI autorizada por la SEFIN y en concordancia con el Sistema Administrativo de los Recursos Humanos (SIARH) del sector público de Honduras, pueden visualizarse en el esquema de la siguiente página.

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 23 Actividades Obras. De manera que los esfuerzos de cada área confluyan en los resultados programáticos de la institución, mismos que se describirán páginas adelante.

Visualizándolo así, el esquema relacional minimiza los niveles jerárquicos haciéndola lo más plana posible en función de las corresponsabilidades en el desarrollo de los procesos (Estratégicos, Operativos y de Apoyo), imprimiéndole fluidez para aprovechar sinergias, la cooperación de equipos y la toma de decisiones oportunas.

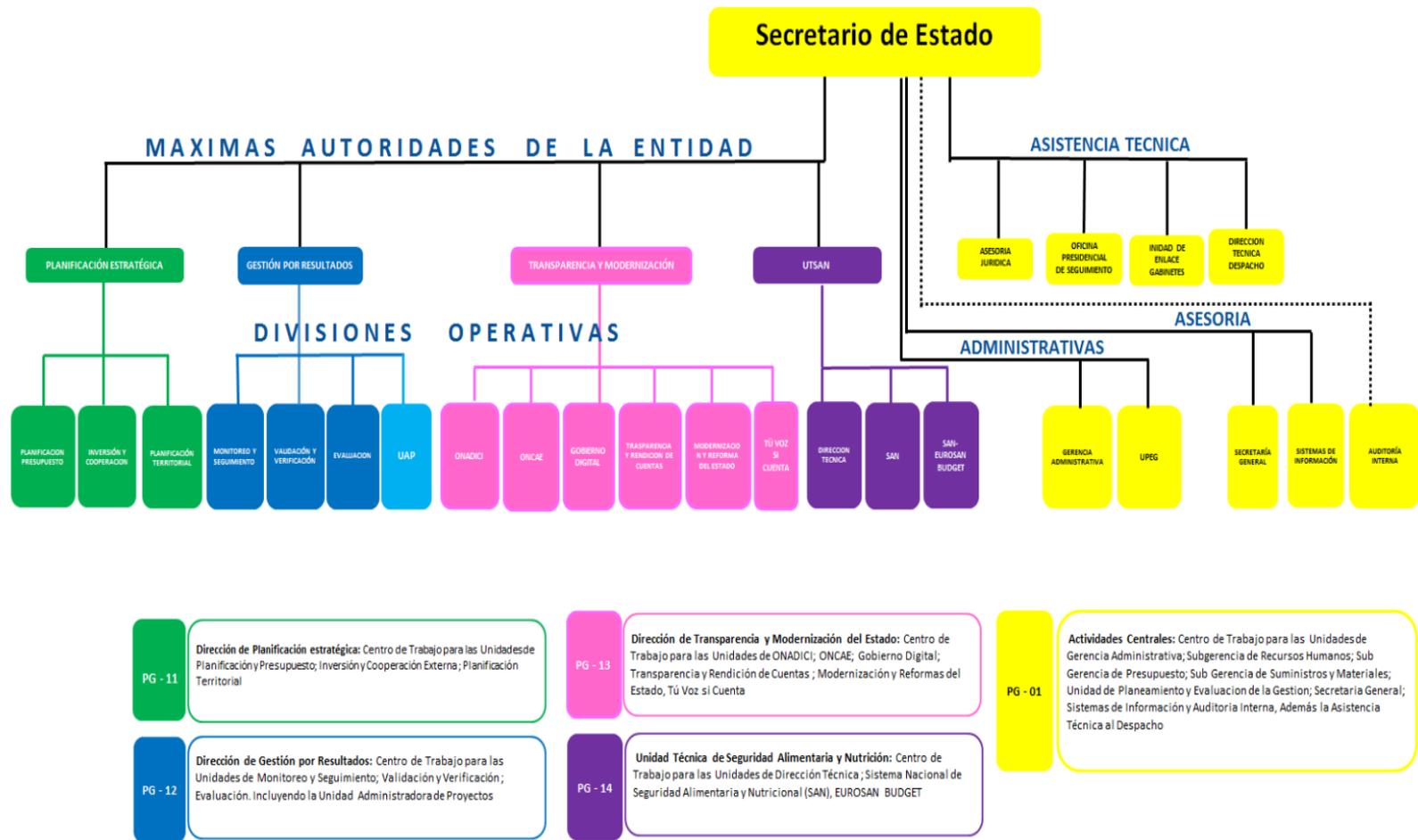
Secretaría de Coordinación General de Gobierno Relación Estructura Programatica POA 2018				
PROGRAMA	Proyecto (C BIP)		ACT/OBRA	UE
01 Actividades Centrales		001	Dirección y Coordinación Superior	001. Despacho Ministerial
		002	Servicios Administrativos y Contables	002. Gerencia Administrativa
		003	Sistemas de Información	003. Unidad de Sistema
11 Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto E Inversión Publica		001	Planificación, Presupuesto	004. Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa
		002	Inversión y Cooperación	
		003	Planificación Territorial	
12. Presidencial de Gestión Por Resultados		001	Monitoreo y Seguimiento	005. Gestión por Resultados
		002	Validación Y Verificación	
		003	Evaluacion	
12. Presidencial de Gestión Por Resultados	PY.1 Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal Codigo BIP: 21149	001	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	009. Unidad Administradora de Proyectos
		002	Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluacion	
	004	Gestión del Programa		
	PY.3 Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno Codigo BIP: 21167	003	Modernización del Estado	
PY.4 Apoyo a la Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado para el Cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Honduras en el Marco del Convenio para la Administración. Codigo BIP: 22503	001	Administración		
13. Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado		001	ONADICI	006. Transparencia y Modernización del Estado
		002	ONCAE	
		003	Gobierno Digital	
		004	Transparencia y Rendición de Cuentas	
		005	Modernización	
		006	Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	
14. Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional		001	Dirección Tecnica	10.Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
		002	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	
		003	Reforma Sectorial EN SAN- EUROSAN BUDGET	

Fuente: Reporte SIAFI-GEG Unidad Ejecutoras y sus Estructuras Programáticas (REP-R00824188).

ESTRUCTURA RELACIONAL: COMPOSICIÓN PROGRAMÁTICA SCGG 2018

DEMANDAS, EXPECTATIVAS DE LA POBLACION Y GOBERNABILIDAD SECTOR PUBLICO

SATISFACCION DE LA POBLACION E INSTANCIAS GUBERNAMENTALES



PG - 11 Dirección de Planificación estratégica: Centro de Trabajo para las Unidades de Planificación y Presupuesto; Inversión y Cooperación Externa; Planificación Territorial

PG - 12 Dirección de Gestión por Resultados: Centro de Trabajo para las Unidades de Monitoreo y Seguimiento; Validación y Verificación; Evaluación. Incluyendo la Unidad Administradora de Proyectos

PG - 13 Dirección de Transparencia y Modernización del Estado: Centro de Trabajo para las Unidades de ONADICI; ONCAE; Gobierno Digital; Transparencia y Rendición de Cuentas; Modernización y Reformas del Estado, Tú Voz si Cuenta

PG - 14 Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutrición: Centro de Trabajo para las Unidades de Dirección Técnica; Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), EUROSAN BUDGET

PG - 01 Actividades Centrales: Centro de Trabajo para las Unidades de Gerencia Administrativa; Subgerencia de Recursos Humanos; Sub Gerencia de Presupuesto; Sub Gerencia de Suministros y Materiales; Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión; Secretaría General; Sistemas de Información y Auditoría Interna, Además la Asistencia Técnica al Despacho

Fecha de Elaboración: 05 de Septiembre del 2017 / UPEG

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

PARTE B

ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA INTERVENCIÓN

- IV. Articulación de la SCGG con el PEG
- V. Objetivos Estratégicos por Programa
- VI. Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)
- VII. Metas Físicas por Resultado Institucional

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCIÓN

- VIII. Objetivos Operativos por Programa 2018
- IX. Cadena de Valor Conceptual
- X. Cadena de Valor Sin Costos
- XI. Criterios de Evaluación para PAO 2018



IV. Articulación de la SCGG con el PEG

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 queda plasmado de la siguiente manera.

Articulación de la SCGG a Nivel Macro.

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-GES: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797.

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO 2014 – 2018 COMPETENCIAS INSTITUCIÓN 280 SCGG

MATRIZ DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS DEL PEG							
Resultados Globales		Indicadores Sectoriales	Linea Base (2013)	Metas			
				2014	2015	2016	2017
13. El país logra un Índice de Calidad de Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.	3.1	Índice de calidad de las instituciones públicas. 5/	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
14. Honduras alcanza un Índice de Percepción de la Corrupción no mayor de 35 puntos.	26	Índice de percepción de la corrupción (IPC). 8/	26.0	29.0	31.0	33.0	35.0

Fuente: Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 -Junio 2016.

V. Objetivos Estratégicos por Programa

En consecuencia con el marco plurianual de actuaciones durante el año 2018 se le dará continuidad dentro de la Institución a los siguientes objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA 2018

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	Mejorar los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas de las Alcaldías participantes mediante el desarrollo de Instrumentos de Planificación, Monitoreo Y Evaluación orientada a la Gestión por Resultado.	PG 12. Fondos Externos) Unidad Administradora de Proyectos UAP.
4	Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG, para ejercer funciones de Centro de Gobierno.	
5	Contribuir a mejorar la eficiencia, Transparencia, Rendición de Cuentas en la ejecución de las adquisiciones del estado, a partir del fortalecimiento de la Oficina Nacional de de Compras (UIAC)	
6	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
7	Fortalecer la capacidad Institucional para impulsar la Transparencia y la Rendición de Cuentas.	
8	Establecer lineamientos estratégicos a los organismos nacionales, regionales y locales para la implementación de la política (PSAN).	PG14. Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Reporte SIAFI-GES: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797.

VI. Marco de Gasto de Mediano Plazo

Dentro de las innovaciones en materia de planeamiento plurianual en consideración a las políticas fiscales del país, políticas Macroeconómicas y consideraciones presupuestarias de mediano plazo; a nuestra secretaria se le hicieron las asignaciones de fondos nacionales y externos tal como se consigna en las tablas siguientes.

Secretaria de Coordinación General de Gobierno Distribución del Plurianual por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10000	Servicios Personales	96,352,182	138,048,217	137,804,952	173,876,353	176,361,763	137,804,952
20000	Servicios No Personales	12,014,252	21,910,178	30,737,733	33,573,707	33,628,190	33,678,505
30000	Materiales y Suministros	3,790,898	5,075,620	6,205,800	6,717,672	9,711,473	7,088,626
40000	Bienes Capitalizables	14,120,532	7,448,506	11,465,019	11,465,019	5,661,143	11,465,019
50000	Transferencias y Donaciones	0	2,383,128	2,383,128	2,383,128	5,733,128	2,383,128
Total Fondos Nacionales		126,277,864	174,865,649	188,596,632	228,015,879	231,095,697	192,420,230

Grupo de Gasto	Descripción	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018	2,019
10000	Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
20000	Servicios No Personales	10,110,996	21,171,425	16,694,926	14,228,202	1,330,392	0
30000	Materiales y Suministros	65,000	86,000	230,000	150,000		0
40000	Bienes Capitalizables	0	1,105,500	2,672,878	2,241,228		0
50000	Transferencias y Donaciones	0	0	0	0		0
Total Fondos Externos		10,175,996	22,362,925	19,597,804	16,619,430	1,330,392	0

Grupo de Gasto	Descripción	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018	2,019
10000	Servicios Personales	96,352,182	138,048,217	137,804,952	173,876,353	176,361,763	137,804,952
20000	Servicios No Personales	22,125,248	43,081,603	47,432,659	47,801,909	34,958,582	33,678,505
30000	Materiales y Suministros	3,855,898	5,161,620	6,435,800	6,867,672	9,711,473	7,088,626
40000	Bienes Capitalizables	14,120,532	8,554,006	14,137,897	13,706,247	5,661,143	11,465,019
50000	Transferencias y Donaciones	0	2,383,128	2,383,128	2,383,128	5,733,128	2,383,128
Gran Total Institucional		136,453,860	197,228,574	208,194,436	244,635,309	232,426,089	192,420,230

Reporte SIAFI-GES: 00822906

VII. Metas Físicas por Resultados Institucionales 2018

Siempre en materia plurianual, los impactos a los que contribuirán las metas del 2018 están relacionados a resultados cuya continuidad se viene aplicando desde años anteriores, estos impactos son los siguientes.

Metas Físicas por Resultados Institucionales 2018

	Resultado Institucional	Población Objetivo	Relación con Objetivo Estratégico 2018
1	Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del país.	Sector Publico	1
2	Implementado el Plan de Gobierno 2018-2022	Sector Publico	
3	Procesos de Planificación y Presupuesto articulados con un enfoque de Gestión por Resultados.	Sector Publico	
4	Definidos los niveles y ámbitos de la planificación del desarrollo territorial bajo un enfoque de Gestión por Resultados.	Municipios	2
5	Contribuir a mejorar la gestión institucional con eficiencia, eficacia, equidad y calidad para fortalecer el diseño e implementación de las políticas públicas en todos sus niveles	Instituciones del Poder Ejecutivo	
6	Mejorados los Sistemas de Gestión de las Finanzas Publicas, mediante el Desarrollo e Implementación de Instrumentos de Planificación de como Monitoreo y Evaluación orientados a la GpR.	Instituciones del Poder Ejecutivo	3
7	Mejorados en las Funciones de Planificación, Coordinación, Monitoreo Y Rendición de Cuentas en los Sectores Prioritarios en el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018.	Beneficiadas	4
8	HonduCompras Fortalecido y Modernización y unidad de información y Análisis de Compras establecida y funcionando	De la Región	5
9	Revisados y optimizados los procesos de producción de bienes y servicios públicos para asegurar la calidad en la entrega y la mejora continua.	Instituciones del Poder Ejecutivo	6
10	Creada una estrategia integral 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	
11	Revisados y optimizados los procesos de producción de bienes y servicios públicos para asegurar la calidad en la entrega y la mejora continua.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
12	Mejorado el diseño de la estructura organizacional y funciones del sector público.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
13	Fortalecidas las capacidades del recurso humano como el eje principal de la modernización de la gestión pública.	Sector Publico	7
14	Fortalecida la articulación institucional mediante la implementación del control interno institucional.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
15	Optimizado y modernizado el sistema de Compras Públicas del Estado para mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos	Instituciones del Poder Ejecutivo	
16	Fortalecido el sistema de denuncia ciudadana para procurar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones de los empleados públicos.	Públicas	8
17	Asegurada la articulación de los compromisos de Gobierno Abierto con las prioridades institucionales	Públicas	
18	Fortalecidos los mecanismos e instrumentos para asegurar la adecuada y oportuna rendición de cuentas de la gestión a la ciudadanía.	Instituciones del Poder Ejecutivo	
19	Coordinando el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Locales, Nacionales, Regionales, Públicas o privadas	

Reporte SIAFI- GES: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797.

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCIÓN

VIII Objetivos Operativos por Programa 2018

Concretamente para el año 2018, la SCGG espera alcanzar el cumplimiento de los siguientes 32 objetivos Operativos para cada uno de los Programas oficiales los cuales se relacionan con sus respectivos PF.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280		
OBJETIVOS OPERATIVOS POR PROGRAMA 2018		
	OBJETIVOS OPERATIVOS	PRODUCTO FINAL
PG-11	Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo	Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo con enfoque de gestión por resultados institucionalizado en el sector público
	Coordinar la formulación del Plan de Gobierno 2018-2022 conforme a normativa del Sistema Nacional de Planificación.	
	Aplicar la metodología PEI con enfoque por resultados como instrumento que vincula la planificación estratégica con el POA - Presupuesto.	
	Certificar los nuevos proyectos de inversión pública con la metodología de alineamiento a las prioridades de desarrollo del país.	
	Coordinar la implementación de la metodología PEI a nivel territorial.	
PG-12	Coordinar la implementación de la Agenda Nacional ODS en la planificación territorial.	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional
	Monitorear los resultados de la Planificación Global	
	Monitorear los resultados de la Planificación Institucional	
	Fortalecer las capacidades internas para los procesos de Monitoreo y Seguimiento	
	Nuevas versiones de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación generadas	
	Mejoras en las aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas	
	Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con otros sistemas de gestión de la información institucionales realizadas	
	Solicitudes de soporte técnico solicitadas a la división y relacionadas a la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación resueltas	
	Implementar los procesos de validación y verificación de los Programas y Proyectos priorizados de las instituciones del Poder Ejecutivo	
	Evaluar Programas y Proyectos institucionales en función de resultados alcanzados	
PG-12FE	Desarrollar los procesos pertinentes para el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional en Honduras (IPMHN)	PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES DESARROLLADOS Y CON UN SISTEMA DE M & E IMPLEMENTADO
	Fortalecer capacidades institucionales en la formulación de indicadores a través Asistencias Técnicas.	
PG-12FE	Promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub-nacional.	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO OPTIMIZADOS
	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.	
PG-13	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
	Automatizar trámites en el sector público	
	Desarrollar módulos en plataformas TIC's para uso en las instituciones	
	Fortalecer las TIC's en las instituciones del Estado.	
	Fortalecer la capacidad institucional del sector público para modernizar y hacer eficientes los servicios brindados por el Estado a la ciudadanía.	
	Mejorar las competencias del recurso humano como eje principal de la modernización.	
	Mejorar las competencias de las instituciones del sector público.	
	Fortalecer la articulación institucional alineada con la normativa de control interno.	
	Implementar un sistema moderno, transparente y eficiente de compras y contrataciones del Estado.	
	Orientar los esfuerzos de las instituciones del estado para procurar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones de los empleados públicos.	
PG-14	Monitorear la implementación de las iniciativas de Transparencia para fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecido.	Sistema de Compras Públicas del Estado Implementado
	Fortalecer las herramientas de comunicación de las estrategias de transparencia.	
PG-14	Armonizar el marco de políticas vinculadas a la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Implementado el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Reporte SIAFI- GES: "Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797.

IX. Cadena de Valor Conceptual

¿Qué es la cadena de valor social o público?¹ La cadena de valor social, es un modelo conceptual que permite describir el desarrollo de las actividades de una entidad o institución generando valor social entre las poblaciones hacia quienes se dirigen sus intervenciones. En base a la definición de cadena es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso de producción, proceso que inicia con los insumos internos y llega hasta la entrega del producto o servicio terminado fuera de la institución. En cada eslabón, se va añadiendo valor por los distintos procesos que le son propios, hasta llegar a las comunidades los beneficios de las Instituciones estatales.

Hoy en día, cada vez es más frecuente observar en las instituciones de desarrollo la ejecución conjunta de las labores de planificación con las de Seguimiento y Evaluación (S y E). Particularmente con el auge de los modelos de planificación del Marco Lógico, de Planificación Estratégica, Cuadros de Mando Integral, Gerencias por Objetivos y más recientemente con las UPEG, que toda institución gubernamental ha incorporado en su organización atendiendo las exigencias de modernización estatal implantadas en Honduras desde hace varios años.

La cadena de valor público, permite establecer indicadores para el presupuesto basado en resultados y facilita distinguir entre el nivel superior (macro) y el nivel operativo (micro) en el que se subscriben distintos objetivos y resultados. Además permite el montaje de modelos investigativos de la relación entre oferta institucional y las demandas de la sociedad Hondureña. Lo cual demarca en cierto modo, alcances y una división social del trabajo y acciones que son emprendidas por equipos técnicos interdisciplinarios que complementan la interpretación y la reflexión basadas en herramientas y métodos comunes y de aceptación general en las entidades gubernamentales.

Bajo las directrices de SEFIN y SCGG, el actual POA-Presupuesto se esquematizó su formulación, conservando el enfoque de Cadena de Valor. En consecuencia se identificaron Productos Finales (PF) como aquellos servicios o bienes generados por los Programas dirigidos a un beneficiario externo a la institución, permiten cumplir la misión de la Secretaría y serán el fruto concreto de los procesos internos impulsados por los equipos técnicos y los recursos que dispondrán durante el periodo.

Como Productos Intermedios (Pi) se identificaron, procesos de gestión interna relevantes en términos de presupuesto, del recurso humano empleado para su obtención y los plazos necesarios para entregables específicos que al mismo tiempo confluyeran en generar los Productos Finales identificados.

En otras palabras, el enfoque de la cadena de valor estableció así, una serie de condicionalidades en las que las actividades, no se pueden llevar a cabo sin los insumos requeridos, los productos intermedios no se alcanzan sin la puesta a punto de las actividades y los productos finales que se entregan a la ciudadanía, su materialización sería imposible obtenerlos sin la concurrencia de los

¹Originalmente el modelo conceptual ha tenido difusión y aceptabilidad en el sector privado debido a las contribuciones de Michael Porter y poco a poco se ha ido transfiriendo y consolidando dicho enfoque a nivel de las entidades estatales en toda la Región Latinoamérica. Honduras no es la excepción.

productos intermedios y así sucesivamente hasta completar la totalidad de los eslabones dentro de la cadena de creación de valor.

En resumen el enfoque de la Cadena de Valor Público establece la relación de causalidad-efecto y lo que estratégicamente plantea es la secuencia de procesos que derivaran en entregables a la sociedad (Asistencias Técnicas, Normativas) y como a su vez esa producción contribuye a los resultados de valor social (governabilidad, modernización estatal, etc.) entre los sectores y organismos donde llegan los productos y servicios de nuestra institucionalidad.

En tal sentido, las páginas que se examinarán a continuación, se describen las Cadenas de Valor para cada programa y proyectos que dentro del menú de intervenciones de la SCGG se corresponden operativamente desplegar durante el año 2018, queda señalado como producto primario (PP) tanto a nivel de la producción Final como a nivel de los Productos Intermedios.

X. Cadena de Valor Sin Costos

Programa 11 Presidencial de Planificación Estratégica y Presupuesto 2018

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO				
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS				
EJERCICIO FISCAL 2018				
Producto Final a nivel de Programa	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O	
PG - 11		Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo con enfoque de gestión por resultados institucionalizado en el sector público (Producto Primario)	División de Planificación, Presupuesto	
	1	Asistencia Técnica a las Instituciones		
	2	Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas		
	3	Insumos técnicos del Plan de Gobierno 2018-2022		
	4	Consolidación de versiones preliminares del Plan de Gobierno 2018-2022		
	5	Plan de Gobierno 2018-2022 socializado		
	6	Asistencia técnica a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Públicas para formulación del POA-Presupuesto 2019 realizadas.		
	7	Capacitaciones a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Públicas para la Formulación del POA-Presupuesto 2019 realizadas.		
	8	Solicitudes de opiniones técnicas de modificaciones presupuestarias atendidas.		
	9	Certificaciones de PEI-POAs Institucionales del 2019 realizadas.		
	10	Asistencia técnica a Gabinetes Sectoriales e instituciones para la formulación del PEI con enfoque de resultados		
	11	Análisis de los perfiles de los nuevos programas y proyectos de inversión pública a certificar		División de Inversión y Coperación
	12	Manuales y metodología PEI para municipios A & B y C& D elaborados		División de Planificación Territorial
13	Guía de vinculación de la Agenda Nacional de ODS en la planificación territorial elaborada			

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797.

Programa 12 Gestión por Resultado Fondos Nacionales

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS EJERCICIO FISCAL 2018				
Producto Final a nivel de Programa	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O	
Análisis realizado del avance de la Planificación Global	14	Informe Bianual de Avance de los Indicadores priorizados del Plan de Nación elaborado		Monitoreo y Seguimiento
	15	Informe Anual 2017 del Plan Estratégico de Gobierno (PEG)		
	16	Informe Primer semestre 2018 del Plan Estratégico de Gobierno		
	17	Informes Trimestrales del avance de los resultados y productos finales		
	18	Informe Anual de desempeño institucional		
Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional (Producto Primario)	19	Reportes Mensuales del Avance en la ejecución institucional remitidos a las instituciones		
Procesos de fortalecimiento de capacidades Implementados	20	Diplomado de Certificación interno desarrollado		
	21	Pasantías Internacionales realizadas		
Versión 6.0 de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación implementada	22	Documento de diseño y arquitectura de la versión 6.0 generado		
	23	Versión de Prueba de la Versión 6.0 de la Plataforma desarrollada		
	24	Seguimiento a la Certificación ISO 20000 realizado		
	25	Entrenamiento relacionado a la mejora de la Versión 6.0 de la Plataforma Tecnológica realizado		
	26	Mejora de la Infraestructura de la Plataforma del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación realizada		
Actualización de Aplicación móvil en apoyo al Sistema de Monitoreo y Evaluación desarrollada	27	Documento de diseño y arquitectura de la aplicación movil generado		
	28	Versión de Prueba de la Versión Móvil de la Plataforma desarrollada		
Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de la Información institucional realizada	29	Diagnostico de Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de información institucional realizada		
	30	Prueba de Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de información institucional desarrollada		
Soporte técnico relacionado a la plataforma tecnológica del Sistema de Monitoreo y Evaluación solicitadas a la división brindado	31	Solicitudes de Soporte Técnico recibidas		
	32	Acción de Soporte Técnico Solicitada Brindada		
Instituciones del Poder Ejecutivo Priorizadas Validadas	33	Plan Anual de Visitas		Validación y Verificación
	34	Informes sobre estadísticas y hallazgos más relevantes de los procesos de la Validación Institucional elaborados y publicados.		
Programas Priorizados Verificados en campo.	35	Procesos de Socialización interna y externa de las actividades de Validación y Verificación desarrollados		
	36	Plan anual de Giras de Campo		
	37	Informes de Verificación elaborados		
Evaluaciones de programas y proyectos realizadas	38	Informes Instituciones de validacion elaborados		
	39	Consultarías de evaluación realizada (Diseño, Desempeño, Resultado)		División de Evaluación
	40	Resultados socializados a través del Radar de Evaluaciones		
	41	Plan Nacional de Evaluación elaborad		
42	Seguimiento al Plan Nacional de Evaluación			
Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras	43	Metodología del IPM-HN actualizada		
	44	Indice de Pobreza Multidimensional calculado		
	45	Elaboración y revisión del Documento Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras		
	46	Resultados del IPM socializados		
Asistencias Técnicas Realizadas	47	Bases de datos del portal del IPM-HN actualizadas.		
	48	Lineamientos técnicos proporcionados e indicadores revisados por demanda		
	49	Plan Anual de Capacitación		

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797.

Programa 12 Gestión por Resultado Fondos Externos UAP (Proyecto 1, 3 y 4)

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS**

EJERCICIO FISCAL 2018

	Producto Final a nivel de (Proyecto 1)	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O
PG - 12 UAP	PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES DESARROLLADOS Y CON UN SISTEMA DE M & E IMPLEMENTADO	50	MANUALES OPERATIVOS PARA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS REPRODUCIDOS.	Mejora de lo Procesos de Planificación Presupuesto
		51	MANUALES Y GUIAS OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE M&E DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL Y MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SERVICIOS PÚBLICOS A NIVEL MUNICIPAL REPRODUCIDOS	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación
			S/P	Gestión del Programa

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS**

EJERCICIO FISCAL 2018

	Producto Final a nivel de (Proyecto 3)	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O
PG - 12 UAP	SERVICIOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO OPTIMIZADOS	52	MARCOS LEGALES DE LAS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PROPUESTOS	Modernización del PROGRAMA

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS**

EJERCICIO FISCAL 2018

	Producto Final a nivel de (Proyecto 4)	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O
PG - 12 UAP	Honducompras fortalecido y modernizado y unidad de información y análisis de compras establecida y funcionando	53	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL	Administración

PG-13 Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS EJERCICIO FISCAL 2018			
Producto Final a nivel de Programa	N°	Producto Intermedios a nivel de Actividades	A/O
Control Interno implementado en las instituciones	54	Asistencia técnica realizada para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control interno. (Producto Primario)	ONADICI
	55	Asistencia técnica realizada para la elaboración de la autoevaluación de Control Interno en las instituciones.	
	56	Asistencia técnica realizada para la elaboración de los Planes de implementación de control interno.	
Asistencia Técnica brindada a las UAI para la implementación del Control Interno	57	Asistencia técnica brindada a las UAI para la elaboración de Plan General, POA, Estatuto y Declaración de Independencia de las UAI.	ONADICI
	58	Asistencia técnica brindada a las UAI para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de control interno.	
	59	Asistencia técnica brindada a las UAI para el desarrollo de la evaluación separada del control interno	
Sistema de Compras Públicas del Estado Implementado (Primario)	60	Capacitaciones brindadas en el sistema de compras y contrataciones públicas.	ONCAE
	61	Instituciones asistidas técnicamente para el uso de HonduCompras (Producto Primario) .	
	62	Catálogos electrónicos administrados.	
	63	Documentos normativos revisados para el uso en el sistema de compras.	
	64	Compras Conjuntas Implementadas.	
	65	Elaborado el informe de la aplicación de la Normativa de Plataforma Tecnológica de HonduCompras Etapa I Implementada.	
	66	Plataforma Tecnológica de HonduCompras Etapa I Implementada.	
Instituciones asistidas técnicamente para la automatización de los trámites.	67	Instituciones del Estado asistidas técnicamente para que presten servicios en línea	GOBIERNO DIGITAL
	68	Seguimiento realizado en las instituciones del Estado para el Uso de la Firma Digital.	
Instituciones asistidas técnicamente para la utilización de las plataformas tecnológicas para fortalecer los servicios al ciudadano.	69	Modulos del SINTRA desarrollados	GOBIERNO DIGITAL
Estrategia de innovación implementada en las instituciones del Estado para la mejora de los índices de Gobierno Digital en el País.	70	Instituciones del Estado asistidas técnicamente para la creación de las ventanillas únicas	GOBIERNO DIGITAL
	71	Metodología para la mejora de los índices de Gobierno Digital del País socializada en las instituciones del Estado. (Producto Primario)	
	72	Instituciones del estado capacitadas para la elaboración de Planes Estratégicos TIC'S	
Formulado e implementado el Plan de Acción de Gobierno Abierto.	73	Asistencia Técnica brindada a las instituciones para la implementación de la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras.	Transparencia
	74	Elaborado el informe de autoevaluación de fin de término del III PAGAH 2016-2018.	
Estrategia de Innovación pública implementada a través de los laboratorio de innovación ciudadana.	75	Formulado el IV PAGAH 2018-2020	Transparencia
	76	Implementado el IV PAGAH 2018-2020	
	77	Elaborados los protocolos de funcionamiento de los laboratorios de innovación ciudadana.	
Fortalecidas las herramientas de comunicación y difusión de la estrategia de transparencia a través de los portales de transparencia	78	Diseñados los proyectos prioritarios para la comunidad.	Transparencia
	79	Implementados los proyectos prioritarios para la comunidad.	
	80	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia (Producto Primario) .	
	81	Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado	
	82	Administrado y actualizado el portal AGAH	
Implementando en las instituciones publicas el nuevo modelos de gestion.	83	Instituciones capacitadas para la implementación del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA) (Producto Primario)	MODERNIZACIÓN
	84	Instituciones asistidas técnicamente para la simplificación de trámites.	
	85	Instituciones capacitadas para la implementación del nuevo modelo de gestión	
Elaborada en las instituciones del sector público la estrategia de formación de servidores públicos	86	Censo Educativo realizado en las instituciones para la elaboración de la estrategia de formación de servidores	MODERNIZACIÓN
	87	Estrategia de formación de servidores públicos socializada en las instituciones publicas	
Realizada en las instituciones públicas la revisión de la estructura organizacional.	88	Diagnostico de la situación actual en las entidades públicas realizado.	MODERNIZACIÓN
	89	instituciones del Estado cpacitadas para la elaboración de las propuestas de mejora de su estructura organizacional.	
Implementado el mecanismo de denuncia Segura al ciudadano por medio de la línea 130	90	Capacitado el personal en el uso del sistema de denuncia	TU VOZ SI CUENTA
	91	Elaborado informe de llamadas atendidas y clasificadas como quejas, sugerencias o denuncias (Producto Primario) .	
	92	Socializado el Programa Tu Voz si Cuenta.	
Instituciones adheridas al Programa tu Voz si Cuenta	93	Capacitados los enlaces de las instituciones públicas en el nuevo	TU VOZ SI CUENTA
	94	Monitoreados los enlaces de instituciones en el cumplimiento de la	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797.

Programa 14 Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, 19/08/ 2017

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2018

Producto Final a nivel de Programa	No	Descripción Producto Intermedio a nivel de Actividad Obra	A/O
		s/p	Dirección Técnica
Politica y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobadas	95	Informe de Situación SAN 2017 actualizado	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
	96	Reuniones de CONASAN realizadas	
	97	Reuniones de COTISAN realizadas	
	98	Reuniones de COVISAN realizada	
	99	Reuniones Comité Ejecutivo ACS (CE-ACS), realizada	
	100	Reuniones Comité Técnico Operativo ACS (CTO-ACS), realizadas	
Implementado el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Producto Primario)	101	Fortalecidas las Mesas Regionales SAN	Reforma Sectorial en San- EUROSAN BUGET
	102	Implementado el Sistema de Información: Seguimiento y Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional "SISESAN"	
	103	Monitoreo de las Cosechas de Agua/Eurosán Occidente	
	104	Reserva nacional de granos básicos (maíz blanco, frijol rojo) almacenados	
	105	Personas capacitadas en conocimiento técnico en SAN	
	106	Mejoradas las condiciones del estado nutricional en menores de cinco años en cuatro departamentos	
	107	Foro nacional SAN realizado	

PG - 14

XI. Método de Medición para la Evaluación 2018

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:

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

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).

Por otra parte, el Logro obtenido de la asignación Financiera en periodo M será igual a

$$= \frac{\text{Monto Devengado periodo M}}{\text{Monto Financiero Programado (PGM) para Periodo M}} \times 100$$

(Numerador) (Denominador)

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 C

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2018

- XII. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra
- XIII. Distribución Financiera por Grupo de Gasto y Actividad/Obra
- XIV. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto
- XV. Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto
- XVI. Distribución Financiera Mensual (PGM)
- XVII. Análisis de Curtosis; Comportamiento Financiero por Grupo de Gasto 2018

XII. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra

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, en tanto que el resto de Unidades Organizacionales dotados con Fondos Nacionales están regidas por la Gerencia 01 de Actividades Centrales y la Gerencia 03 UTSAN. 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				
Metas Insticionales por Unidad Ejecutoras, Actividad y Grupo de Gasto 2018.				
SCGG 2018				
Codigo	Programa	Asignado 2018	%	Actividad Obra
0-1	Actividades Centrales	48,951,373	21.06%	Dirección y Coordinación Superior
		52,714,306	22.68%	Servicios Administrativos y Contables
		3,315,123	1.43%	Sistemas de Información
11	Presidencial Estratégica, Presupuesto de Planificación e Inversión Pública	14,050,849	6.05%	Planificación, Presupuesto
		2,524,139	1.09%	Inversión y Cooperación
		8,165,635	3.51%	Planificación Territorial
12	Presidencial de Gestión por Resultados	20,063,051	8.63%	Monitoreo y Seguimiento
		8,979,149	3.86%	Validación Y Verificación
		6,438,346	2.77%	Evaluación
		958,392	0%	Proyecto 01
		297,000	0%	Proyecto 03
		180,093	0%	Proyecto 04
13	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado	7,275,969	3.13%	ONADICI
		20,285,859	8.73%	ONCAE
		6,039,644	2.60%	Gobierno Digital
		3,596,180	1.55%	Transparencia y Rendición de Cuentas
		6,089,090	2.62%	Modernización
		7,510,945	3.23%	Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia
14	Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional	4,423,191	1.90%	Dirección Técnica
		8,720,750	3.75%	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
		1,847,005	0.79%	Reforma Sectorial EN SAN- EUROSAN BUDGET
Total		232,426,089	100%	

FUENTE: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA COMPARATIVO POR EJERCICIO REP: R00822147.

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 vaya implementándose; podrán sufrir las modificaciones por aumento o disminuciones que ya contempla el marco regulatorio y las disposiciones presupuestarias vigentes.

En tal sentido páginas adelantes, se describirán las metas financieras por programas que se corresponden con las metas físicas dentro de las asignaciones vigentes al momento de preparar este documento. Es de esperar que en la medida se vayan verificando las modificaciones; las variables entre los montos aprobados y los montos vigentes tenderán a diferenciarse y en consecuencia se harán las actualizaciones correspondientes a las metas cuando así proceda.

XIII. Distribución Financiera por Grupos de Gastos y por A/O

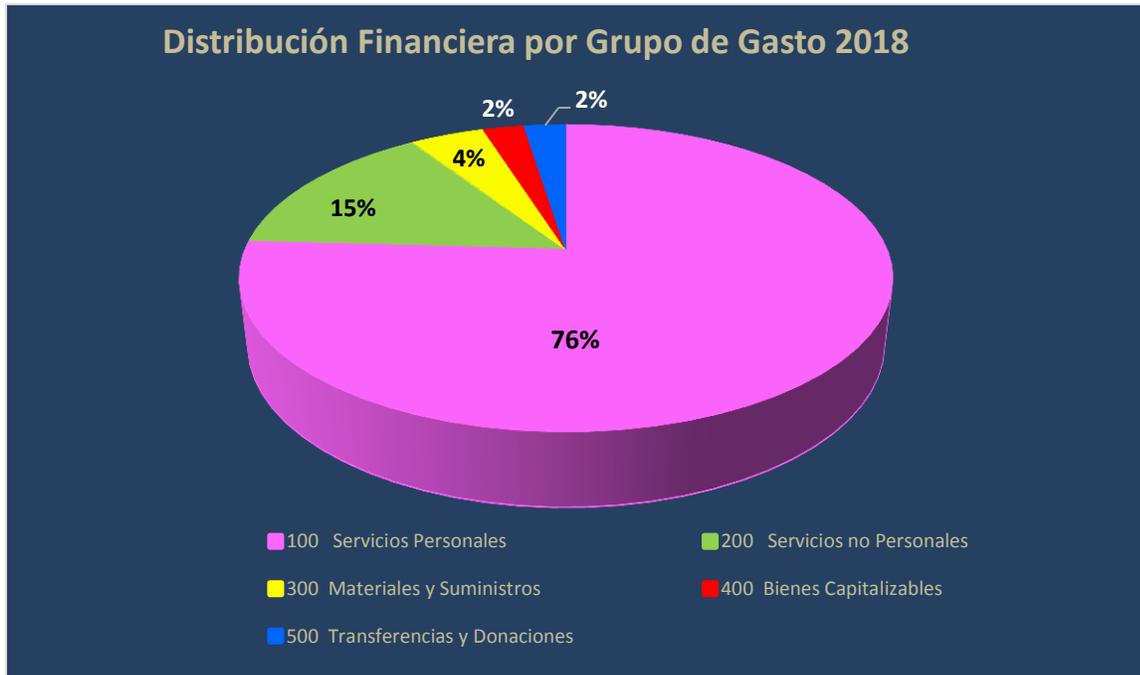
SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DETALLE DE GRUPOS DE GASTO POR ACTIVIDAD/OBRAS AÑO 2018

(En Lempiras)

Actividades/Obras	100	200	300	400	500	TOTAL
1 Dirección y Coordinación Superior	42,945,374	5,455,999	550,000			48,951,373
2 Servicios Administrativos y Contables	26,150,225	11,258,511	5,398,368	4,174,074	5,733,128	52,714,306
3 Sistemas de Información	3,315,123					3,315,123
4 Planificación,Presupueato	11,670,426	1,350,423	400,000	630,000		14,050,849
5 Inversión y Cooperación	1,898,925	400,000	225,214			2,524,139
6 Planificación Territorial	3,165,635	5,000,000				8,165,635
7 Monitoreo y Seguimiento	18,195,490	1,587,561	280,000			20,063,051
8 Validación y Verificación	8,729,149	200,000	50,000			8,979,149
9 División de Evaluacion	4,320,020	1,885,542	232,784			6,438,346
10 Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto			177,448			177,448
11 Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación			430,944			430,944
12 Gestión del Programa		350,000				350,000
13 Modernización del Estado		297,000				297,000
14 Administracion		180,093				180,093
15 ONADICI	6,962,614	254,855	58,500			7,275,969
16 ONCAE	20,161,859	124,000				20,285,859
17 Gobierno Digital	5,620,644	157,050	261,950			6,039,644
18 Transparencia	2,370,060	870,145	355,975			3,596,180
19 Modernización.	5,664,090	222,600	202,400			6,089,090
20 Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	2,708,466	2,761,000	1,184,410	857,069		7,510,945
21 Dirección Tecnica	3,251,280	1,095,411	76,500			4,423,191
22 Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	8,323,250	262,500	135,000			8,720,750
23 Reforma Sectorial EN SAN- EUROSAN BUDGET	909,133	637,500	300372			1,847,005
TOTAL	176,361,763	34,350,190	10,319,865	5,661,143	5,733,128	232,426,089

FUENTE: Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00822195.

Distribución Financiera por Grupo de Gastos en Porcentajes Año 2018



FUENTE: Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00822195.

XIV. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto

El monto vigente, es de 232.4 MM de lempiras. Atendiendo al destino de los recursos disponibles según su clasificación por Clase de Gasto, la situación institucional del presupuesto (aumentos y disminuciones) vía modificaciones y correspondiente distribución a partir de los montos vigentes, se plantea en la siguiente Tabla.

Secretaría de Coordinación General de Gobierno			
Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto Año 2018			
Clase de Gasto		Aprobado	% Distribución
1	Servicios Personales	175,221,763.00	75.39%
2	Servicios Profesionales y Técnicos	14,816,308.00	6.37%
3	Bienes y Servicios	15,145,923.00	6.52%
4	Bienes de Uso	3,141,325.00	1.35%
5	Construcciones	2,519,818.00	1.08%
7	Transferencia	5,733,128.00	2.47%
9	Pasajes y Viáticos	5,548,075.00	2.39%
10	Servicios Personales Varios	1,140,000.00	0.49%
11	Productos Farmacéuticos y Medicinales	200,713.00	0.09%
12	Alimentos	3,454,232.00	1.49%
13	Alquileres y Servicios Básicos	4,437,604.00	1.91%
14	Combustibles y Lubricantes	1,067,200.00	0.46%
Totales		232,426,089	100.00%

De lo anterior se puede colegir que esta Secretaría, para llevar a cabo sus acciones depende mayoritariamente de cuatro rubros que son: **1ro.** Servicios personales con el **75.39%** de la disponibilidad de recursos que abarca sueldos y salarios y sus colaterales; **2do** Servicios Profesionales y técnicos, **3ro** Bienes y Servicios. En estos tres rubros se concentra el **88.28** por ciento de los fondos asignados a la Institución. El restante **11.72** por ciento queda distribuido en los elementos consignados en la tabla anterior con pesos de distribución relativamente bajos pero igualmente significativos para la SCGG.

XV. Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto

Metas Institucionales por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto a Nivel Financiero 2018							
No.	Actividad/Obra	Grupo de Gasto	Programación Trimestral				Total
			I	II	III	IV	
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	100	10,287,921	11,580,414	9,718,188	11,358,851	42,945,374
		200	505,850	1,644,850	1,643,850	1,661,449	5,455,999
		300	130,000	140,000	140,000	140,000	550,000
2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	100	5,616,958	7,270,149	6,200,430	7,062,688	26,150,225
		200	2,441,407	2,820,702	2,883,261	3,113,141	11,258,511
		300	820,658	1,615,479	1,610,186	1,352,045	5,398,368
		400	31,300	1,489,732	1,521,031	1,132,011	4,174,074
		500	1,433,282	1,433,282	1,433,282	1,433,282	5,733,128
3	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100	681,819	877,769	877,769	877,766	3,315,123
SUB TOTAL PG01			21,949,195	28,872,377	26,027,997	28,131,233	104,980,802
4	PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO	100	2,479,806	3,253,586	2,729,440	3,207,594	11,670,426
		200	671,637	243,054	270,858	164,874	1,350,423
		300	0	350,000	30,000	20,000	400,000
		400	0	0	630,000	0	630,000
5	INVERSIÓN Y COOPERACIÓN	100	398,796	542,046	398,793	559,290	1,898,925
		200	50,000	50,000	175,000	125,000	400,000
		300	0	125,000	100,214	0	225,214
6	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	100	757,967	860,667	686,337	860,664	3,165,635
		200	5,000,000	0	0	0	5,000,000
SUB TOTAL PG11			9,358,206	5,424,353	5,020,642	4,937,422	24,740,623
7	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	100	4,062,220	5,094,750	4,088,470	4,950,050	18,195,490
		200	0	478,333	416,667	692,561	1,587,561
		300	90,000	40,000	110,000	40,000	280,000
8	VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	100	1,908,299	2,380,549	2,059,759	2,380,542	8,729,149
		200	0	80,000	80,000	40,000	200,000
		300	0	25,000	0	25,000	50,000
9	EVALUACION	100	947,505	1,212,505	947,505	1,212,505	4,320,020
		200	0	81,334	944,334	859,874	1,885,542
		300	58,196	58,196	58,196	58,196	232,784
SUB TOTAL PG12FN			7,066,220	9,450,667	8,704,931	10,258,728	35,480,546
10	MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN	200	177,448	0	0	0	177,448
11	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION	200	287,296	143,648	0	0	430,944
12	GESTION DEL PROGRAMA	200	254,000	96,000	0	0	350,000
13	MODERNIZACION DEL ESTADO	200	297,000	0	0	0	297,000
14	ADMINISTRACION	200	150,000	30,093	0	0	180,093
SUB TOTAL PG12FE			1,165,744	269,741	0	0	1,435,485

Metas Institucionales por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto a Nivel Financiero 2018

No.	Actividad/Obra	Grupo de Gasto	Programación Trimestral				
			I	II	III	IV	Total
15	ONADICI	100	1,561,071	1,891,372	1,625,985	1,884,186	6,962,614
		200	20,984	104,923	128,948	0	254,855
		300	0	39,000	19,500	0	58,500
16	ONCAE	100	4,309,207	5,555,105	4,772,892	5,524,655	20,161,859
		200	0	124,000	0	0	124,000
17	GOBIERNO DIGITAL	100	1,177,730	1,515,919	1,411,076	1,515,919	5,620,644
		200	0	0	0	157,050	157,050
		300	45,294	84,732	84,734	47,190	261,950
18	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100	502,668	657,868	551,655	657,869	2,370,060
		200	130,000	482,500	157,500	100,145	870,145
		300	100,000	245,975	0	10,000	355,975
19	MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO	100	1,199,109	1,555,459	1,354,059	1,555,463	5,664,090
		200	0	148,400	74,200	0	222,600
		300	41,850	41,850	49,517	69,183	202,400
20	TU VOZ SI CUENTA	100	581,949	772,289	581,948	772,280	2,708,466
		200	1,595,000	373,750	295,250	497,000	2,761,000
		300	182,666	292,149	463,419	246,176	1,184,410
		400	0	367,069	350,000	140,000	857,069
SUB TOTAL PG13			11,447,528	14,252,360	11,920,683	13,177,116	50,797,687
21	DIRECCION TECNICA	100	692,820	892,820	772,820	892,820	3,251,280
		200	203,214	427,948	186,022	278,227	1,095,411
		300	0	76,500	0	0	76,500
22	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (SAN)	100	1,771,548	2,282,545	1,986,612	2,282,545	8,323,250
		200	62,500	75,000	75,000	50,000	262,500
		300	20,000	95,000	10,000	10,000	135,000
23	REFORMA SECTORIAL EN SAN EUROSAN BUDGET	100	195,446	259,126	195,438	259,123	909,133
		200	143,500	165,250	185,250	143,500	637,500
		300	39,574	180,611	48,111	32,076	300,372
SUB TOTAL PG14			3,128,602	4,454,800	3,459,253	3,948,291	14,990,946
TOTALES			54,115,495	62,724,298	55,133,506	60,452,790	232,426,089

FUENTE: Reporte SIAFI- Instituciones, Gerencia Administrativa y Unidad Ejecutora.

XVI. Distribución Financiera Mensual (PGM)

La programación del gasto mensualizado (PGM) institucional vigente a la fecha de este informe es el siguiente:

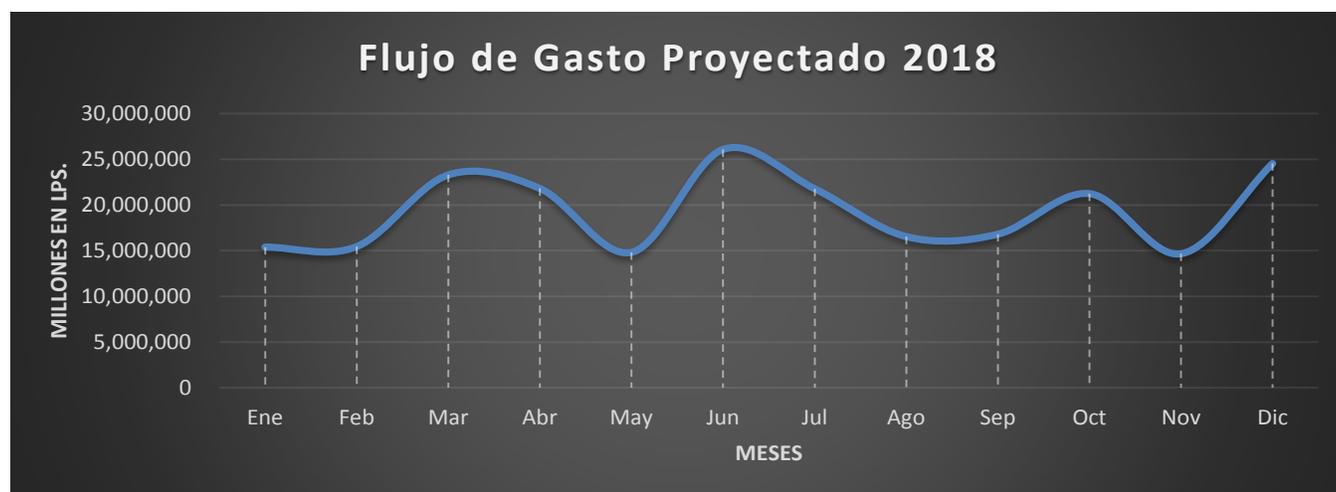
Distribución Financiera a nivel mensual por Grupo de Gasto-2018

Grupo de Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Trimestre I	Abril	Mayo	Junio	Trimestre II
100	Servicios Personales	13,123,666	12,696,415	13,312,758	39,132,839	12,734,704	12,591,834	23,128,400	48,454,938
200	Servicios No Personales	1,595,413	2,340,645	7,589,034	11,525,092	4,273,982	1,345,415	1,806,740	7,426,137
300	Materiales y Suministros	650,644	413,371	928,967	1,992,982	1,883,771	879,874	789,495	3,553,140
400	Bienes Capitalizables	0	0	31,300	31,300	1,489,732	0	367,069	1,856,801
500	Transferencias y Donaciones	0	0	1,433,282	1,433,282	1,433,282	0	0	1,433,282
	Totales	15,369,723	15,450,431	23,295,341	54,115,495	21,815,471	14,817,123	26,091,704	62,724,298
		6.61%	6.65%	10.02%	23.28%	9.39%	6.37%	11.23%	26.99%

Grupo de Gasto	Descripción	Julio	Agosto	Septiembre	Trimestre III	Octubre	Noviembre	Diciembre	Trimestre IV	Total
100	Servicios Personales	12,906,098	13,925,660	14,127,418	40,959,176	12,472,144	12,399,002	22,943,664	47,814,810	176,361,763
200	Servicios No Personales	4,640,124	1,339,541	1,536,475	7,516,140	5,065,410	1,546,967	1,270,444	7,882,821	34,350,190
300	Materiales y Suministros	1,286,340	646,084	791,453	2,723,877	1,142,905	576,734	330,227	2,049,866	10,319,865
400	Bienes Capitalizables	1,521,031	630,000	350,000	2,501,031	1,132,011	140,000	0	1,272,011	5,661,143
500	Transferencias y Donaciones	1,433,282	0	0	1,433,282	1,433,282	0	0	1,433,282	5,733,128
	Totales	21,786,875	16,541,285	16,805,346	55,133,506	21,245,752	14,662,703	24,544,335	60,452,790	232,426,089
		9.37%	7.12%	7.23%	23.72%	9.14%	6.31%	10.56%	26.01%	100.00%

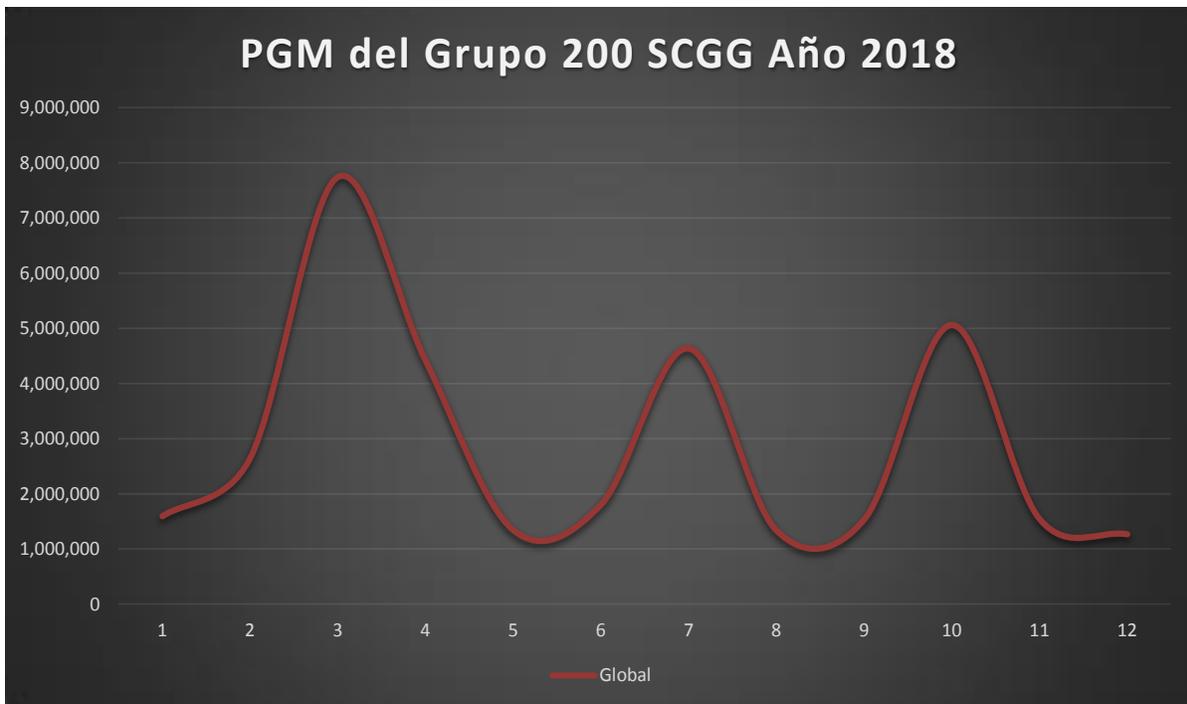
Fuente: SIAFI - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO, OBJETO DETALLADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO OEP: R00822200.

Flujo de Gastos Proyectados 2018

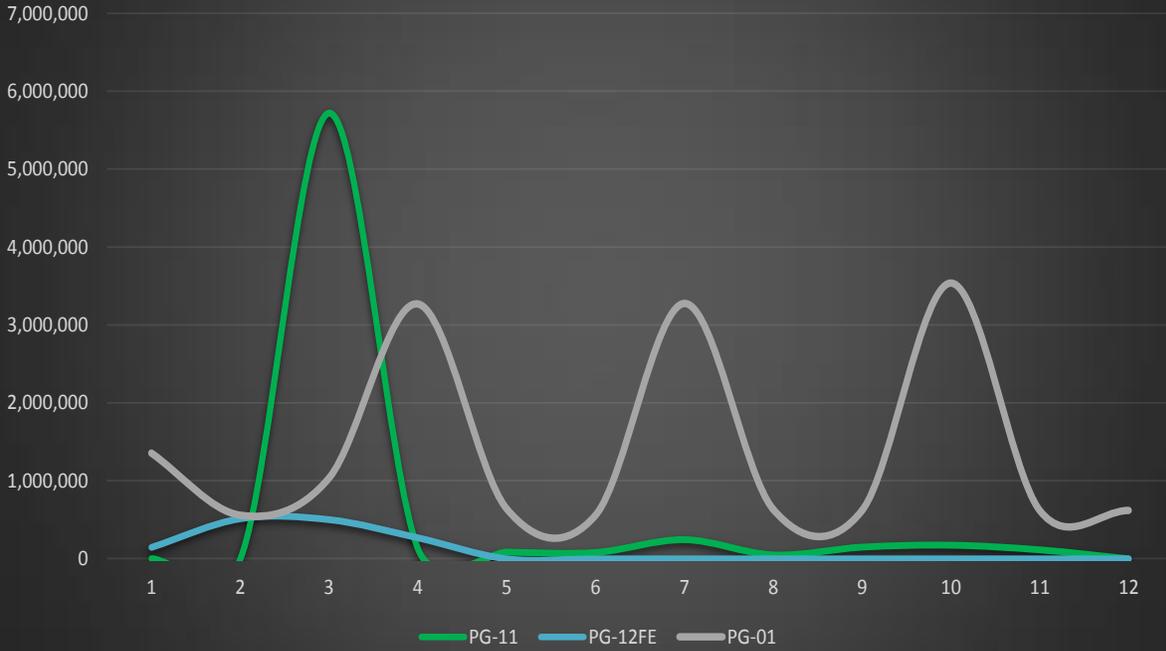


Fuente: SIAFI - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO, OBJETO DETALLADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO OEP: R00822200.

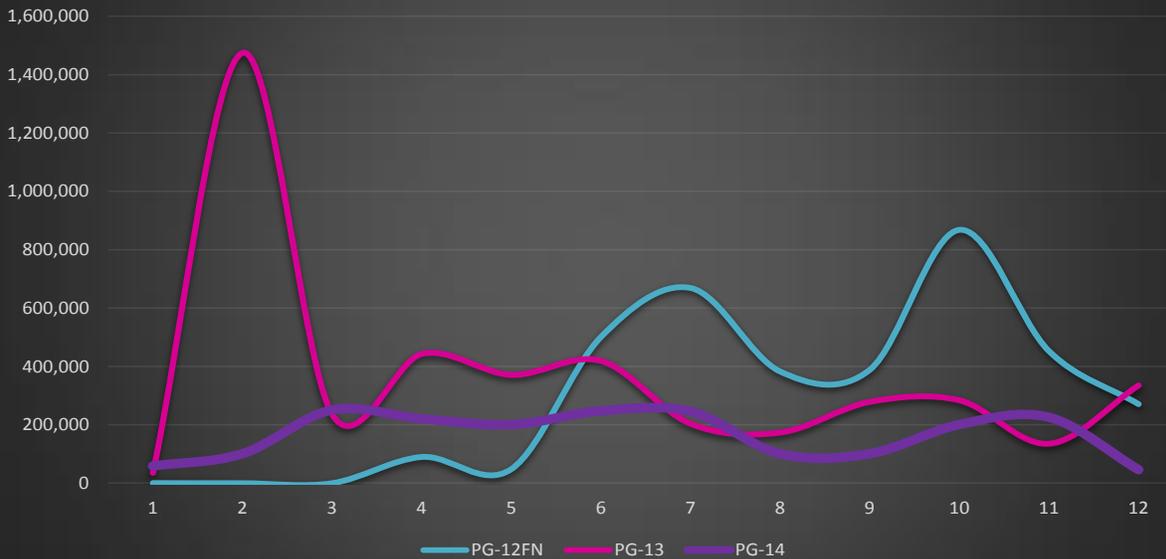
XVII. Análisis de Curtosis; Comportamiento Financiero por Grupo de Gasto 2018



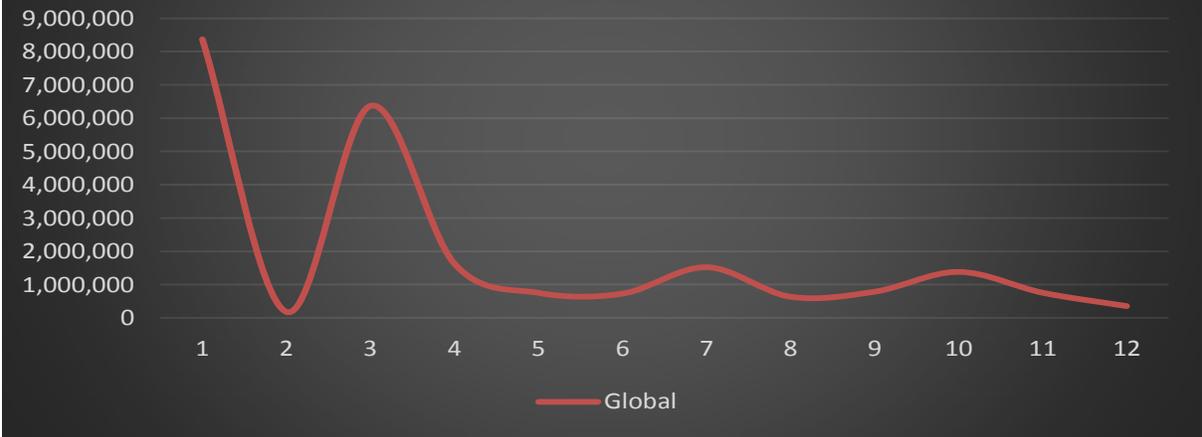
PGM del Grupo 200 por Programa Año 2018



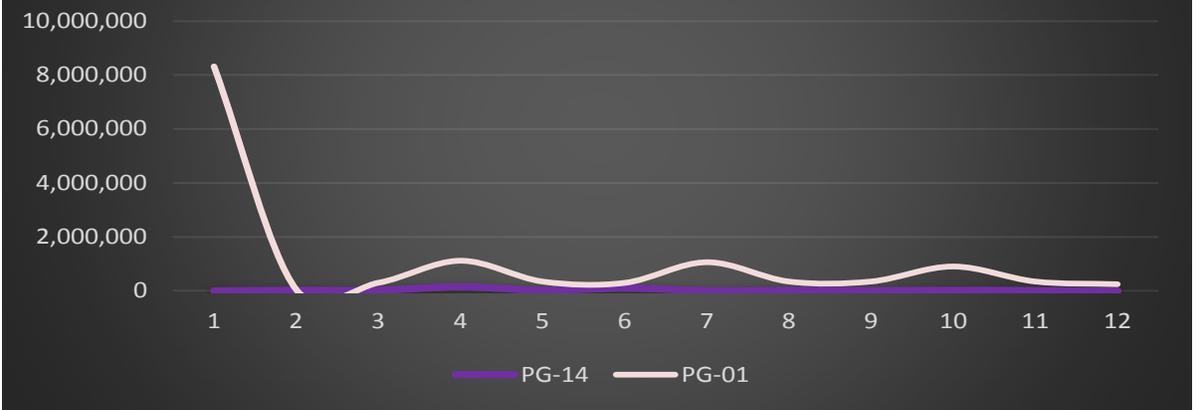
PGM del Grupo 200 por Programa Año 2018

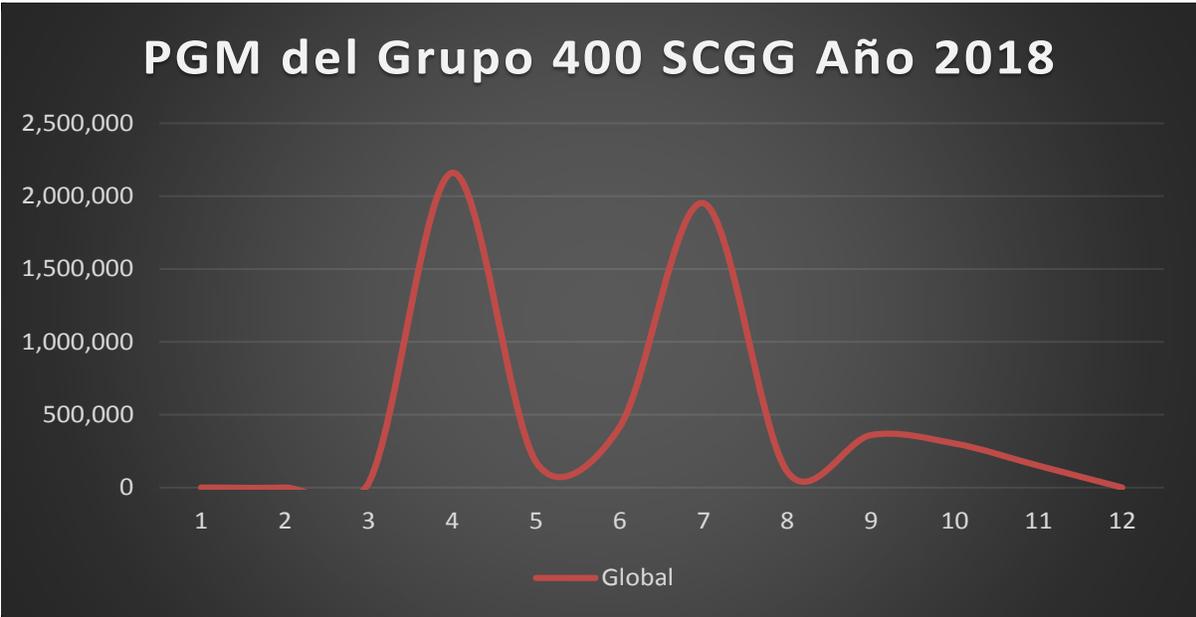
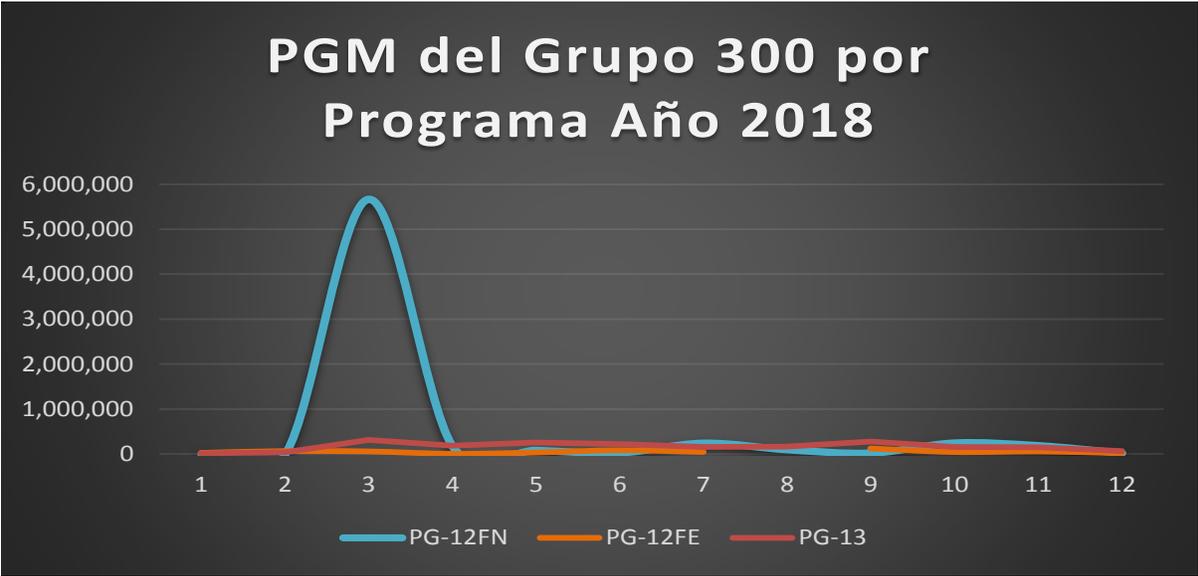


PGM del Grupo 300 SCGG Año 2018



PGM del Grupo 300 por Programa Año 2018







PARTE D

PROGRAMACIÓN DE METAS 2018

XVIII. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual

Productos Finales y Productos Intermedios

XIX. Tabla de Temporalidad de la Producción Intermedia (Pi)

XX. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Trimestral

Productos Finales y Productos Intermedios

XXI. Análisis de Curtosis; Comportamiento Físico-Trimestral de la Producción Intermedia 2018

XXII. Objeto de Gasto Elegible PACC 2018

XVIII. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)						
Distribución de Resultados de Producción por Actividad Obra 2018						
N°	Unidad Ejecutora	Cantidad			Aprobado	Vigente
		A/O	PI	PF	a	b
1	Dirección y Coordinación Superior	1	0	0	48,951,373	48,951,373
2	Servicios Administrativos y Contables	1	0	0	52,714,306	52,714,306
3	Sistemas de Información	1	0	0	3,315,123	3,315,123
4	Planificación, Presupuesto	1	10	4	14,050,849	14,050,849
5	Inversión y Cooperación	1	1	1	2,524,139	2,524,139
6	Planificación Territorial	1	2	1	8,165,635	8,165,635
7	Monitoreo y Seguimiento	1	19	7	20,063,051	20,063,051
8	Validación y Verificación	1	6	2	8,979,149	8,979,149
9	División de Evaluación	1	11	3	6,438,346	6,438,346
10	Mejora de los procesos de Planificación y Presupuesto	1	1	1	177,448	177,448
11	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	1	1		430,944	430,944
12	Gestión del Programa	1			350,000	350,000
13	Modernización del Estado	1	1	1	297,000	297,000
14	Administración	1	1	1	180,093	180,093
15	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	1	6	2	7,275,969	7,275,969
16	Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE)	1	7	1	20,285,859	20,285,859
17	Gobierno Digital	1	6	3	6,039,644	6,039,644
18	Transparencia y Rendición de Cuentas	1	10	3	3,596,180	3,596,180
19	Modernización y Reforma del Estado	1	7	3	6,089,090	6,089,090
20	Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	1	5	2	7,510,945	7,510,945
21	Dirección Técnica	1	0	0	4,423,191	4,423,191
22	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)	1	6	1	8,720,750	8,720,750
23	Reforma Sectorial EN SAN- EUROSAN BUDGET	1	7	1	1,847,005	1,847,005
TOTAL		23	107	37	232,426,089	232,426,089
PRODUCTOS PRIMARIOS			18	7		

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797.

La Secretaria ha planificado categorías programáticas de acuerdo a fundamentación metodológica SIAFI, 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 Resultados de Producción específicos según la cadena de valor correspondiente.

A continuación se observa que todos y cada uno de los Programas cuenta para cada actividad obra con los fondos suficientes para ejecutar los resultados intermedios o desagregados según unidades responsables.

En la medida que la SCGG vaya configurando su actual estructuración programática, así se incrementaran la asignación de fondos disponibles para cada AOB dentro de cada Programa Operativo, cuando así corresponda hacerse vía Modificaciones al POA-Presupuesto tal como establecen las Disposiciones presupuestarias vigentes.

El detalle de la asociación de metas físicas programadas con sus respectivos costos se presenta a continuación.

Metas Físicas y Financiera por Producción Final Anual

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2018

	Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 11	Planificación, Presupuesto	1	Recursos del presupuesto alineados a los resultados Nacionales, Sectoriales, de Gobierno e Institucionales, definidos en el sistema nacional de Planificación del desarrollo. (PP)	Documento	1	24,740,623
		2	Opiniones técnicas de Políticas Públicas elaboradas	Porcentaje	100	
		3	Plan de Gobierno 2018-2022 elaborado	Plan Nacional	2	
		4	Presupuesto de ingresos y egresos de la República vinculado al Plan de Desarrollo.	Documento	1	
	División de Inversión y Coperación	5	Certificados de alinamiento para nuevos programas y proyectos de inversión pública y de cooperación internacional emitidos	Informe	2	
	División de Planificación Territorial	6	Planes territoriales con la metodología PEI vinculados a la Agenda Nacional ODS elaborados	Informe	2	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00822195.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2018

Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
				Meta Anual	Meta Anual
Monitoreo y Seguimiento	7	Análisis realizado del avance de la Planificación Global	Informe	1	
	8	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional(Producto Primario)	Institución	82	35,480,546
	9	Procesos de fortalecimiento de capacidades Implementados	Evento	2	
	10	Versión 6.0 de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación implementad	Porcentaje	100	
	11	Actualización de Aplicación móvil en apoyo al Sistema de Monitoreo y Evaluación	Aplicación Informatica	2	
	12	Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de la Información institucional realizada	Documento	2	
	13	Soporte técnico relacionado a la plataforma tecnológica del Sistema de Monitoreo y Evaluación solicitadas a la división brindado	Documento	40	
Validación y Verificación	14	Instituciones del Poder Ejecutivo Priorizadas Validadas	Institución	50	
	15	Programas Priorizados Verificados en campo.	Programa	40	
Dvisión de Evaluación	16	Evaluaciones de programas y proyectos realizadas	Informe	1	
	17	Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras	Institución	1	
	18	Asistencias Técnicas Realizadas	Informe	1	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797. FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2018

Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
				Meta Anual	Meta Anual
Proyecto 1	19	PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES DESARROLLADOS Y CON UN SISTEMA DE M & E IMPLEMENTADO	Informe	1	958,392
Proyecto 3	20	SERVICIOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO OPTIMIZADOS	Informe	3	297,000
Proyecto 4	21	Honducompras fortalecido y modernizado y unidad de información y análisis de compras establecida y funcionando	Informe	1	180,093

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2018

Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
				Meta Anual	Meta Anual
ONADICI	22	Control Interno implementado en las instituciones	Instituciones	61	
	23	Asistencia Técnica brindada a las UAI para la implementación del Control Interno	Instituciones	50	
ONCAE	24	Sistema de Compras Públicas del Estado Implementado (Primario)	Informe	4	50,797,687
Gobierno Digital	25	Instituciones asistidas técnicamente para la automatización de los trámites.	Instituciones	9	
	26	Instituciones asistidas técnicamente para la utilización de las plataformas tecnológicas para fortalecer los servicios al ciudadano.	Instituciones	7	
	27	Estrategia de innovación implementada en las instituciones del Estado para la mejora de los índices de Gobierno Digital en el País.	Instituciones	40	
Transparencia	28	Formulado e implemetado el Plan deAcción deGobierno Abierto	Informe	1	
	29	Estrategia de Innovación pública implementada a traves de los laboratorio de innovación ciudadana.	Informe	1	
	30	Fortalecidas las herramientas de comunicación y difusión de la estrategia de transparencia a traves de los portales de transparencia	Informe	4	
Modernización	31	Implementando en las instituciones publicas el nuevo modelos de gestion.	Instituciones	24	
	32	Elaborada en las instituciones del sector público la estrategia de formación de servidores públicos	Instituciones	10	
	33	Realizada en las instituciones públicas la revisión de la estructura organizacional	Instituciones	1	
TU Voz Si Cuenta	34	Implementado el mecanismo de denuncia Segura al ciudadano por medio de la linea 130	Porcentaje	100	
	35	Instituciones adheridas al Programa tu Voz si Cuenta	Instituciones	77	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2018

					Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
	Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Final	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Anual
Programa - 14	Dirección Técnica		S/p			
	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	36	Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobadas	Documento	1	
	Reforma Sectorial en San-EUROSAN BUGET	37	Implementado el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional(Producto Primario)	Informe	4	14,990,946

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

Metas Físicas y Financiera por Productos Intermedios Anual 2018

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2018

				Físico	Financiero		
Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta anual		
Programa 11	1	Planificación, Presupuesto	1	Asistencia Técnica a las Instituciones	Porcentaje	100	
			2	Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas	Porcentaje	100	
			3	Insumos técnicos del Plan de Gobierno 2018-2022	Porcentaje	100	
			4	Consolidación de versiones preliminares del Plan de Gobierno 2018-2022	Porcentaje	100	
			5	Plan de Gobierno 2018-2022 socializado	Taller Socialización	2	
			6	Asistencia técnica a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Públicas para formulación del POA-Presupuesto 2019 realizadas.(PP)	Instituciones	108	14,050,849
			7	Capacitaciones a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Publicas para la Formulación del POA-Presupuesto 2019 realizadas.	Taller de capacitación	10	
			8	Solicitudes de opiniones técnicas de modificaciones presupuestarias atendidas.	Análisis	100	
			9	Certificaciones de PEI-POAs Institucionales del 2019 realizadas.	Documento	1	
			10	Asistencia técnica a Gabinetes Sectoriales e instituciones para la formulación del PEI con enfoque de resultados	Instituciones	5	
2	2	Inversión y Cooperación	11	Análisis de los perfiles de los nuevos programas y proyectos de inversión pública a certificar	Análisis	4	2,524,139
3	3	Planificación Territorial	12	Manuales y metodología PEI para municipios A & B y C& D elaborados	Documento	1	8,165,635
			13	Guía de vinculación de la Agenda Nacional de ODS en la planificación territorial elaborada	Documento	1	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2018

Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Físico	Financiero			
				Meta Anual	Meta anual			
4	Monitoreo y Seguimiento	14	Informe Bianual de Avance de los Indicadores priorizados del Plan de Nación elaborado	Informe	1			
		15	Informe Anual 2017 del Plan Estratégico de Gobierno (PEG)	Informe	1			
		16	Informe Primer semestre 2018 del Plan Estratégico de Gobierno	Informe	1			
		17	Informes Trimestrales del avance de los resultados y productos finales	Informe	3			
		18	Informe Anual de desempeño institucional	Informe	1			
		19	Reportes Mensuales del Avance en la ejecución institucional remitidos a las instituciones	Reporte	10	20,063,051		
		20	Diplomado de Certificación interno desarrollado	Documento	1			
		21	Pasantías Internacionales realizadas	Informe	1			
		22	Documento de diseño y arquitectura de la versión 6.0 generado	Documento	2			
		23	Versión de Prueba de la Versión 6.0 de la Plataforma desarrollada	Documento	2			
		24	Seguimiento a la Certificación ISO 20000 realizado	Documento	1			
		25	Entrenamiento relacionado a la mejora de la Versión 6.0 de la Plataforma Tecnológica realizado	Documento	2			
		26	Mejora de la Infraestructura de la Plataforma del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación realizada	Documento	1			
		27	Documento de diseño y arquitectura de la aplicación móvil generado	Documento	2			
		28	Versión de Prueba de la Versión Móvil de la Plataforma desarrollada	Informe	2			
		29	Diagnostico de Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de información institucional realizada	Informe	3			
		30	Prueba de Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de información institucional desarrollada	Documento	3			
		31	Solicitudes de Soporte Técnico recibidas		40			
		32	Acción de Soporte Técnico Solicitada Brindada		40			
		5	Validación y Verificación	33	Plan Anual de Visitas	Verificación	1	
				34	Informes sobre estadísticas y hallazgos más relevantes de los procesos de la Validación		4	
				35	Procesos de Socialización interna y externa de las actividades de Validación y Verificación	Documento	2	
				36	Plan anual de Giras de Campo		1	
				37	Informes de Verificación elaborados		5	
				38	Informes Instituciones de validacion elaborados	Informe	200	8,979,149
		6	Evaluación	39	Consultarías de evaluación realizada (Diseño, Desempeño, Resultado)	Documento	1	
				40	Resultados socializados a través del Radar de Evaluaciones	Documento	1	
				41	Plan Nacional de Evaluación elaborad	Base de Datos		
				42	Seguimiento al Plan Nacional de Evaluación	Plan	12	6,438,346
				43	Metodología del IPM-HN actualizada		1	
				44	Indice de Pobreza Multidimensional calculado		1	
				45	Elaboración y revisión del Documento Medición Multidimensional de la Pobreza en		1	
46	Resultados del IPM socializados				1			
47	Bases de datos del portal del IPM-HN actualizadas.				4			
48	Lineamientos técnicos proporcionados e indicadores revisados por demanda				1			
49	Plan Anual de Capacitación	Documento	4					

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797,FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

PROGRAMA-12 (FN)

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2018

						Físico	Financiero
						Meta Anual	Meta Anual
	Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Intermedios	Unidad de Medida			
Programa 12 Fondos Externos	7	Mejora de lo Procesos de Planificación Presupuesto	50	MANUALES OPERATIVOS PARA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS REPRODUCIDOS.	Informes	3	177,448
	8	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	51	MANUALES Y GUIAS OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE M&E DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	Informes	3	430,944
	9	Gestión del Programa			Informes		350,000
	10	Modernización del Programa	52	MARCOS LEGALES DE LAS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PROPUESTOS	Informes	3	297,000
	11	Administración	53	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL	Informes	3	180,093

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00822195.

PROGRAMA-13

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA

EJERCICIO FISCAL 2018

Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Intermedios	Unidad de Medida	Físico	Financiero	
				Meta Anual	Meta Anual	
12	ONADICI	54	Asistencia técnica realizada para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control interno. (Producto Primario)	Instituciones	61	7,275,969
		55	Asistencia técnica realizada para la elaboración de la autoevaluación de Control Interno en las instituciones.	Instituciones	61	
		56	Asistencia técnica realizada para la elaboración de los Planes de implementación de control interno.	Instituciones	61	
		57	Asistencia técnica brindada a las UAI para la elaboración de Plan General, POA, Estatuto y Declaración de Independencia de las UAI.	Instituciones	50	
		58	Asistencia técnica brindada a las UAI para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de control interno.	Instituciones	50	
		59	Asistencia técnica brindada a las UAI para el desarrollo de la evaluación separada del control interno	Instituciones	50	
13	ONCAE	60	Capacitaciones brindadas en el sistema de compras y contrataciones públicas.	Cantidad	40	
		61	Instituciones asistidas técnicamente para el uso de HonduCompras (Producto Primario) .	Instituciones	145	20,285,859
		62	Catálogos electrónicos administrados.	Cantidad	10	
		63	Documentos normativos revisados para el uso en el sistema de compras.	Documento	7	
		64	Compras Conjuntas Implementadas.	Cantidad	2	
		65	Elaborado el informe de la aplicación de la Normativa de contratación pública en las	Informe	4	
		66	Plataforma Tecnológica de HonduCompras Etapa I Implementada.	Informe	12	
14	Gobierno Digital	67	Instituciones del Estado asistidas técnicamente para que presten servicios en línea	Instituciones	4	
		68	Seguimiento realizado en las instituciones del Estado para el Uso de la Firma Digital.	Instituciones	9	
		69	Modulos del SINTRA desarrollados	Instituciones	1	
		70	Instituciones del Estado asistidas técnicamente para la creación de las ventanillas únicas	Instituciones	6	
		71	Metodología para la mejora de los índices de Gobierno Digital del País socializada en las instituciones del Estado. (Producto Primario)	Instituciones	40	6,039,644
		72	Instituciones del estado capacitadas para la elaboración de Planes Estratégicos TIC'S	Instituciones	40	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00822195.

					Físico	Financiero
Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Intermedios	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Anual	
15	Transparencia	73	Asistencia Técnica brindada a las instituciones para la implementación de la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras.	Informe	2	
		74	Elaborado el informe de autoevaluación de fin de término del III PAGAH 2016-2018.	Informe	1	
		75	Formulado el IV PAGAH 2018-2020	Documento	1	
		76	Implementado el IV PAGAH 2018-2020	Informe	1	
		77	Elaborados los protocolos de funcionamiento de los laboratorios de innovación ciudadana.	Informe	2	
		78	Diseñados los proyectos prioritarios para la comunidad.	Informe	1	
		79	Implementados los proyectos prioritarios para la comunidad.	Institución	1	
		80	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia (Producto Primario).	Informe	12	3,596,180
		81	Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado	Informe	4	
		82	Administrado y actualizado el portal AGAH	Informe	12	
16	Modernización	83	Instituciones capacitadas para la implementación del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA) (Producto Primario)	Instituciones	24	6,089,090
		84	Instituciones asistidas técnicamente para la simplificación de trámites.	Instituciones	24	
		85	Instituciones capacitadas para la implementación del nuevo modelo de gestión	Instituciones	15	
		86	Censo Educativo realizado en las instituciones para la elaboración de la estrategia de formación de servidores	Instituciones	19	
		87	Estrategia de formación de servidores públicos socializada en las instituciones públicas	Instituciones	19	
		88	Diagnóstico de la situación actual en las entidades públicas realizado.	Instituciones	2	
		89	instituciones del Estado cpacitadas para la elaboración de las propuestas de mejora de su estructura organizacional.	Instituciones	2	
17	Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	90	Capacitado el personal en el uso del sistema de denuncia ciudadana.	Capacitaciones	4	
		91	Elaborado informe de llamadas atendidas y clasificadas como quejas, sugerencias o denuncias (Producto Primario).	Informe	12	7,510,945
		92	Socializado el Programa Tu Voz si Cuenta.	Porcentaje	100	
		93	Capacitados los enlaces de las instituciones públicas en el nuevo sistema de denuncia ciudadana	Instituciones	77	
		94	Monitoreados los enlaces de instituciones en el cumplimiento de la atención a las denuncias.	Instituciones	77	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00822195.

PROGRAMA- 14

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2018

					Físico	Financiero	
					Meta Anual	Meta Anual	
		Actividad/Obra	No	Descripción de Productos Intermedios	Unidad de Medida		
Programa 12 Fondos Externos	7	Mejora de lo Procesos de Planificación Presupuesto	50	MANUALES OPERATIVOS PARA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS REPRODUCIDOS.	Informes	3	177,448
	8	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	51	MANUALES Y GUIAS OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE M&E DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	Informes	3	430,944
	9	Gestión del Programa			Informes		350,000
	10	Modernización del Programa	52	MARCOS LEGALES DE LAS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PROPUESTOS	Informes	3	297,000
	11	Administración	53	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL	Informes	3	180,093

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00822195.

A/O	Sub Total Resultados Operativo				
0-1	21	Dirección y Coordinación Superior			48,951,373
	22	Servicios Administrativos Contables			52,714,306
	23	Sistemas de Información			3,315,123
Sub Total Resultados Actividades Centrales					104,980,802
TOTALES					232,426,089

Fuente: Reporte SIAFI – Plan Operativo Anual, Productos por Unidad Ejecutoras (POA) REP: R00822754 , y Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797.

XIX. Tablas de Temporalidad de la Producción Intermedia (Pi)

Carga de Productividad 2018 según la Temporalidad (107 Pi Anual)									
Menor Producción	Trimestre I			Trimestre II			Mayor Producción		
	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero	No. PG	Cód.. Pi		Sub. Pi	Financiero
	11	1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13	11	9,358,206	11	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13		12	5,424,353
	12FN	19,22,27,31,32,33,34,36,38,41,42,47,49	13	7,066,220	12FN	25,28,29,30,31,32,34,35,37,38,42,43,44,47,49		21	9,450,667
	12FE	50,51,52,53	4	1,165,744	12FE	50,51,52,53		4	269,741
13	54,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72	20	11,447,528	13	54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,80,81,82,83,86,90,91,92,93,94	31	14,252,360		
14	97,100,101,102,103	5	3,128,602	14	97,98,99,100,101,102,103	7	4,454,800		
Total Producción			53	32,166,300	Total Producción			75	33,851,921
Producción Intermedia	Trimestre III			Trimestre IV			Producción Intermedia		
	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero	No. PG	Cód.. Pi		Sub. Pi	Financiero
	11	1,2,3,6,8,9,10,11	8	5,020,642	11	1,2,6,8,10,11		6	4,937,422
	12FN	16,17,19,22,25,27,31,32,34,37,38,42,45,46,47,49	16	8,704,931	12FN	17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,42,47,48,49		22	10,258,728
	13	55,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94	28	11,920,683	13	58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,91,92,94		27	13,177,116
14	97,98,99,100,101,102,103,104	8	3,459,253	14	97,99,100,101,102,103,105,106,107	9	3,948,291		
Total Producción			60	29,105,509	Total Producción			64	32,321,557

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00822195 .

Observaciones:

- 1) De acuerdo a la Información registrada la Institución concentrara mayor carga de producción durante el Trimestre 2, y baja intensidad productiva durante el Trimestre 1.Es decir no hay un comportamiento programado lineal, al contrario los ritmos de productividad serán variables.
- 2) Todo lo anterior podría tomarse como un indicativo de productividad con temporadas altas y bajas; donde la coordinación inter-programas debe ser un factor de importancia a considerar.

XX. Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Trimestral

Productos Finales

Programa 11.

Productos Finales								
Ejercicio 2018								

A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta	TI	TII	TII	TIV	
PG-11	1	Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo con enfoque de gestión por resultados institucionalizado en el sector público. (P P)	Documento	Físico	1	1			
				Financiero	24,740,623	9,358,206	5,424,353	5,020,642	4,937,422
	2	Opiniones técnicas de Políticas Públicas elaboradas	Porcentaje	Físico	100	100	100	100	100
				Financiero					
	3	Presupuesto de ingresos y egresos de la República vinculado al Plan de Desarrollo.	Documento	Físico	1	1			
				Financiero					
	4	Plan de Gobierno 2018-2022 elaborado	Plan Nacional	Físico	1	1	1		
				Financiero					
	5	Certificados de alineamiento para nuevos programas y proyectos de inversión pública y de cooperación	Informe	Físico	1	1	1		
				Financiero					
	6	Planes territoriales con la metodología PEI vinculados a la Agenda Nacional ODS elaborados	Informe	Físico	2	1	1		
				Financiero					

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

Programa 12 FN

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL									
EJERCICIO FISCAL 2018									
A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TII	TIV
PG-12	7	Análisis realizado del avance de la Planificación Global	Informe	Físico	1				1
				Financiero					
	8	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional(P P)	Institucion	Físico	83	83	83	83	83
				Financiero	35,480,546	7,066,220	9,450,667	8,704,931	10,258,728
	9	Procesos de fortalecimiento de capacidades Implementados	Evento	Físico	2		1		1
				Financiero					
	10	Versión 6.0 de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación implementad	Porcentaje	Físico	50			50	
				Financiero					
	11	Actualización de Aplicación móvil en apoyo al Sistema de Monitoreo y Evaluación desarrollada	Aplicacion Informacion	Físico	2			1	1
				Financiero					
	12	Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de la Información institucional realizada	Documento	Físico	2			1	1
				Financiero					
	13	Soporte técnico relacionado a la plataforma tecnológica del Sistema de Monitoreo y Evaluación solicitadas a la	Documento	Físico	40	10	10	10	10
				Financiero					
	14	Instituciones del Poder Ejecutivo Priorizadas Validadas	Institucion	Físico	200	10	10	10	10
				Financiero					
	15	Programas Priorizados Verificados en campo.	Programa	Físico	40		17	18	5
				Financiero					
16	Evaluaciones de programas y proyectos realizadas	Institucion	Físico	1				1	
			Financiero						
17	Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras	Institucion	Físico	1				1	
			Financiero						
18	Asistencias Técnicas Realizadas	Programa	Físico	1		1			
			Financiero						

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797,FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

Programa 12-FE.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL

EJERCICIO FISCAL 2018

A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TII	TIV
UAP	19	PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES DESARROLLADOS Y CON UN SISTEMA DE M & E IMPLEMENTADO	Informe	Físico	1	1			
				Financiero	958,392	718,744	239,648		
	20	SERVICIOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO OPTIMIZADOS	Informe	Físico	3	2	1		
				Financiero	297,000	297,000			
	21	Honducopras fortalecido y modernizado y unidad de información y análisis de compras establecida y funcionando	Informe	Físico	1		1		
				Financiero	180,093	150,000	30,093		
				1,435,485	1,165,744	269,741			

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

Programa 13.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL

EJERCICIO FISCAL 2018

A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TII	TIV
				Fisico	Financiero				
ONADICI	22	Control Interno implementado en las instituciones	Intituciones	Fisico	61	4	46	11	
				Financiero					
	23	Asistencia Técnica brindada a las UAI para la implementación del Control Interno	Intituciones	Fisico	50		16	10	24
				Financiero					
ONCAE	24	Sistema de Compras Públicas del Estado Implementado (PP)	Informe	Fisico	4	1	1	1	1
				Financiero	50,797,687	11,447,528	14,252,360	11,920,683	13,177,116
Gobierno Digital	25	Instituciones asistidas técnicamente para la automatización de los trámites.	Intituciones	Fisico	9	9	9	9	9
				Financiero					
	26	Instituciones asistidas técnicamente para la utilización de las plataformas tecnológicas para fortalecer los servicios al ciudadano.	Intituciones	Fisico	7	2	2	3	
				Financiero					
	27	Estrategia de innovación implementada en las instituciones del Estado para la mejora de los índices de Gobierno Digital en el País.	Intituciones	Fisico	40	8	12	12	8
				Financiero					
TRANSPARENCIA	28	Formulado e implemetado el Plan deAcción deGobierno Abierto	Informe	Fisico	1				1
				Financiero					
	29	Estrategia de Innovación pública implementada a través de los laboratorio de innovación ciudadana.	Informe	Fisico	1				1
				Financiero					
	30	Fortalecidas las herramientas de comunicación y difusión de la	Informe	Fisico	4	1	1	1	1
				Financiero					
MODERNIZACIÓN	31	Implementando en las instituciones publicas el nuevo modelos de gestion.	Intituciones	Fisico	24	6	6	6	6
				Financiero					
	32	Elaborada en las instituciones del sector público la estrategia de formación de servidores públicos	Intituciones	Fisico	10				10
				Financiero					
	33	Realizada en las instituciones públicas la revisión de la estructura	Intituciones	Fisico	2				2
				Financiero					
TU Voz Si Cuenta	34	Implementado el mecanismo de denuncia Segura al ciudadano por	Porcentaje	Fisico	100	25	25	25	25
				Financiero					
	35	Instituciones adheridas al Programa tu Voz si Cuenta	Intituciones	Fisico	77				77
				Financiero					

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

Programa 14.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL

EJERCICIO FISCAL 2018

A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TII	TIV
UTSAN	36	Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobadas	Informe	Físico	1				1
				Financiero					
	37	Implementado el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (P P)	Informe	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero	14,990,946	3,128,602	4,454,800	3,459,253	3,948,291

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Trimestral

Productos intermedios. 2018

Programa 11

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS
EJERCICIO FISCAL 2018

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
División de Planificación, Presupuesto	1	Asistencia Técnica a las Instituciones	Porcentaje	Físico	100	19	29	29	23
				Financiero					
	2	Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas	Porcentaje	Físico	100	19	29	29	23
				Financiero					
	3	Insumos técnicos del Plan de Gobierno 2018-2022	Porcentaje	Físico	100	60	40		
				Financiero					
	4	Consolidación de versiones preliminares del Plan de Gobierno 2018-2022	Porcentaje	Físico	100	50	50		
				Financiero					
	5	Plan de Gobierno 2018-2022 socializado	Taller Socialización	Físico	2		2		
				Financiero					
6	Asistencia técnica a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Públicas para formulación del POA- Presupuesto 2019 realizadas.(PP)	Instituciones	Físico	108	108	108	108	108	
			Financiero	14,050,849	3,151,443	3,846,640	3,660,298	3,392,468	
7	Capacitaciones a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Publicas para la Formulación del POA-	Taller de capacitación	Físico	10		10			
			Financiero						
8	Solicitudes de opiniones técnicas de modificaciones presupuestarias atendidas.	Análisis	Físico	100	100	100	100	100	
			Financiero						
9	Certificaciones de PEI-POAs Institucionales del 2019 realizadas.	Documento	Físico	1	1				
			Financiero						
10	Asistencia técnica a Gabinetes Sectoriales e instituciones para la formulación del PEI con enfoque de resultados	Instituciones	Físico	5	5	5	5	5	
			Financiero						
División de Inversión y Cooperación	11	Análisis de los perfiles de los nuevos programas y proyectos de inversión pública a certificar	Análisis	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero	2,524,139	448,796	717,046	674,007	684,290
División de Planificación Territorial	12	Manuales y metodología PEI para municipios A & B y C& D elaborados(PP)	Documento	Físico	1	1	1		
				Financiero	24,740,623	9,358,206	5,424,353	5,020,642	4,937,422
	13	Guía de vinculación de la Agenda Nacional de ODS en la planificación territorial elaborada	Documento	Físico	1	1	1		
				Financiero					

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

PROGRAMA - 12

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2018									
A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
Monitoreo y Seguimiento	14	Informe BIANUAL de Avance de los Indicadores priorizados del Plan de Nación elaborado	Informe	Físico	1		1		
				Financiero					
	15	Informe Anual 2017 del Plan Estratégico de Gobierno (PEG)	Informe	Físico	1		1		
				Financiero					
	16	Informe Primer semestre 2018 del Plan Estratégico de Gobierno	Informe	Físico	1			1	
				Financiero					
	17	Informes Trimestrales del avance de los resultados y productos finales	Informe	Físico	3		1	1	1
				Financiero					
	18	Informe Anual de desempeño institucional	Informe	Físico	1				1
				Financiero					
	19	Reportes Mensuales del Avance en la ejecución institucional remitidos a las instituciones	Reportes	Físico	10	1	1	3	3
				Financiero	20,063,051	4,152,220	5,613,083	4,615,137	5,682,611
	20	Diplomado de Certificación interno desarrollado	Certificación	Físico	1		1		
				Financiero					
	21	Pasantías Internacionales realizadas	Pasantia	Físico	1				1
				Financiero					
	22	Documento de diseño y arquitectura de la versión 6.0 generado	Documento	Físico	2	1		1	
				Financiero					
	23	Versión de Prueba de la Versión 6.0 de la Plataforma desarrollada	Aplicación Informática	Físico	2		1		1
				Financiero					
24	Seguimiento a la Certificación ISO 20000 realizado	Documento	Físico	1				1	
			Financiero						
25	Entrenamiento relacionado a la mejora de la Versión 6.0 de la Plataforma Tecnológica realizado	Talleres de Capacitación	Físico	2		1	1		
			Financiero						
26	Mejora de la Infraestructura de la Plataforma del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación realizada	Documento	Físico	1				1	
			Financiero						
27	Documento de diseño y arquitectura de la aplicación móvil generado	Documento	Físico	2	1		1		
			Financiero						
28	Versión de Prueba de la Versión Móvil de la Plataforma desarrollada	Aplicación Informática	Físico	2		1		1	
			Financiero						
29	Diagnostico de Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de información institucional realizada	Documento	Físico	3		1		2	
			Financiero						
30	Prueba de Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de información institucional desarrollada	Documento	Físico	3		1		2	
			Financiero						
31	Solicitudes de Soporte Técnico recibidas	Documento	Físico	40	10	10	10	10	
			Financiero						
32	Acción de Soporte Técnico Solicitada Brindada	Documento	Físico	40	10	10	10	10	
			Financiero						

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	Financiero				
Validación y Verificación	33	Plan Anual de Visitas	Plan	Físico	1	1			
				Financiero					
	34	Informes sobre estadísticas y hallazgos más relevantes de los procesos de la Validación Institucional elaborados y publicados.	Informe	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero					
	35	Procesos de Socialización interna y externa de las actividades de Validación y Verificación desarrollados	Informe	Físico	2		1		1
				Financiero					
	36	Plan anual de Giras de Campo	Plan	Físico	1	1			
				Financiero					
	37	Informes de Verificación elaborados	Informe	Físico	5		2	2	1
				Financiero					
38	Informes Instituciones de validacion elaborados	Informe	Físico	200	50	50	50	50	
			Financiero	8,979,149	1,908,299	2,485,549	2,139,759	2,445,542	
Evaluación	39	Consultarías de evaluación realizada (Diseño, Desempeño, Resultado)	Informe	Físico	1				1
				Financiero					
	40	Resultados socializados a través del Radar de Evaluaciones	Actualización	Físico	1				1
				Financiero					
	41	Plan Nacional de Evaluación elaborad	Plan	Físico	1	1			
				Financiero					
	42	Seguimiento al Plan Nacional de Evaluación	Plan	Físico	12	3	3	3	3
				Financiero	6,438,346	1,005,701	1,352,035	1,950,035	2,130,575
	43	Metodología del IPM-HN actualizada	Informe	Físico	1		1		
				Financiero					
	44	Indice de Pobreza Multidimensional calculado	Precentación	Físico	1		1		
				Financiero					
	45	Elaboración y revisión del Documento Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras	Documento	Físico	1			1	
				Financiero					
	46	Resultados del IPM socializados	Talleres	Físico	1			1	
				Financiero					
	47	Bases de datos del portal del IPM-HN actualizadas.	Actualización	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero					
	48	Lineamientos técnicos proporcionados e indicadores revisados por demanda	Informe	Físico	1				1
Financiero									
49	Plan anual de Capacitación	Taller	Físico	4	1	1	1	1	
			Financiero	1	1	1	1	1	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI-POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

PROGRAMA 12 - UAP

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2018

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio (Proyecto 1)	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
Mejora de lo Procesos de Planificación Presupue	50	MANUALES OPERATIVOS PARA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS REPRODUCIDOS.	Informe	Físico	3	2	1		
				Financiero	177,448	177,448			
Implementación de un Sistema de Monitoreo y	51	MANUALES Y GUIAS OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE M&E DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL Y MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Informe	Físico	3	2	1		
				Financiero	430,944	287,296	143,648		
Gestión del Programa				Físico					
				Financiero	350,000	254,000.00	96,000.00		

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio (Proyecto 3)	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
Modernización del Estado	52	MARCOS LEGALES DE LAS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PROPUESTOS	Informe	Físico	3	2	1		
				Financiero	350,000	254,000	96,000		

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio (Proyecto 4)	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
Administración	53	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL	Informe	Físico	3	2	1		
				Financiero	180,093	150,000.00	30,093.00		

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

Programa 13

METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS

EJERCICIO FISCAL 2018										
A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV	
ONADICI	54	Asistencia técnica realizada para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control interno . (Producto Primario)	Instituciones	Físico	61	11	50			
				Financiero	7,275,969	1,582,055	2,035,295	1,774,433	1,884,186	
	55	Asistencia técnica realizada para la elaboración de la autoevaluación de Control Interno en las instituciones.	Instituciones	Físico	61		27	34		
				Financiero						
	56	Asistencia técnica realizada para la elaboración de los Planes de implementación de control interno.	Instituciones	Físico	61		61			
				Financiero						
57	Asistencia técnica brindada a las UAI para la elaboración de Plan General, POA, Estatuto y Declaración de Independencia de las UAI.	Instituciones	Físico	50		50				
			Financiero							
58	Asistencia técnica brindada a las UAI para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de control interno.	Instituciones	Físico	50					50	
			Financiero							
59	Asistencia técnica brindada a las UAI para el desarrollo de la evaluación separada del control interno	Instituciones	Físico	50				29	21	
			Financiero							
ONCAE	60	Capacitaciones brindadas en el sistema de compras y contrataciones públicas.	Cantidad	Físico	10	10	10	10	10	
				Financiero						
	61	Instituciones asistidas técnicamente para el uso de HonduCompras (Producto Primario).	Instituciones	Físico	145	145	145	145	145	
				Financiero	20,285,859	4,309,207	5,679,105	4,772,892	5,524,655	
	62	Catálogos electrónicos administrados.	Cantidad	Físico	10	10	10	10	10	
				Financiero						
	63	Documentos normativos revisados para el uso en el sistema de compras.	Documento	Físico	7	3	2		2	
				Financiero						
	64	Compras Conjuntas Implementadas.	Cantidad	Físico	2		1	1		
				Financiero						
65	Elaborado el informe de la aplicación de la Normativa de contratación pública en las Instituciones.	Informe	Físico	4	1	1	1	1		
			Financiero							
66	Plataforma Tecnológica de HonduCompras Etapa I Implementada.	Informe	Físico	4	1	1	1	1		
			Financiero							
GOBIERNO DIGITAL	67	Instituciones del Estado asistidas técnicamente para que presten servicios en línea	Instituciones	Físico	4	1	1	1	1	
				Financiero						
	68	Seguimiento realizado en las instituciones del Estado para el Uso de la Firma Digital.	Instituciones	Físico	9	9	9	9	9	
				Financiero						
	69	Modulos del SINTRA desarrollados	Instituciones	Físico	1	1	1	1	1	
				Financiero						
70	Instituciones del Estado asistidas técnicamente para la creación de las ventanillas únicas	Instituciones	Físico	6	2	2	2			
			Financiero							
71	Metodología para la mejora de los índices de Gobierno Digital del País socializada en las instituciones del Estado. (Producto Primario)	Instituciones	Físico	40	8	12	12	8		
			Financiero	6,039,644	1,223,024	1,600,651	1,495,810	1,720,159		
72	Instituciones del estado capacitadas para la elaboración de Planes Estratégicos TIC'S	Instituciones	Físico	40	8	12	12	8		
			Financiero							

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
TRANSPARENCIA	73	Asistencia Técnica brindada a las instituciones para la implementación de la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras.	Informe	Físico	2		1		1
				Financiero					
	74	Elaborado el informe de autoevaluación de fin de término del III PAGAH 2016-2018.	Informe	Físico	1			1	
				Financiero					
	75	Formulado el IV PAGAH 2018-2020	Documento	Físico	1		1		
				Financiero					
	76	Implementado el IV PAGAH 2018-2020	Informe	Físico	1				1
				Financiero					
	77	Elaborados los protocolos de funcionamiento de los laboratorios de innovación ciudadana.	Informe	Físico	2		1		1
				Financiero					
	78	Diseñados los proyectos prioritarios para la comunidad.	Informe	Físico	1		1		
				Financiero					
79	Implementados los proyectos prioritarios para la comunidad.	Instituciones	Físico	1				1	
			Financiero						
80	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia (Producto Primario)	Informe	Físico	12	3	3	3	3	
			Financiero	3,596,180	732,668	1,386,343	709,155	768,014	
81	Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado	Informe	Físico	4	1	1	1	1	
			Financiero						
82	Administrado y actualizado el portal AGAH	Informe	Físico	12	3	3	3	3	
			Financiero						
MODERNIZACIÓN	83	Instituciones capacitadas para la implementación del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA) (Producto Primario)	Instituciones	Físico	24	6	6	6	6
				Financiero	6,089,090	1,240,959	1,745,709	1,477,776	1,624,646
	84	Instituciones asistidas técnicamente para la simplificación de trámites	Instituciones	Físico	24			6	18
				Financiero					
	85	Instituciones capacitadas para la implementación del nuevo modelo de gestión	Instituciones	Físico	15			5	10
				Financiero					
	86	Censo Educativo realizado en las instituciones para la elaboración de la estrategia de formación de servidores	Instituciones	Físico	10		5	5	
				Financiero					
	87	Estrategia de formación de servidores públicos socializada en las instituciones pública	Instituciones	Físico	10				10
				Financiero					
	88	Diagnostico de la situación actual en las entidades públicas realizado.	Instituciones	Físico	2			2	
				Financiero					
89	Instituciones del Estado capacitadas para la elaboración de las propuestas de mejora de su estructura organizacional.	Instituciones	Físico	2				2	
			Financiero						
TU VOZ SI CUENTA	90	Capacitado el personal en el uso del sistema de denuncia ciudadana.	Capacitaciones	Físico	4	1	1	2	
				Financiero					
	91	Elaborado informe de llamadas atendidas y clasificadas como quejas, sugerencias o denuncias (Producto Primario).	Informe	Físico	12	3	3	3	3
				Financiero	7,510,945	2,359,615	1,805,257	1,690,617	1,655,456
	92	Socializado el Programa Tu Voz si Cuenta.	Porcentaje	Físico	100	25	25	25	25
				Financiero					
93	Capacitados los enlaces de las instituciones públicas en el nuevo sistema de denuncia ciudadana	Instituciones	Físico	77		77	77		
			Financiero						
94	Monitoreados los enlaces de instituciones en el cumplimiento de la atención a las denuncias.	Instituciones	Físico	77		22	33	22	
			Financiero						

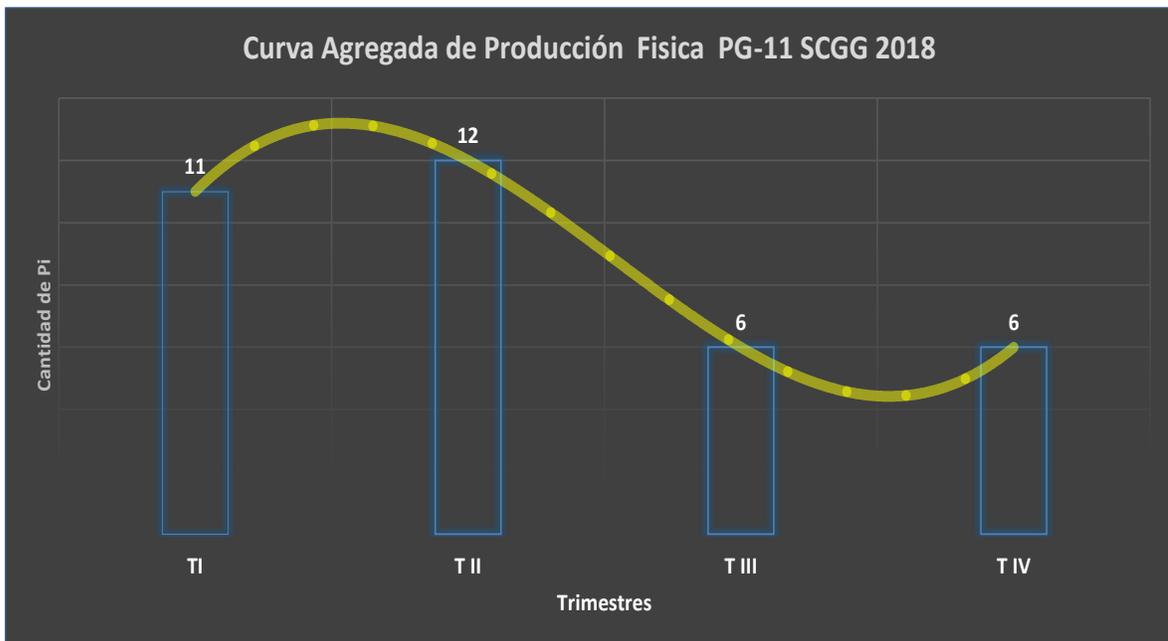
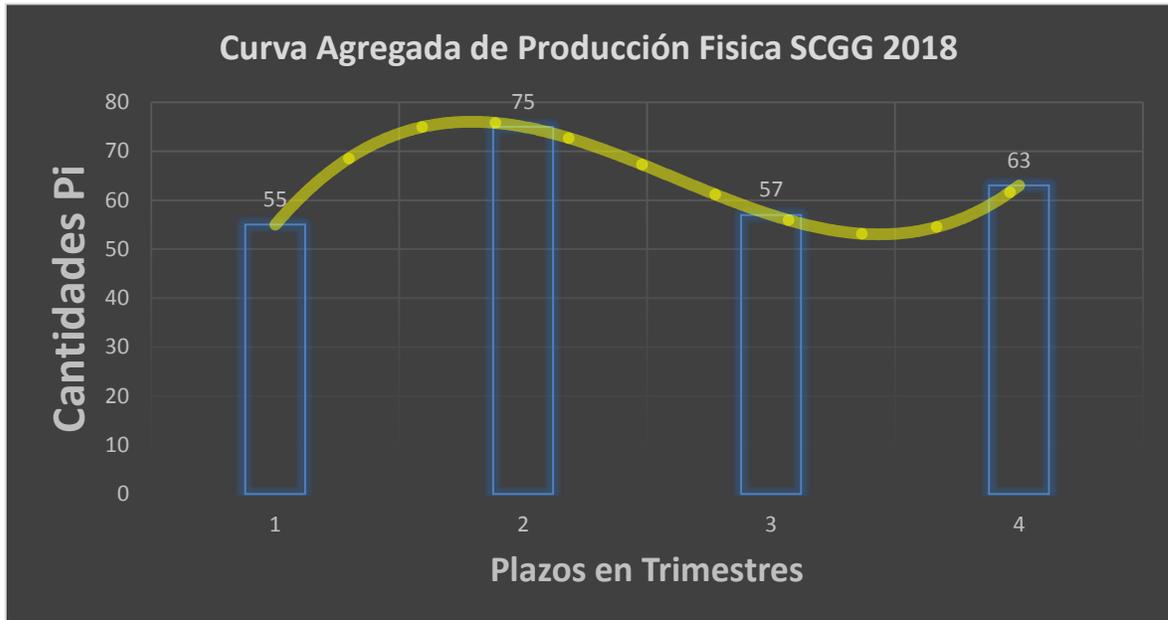
Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

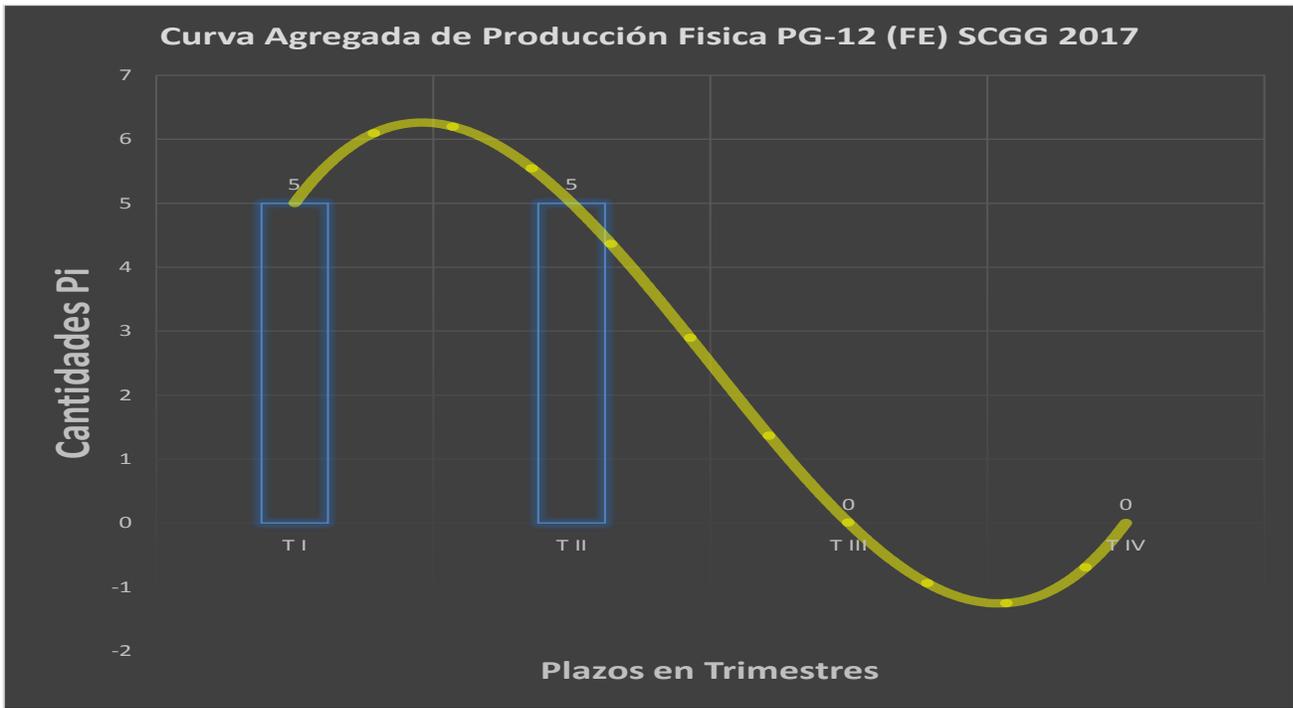
Programa 14

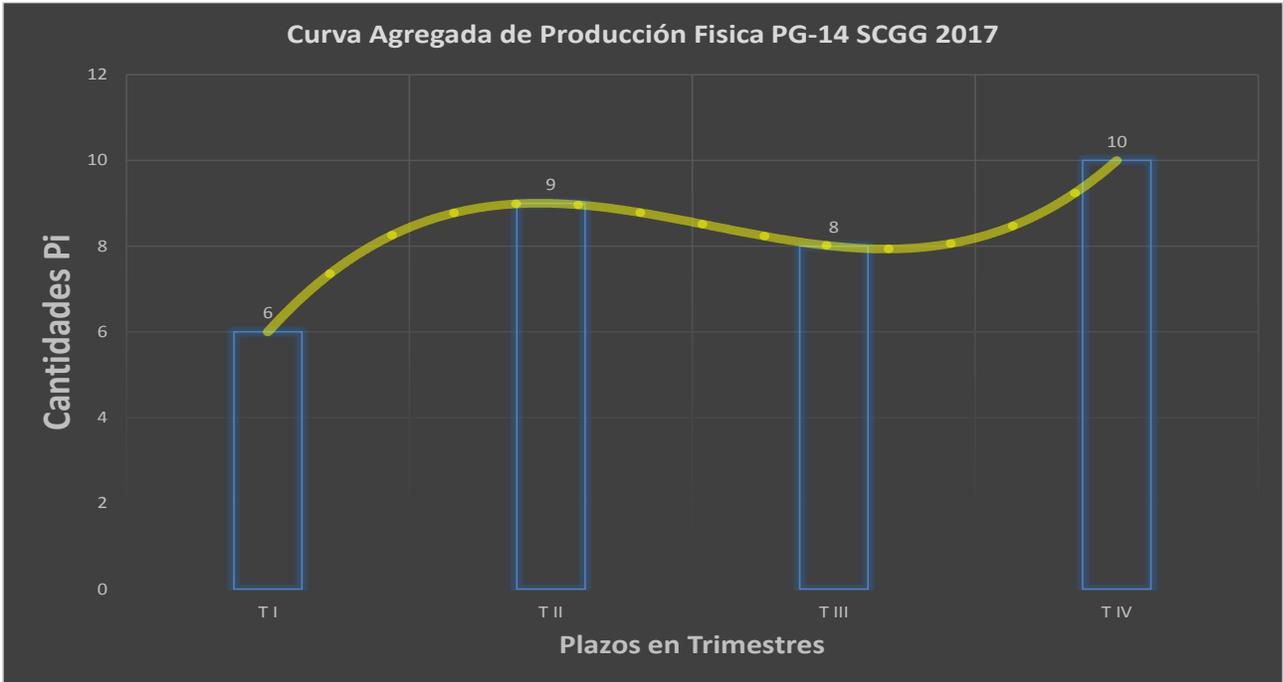
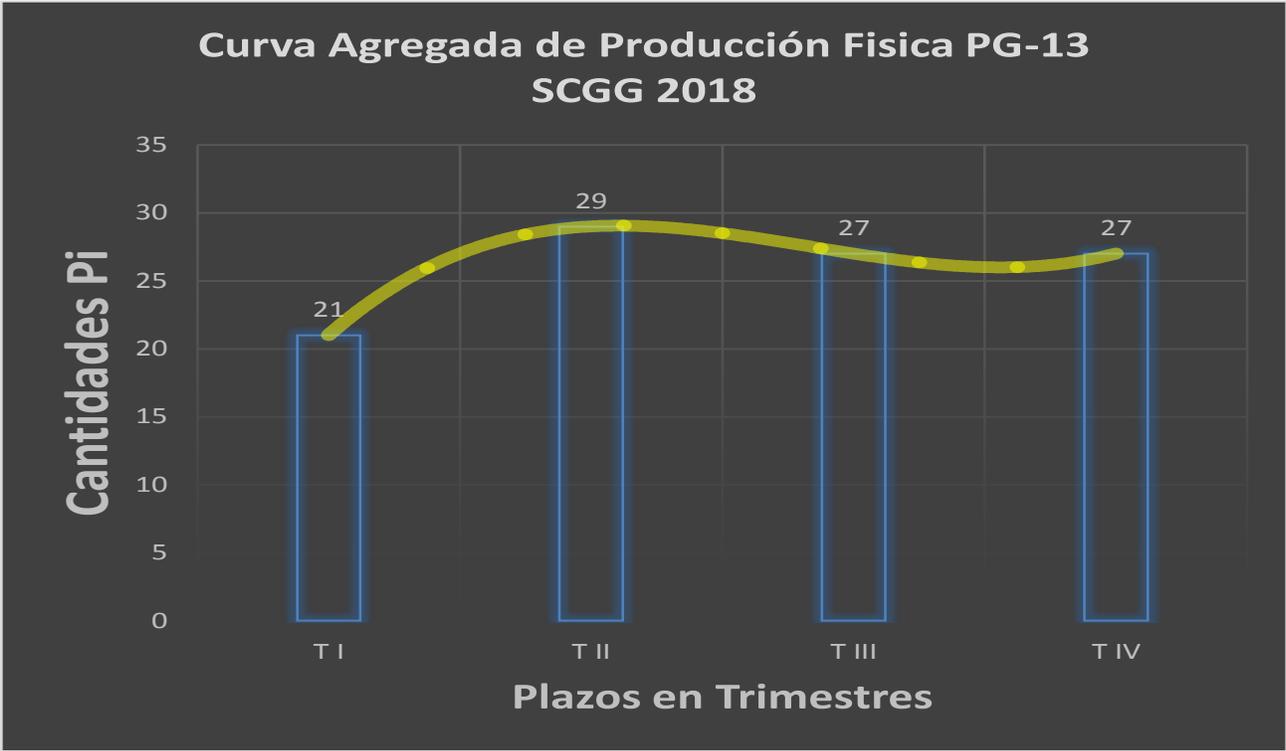
A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
Dirección Técnica		S/p		Físico					
			Financiero						
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	95	Informe de Situación SAN 2017 actualizado	Informe	Físico					
				Financiero	4,423,191	896,034	1,397,268	958,842	1,171,047
	96	Reuniones de CONASAN realizadas	Municipio	Físico	2		1		
				Financiero					
	97	Reuniones de COTISAN realizadas		Físico	4	1	1	1	1
				Financiero					
	98	Reuniones de COVISAN realizada	Organización	Físico	2		1	1	
				Financiero					
	99	Reuniones Comité Ejecutivo ACS (CE-ACS), realizada	Porcentaje	Físico	2		1		1
				Financiero					
	100	Reuniones Comité Técnico Operativo ACS (CTO-ACS), realizadas	Informe	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero					
Reforma Sectorial en San- EUROSAN BUGE	101	Fortalecidas las Mesas Regionales SAN	Informe	Físico	12	3	3	3	3
				Financiero	1,847,005	378,520	604,987	428,799	434,699
	102	Implementado el Sistema de Información: Seguimiento y Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional "SISESAN"	Informe	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero					
	103	Monitoreo de las Cosechas de Agua/Eurosán Occidente		Físico	4	1	1	1	1
				Financiero					
	104	Reserva nacional de granos básicos (maíz blanco, frijol rojo) almacenados		Físico	1			1	
				Financiero					
	105	Personas capacitadas en conocimiento técnico en SAN		Físico	1				1
				Financiero					
	106	Mejoradas las condiciones del estado nutricional en menores de cinco años en cuatro departamentos		Físico	1				1
				Financiero					
	107	Foro nacional SAN realizado		Físico	1				1
				Financiero					

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, FUENTE: Reporte SIAFI - Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra Rep: R00822195.

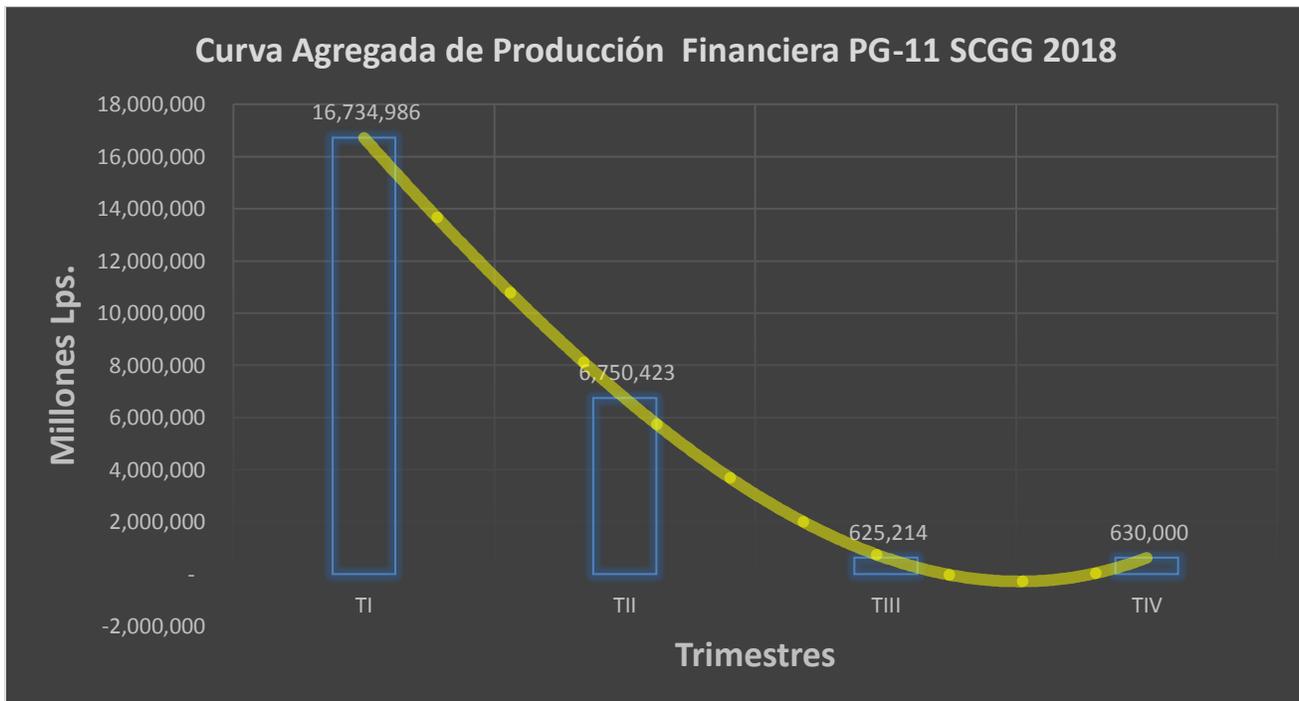
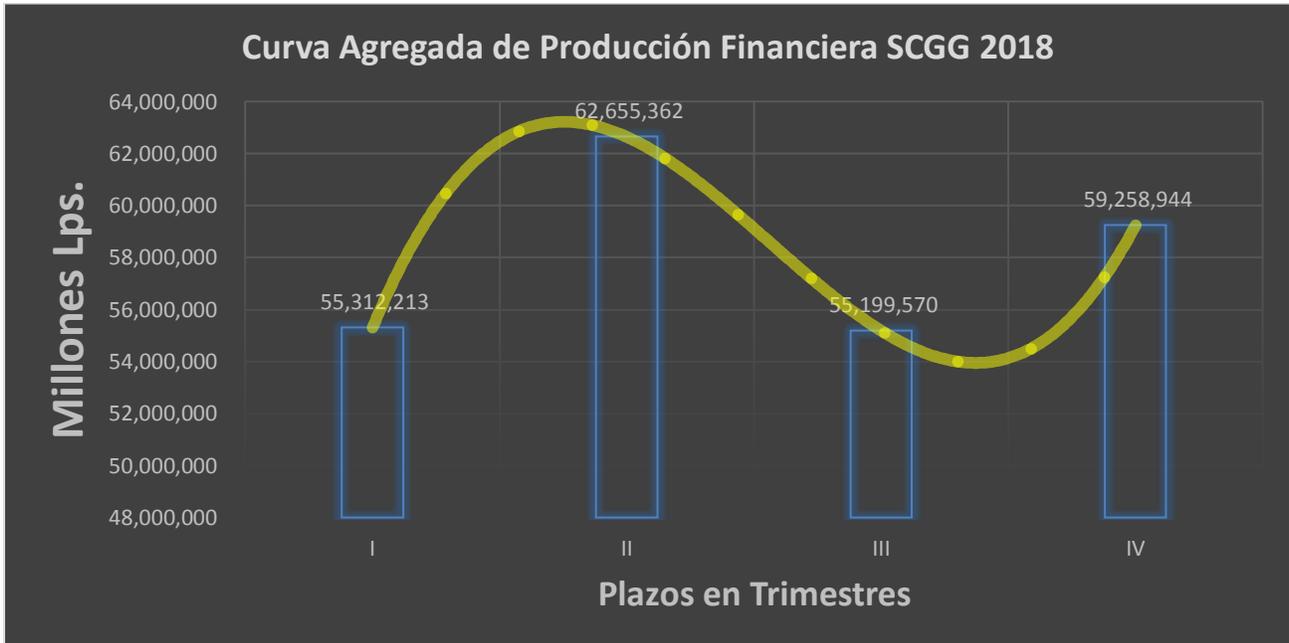
XXI. Análisis de Curtosis; Comportamiento Físico-Trimestral de la Producción Intermedios 2018

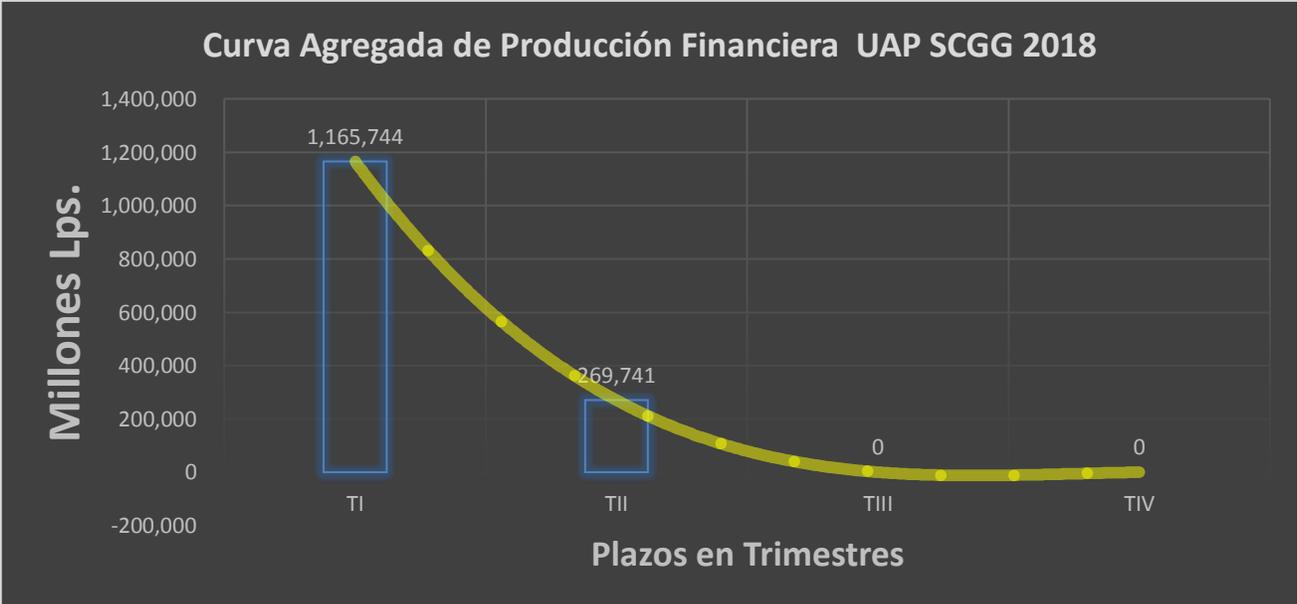
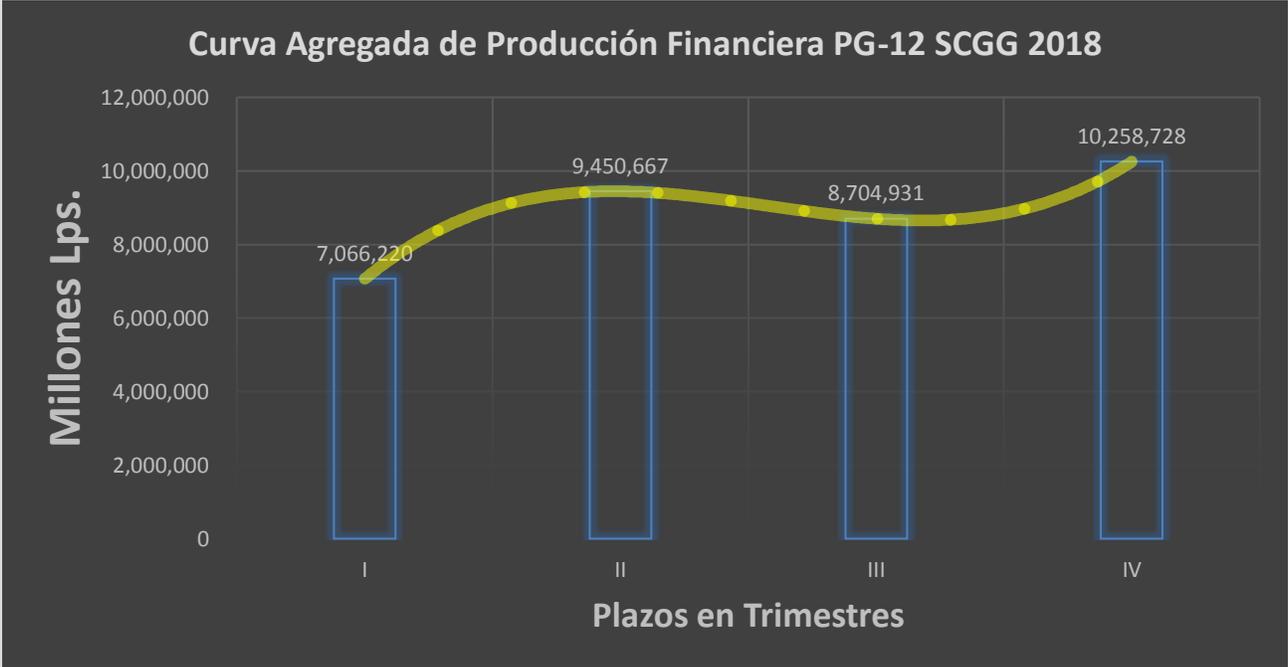


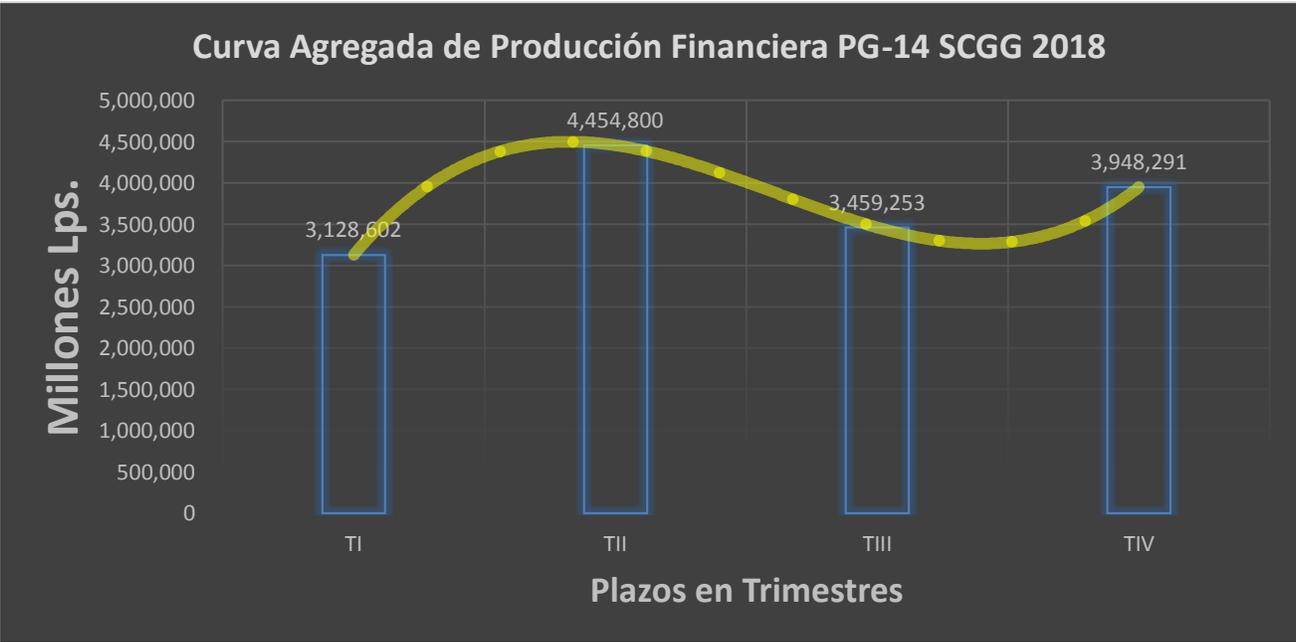
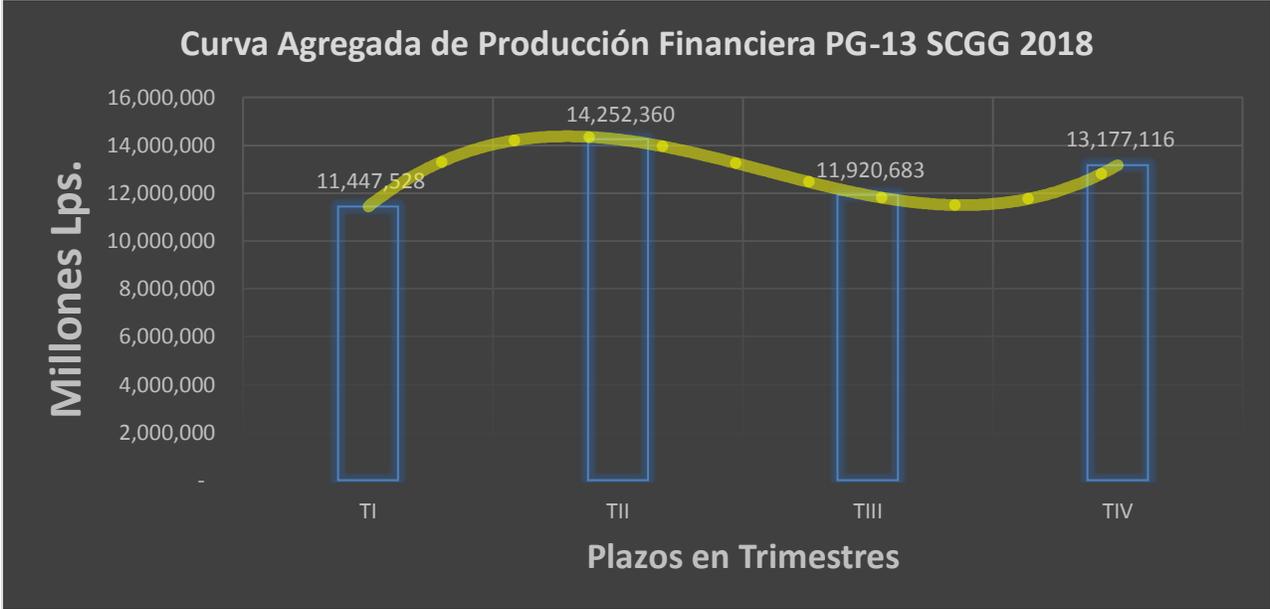


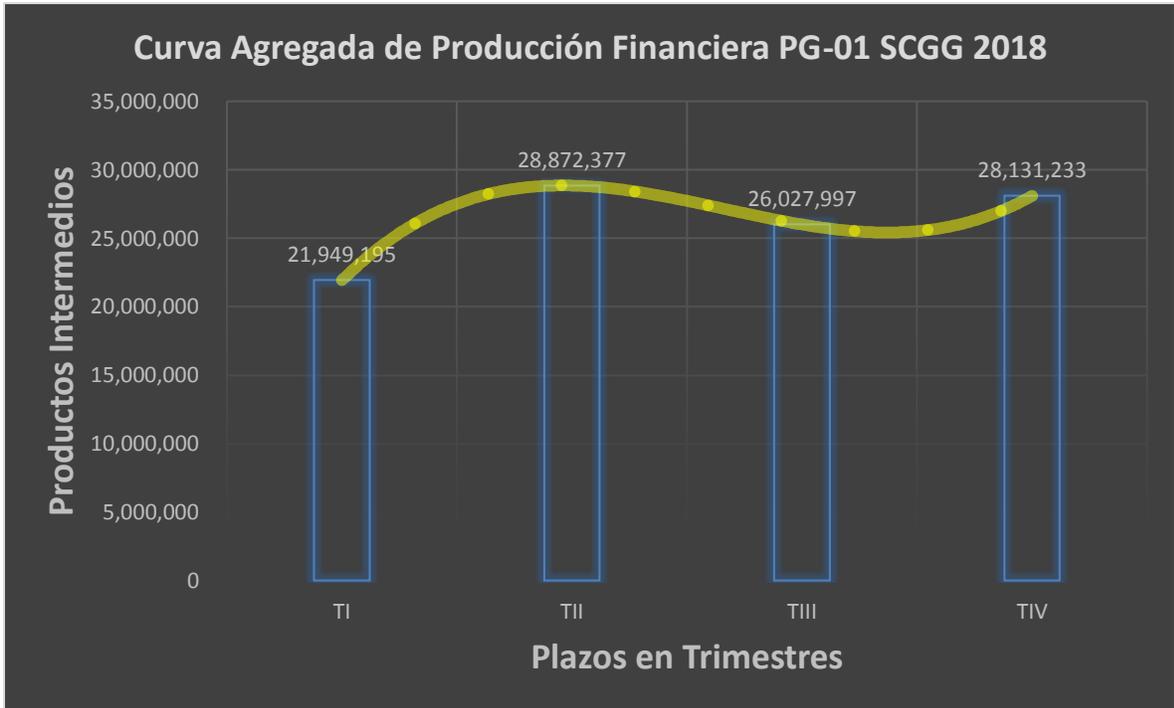


Análisis de Curtosis; Comportamiento Financiero -Trimestral de la Producción Intermedios 2018









XXII. Objetos de Gasto Elegible PACC 2018

OBJETOS DE GASTOS ELEGIBLE PARA PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2018

**Datos Vigentes al
31 de ENERO 2018**



**UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
UPEG-SCGG**

VISION GENERAL AL PACC 2018

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

DETALLE DE GRUPOS DE GASTO POR ACTIVIDAD OBRA - PACC 2018

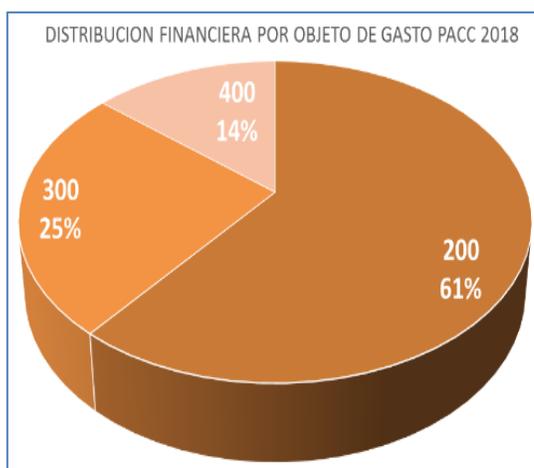
(En Lempiras y distribución porcentual)

PROGRAMA Y ACTIVIDAD OBRA	200		300		400		Total Cant.	Total %
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%		
1 - ACTIVIDADES CENTRALES								
1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3667,979	0.09	550,000	0.01		0.00	4217,979	0.10
2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	8040,679	0.20	5398,368	0.13	4174,074	0.10	17613,121	0.43
3 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN		0.00		0.00		0.00		0.00
Total 1 - ACTIVIDADES CENTRALES	11708,658	0.29	5948,368	0.15	4174,074	0.10	21831,100	0.54
11 - DPPE								
1 - PLANIFICACION, PRESUPUESTO	595,000	0.01	625,214	0.02	630,000	0.02	1850,214	0.05
2 - INVERSION Y COOPERACION	0,0	0.00		0.00		0.00	0,0	0.00
3 - PLANIFICACION TERRITORIAL	5000,000	0.12		0.00		0.00	5000,000	0.12
Total 11 - DPPE	5595,000	0.14	625,214	0.02	630,000	0.02	6850,214	0.17
12 - DPGR								
1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO	1270,561	0.03	280,000	0.01		0.00	1550,561	0.04
2 - VALIDACION Y VERIFICACION		0.00	50,000	0.00		0.00	50,000	0.00
3 - EVALUACION	1675,995	0.04	232,784	0.01		0.00	1908,779	0.05
Total 12 - DPGR	2946,556	0.07	562,784	0.01		0.00	3509,340	0.09
12 - UAP								
1.1. - MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		0.00	177,448	0.00		0.00	177,448	0.00
1.2. - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION		0.00	430,944	0.01		0.00	430,944	0.01
1.4. - GESTION DEL PROGRAMA	350,000	0.01		0.00		0.00	350,000	0.01
3.3. - MODERNIZACION DEL ESTADO	297,000	0.01		0.00		0.00	297,000	0.01
4.1. - ADMINISTRACION	75,000	0.00		0.00		0.00	75,000	0.00
4.4. - ADMINISTRACION	105,093	0.00		0.00		0.00	105,093	0.00
Total 12 - UAP	827,093	0.02	608,392	0.01		0.00	1435,485	0.04
13 - DPTME								
1 - OFICINA INTERNACIONAL (ONADIC) DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL	0,0	0.00	58,500	0.00		0.00	58,500	0.00
2 - OFICINA ESTADO NORMATIVA (ONCAE) DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL	0,0	0.00		0.00		0.00	0,0	0.00
3 - GOBIERNO DIGITAL	157,050	0.00	261,950	0.01		0.00	419,000	0.01
4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	530,000	0.01	355,975	0.01		0.00	885,975	0.02
5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO	222,600	0.01	202,400	0.00		0.00	425,000	0.01
6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	1926,000	0.05	1184,410	0.03	857,069	0.02	3967,479	0.10
Total 13 - DPTME	2835,650	0.07	2063,235	0.05	857,069	0.02	5755,954	0.14
14 - UTSAN								
1 - DIRECCION TECNICA 001	436,926	0.01	76,500	0.00		0.00	513,426	0.01
2 - SISTEMA NUTRICIONAL NACIONAL (SAN) DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 002	0,0	0.00	135,000	0.00		0.00	135,000	0.00
3 - REFORMA SECTORIAL EN SAN-EUROSAN BUDGET	420,000	0.01	300,372	0.01		0.00	720,372	0.02
Total 14 - UTSAN	856,926	0.02	511,872	0.01		0.00	1368,798	0.03
Total Institucional	24769,883	0.61	10319,865	0.25	5661,143	0.14	40750,891	1.00

Fuentes: SIAFIGES-R0082219.

De acuerdo a la información registrada, los programas 01, 11 y 13 concentraran gestiones importantes en materia de contratación y compras, sin que por ello para el resto de programas sean igualmente significativas las adquisiciones.

A nivel de grupo de gastos, lo más relevante para el PACC 2018, estará focalizado en el grupo 200 (Servicios no Personales), particularmente en los objetos 24400 - Servicios de Contabilidad y Auditoría, 24710 y 24720 - Servicios de Consultorías. Véase detalle a continuación:



Se presenta detalle en orden descendente de los tipos de adquisiciones de nuestra institución para el ejercicio fiscal 2018. Nótese que en conjunto se trata de 55 objetos de gastos elegibles por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Código y Descripción de Objeto de Gasto	Total
24400 - Servicios de Contabilidad y Auditoría	6360,661
24710 - Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa Financiera y Actividades Conexas	3477,093
24720 - Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	3185,645
29200 - Servicios de Vigilancia	2114,130
23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	1884,776
24500 - Servicios de Capacitación	1188,477
29100 - Ceremonial y Protocolo	917,979
23200 - Mantenimiento Transporte y Reparación de Equipos y Medios de	852,293
25300 - Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	751,640
22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	732,622
25700 - Servicio de Internet	682,710
25400 - Primas y Gastos de Seguro	589,475
23600 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	474,888
23350 - Mantenimiento Computación y Reparación de Equipo para	351,799
23360 - Mantenimiento Muebles y Reparación de Equipo de Oficina y	252,240
25900 - Otros Servicios Comerciales y Financieros	196,411
23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	195,175
22270 - Alquiler de Equipo de Comunicación (Servidor Virtual)	192,000
24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	173,488
23370 - Mantenimiento Comunicación y Reparación de Equipos de	63,300
25100 - Servicio de Transporte	54,596
25600 - Publicidad y Propaganda	50,000
23400 - Mantenimiento Instalaciones Varias y Reparación de Obras Civiles e	28,485
Total general	24769,883

Código y Descripción de Objeto de Gasto	Total
31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	3454,232
39600 - Repuestos y Accesorios	1650,227
35620 - Diesel	970,921
33300 - Productos de Artes Gráficas	802,504
33500 - Libros, Revistas y Periódicos	647,493
32310 - Prendas de Vestir	501,100
34400 - Llantas y Cámaras de Aire	340,000
33100 - Papel de Escritorio	319,633
33400 - Productos de Papel y Cartón	310,260
39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	306,539
35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	200,713
32200 - Confecciones Textiles	140,991
36930 - Elementos de Ferretería	117,420
39100 - Elementos de Limpieza y Aseo Personal	94,730
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	87,500
39300 - Útiles y Materiales Eléctricos	85,990
35610 - Gasolina	84,000
35800 - Productos de Material Plástico	83,750
36920 - Accesorios de Metal	41,512
39400 - Utensilios de Cocina y Comedor	17,152
36400 - Herramientas Menores	15,232
35100 - Productos Químicos	14,787
35930 - Productos Químicos de Uso Personal	13,875
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	12,279
33200 - Papel para Computación	5,000
33700 - Especies Timbradas y Valores	2,025
Total general	10319,865

Código y Descripción de Objeto de Gasto	Total
47210 - Construcciones y Mejoras de Bienes en	2519,818
42600 - Equipos para Computación	2185,440
42110 - Muebles Varios de Oficina	476,447
45100 - Aplicaciones Informáticas	339,769
42140 - Electrodomésticos	79,669
42510 - Equipo de Comunicación	60,000
Total general	5661,143

Cabe señalar que los auxiliares que describen y detallan cada una de las gestiones de Compras y Adquisiciones aún no han sido preparadas por los diferentes equipos operativos y administrativos.

No obstante lo anterior, si han sido preparados de manera preliminar los planes de desembolso o flujo de gastos esperados a los largo de los 12 meses dentro de la figura conocida como Plan de Gastos Mensuales (PGM). Desconociéndose si existe la consistencia pertinente en dichos flujos por lo explicado anteriormente.

La evolución del gasto proyectada, está indicando un flujo de desembolsos no continuo, más bien irregular. Tal como se muestra en la gráfica a continuación.



Como hemos dicho, tal comportamiento registrado en la etapa de formulación 2018 se deba a que no se ha seguido criterios técnicos para el plan de adquisiciones, compras y contrataciones (PACC). Por lo que sería conveniente mejorar tan importante herramienta programática de nuestra institución.

A continuación se grafican los escenarios institucionales específicos para cada grupo de gasto elegible dentro del PACC de la SCGG ejercicio fiscal 2018. Donde nuevamente se constata lo exabrupto de los flujos programados.



Para mayor comprensión de las circunstancias temporales se agrupa la información por trimestres.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
GRUPOS DE GASTO POR TRIMESTRES – PACC 2018

(En Lempiras y distribución porcentual)

GRUPO	Trimestres				Total
	T I	T II	T III	T IV	
200	9528,792	4881,228	5123,651	5236,212	24769,883
300	1992,982	3553,140	2723,877	2049,866	10319,865
400	31,300	2276,771	2921,001	432,071	5661,143

Total	11553,074	10711,139	10768,529	7718,149	40750,891
%	28%	26%	26%	19%	100%