



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

# Informe de Liquidación Físico y Financiero del POA Presupuesto 2018

(Al 31 de Diciembre)



**UPEG**

Comayagüela, M.D.C. 08 de febrero del 2019

# CONTENIDO

**PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION**

**PARTE B: EVALUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL**

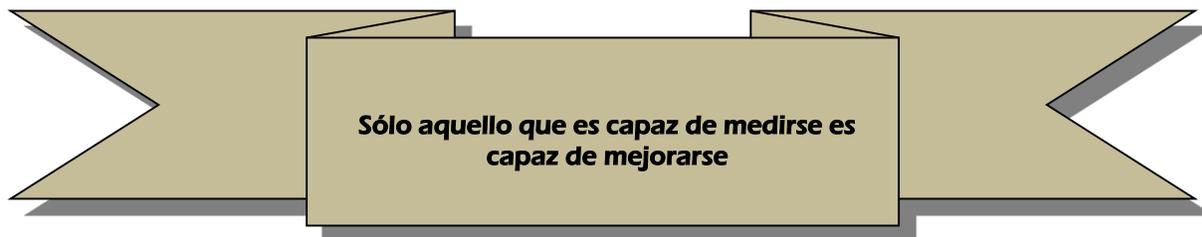
**PARTE C: EVALUACIÓN DE PRODUCTOS POR PROGRAMA**

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

NOMBRE	CARGO	CORREO
Benítez Luis	Director	<a href="mailto:lbenitez@scgg.gob.hn">lbenitez@scgg.gob.hn</a>
Gálvez Maritza	Analista planificador	<a href="mailto:mgalvez@scgg.gob.hn">mgalvez@scgg.gob.hn</a>
Maldonado Valentina	Analista planificador	<a href="mailto:vmaldonado@scgg.gob.hn">vmaldonado@scgg.gob.hn</a>
Ruiz Iris	Analista planificador	<a href="mailto:iruiz@scgg.gob.hn">iruiz@scgg.gob.hn</a>
Zepeda Juan Carlos	Analista planificador	<a href="mailto:jzepeda@scgg.gob.hn">jzepeda@scgg.gob.hn</a>

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

*Aristóteles (384-322 a.c.)*



# Indice

## Pág.

Propósitos del Informe y Audiencias	5 a 6
<b>PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION</b>	<b>7 a 28</b>
I. <b>Mandato Institucional</b>	
II. <b>Plan Estratégico Institucional (PEI)</b>	
II-a.  Misión y Visión	
II-b.  Articulación Macro	
II-c.  Objetivos Estratégicos y Resultados	
III. <b>POA Actualizado</b>	
III-a.  Estructura Operativa y Unidades Ejecutoras	
III-b.  Distribución Financiera por Programa	
III-c.  Objetivos Operativos por Programa	
IV. <b>Metas Año 2018</b>	
IV-a.  Distribución Financiera por Grupo de Gasto y Actividad/Obra escenario LdeB y Vigente Anual	
IV-b.  Distribución Financiera Mensual (PGM Vigente Anual) 2018	
IV-c.  Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual Línea Base y Vigente Anual	
V. <b>Método de Medición para la Evaluación</b>	
<b>PARTE B: EVALUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL</b>	<b>29 a 35</b>
VI. <b>Ejecución Presupuestaria en Relación al año</b>	
VI-a  Por Programas y Actividades Obra	
VI-b  Por Grupo de Gasto	
VII. <b>Ejecución Presupuestaria en relación al PGM por Trimestre Línea de Base y Vigente Anual 2018</b>	
VII-a  Global Institucional Línea de Base y Vigente Anual	
VIII. <b>Según Gastos Elegibles PACC</b>	
<b>PARTE C: EVALUACIÓN DE PRODUCTOS POR PROGRAMA</b>	<b>36- 88</b>
IX. <b>Ejecución POA-Presupuesto Línea Base y Vigente Anual Productos Finales e Intermedios (primarios y secundarios)</b>	
IX-a  Medios de Verificación del Producto Final	

## Propósitos del Informe y Audiencias

El presente documento resume la ejecución financiera y física de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), poniendo en práctica la cultura de evaluación y del rendimiento de cuentas, dándole cumplimiento a lo establecido en los Artículos No. 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2018 y al artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. En esta oportunidad se presenta avance de la ejecución financiera de la institución y su nivel de disponibilidades presupuestarias; comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018.

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

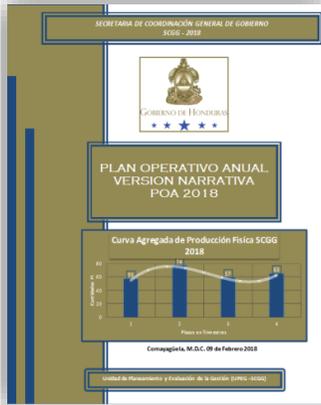
De manera que el presente informe persigue satisfacer 3 propósitos específicos dentro del rendimiento de cuentas que prescribe la Ley:

1. Retroalimentar a los tomadores de decisiones con información válida y confiable, de forma que objetivamente se visualice la vinculación POA-Presupuesto y el nivel de ejecución alcanzado.
2. Verificar en forma transparente el nivel de disponibilidades restantes en POA- Presupuesto 2018 que se corresponderán después de consignar los gastos efectuados hasta la fecha del reporte.
3. Generar reflexión acerca de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas implementadas durante los meses que se evalúan para incorporarlas en los procesos futuros de planificación.

## Fuentes de Información Utilizadas

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

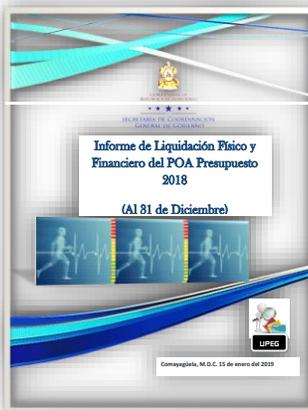
La información utilizada en este informe, además de los respaldos proveniente de los reportes SIAFI-GES, se apoya en los siguientes documentos claves:



Describe las metas y servicios programados para la Institución Durante el año 2018, y las asignaciones presupuestarias que las Financian así como el método de evaluación del desempeño



Identifica los insumos provenientes de adquisiciones y contrataciones asociadas a los costos de las metas y servicios que brindara cada programa Operativo.



Detalla el seguimiento de los productos intermedios, sus niveles de ejecución física-financiera registrada para cada actividad obra en forma mensualizada.



Guías de Apoyo



Describe cada una de las modificaciones autorizadas a nivel de actividad obra Objeto de Gasto y afectaciones a POA en periodicidad física o financiera



Guías de Apoyo

## Audiencias Hacia Quienes Se Dirige el Informe

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

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

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

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

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



La UPEG-SCGG realiza periódicamente reuniones de seguimiento, con los distintos equipos técnico administrativo, en donde se abordan temas del desempeño del POA Presupuesto 2018, las modificaciones, la coherencia entre las herramientas PGM-PdA-PACC y cumplimiento actividades de la Hoja de Ruta Institucional.

Atentamente,

**Luis Benítez. Director UPEG- SCGG.**

## PARTE A

### ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION

-----



- I. Mandato Institucional**
- II. Plan Estratégico Institucional (PEI)**
  - II-a Misión y Visión
  - II-b Articulación Macro
  - II-c Objetivos Estratégicos y Resultados
- III POA Actualizado con Modificaciones**
  - III-a Estructura Operativa y Unidades Ejecutoras
  - III-b Distribución Financiera por Programa
  - III-c Objetivos Operativos Por Programa
- IV Metas Año 2018**
  - IV-a Distribución Financiera por Grupo de Gasto y AOB LdeB y Vigente
  - IV-b Distribución Financiera Mensual (PGM Vigente Anual)
  - IV-c Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional anual
- V Método de Medición para la Evaluación**

# I. Mandato Institucional

## Marco Legal

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 y los Coordinadores Generales de Gobierno Adjuntos; las cuales cada una de ellas, operacionalmente impulsan procesos específicos para el cumplimiento del mandato Institucional asignado de acuerdo al Decreto PCM-025-2018.

En este sentido, los Coordinadores Generales de Gobierno Adjuntos trabajarán de forma matricial con la Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública; la Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación; y, la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital.

Cada Coordinador General de Gobierno Adjunto contará con un gabinete técnico sectorial, el cual les asistirá directamente en el cumplimiento de sus funciones.

Las funciones y alcances de las Direcciones Presidenciales también se han visto modificadas mediante Acuerdo Ejecutivo PCM-025-2018, de la siguiente forma:

a) Formular la propuesta de planificación nacional en el marco de la Visión de País y Plan de Nación concretada en un Plan Anual y un Plan Plurianual; b) Auxiliar a los entes del Poder Ejecutivo en la formulación de la planificación institucional y operativa anual de acuerdo a los objetivos y metas generales definidos en la Planificación Nacional y Sectorial en el marco de la Visión de País y Plan de Nación concretada en el Plan Anual y Plan Plurianual, generados por la Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública; c) Proponer las políticas globales, generales y sectoriales y recomendar como mejorar su eficacia y el impacto de los programas gubernamentales; d) Proponer políticas de promoción de igualdad de oportunidades; e) 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 en el Plan Plurianual, ambos por sectores, mediante la articulación del Subsistema de Presupuesto y el Programa de Inversión Pública; y su vinculación con la Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable; y, f) Analizar las estadísticas nacionales y realizar los estudios prospectivos requeridos para guiar la planificación de mediano y largo plazo.

g) Quedan adscritas a esta Dirección Presidencial la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) como un organismo técnico especializado del Poder Ejecutivo encargado del desarrollo integral del control interno institucional; y la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)".

a) Crear los mecanismos y procedimientos de seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión de Gobierno; b) Responsable del seguimiento y evaluación de los resultados de la planificación global y operativa, Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como de las políticas públicas, programas y proyectos de gobierno. c) Proponer y Coordinar la Agenda Anual de Evaluaciones de Políticas, Programas y proyectos y sus respectivos procesos; d) Coordinar los procesos relacionados con la formulación y divulgación del Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras - IPM-HN; e) Formular recomendaciones al Presidente de la República para mejorar el logro de los objetivos y metas del Gobierno de la República".

a) 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; b) Impulsar la práctica de la ética pública y la rendición de cuentas; c) Fortalecer, hacer más eficientes y establecer una adecuada coordinación de los controles internos; d) Fortalecer la transparencia en la asignación y uso de los recursos públicos; e) Analizar, proponer y ejecutar los planes para la modernización y reforma del Estado a fin de volverlo más eficiente, efectivo y transparente; y, f) Impulsar la utilización por parte de las instituciones Estatales, de la tecnología informática para simplificar el gobierno, acercarlo al ciudadano y volverlo más abierto.

## II. Plan Estratégico Institucional (PEI)

### II-a. MISIÓN Y VISIÓN

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

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

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

#### MISIÓN

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



Fuente: Publicado en Portal Web SCGG

#### VISIÓN

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

## II-b. Articulación Macro

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

<b>Programa</b>	<b>Objetivo Visión de País</b>	<b>Meta Visión de País</b>	<b>Objetivo Estratégico de Gobierno (PEG)</b>	<b>Resultado de Gobierno (PEG)</b>
<b>PG-11</b>	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 Modernización el Estado	1. El País logra un índice de calidad de Instituciones públicas del ICG no menor de 3.5 puntos
<b>PG-12 FN</b>	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 Modernización el Estado	1. El País logra un índice de calidad de Instituciones públicas del ICG no menor de 3.5 puntos
<b>PG-12 FE</b>	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 Modernización el Estado	1. El País logra un índice de calidad de Instituciones públicas del ICG no menor de 3.5 puntos
<b>PG-13</b>	4. Un Estado Moderno, Transparente, eficiente y competitivo	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el índice de competitividad Global a la posición 51	4. Promover la Transparencia y Modernización el Estado	1. El País logra un índice de calidad de Instituciones públicas 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 Modernización el Estado	2. Honduras alcanza un índice de percepción de la corrupción no mayor de 3.5 puntos
<b>PG-14</b>	3. Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental	.....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
<b>PG-16</b>	4. Un Estado Moderno, Transparente, eficiente y competitivo	.....Sin Vinculación.....	.....Sin Vinculación.....	.....Sin Vinculación.....

Fuente : Reporte SIAFI-GES Reformulado Gestión 2018

## II-c. Objetivos Estratégicos y Resultados

En consecuencia con el marco plurianual de actuaciones durante el año 2018 se le ha dado 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.	<b>PG 11. Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública</b>
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.	<b>PG 12 .Presidencial de Monitoreo y Evaluación (FN)</b>
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.	<b>PG 12. Unidad Administradora de Proyectos UAP. FE</b>
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 Compras (UIAC)	
6	Fortalecer la capacidad Institucional del Sector Público para Modernizar y Hacer Eficientes los Servicios brindados por el Estado a la Ciudadanía.	<b>PG. 13 Presidencial de Transparencia, Modernización Y Gobierno Digital</b>
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).	<b>PG14. Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional</b>
9	Institucionalizar un sistema nacional de planificación con enfoque de Gestión por Resultados	<b>PG-16</b>

Reporte SIAFI : " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2018 Cod.REP:R00822797, 04/08/ 2017

Los impactos específicos a los que contribuirán las metas del 2018 estaban relacionados a resultados cuya continuidad se viene aplicando desde años anteriores, estos impactos son los siguientes.

**SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280**

**Metas Físicas por Resultados Institucionales 2018**

	<b>Resultado Institucional</b>	<b>Población Objetivo</b>	<b>Relación con Objetivo Estratégico 2018</b>
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	
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	2
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	
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	
20	Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del país.	Instituciones del Sector Publico	9

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

### III. POA Actualizado

#### III-a. Estructura Operativa y Unidades Ejecutoras



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

#### UNIDADES EJECUTORAS Y SU ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



24/01/2019 10:32:29

Gestión: 2018

R\_FPR\_UEAP  
Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	VIGENTE	ETAPA
0280	Secretaría de Coordinación General del Gobierno	S	
01	GERENCIA_CENTRAL	S	Modificaciones
001	DESPACHOMINISTERIAL	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	S	
11 00 000 002	PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	S	
11 00 000 003	DESARROLLO 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 (	S	
13 00 000 002	OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ON	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	
012	CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA	S	
01 00 000 005	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	S	
013	GABINETES SECTORIALES	S	
16 00 000 001	GABINETE DE GOVERNABILIDAD	S	
16 00 000 002	GABINETE SOCIAL	S	
16 00 000 003	GABINETE ECONOMICO	S	
16 00 000 004	GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PUBLICAS	S	
014	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	S	
02	GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS	S	Formulación
009	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	S	
12 00 1 00 000		004	
12 00 2 001			
12 00 001			
12 00 001			
12 00 001			
12 00 002			
12 00 002			
12 00 002			
12 00 002			
12 00 003			
12 00 003			
12 00 003			
12 00 003			
12 00 004			
12 00 004			
12 00 004			

03	UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	S	Fomulación
010	UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	S	
14	00 000 001 DIRECCION TECNICA	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	

**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, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública		001	Planificación	004. Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa
		002	Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	
		003	Desarrollo Territorial	
12. Presidencial de Monitoreo y Evaluación FN		001	Monitoreo y Seguimiento	005. Gestión por Resultados
		002	Validación y Verificación	
		003	Evaluación	
12. Presidencial de Monitoreo y Evaluación (FE. UAP)	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 Evaluación	
		004	Gestión del Programa	
	PY.3 Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno Codigo BIP: 21167	003	Modernización del Estado	
		004	Auditora Financiera	
	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	004	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 Técnica	010. Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
		002	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	
		003	Reforma Sectorial EN SAN- EUROSAN BUDGET	
16. Coordinación General de Gobierno Adjunto		001	Gabinete de Gobernabilidad	013. Gabinetes Sectoriales
		002	Gabinete Social	

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

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

# ESTRUCTURA RELACIONAL: COMPOSICIÓN PROGRAMÁTICA SCGG



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

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

### III-b. Distribución Financiera por Programa

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

<b>SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SCGG</b>				
<i>Distribución Presupuestaria por Programa 2018</i>				

cód	Programa	Línea Base	Vigente Anual	% V.A
0-1	ACTIVIDADES CENTRALES	104,980,802	119,922,269	43%
11	DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA	24,740,623	18,660,795	7%
12	PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN FN	35,480,546	31,514,972	11%
	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) FE	1,435,485	5,683,733	2%
13	PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	50,797,687	39,824,911	14%
14	APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	14,990,946	51,811,946	19%
16	GABINETES SECTORIALES	0	11,939,259	4%
<b>TOTAL</b>		<b>232,426,089</b>	<b>279,357,885</b>	<b>100%</b>

Fuente: Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG, todas las fuentes incluyen modificaciones al 31 de diciembre 2018

Cada programa ha sido dotado con fondos de conformidad a los techos asignados bajo el enfoque de “valores comprometidos” y en la medida que el avance de las acciones se han ido modificando, el monto Línea Base ha sufrido variaciones por aumento o disminuciones contempladas en el marco regulatorio y las disposiciones presupuestarias vigentes. Así se observa al cierre del ejercicio un aumento de 46, 931,796 MM de lempiras.

Páginas adelante, se describen los objetivos y las metas financieras por programas, que le dan sentido a la dotación financiera y que marcan la calidad de los gastos en función de los productos y servicios 2018.

### III-c. Objetivos Operativos por Programa

Concretamente para el año 2018, la SCGG espera alcanzar el cumplimiento de los siguientes 33 objetivos Operativos para cada uno de los Programas oficiales.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280		
OBJETIVOS OPERATIVOS POR PROGRAMA 2018		
OBJETIVOS OPERATIVOS	Producto Final	Programas
1 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 e lsector público	PG-11
2 Coordinar la formulación del Plan de Gobierno 2018-2022 conforme a normativa del Sistema Nacional de Planificación.		
3 Aplicar la metodología PEI con enfoque por resultados como instrumento que vincula la planificación estratégica con el POA - Presupuesto.		
4 Certificar los nuevos proyectos de inversión pública con la metodología de alineamiento a las prioridades de desarrollo del país.		
5 Coordinar la implementación de la metodología PEI a nivel territorial.		
6 Coordinar la implementación de la Agenda Nacional ODS en la planificación territorial.		
7 Monitorear los resultados de la Planificación Global	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional	PG-12 FN
8 Monitorear los resultados de la Planificación Institucional		
9 Fortalecer las capacidades internas para los procesos de Monitoreo y Seguimiento		
10 Nuevas versiones de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación generadas		
11 Mejoras en las aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas		
12 Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con otros sistemas de gestión de la información institucionales realizadas		
13 Solicitudes de soporte técnico solicitadas a la división y relacionadas a la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación resueltas		
14 Implementar los procesos de validación y verificación de los Programas y Proyectos priorizados de las instituciones del Poder Ejecutivo		
15 Evaluar Programas y Proyectos institucionales en función de resultados alcanzados		
16 Desarrollar los procesos pertinentes para el calculo del Indice de Pobreza Multidimensional en Honduras (IPMHN)		
17 Fortalecer capacidades institucionales en la formulación de indicadores a través Asistencias Técnicas.		

18	Promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub-nacional.	Planes estratégicos municipales desarrollados y con un sistema de m & e implementado	PG 12.FE (UAP)
19	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.	Servicios de atención a la ciudadanía con transparencia y rendición de cuentas de las instituciones del estado optimizados	
20	Fortalecer los mecanismos de Transparencia y Prevención y control de la corrupción; y (II) incremento en el uso de sistemas Fiduciarios- Compras públicas	Honducopras fortalecido y modernizado y unidad de información y análisis de compras establecidas y funcionando	
21	Automatizar trámites en el sector público	Sistema de Compras Públicas del Estado Implementado Reporte	PG-13
22	Desarrollar módulos en plataformas TIC's para uso en las instituciones		
23	Fortalecer las TIC's en las instituciones del Estado.		
24	Fortalecer la capacidad institucional del sector público para modernizar y hacer eficientes los servicios brindados por el Estado a la ciudadanía.		
25	Mejorar las competencias del recurso humano como eje principal de la modernización.		
26	Mejorar las competencias de las instituciones del sector público.		
27	Fortalecer la articulación institucional alineada con la normativa de control interno.		
28	Implementar un sistema moderno, transparente y eficiente de compras y contrataciones del Estado.		
29	Orientar los esfuerzos de las instituciones del estado para procurar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones de los empleados públicos.		
30	Monitorear la implementación de las iniciativas de Transparencia para fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecido.		
31	Fortalecer las herramientas de comunicación de las estrategias de transparencia.		
32	Armonizar el marco de políticas vinculadas a la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Implementado el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	PG-14
33	Coordinado y articulado el Gabinete Social	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete Social	PG-16

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

## IV. Metas Año 2018

### IV. a Distribución Financiera por Grupos de Gastos y por AOB, Escenario Línea de Base

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO**  
**DETALLE DE GRUPOS DE GASTO POR ACTIVIDAD/OBRAS LÍNEA DE BASE 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, Presupuesto	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 Evaluación	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 Administración		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 Técnica	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	300,372			1,847,005
<b>TOTAL</b>	<b>176,361,763</b>	<b>34,350,190</b>	<b>10,319,865</b>	<b>5,661,143</b>	<b>5,733,128</b>	<b>232,426,089</b>

Fuente: Reporte SIAFI-GES R00822166, PGM línea base 2018

#### IV. Distribución Financiera por Grupos de Gastos y por AOB, Escenario Vigente Anual

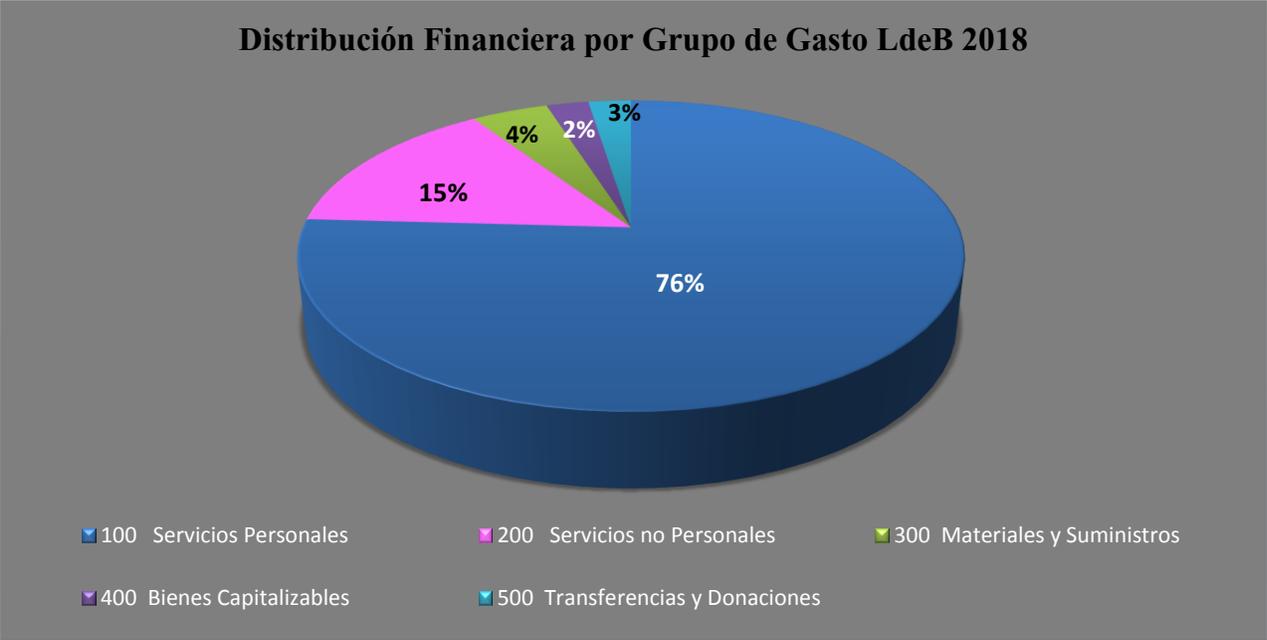
### SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DETALLE DE GRUPOS DE GASTO POR ACTIVIDAD/OBRAS VIGENTE ANUAL AÑO 2018

(En Lempiras)

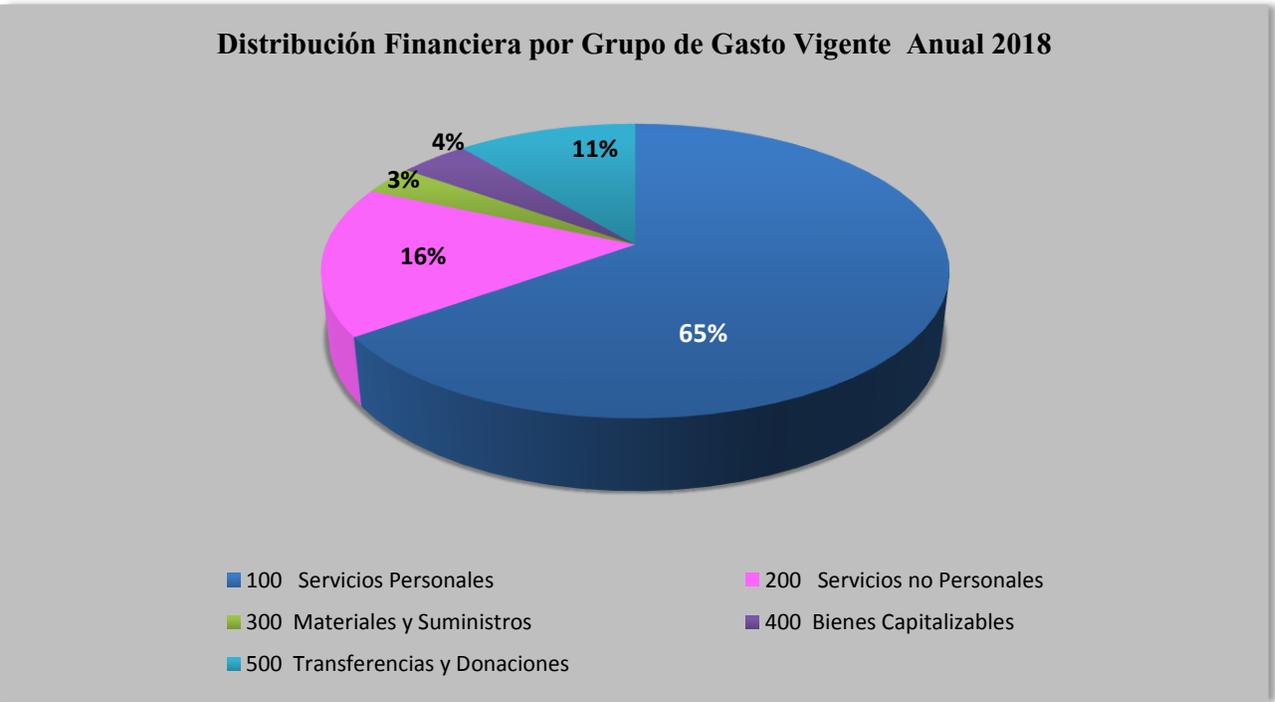
Actividades/Obras	100	200	300	400	500	TOTAL
1 Dirección y Coordinación Superior	55,992,650	10,045,284	520,258			66,558,192
2 Servicios Administrativos y Contables	23,756,243	11,287,425	5,096,010	4,404,074	5,742,535	50,286,287
3 Sistemas de Información	3,077,790					3,077,790
4 Planificación	11,175,166	989,818	276,480	630,000		13,071,464
5 Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	1,887,259	115,150	101,346			2,103,755
6 Desarrollo Territorial	3,165,635	176,566	143,375			3,485,576
7 Monitoreo y Seguimiento	16,416,145	2,070,128	141,640	3,000,000		21,627,913
8 Validación y Verificación	5,394,889	200,000	45,000			5,639,889
9 Evaluación	2,388,104	1,738,673	120,393			4,247,170
10 Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto		2,260,123				2,260,123
11 Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación		1,036,942	19,600			1,056,542
12 Gestión del Programa		1,006,780				1,006,780
13 Modernización del Estado		168,300		898,000		1,066,300
14 Auditoría Financiera		188,895				188,895
15 Administración		105,093				105,093
16 ONADICI	5,777,691	254,855	26,325		1,049	6,059,920
17 ONCAE	13,313,048	220,575	273,166	23,717		13,830,506
18 Gobierno Digital	4,494,051		214,334	6,000		4,714,385
19 Transparencia	2,370,060	820,145	200,188			3,390,393
20 Modernización.	5,303,924	222,600	95,823			5,622,347
21 Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	2,708,466	2,089,633	625,892	783,369		6,207,360
22 Dirección Técnica	3,251,280	1,005,411	76,500			4,333,191
23 Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	8,323,250	390,500	235,000			8,948,750
24 Reforma Sectorial EN SAN- EUROSAN BUDGET	3,294,133	7,717,500	478,372	2,000,000	25,040,000	38,530,005
25 Gabinete de Gobernabilidad	4,350,243	595,248	116,403			5,061,894
26 Gabinete Social	5,530,427	1,173,415	173,523			6,877,365
<b>TOTAL</b>	<b>181,970,454</b>	<b>45,879,059</b>	<b>8,979,628</b>	<b>11,745,160</b>	<b>30,783,584</b>	<b>279,357,885</b>

Fuente: Reporte SIAFI" R\_EG-02-OBJFTORG incluye modificaciones presupuestarias al 31 de diciembre 2018

**Distribución Financiera por Grupo de Gastos en Porcentajes Línea de Base**



**Distribución Financiera por Grupo de Gastos en Porcentajes Vigente Anual**



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

El peso relativo de los grupos de gasto se vio modificado en los recursos humanos, puesto que pese al aumento en su asignación que paso de 176.36 mm de lempiras a 181.97 mm, al cierre significo 65% su nivel de participación respecto al total vigente. Es decir luego de las modificaciones efectuadas.

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

Se observa por otra parte, que la mayor proporción de los cambios a nivel de Programas se realizó en PG 14 UTSAN sobre todo en el grupo denominado Transferencias (500).

Y a la incorporación de un nuevo programa el PG-16 Coordinación General de Gobierno Adjunto.

## Distribución Financiera por Grupo de Gasto Vigente Anual 2018

### SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Distribucion del Presupuesto por Clase de Gasto AÑO 2018

N°	Clase de Gasto	Valor	% Distribución
1	Servicios Personales	173,455,991	62.09%
2	Servicios Profesionales y Técnicos	16,163,832	5.79%
3	Bienes y Servicios	23,043,580	8.25%
4	Bienes de Uso	9,608,002	3.44%
5	Construcciones	2,137,158	0.77%
7	Transferencias	30,773,128	11.02%
9	Pasajes y Viáticos	5,144,350	1.84%
10	Servicios Personales Varios	8,514,463	3.05%
11	Productos Farmacéuticos y Medicinales	605,356	0.22%
12	Alimentos	3,080,073	1.10%
13	Alquileres y Servicios Básicos	5,573,091	1.99%
14	Combustibles y Lubricantes	1,248,405	0.45%
15	Transferencias Sector Privado	10,456	0.00%
<b>Totales</b>		<b>279,357,885</b>	<b>100.00%</b>

De lo anterior se puede colegir que esta Secretaria, para llevar a cabo sus acciones depende mayoritariamente de tres rubros que son: 1ro. Servicios personales con el 62.09%% de la disponibilidad de recursos que abarca sueldos y salarios y sus colaterales; 2do. Transferencias, 3ro. Bienes y Servicios. En estos tres rubros se concentra el 81.36% de los fondos asignados a la Institución. El restante 18.64% queda distribuido en los elementos consignados en la tabla anterior con pesos de distribución relativamente bajos, pero igualmente significativos para la SCGG.

## IV. b Distribución Financiera Mensual (PGM Vigente Anual) 2018

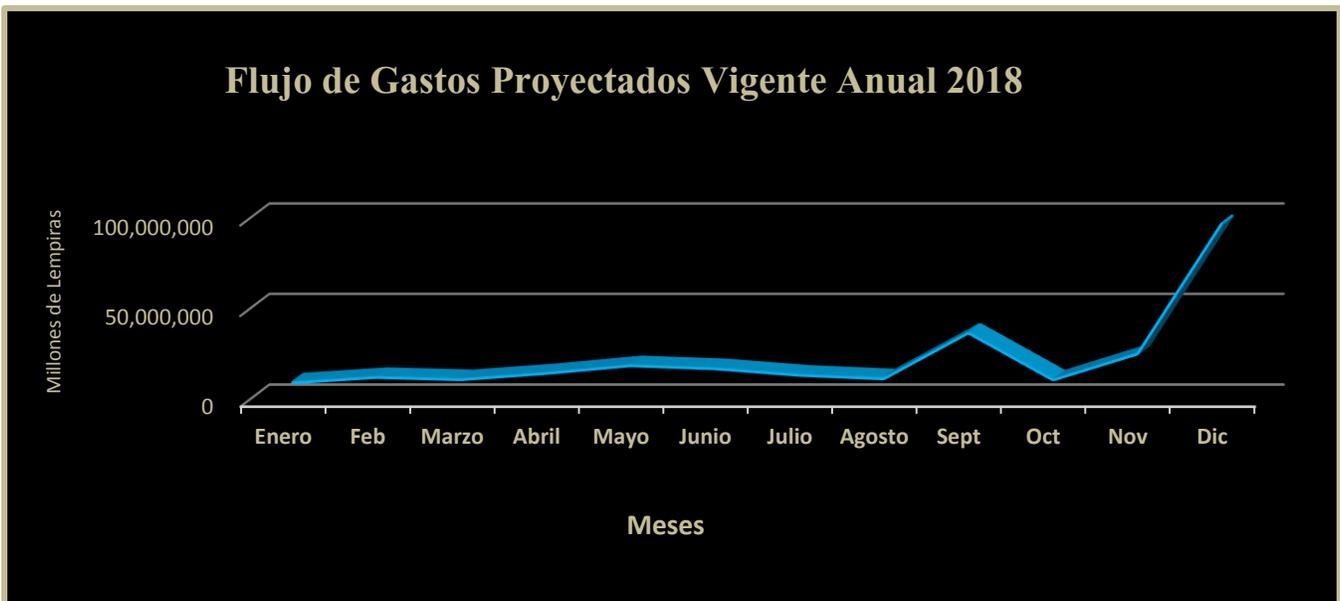
### Distribución del Presupuesto por Grupo de Gasto Año 2018

Grupo de Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Trimestre I	Abril	Mayo	Junio	Trimestre II
100	Servicios Personales	9,160,769	11,404,308	10,407,521	30,972,598	11,413,211	15,423,513	12,217,169	39,053,893
200	Servicios No Personales	224,948	792,522	507,645	1,525,115	2,124,034	1,202,780	1,429,923	4,756,737
300	Materiales y Suministros	0	208,481	253,612	462,093	816,657	534,051	731,053	2,081,761
400	Bienes Capitalizables	0	1,653	471	2,124	212,011	920,871	234,018	1,366,900
500	Transferencias y Donaciones	0	0	0	0	0	765,158	2,584,814	3,349,972
TOTAL		9,385,717	12,406,964	11,169,249	32,961,931	14,565,913	18,846,373	17,196,977	50,609,263
		3.36%	4.44%	4.00%	11.80%	5.21%	6.75%	6.16%	18.12%

Grupo de Gasto	Descripción	Julio	Agosto	Septiembre	Trimestre III	Octubre	Noviembre	Diciembre	Trimestre IV	Total
100	Servicios Personales	9,133,972	9,416,879	12,131,973	30,682,823	9,113,034	21,037,459	51,110,647	81,261,140	181,970,454
200	Servicios No Personales	2,884,237	1,351,483	5,367,993	9,603,713	1,083,667	3,430,518	25,479,308	29,993,494	45,879,059
300	Materiales y Suministros	333,466	441,303	430,392	1,205,161	640,731	502,533	4,087,349	5,230,613	8,979,628
400	Bienes Capitalizables	406,867	419,330	1,961,108	2,787,304	140,216	388,110	7,060,506	7,588,832	11,745,160
500	Transferencias y Donaciones	829,186	0	17,040,000	17,869,186	0	10,455	9,553,971	9,564,426	30,783,584
TOTAL		13,587,728	11,628,994	36,931,465	62,148,186	10,977,649	25,369,075	97,291,781	133,638,504	279,357,885
		4.86%	4.16%	13.22%	22.25%	3.93%	9.08%	34.83%	47.84%	100.00%

Fuente: R\_EGA\_02OBJFTEORG incluye modificaciones al 31 de diciembre 2018

## Análisis Grafico: Proyección Comportamiento Financiero por Grupos de Gasto en el mes



Descriptores  
Estadísticos

MAX. = 54.9 MM Sept.  
MIN. = 12.7 MM Enero  
MODA = 13.1 MM y 19.9 MM  
MEDIA = 23.2 MM

## IV-c Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Anual

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

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

### SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Distribución de Resultados de Producción por Actividad Obra

	Actividades/Obras	Cantidad			Línea Base	Vigente Anual	VA-LB
		AOB	PF	Pi			
1	Dirección y Coordinación Superior	1	0	0	48,951,373	66,558,192	17,606,819
2	Servicios Administrativos y Contables	1	0	0	52,714,306	50,286,287	-2,428,019
3	Sistemas de Información	1	0	0	3,315,123	3,077,790	-237,333
4	Planificación	1	4	10	14,050,849	13,071,464	-979,385
5	Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	1	1	1	2,524,139	2,103,755	-420,384
6	Desarrollo Territorial	1	1	2	8,165,635	3,485,576	-4,680,059
7	Monitoreo y Seguimiento	1	7	19	20,063,051	21,627,913	1,564,862
8	Validación y Verificación	1	3	7	8,979,149	5,639,889	-3,339,260
9	Evaluación	1	3	11	6,438,346	4,247,170	-2,191,176
10	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	1	1	1	177,448	2,260,123	2,082,675
11	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	1		1	430,944	1,056,542	625,598
12	Gestión del Programa	1	0	0	350,000	1,006,780	656,780
13	Modernización del Estado	1	1	1	297,000	1,066,300	769,300
14	Auditora Financiera	1	0	0	0	188,895	188,895
15	Administración	1	1	1	180,093	105,093	-75,000
16	ONADICI	1	2	6	7,275,969	6,059,920	-1,216,049
17	ONCAE	1	1	7	20,285,859	13,830,506	-6,455,353
18	Gobierno Digital	1	3	6	6,039,644	4,714,385	-1,325,259
19	Transparencia	1	3	10	3,596,180	3,390,393	-205,787
20	Modernización.	1	3	7	6,089,090	5,622,347	-466,743
21	Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	1	2	5	7,510,945	6,207,360	-1,303,585
22	Dirección Técnica	1	0	0	4,423,191	4,333,191	-90,000
23	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	1	1	6	8,720,750	8,948,750	228,000
24	Reforma Sectorial EN SAN- EUROSAN BUDGET	1	1	7	1,847,005	38,530,005	36,683,000
25	Gabinete de Gobernabilidad	1	0	0	0	5,061,894	5,061,894
26	Gabinete Social	1	1	1	0	6,877,365	6,877,365
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>	<b>39</b>	<b>109</b>	<b>232,426,089</b>	<b>279,357,885</b>	<b>46,931,796</b>

Fuente: Reporte SIAFI" R\_EG-02-OBFTORG incluye modificaciones presupuestarias al 31 de diciembre 2018

## V- . Método de Medición para la Evaluación

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

Dado que pueden existir distintos enfoques, esta metodología de evaluación que aplicaremos, quedó consignada desde el principio de año en el POA Narrativo 2018, 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 Secretaria, 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 2018 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 2018. En esencia la Evaluación expresamente busca contrastar, cotejar o comparar la relación entre los elementos programados y los niveles de ejecutorias observados en nuestra institución, dentro de los periodos definidos, por ejemplo: lo que ha sido programado acumulado a 12 meses comparado con la ejecución a 12 meses (periodos iguales) y lo mismo se hace en lo concerniente a cualquier trimestre en forma específica, comparando lo programado para 3 meses con lo ejecutado para 3 meses.

Aritméticamente, lo anterior puede expresarse de la siguiente forma:

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

Donde M representa el periodo concreto que se evalúa, expresado en términos de mes, trimestre, semestre o año. Donde las Fuentes de información verificables para el Numerador son: Reporte modulo consulta de SIAFI-GES denominado "Producción de Productos" código R008262256 al 31 de diciembre; en cambio para el Denominador la fuente de información es POA Narrativo 2018 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  
= (Monto Devengado periodo M / Monto Financiero Programado (PGM) para Periodo M) X100  
(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 2018 publicado en portal web al inicio del ejercicio fiscal con la distribución de las metas financieras de cada Programa Operativo autorizado por nuestras MAE (Línea de Base).

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

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

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

**PARTE B**  
**EVALUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL**



- VI. Ejecución presupuestaria Institucional en relación al año 2018**
  - VI-a. Por Programa y Actividades Obra
  - VI-b. Por Grupo de Gasto
  
- VII. Ejecución Presupuestaria en relación al PGM por Trimestres Línea de Base y Vigente Anual 2018**
  - VII-a. Global Institucional LdeB y Vigente Anual
  
- VIII. Según Gastos Elegibles PACC LdeB y Vigente Anual**

## VI. Ejecución Presupuestaria en relación al año

### VI-a. Por Programa y Actividades Obra

El presupuesto Vigente Anual para la Secretaria es de una magnitud de 279.35 Millones de lempiras, los cuales se distribuyen entre los 5 programas, 3 Proyectos y las 26 Actividades / Obras autorizadas para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018 de la siguiente forma:

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG								
Distribución Financiera por Programa 2018								
cód.	Programa	Programado / PGM		Devengado	Saldos		Cumplimientos	
		(LdB)	(vigente)		S1	S2	C1	C2
		a	b	c	(a-c)	(b-c)	(c/a)*100	(c/b)*100
0-1	Actividades Centrales	104,980,802	119,922,269	98,513,943	6,466,859	21,408,326	94%	82%
11	Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	24,740,623	18,660,795	16,464,173	8,276,450	2,196,622	67%	88%
12	Presidencial de Monitoreo y Evaluación (FN)	35,480,546	31,514,972	22,872,150	12,608,396	8,642,822	64%	73%
	(FN) UAP Fuente 11	105,093	373,093	343,694	-238,601	29,399	327%	92%
	(FE) UAP Fuente 22	1,330,392	5,310,640	5,002,943	-3,672,551	307,697	376%	94%
13	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado	50,797,687	39,824,911	29,369,500	21,428,187	10,455,411	58%	74%
14	Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Fuente 11)	14,990,946	14,990,946	11,868,782	3,122,164	3,122,164	79%	79%
	Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Fuente 23)	0	36,821,000	16,959,133	0	19,861,867	0%	46%
16	Coordinación General de Gobierno Adjunto	0	11,939,259	3,990,990	0	7,948,269	0%	33%
<b>Total</b>		<b>232,426,089</b>	<b>279,357,885</b>	<b>205,385,308</b>	<b>27,040,781</b>	<b>73,972,577</b>	<b>88%</b>	<b>74%</b>

Fuente: Reporte SIAFI R\_EG-02-OBJFTORG, R\_EGA\_10\_MENSUAL todas las fuentes incluyen modificaciones al 31 de diciembre 2018

Fte.11 Tesoro Nacional, Fte.22 Donaciones Externas, Fte.23 Apoyo Presupuestario

Al observar y agrupar la información del periodo clasificándola por Programas, se detecta que en efecto no todos los equipos de trabajo, lograron el nivel esperado de sus metas financieras durante estos 12 meses de actividades.

Particularmente se observan bajas capacidades operativas en PG-16 y PG-14 quienes realizaron las incorporaciones incrementales en el presupuesto institucional en el T4. Siendo evidente que no quedo el tiempo necesario para completar los procesos correspondientes que permitieran cumplir con las metas financieras. Especialmente, los fondos con fuente externa Fuente 23.

## Por Actividad Obra

### SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Distribución de Resultados de Producción por Actividad Obra

Actividades/Obras	Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
	(LdB)	(vigente)	Devengado	S1	S2	C1	C2
	a	b	c	(a-c)	(b-c)	(c/a)*100	(c/b)*100
1 Dirección y Coordinación Superior	48,951,373	66,558,192	54,484,453	-5,533,080	12,073,739	111%	82%
2 Servicios Administrativos y Contables	52,714,306	50,286,287	41,251,885	11,462,421	9,034,402	78%	82%
3 Sistemas de Información	3,315,123	3,077,790	2,777,605	537,518	300,185	84%	90%
4 Planificación	14,050,849	13,071,464	11,454,613	2,596,236	1,616,851	82%	88%
5 Presupuesto por Resultados de Inversión Pública	2,524,139	2,103,755	1,925,845	598,294	177,910	76%	92%
6 Desarrollo Territorial	8,165,635	3,485,576	3,083,716	5,081,919	401,860	38%	88%
7 Monitoreo y Seguimiento	20,063,051	21,627,913	15,622,458	4,440,593	6,005,455	78%	72%
8 Validación y Verificación	8,979,149	5,639,889	4,323,549	4,655,600	1,316,340	48%	77%
9 Evaluación	6,438,346	4,247,170	2,926,143	3,512,203	1,321,027	45%	69%
10 Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	177,448	2,260,123	2,002,319	-1,824,871	257,804	1128%	89%
11 Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	430,944	1,056,542	990,773	-559,829	65,769	230%	94%
12 Gestión del Programa	350,000	1,006,780	994,836	-644,836	11,944	284%	99%
13 Modernización del Estado	297,000	1,066,300	1,066,117	-769,117	183	359%	100%
14 Auditora Financiera	0	188,895	188,895	-188,895	0	0%	100%
15 Administración	180,093	105,093	103,693	76,400	1,400	58%	99%
16 ONADICI	7,275,969	6,059,920	4,919,307	2,356,662	1,140,613	68%	81%
17 ONCAE	20,285,859	13,830,506	9,010,438	11,275,421	4,820,068	44%	65%
18 Gobierno Digital	6,039,644	4,714,385	3,605,331	2,434,313	1,109,054	60%	76%
19 Transparencia	3,596,180	3,390,393	2,800,305	795,875	590,088	78%	83%
20 Modernización.	6,089,090	5,622,347	5,193,885	895,205	428,462	85%	92%
21 Tu Voz Sí Cuenta para la Transparencia	7,510,945	6,207,360	3,840,234	3,670,711	2,367,126	51%	62%
22 Dirección Técnica	4,423,191	4,333,191	3,253,384	1,169,807	1,079,807	74%	75%
23 Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	8,720,750	8,948,750	7,461,943	1,258,807	1,486,807	86%	83%
24 Reforma Sectorial EN SAN- EUROSAN BUDGET	1,847,005	38,530,005	18,112,588	-16,265,583	20,417,417	981%	47%
25 Gabinete de Gobernabilidad	0	5,061,894	670,984	0	4,390,910	0%	13%
26 Gabinete Social	0	6,877,365	3,320,007	0	3,557,358	0%	48%
<b>TOTAL</b>	<b>232,426,089</b>	<b>279,357,885</b>	<b>205,385,308</b>	<b>27,040,781</b>	<b>73,972,577</b>	<b>88%</b>	<b>74%</b>

Fuente: Reporte SIAFI R\_EG-02-OBJFTORG, R\_EGA\_10\_MENSUAL todas las fuentes incluyen modificaciones al 31 de diciembre 2018

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

## VI-b. Por Grupo de Gasto

**Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG**  
**Situación Capacidad Operativa Enero a Diciembre POA-Presupuesto 2018**  
**Por Grupo de Gastos y por Fuentes**

Grupo de Gastos	Programado a Diciembre			Saldos		Cumplimientos		
	LdB Período	Vigente Período	Devengado Período	S1	S2	C1	C2	
	a	b	c	(a-c)	(b-c)	(c/a)*100	(c/b)*100	
100	Servicios Personales (Fte 11)	176,361,763	179,585,454	148,893,739	27,468,024	30,691,715	84%	83%
	Servicios Personales (Fte 23)	0	2,385,000	1,071,133	0	1,313,867	0%	45%
	<b>Servicios Personales (TOTAL)</b>	<b>176,361,763</b>	<b>181,970,454</b>	<b>149,964,872</b>	<b>27,468,024</b>	<b>32,005,582</b>	<b>85%</b>	<b>82%</b>
200	Servicios No personales (Fte 11)	33,628,190	34,234,444	21,403,939	12,224,251	12,830,505	64%	63%
	Servicios No personales (Fte 12)	0	96,575	26,280	0	70,295	0%	27%
	Servicios No personales (Fte 22)	722,000	4,393,040	4,085,584	-3,363,584	307,456	566%	93%
	Servicios No personales (Fte 23)	0	7,155,000	5,848,599	0	1,306,401	0%	82%
	<b>Servicios No personales (Total)</b>	<b>34,350,190</b>	<b>45,879,059</b>	<b>31,364,403</b>	<b>8,860,666</b>	<b>14,514,656</b>	<b>91%</b>	<b>68%</b>
300	Materiales y Suministros (Fte 11)	9,711,473	8,693,862	6,046,066	3,665,407	2,647,796	62%	70%
	Materiales y Suministros (Fte 12)	0	25,166	8,929	0	16,237	0%	35%
	Materiales y Suministros (Fte 22)	608,392	19,600	19,530	588,862	70	3%	100%
	Materiales y Suministros (Fte 23)	0	241,000	47,832	0	193,168	0%	20%
	<b>Materiales y Suministros (Total)</b>	<b>10,319,865</b>	<b>8,979,628</b>	<b>6,122,358</b>	<b>4,254,269</b>	<b>2,857,270</b>	<b>59%</b>	<b>68%</b>
400	Bienes Capitalizables (Fte 11)	5,661,143	8,823,443	2,854,665	2,806,478	5,968,778	50%	32%
	Bienes Capitalizables (Fte 12)	0	23,717	0	0	23,717	0%	0%
	Bienes Capitalizables (Fte 22)	0	898,000	897,828	-897,828	172	0%	100%
	Bienes Capitalizables (Fte 23)	0	2,000,000	1,991,610	0	8,390	0%	100%
	<b>Bienes Capitalizables (Total)</b>	<b>5,661,143</b>	<b>11,745,160</b>	<b>5,744,103</b>	<b>1,908,650</b>	<b>6,001,057</b>	<b>101%</b>	<b>49%</b>
500	Transferencias (Fte 11)	5,733,128	5,743,584	4,189,613	1,543,515	1,553,971	73%	73%
	Transferencias (Fte 23)	0	25,040,000	7,999,959	0	17,040,041	0%	32%
	<b>Transferencias (Total)</b>	<b>5,733,128</b>	<b>30,783,584</b>	<b>12,189,572</b>	<b>1,543,515</b>	<b>18,594,012</b>	<b>213%</b>	<b>40%</b>
<b>Total Fte. 11 FN</b>		<b>231,095,697</b>	<b>237,080,787</b>	<b>183,388,023</b>	<b>47,707,674</b>	<b>53,692,764</b>	<b>79%</b>	<b>77%</b>
<b>Total Fte. 12 FN</b>		<b>0</b>	<b>145,458</b>	<b>35,209</b>	<b>0.00</b>	<b>110,249</b>	<b>0%</b>	<b>24%</b>
<b>Total Fte. 22 Fondos BID</b>		<b>1,330,392</b>	<b>5,310,640</b>	<b>5,002,943</b>	<b>-3,672,551</b>	<b>307,697</b>	<b>376%</b>	<b>94%</b>
<b>Total Fte. 23 Fondos UE</b>		<b>0</b>	<b>36,821,000</b>	<b>16,959,133</b>	<b>0</b>	<b>19,861,867</b>	<b>0%</b>	<b>46%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>232,426,089</b>	<b>279,357,885</b>	<b>205,385,308</b>	<b>27,040,781</b>	<b>73,972,577</b>	<b>88%</b>	<b>74%</b>

Fuente: (a) POA Narrativo 2018 Publicado Portal IAIP al 31 de Enero (b): REGA 02 ObjFte Org y PGM V.12 al 31 de diciembre Incluye Modificaciones

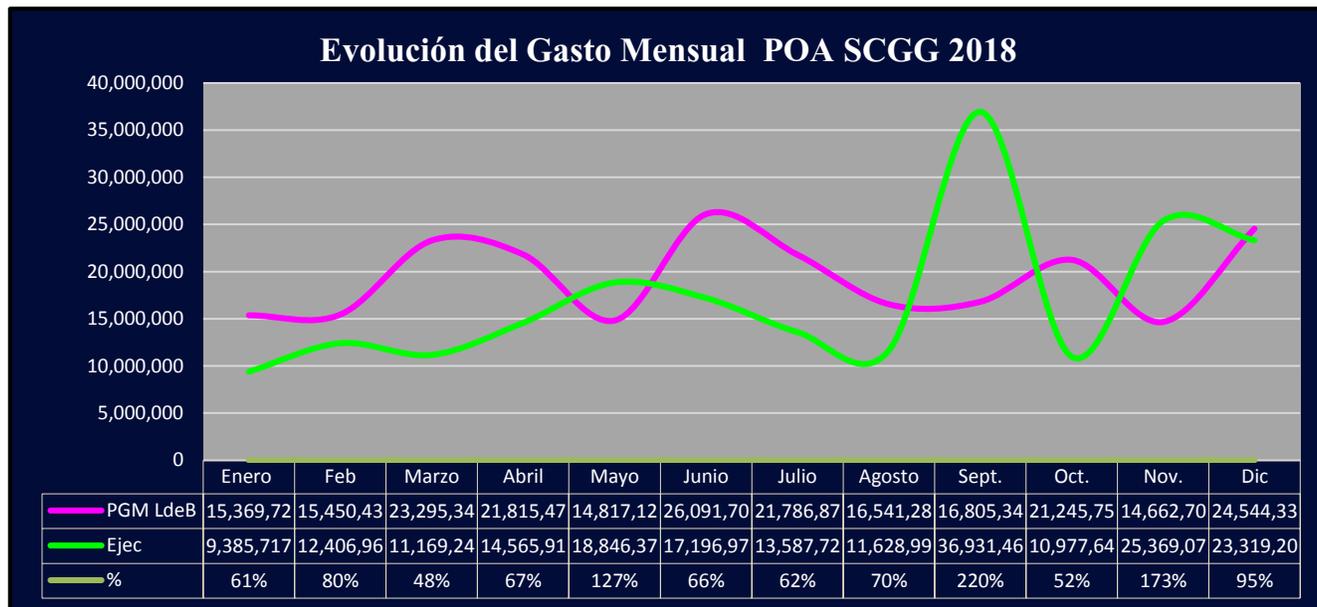
(c): REGA 10 Mensual al 31 de diciembre Fte.11 Tesoro Nacional, Fte 22 Donaciones Externas, Fte 23 Apoyo Presupuestario, Fte 12 Fondos Propios.

El comportamiento por fuentes de financiamiento, también muestra niveles de ejecución diferenciados. Notándose una mejor ejecución en fondos BID. Denotándose baja capacidad operativa en fuente 23 fondos de la unidad ejecutora UTSAN.

## VII. Ejecución Presupuestaria en relación al PGM por Trimestres

### Línea de Base y Vigente Anual

#### VII-a Global Institucional Línea de Base



Un primer alertivo importante de tener en consideración por parte de los responsables operativos y administrativos, es que normalmente al no haber insumos de recursos financieros utilizados a lo largo de ciertos meses, sería materialmente poner en riesgo la prestación de los productos y servicios asociados al POA 2018.

No obstante, y pese a que la evolución del gasto mostró tal conducta, esto pareció no implicó que se dejara de producir los servicios y asistencias técnicas. Ya que toda la producción física se alcanzó en nivel satisfactorios cercanos al 100 por ciento.

Por otra parte, al agrupar los registros financieros atendiendo a las asignaciones presupuestarias por trimestres para analizar el comportamiento durante periodos específicos, se obtienen los siguientes escenarios de interpretación

## Comportamiento Financiero Línea de Base y Vigente Anual

**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	54,115,495	62,724,298	55,133,506	60,452,790	232,426,089	27,040,781	88%
2 Ejecutado	32,961,931	50,609,263	62,148,186	59,665,927	205,385,308		
% (2/1)	61%	81%	113%	99%	88%		
Coef. Técnicos	23.28%	26.99%	23.72%	26.01%			

Fuente: POA Narrativo 2018 publicado el 2 de febrero en portal web

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	32,961,931	50,609,263	62,148,186	133,638,504	279,357,885	73,972,577	74%
2 Ejecutado	32,961,931	50,609,263	62,148,186	59,665,927	205,385,308		
% (2/1)	100%	100%	100%	45%	74%		
Coef. Técnicos	11.80%	18.12%	22.25%	47.84%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

El primero de los escenarios está caracterizado por presentar la situación inicial del PGM denominado la Línea de Base tal como fue originalmente aprobado por el Congreso Nacional con los techos presupuestarios distribuidos por trimestres teniendo **232,426,089 MM** como meta. En tanto el segundo escenario representa las actualizaciones por modificaciones a la programación original. Este escenario con el PGM actualizado, muestra además que los saldos no ejecutados se fueron acumulando hasta alcanzar una magnitud de **73.97 MM**.

**Observaciones a la ejecución:** Destaca dentro de estos visores de control, que el techo anual del presupuesto institucional se incrementó en 46.93 MM, programado su ejecutoria mayoritariamente hasta el T4 que fue cuando se realizaron incorporaciones a nivel de los Programas 16 Coordinación Adjunta y 14 UTSAN.

Una segunda reflexión que destaca de los datos registrados y organizados en los escenarios construidos ex post facto, es que los controles nos están indicando el qué sucede a nivel de la clasificación de ciertas variables importantes, pero aún no son elementos suficientes como para explicar el por qué suceden. De manera de atenuar riesgos durante la fase ejecutoria de nuestro POA institucional. Por ejemplo en ningún de los trimestres se logró ninguna de las metas financieras programadas; denotándose una baja capacidad operativa.

Por consiguiente a efecto de derivar acciones pertinentes adecuadas, se hace necesario darle continuidad al análisis de revisar los registros agrupando la información siguiendo la Guía y Método Evaluativo. Para lo cual es conveniente revisar a nivel de Grupos de Gasto y cada uno de los Programas operativos sus metas específicas programadas para el periodo en análisis.

## VIII. Según Gastos Elegibles PACC Línea de Base y Vigente Anual 2018

### Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG

Situación de Enero a Diciembre 2018

#### Según Gastos Elegibles PACC

Programas	Programado / PGM		Devengado	SalDOS		Cumplimientos		
	LdB	Vigente		S1	S2	C1	C2	
	a	b		c	a-c	b-c	c/a	c/b
<b>0.1</b>	ACTIVIDADES CENTRALES	21,897,565	19,378,221	13,335,922	2,519,344	6,042,299	61%	69%
<b>11</b>	DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA	6,850,214	1,335,201	479,294	6,370,920	855,907	7%	36%
<b>12</b>	PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN FN	3,509,340	6,894,556	2,238,017	1,271,323	4,656,539	64%	32%
	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)	1,435,485	5,534,951	5,206,573	-3,771,088	328,378	363%	94%
<b>13</b>	PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	5,755,954	4,730,233	3,351,906	2,404,048	1,378,327	58%	71%
<b>14</b>	APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	1,368,798	10,636,798	8,507,415	-7138617	2,129,383	622%	80%
<b>16</b>	GABINETES SECTORIALES	0	1,456,340	10,120	0	1,446,220	0%	1%
<b>TOTAL PACC</b>		<b>40,817,356</b>	<b>49,966,300</b>	<b>33,129,247</b>	<b>1,655,930</b>	<b>16,837,053</b>	<b>81%</b>	<b>66%</b>

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG

Para b= PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre

Para c= Reporte SIAFI R\_EGA10\_MENSUAL al 31 de diciembre, publicado 07-12-2018

En relación a los gastos elegibles del PACC vemos que tres programas anduvieron por debajo del promedio Institucional 66% el resto sobrepasó ese promedio, teniendo mejor ejecución la UAP con un 94% absorbiendo casi todo en su totalidad.

Debido a que se dejaron de consumir o ejecutar varios insumos, pese a que se hicieron incorporaciones a la programación original. Las gestiones para procesar oportunamente las adquisiciones no alcanzaron en función del tiempo dentro del periodo fiscal.

**PARTE C**

**EVALUACIÓN DE PRODUCTOS POR PROGRAMA**



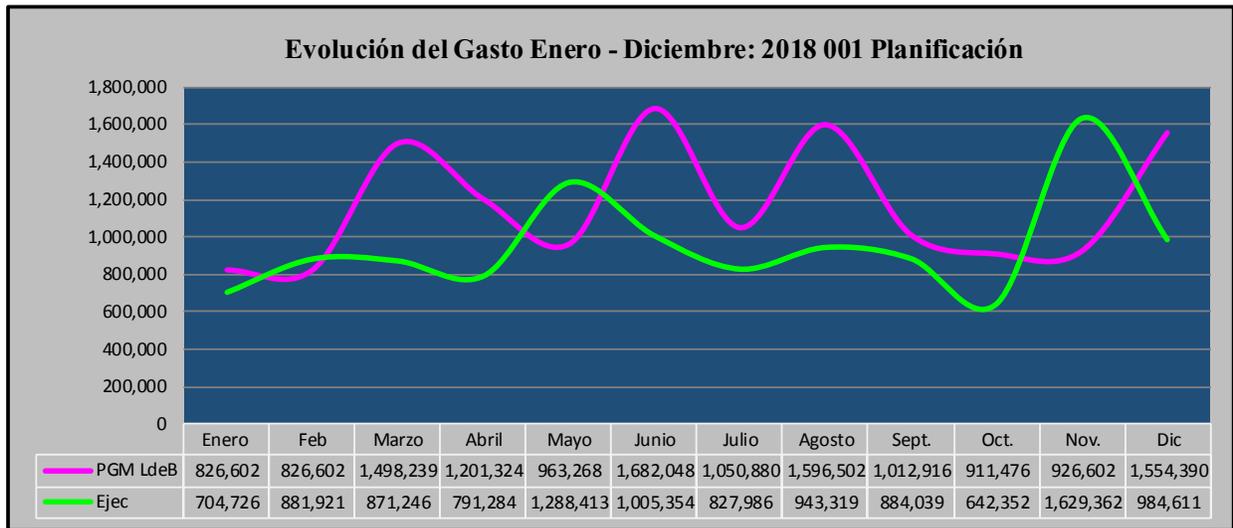
**IX. Ejecución POA-Presupuesto Línea Base y Vigente Anual  
Productos Finales e Intermedios (primarios y secundarios)**

**IX-a Medio de Verificación del Producto Final Primario**

**IX. Ejecución POA-Presupuesto Línea Base y Vigente Anual Productos Finales e Intermedios (primarios y secundarios) Por Actividad Obra**

**PG-11 Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública**

A/O 001



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Línea Base)	3,151,443	3,846,640	3,660,298	3,392,468	14,050,849	2,596,236	82%
2 Ejecutado	2,457,893	3,085,051	2,655,344	3,256,324	11,454,613		
% (2/1)	78%	80%	73%	96%	82%		
Coef. Técnicos	22.43%	27.38%	26.05%	24.14%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	2,457,893	3,085,051	2,655,344	4,873,176	13,071,464	1,447,731	88%
2 Ejecutado	2,457,893	3,085,051	2,655,344	3,256,324	11,454,613		
% (2/1)	100%	100%	100%	67%	88%		
Coef. Técnicos	18.80%	23.60%	20.31%	37.28%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBIFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

## Producción Física AOB 001

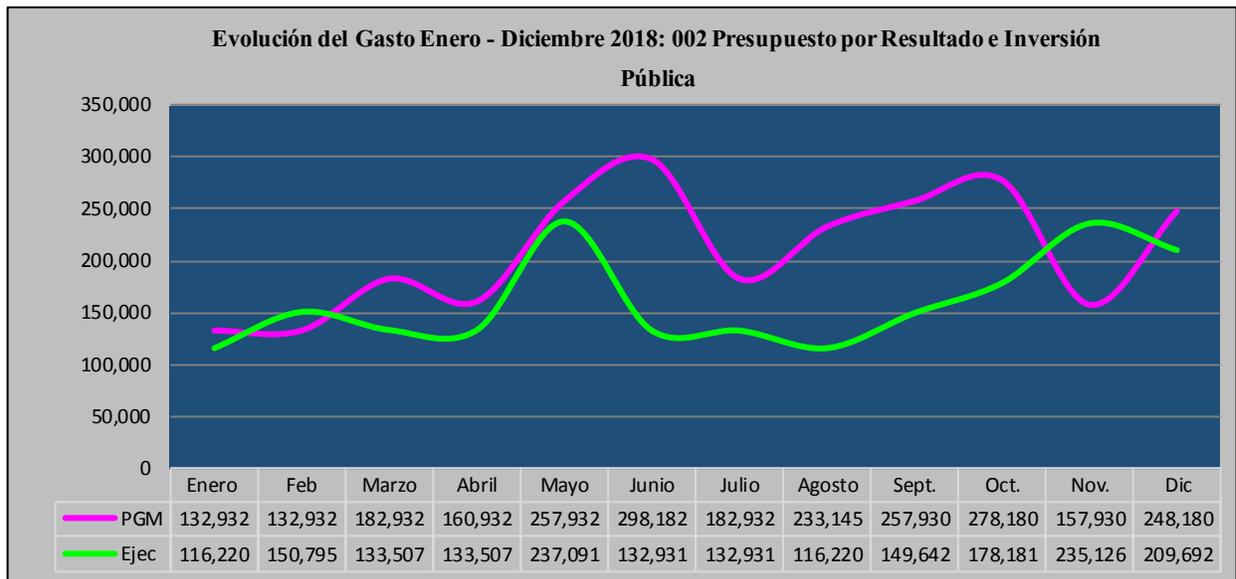
**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período *Productos Intermedios***

AOB 001				Unidad de Medida	Periodicidad	T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Asistencia Técnica a las instituciones	Porcentaje	mensual	Programado		19%	29%	29%	23%	100%	100%	0
				Ejecutado		19%	29%	29%	23%			
2	Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas	Porcentaje	mensual	Programado		19%	29%	29%	23%	100%	100%	0
				Ejecutado		19%	29%	29%	23%			
3	Insumos técnicos del Plan de Gobierno 2018-2022	Porcentaje	mensual	Programado		0	100%	0	0	100%	100%	0
				Ejecutado		0	100%	0	0			
4	Consolidación de versiones preliminares del Plan de Gobierno 2018-2022	Porcentaje	Trimestral	Programado		0	100%	0%	0%	100%	100%	0
				Ejecutado		0	100%	0	0			
5	Plan de Gobierno 2018-2022 socializado	Taller de Socialización	Anual	Programado		0	0	1	0	100%	1	0
				Ejecutado		0	0	1	0			
6	Capacitaciones a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Publicas para la Formulación del POA-Presupuesto 2019 realizadas	Taller de Capacitación	Anual	Programado		0	0	10	0	100%	10	0
				Ejecutado		0	0	10	0			
7	Solicitudes de opiniones técnicas de modificaciones presupuestarias atendidas	Análisis	trimestral	Programado		100	100	100	0	100%	100	0
				Ejecutado		100	100	100	0			
8	Informe de alineamiento de PEI-POAs Institucionales a la planificación Global	documento	Anual	Programado		0	0	1	0	100%	1	0
				Ejecutado		0	0	1	0			
9	Asistencia técnica a Gabinetes Sectoriales e instituciones para la formulación del PEI con enfoque de resultados	Institución	mensual	Programado		0	5	5	5	100%	5	0
				Ejecutado		0	5	5	5			
10	Asistencia técnica a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Públicas para formulación del POA-Presupuesto 2019 realizadas (Primario)	Institución	mnsual	Programado		108	108	108	108	100%	108	0
				Ejecutado		108	108	108	108			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período *Productos Finales***

AOB 001				Unidad de Medida	Periodicidad	T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	1. Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo con enfoque de gestión por resultados institucionalizado en el sector público. (PRIMARIO)	Documento	Anual	Programado		0%	0	0	1	100%	100%	0
				Ejecutado		0%	0	0	1			
2	Opiniones técnicas de Políticas Públicas elaboradas	Porcentaje	Trimestral	Programado		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
				Ejecutado		100%	100%	100%	100%			
3	Plan de Gobierno 2018-2022 elaborado	Documento	Anual	Programado		0	1	0		100%	1	0
				Ejecutado		0	1	0				
4	Presupuesto de ingresos y egresos de la República vinculado al Plan de Desarrollo	Documento	Anual	Programado		0	0	1	0	0%	1	0
				Ejecutado		0	0	1	0			



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	448,796	717,046	674,007	684,290	2,524,139	598,294	76%
2 Ejecutado	400,522	503,529	398,794	622,999	1,925,845		
% (2/1)	89%	70%	59%	91%	76%		
Coef. Técnicos	17.78%	28.41%	26.70%	27.11%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	400,522	503,529	398,794	800,910	2,103,755	177,910	92%
2 Ejecutado	400,522	503,529	398,794	622,999	1,925,845		
% (2/1)	100%	100%	100%	78%	92%		
Coef. Técnicos	19.04%	23.93%	18.96%	38.07%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

## Producción Física AOB 002

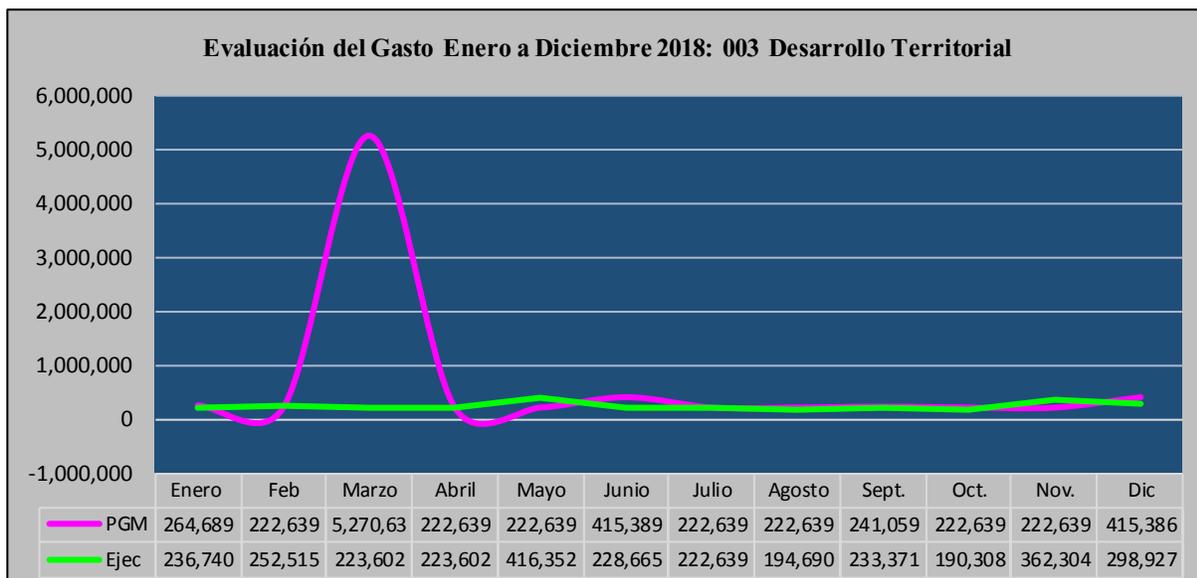
### Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Productos Intermedios

AOB 002		Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Análisis de los perfiles de los nuevos programas y proyectos de inversión pública a certificar ( <u>Primario</u> )	Análisis	trimestral	Programado	1	1	1	1	100%	4	0
				Ejecutado	1	1	1	1			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

### Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Productos Finales

AOB 002		Unidad de Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Certificados de alineamiento para nuevos programas y proyectos de inversión pública y de cooperación internacional emitidos.	Informe	Semestral	Programado	0	1	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	1			



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	5,757,967	860,667	686,337	860,664	8,165,635	5,081,919	<b>38%</b>
2 Ejecutado	712,857	868,620	650,700	851,540	3,083,716		
% (2/1)	12%	101%	95%	99%	38%		
Coef. Técnicos	70.51%	10.54%	8.41%	10.54%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4		Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	712,857	868,620	650,700	1,253,400	3,485,576	401,860	<b>88%</b>
2 Ejecutado	712,857	868,620	650,700	851,540	3,083,716		
% (2/1)	100%	100%	100%	68%	88%		
Coef. Técnicos	20.45%	24.92%	18.67%	35.96%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

## Producción Física AOB 003

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Producción Intermedios**

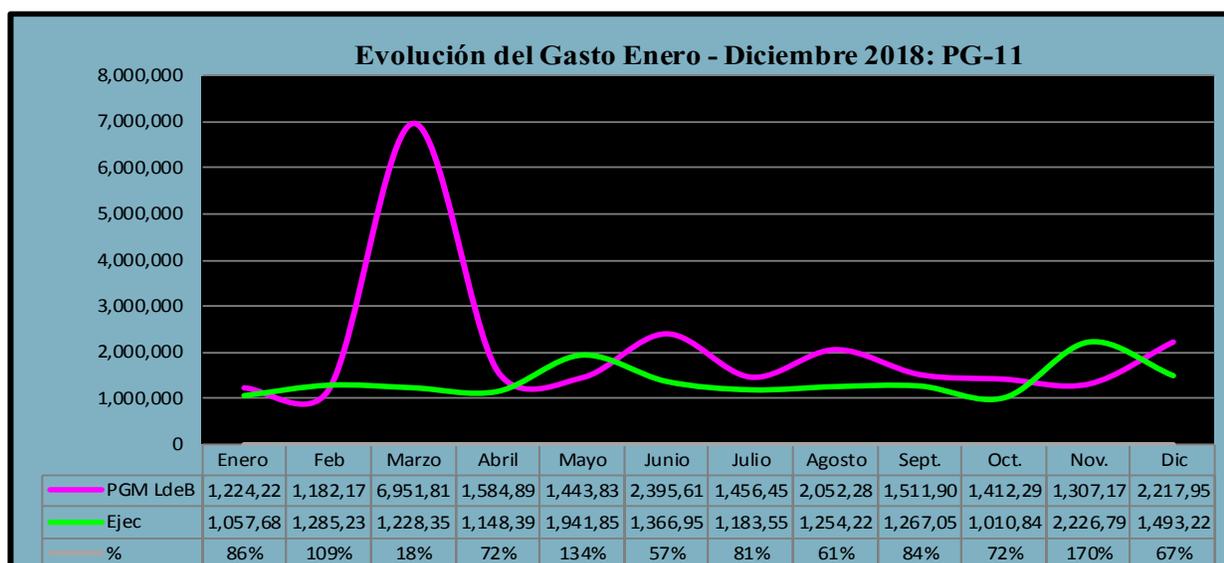
AOB 003		Unidad de Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Manuales y metodología PEI para municipios A & B y C& D elaborados (Primario)	Documento	semestral	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			
2	Guía de vinculación de la Agenda Nacional de ODS en la planificación territorial elaborada	Documento	semestral	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Productos Finales**

AOB 003		Unidad de Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Planes territoriales con la metodología PEI y la plataforma de gobernanza Territorial en el marco de la alianza para el desarrollo de la Moskitia Hondureña, vinculados a la Agenda Nacional ODS elaborados	Informe	semestral	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			

## TODO PROGRAMA 11



### Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	9,358,206	5,424,353	5,020,642	4,937,422	24,740,623	8,276,450	67%
2 Ejecutado	3,571,273	4,457,200	3,704,837	4,730,863	16,464,173		
% (2/1)	38%	82%	74%	96%	67%		
Coef. Técnicos	37.83%	21.92%	20.29%	19.96%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	3,571,273	4,457,200	3,704,837	6,927,485	18,660,795	2,196,622	88%
2 Ejecutado	3,571,273	4,457,200	3,704,837	4,730,863	16,464,173		
% (2/1)	100%	100%	100%	68%	88%		
Coef. Técnicos	19.14%	23.89%	19.85%	37.12%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

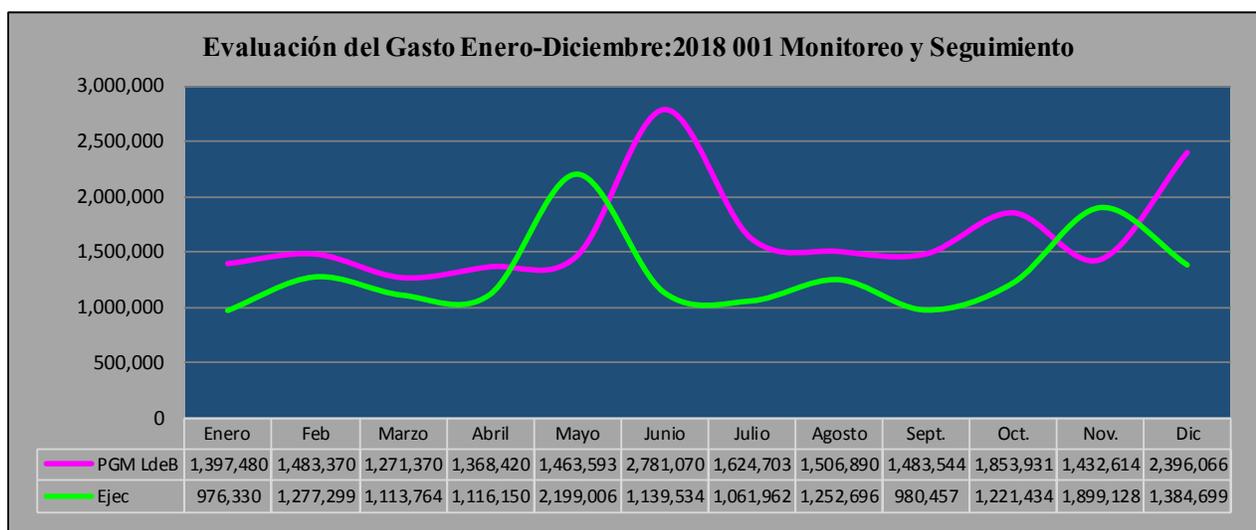
### Observaciones a la ejecución

Este programa operativo, ha cumplido a totalidad su producto final primario. Contribuyendo con el desarrollo de la Nación.

No obstante, la dotación de los requerimientos de recursos financieros no ha sido satisfactoria respecto a sus metas. La baja ejecución financiera viene justificada por una desaceleración en el ciclo administrativo de adquisiciones y contrataciones, también en materia de servicios personales.

## PG-12 Monitoreo y Evaluación FN

A/O 001



### Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

	Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1	<b>PGM ( Línea Base)</b>	4,152,220	5,613,083	4,615,137	5,682,611	20,063,051		
2	<b>Ejecutado</b>	3,367,393	4,454,689	3,295,116	4,505,260	15,622,458	4,440,593	<b>78%</b>
	<b>% (2/1)</b>	81%	79%	71%	79%	78%		
	<b>Coef. Técnicos</b>	20.70%	27.98%	23.00%	28.32%			

	Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1	<b>PGM (Actualizado)</b>	3,367,393	4,454,689	3,295,116	10,510,715	21,627,913		
2	<b>Ejecutado</b>	3,367,393	4,454,689	3,295,116	4,505,260	15,622,458	6,005,455	<b>72%</b>
	<b>% (2/1)</b>	100%	100%	100%	43%	72%		
	<b>Coef. Técnicos</b>	15.57%	20.60%	15.24%	48.60%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de Diciembre 2018

## Producción Física AOB 001

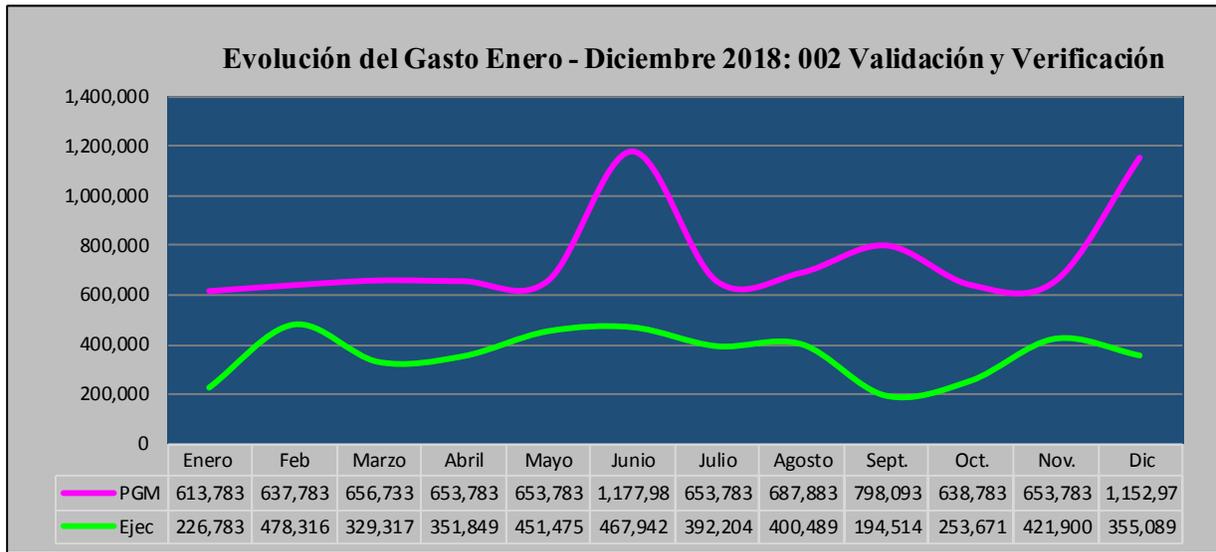
**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período *Producto Intermedio***

AOB 001		Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Informe Semestral de Avance de los Indicadores priorizados del Plan de Nación elaborado	Informe	Mensual	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			
2	Informe Anual 2017 del Plan Estratégico de Gobierno (PEG)	Informe	Mensual	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			
3	Informe Primer semestre 2018 del Plan Estratégico de Gobierno	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
4	Informes Trimestrales del avance de los resultados y productos finales	Informe	Mensual	Programado	0	1	1	1	100%	3	0
				Ejecutado	0	1	1	1			
5	Informe Anual de desempeño de la gestión institucional	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
6	Reportes Mensuales del Avance en la ejecución institucional remitidos a las MAES(Primario)	Reporte	Mensual	Programado	0	3	3	3	100%	9	0
				Ejecutado	0	3	3	3			
7	Certificación Profesional en Monitoreo y Evaluación para resultados	Certificación	Mensual	Programado	0	0	0	1	0%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
8	Pasantía Internacional realizada	Pasantía	Mensual	Programado	0	0	0	1	0%	1	1
				Ejecutado	0	0	0	0			
9	Documento de diseño y arquitectura de la versión 5.0 generado	Documento	Mensual	Programado	1	0	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	1	0	0	0			
10	Versión de Prueba de la Versión 5.0 de la Plataforma desarrollada	Aplicación Informativa	Mensual	Programado	1	1	0	0	100%	2	0
				Ejecutado	1	1	0	0			
11	Implementación y seguimiento a las Certificaciones ISO realizado	Documento	Mensual	Programado	1	0	1	1	67%	3	1
				Ejecutado	1	0	0	1			
12	Entrenamiento relacionado a la Versión 5.0 del SGPR y su mejora continua realizado	Taller de Capacitación	Mensual	Programado	10	0	0	0	90%	10	1
				Ejecutado	9	0	0	0			
13	Mejora de la Infraestructura de la Plataforma del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación realizada	Taller de Capacitación	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
14	Documento de diseño y arquitectura de la aplicación móvil generado	Documento	Mensual	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			
15	Versión de Prueba de la Versión Móvil de la Plataforma desarrollada	Aplicación Informativa	Mensual	Programado	1	1	0	0	100%	2	0
				Ejecutado	1	1	0	0			
16	Diagnostico de Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de información institucional realizada	Documento	Mensual	Programado	0	1	0	2	100%	3	0
				Ejecutado	0	1	0	2			
17	Prueba de Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión de información institucional desarrollada	Documento	Mensual	Programado	0	1	0	2	100%	3	0
				Ejecutado	0	1	0	2			
18	Solicitudes de Soporte Técnico recibidas	Documento	Mensual	Programado	10	10	10	10	100%	40	0
				Ejecutado	10	10	10	10			
19	Acción de Soporte Técnico Brindada	Documento	Mensual	Programado	10	10	10	10	100%	40	0
				Ejecutado	10	10	10	10			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: REP:R00826256

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período *Producto Final***

AOB 001		Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Análisis realizado del avance de la Planificación Global	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
2	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional (Primario)	Institución	Mensual	Programado	85	85	85	85	100%	85	0
				Ejecutado	85	85	85	85			
3	Procesos de fortalecimiento de capacidades Implementados	Evento	Mensual	Programado	0	0	1	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	1	0			
4	Versión 5.0 de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación implementada	Porcentaje	Mensual	Programado	100%	0	0	0	100%	100%	0
				Ejecutado	100%	0	0	0			
5	Actualización de Aplicación móvil en apoyo al Sistema de Monitoreo y Evaluación desarrollada	Aplicación Informativa	Mensual	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			
6	Interoperabilidad de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación con Sistemas de Gestión	Documento	Mensual	Programado	0	1	0	2	100%	3	0
				Ejecutado	0	1	0	2			
7	Soporte técnico relacionado a la plataforma tecnológica del Sistema de Monitoreo y Evaluación solicitadas a la división brindado	Documento	Mensual	Programado	10	10	10	10	100%	40	0
				Ejecutado	10	10	10	10			



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	1,908,299	2,485,549	2,139,759	2,445,542	8,979,149	4,655,600	<b>48%</b>
2 Ejecutado	1,034,416	1,271,266	987,207	1,030,660	4,323,549		
% (2/1)	54%	51%	46%	42%	48%		
Coef. Técnicos	21.25%	27.68%	23.83%	27.24%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	1,034,416	1,271,266	987,207	2,347,000	5,639,889	1,316,340	<b>77%</b>
2 Ejecutado	1,034,416	1,271,266	987,207	1,030,660	4,323,549		
% (2/1)	100%	100%	100%	44%	77%		
Coef. Técnicos	18.34%	22.54%	17.50%	41.61%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de Diciembre 2018

## Producción Física AOB 002

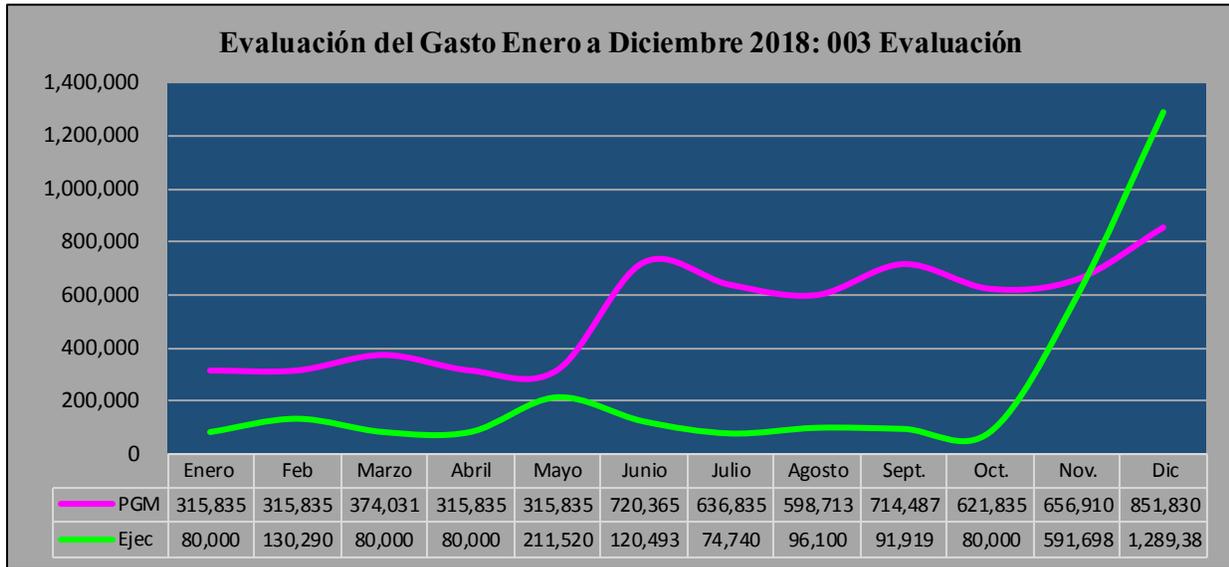
**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período *Producto Intermedio***

AOB 002		Unidad de Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Plan Anual de Visitas	Plan	Mensual	Programado	1	0	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	1	0	0	0			
2	Informes sobre estadísticas y hallazgos más relevantes de los procesos de la Validación Institucional elaborados y publicados.	Informe	Mensual	Programado	1	1	1	1	100%	4	0
				Ejecutado	1	1	1	1			
3	Procesos de Socialización interna y externa de las actividades de Validación y Verificación desarrollados	Informe	Mensual	Programado	1	0	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	1	0	0	0			
4	Plan anual de Giras de Campo	Plan	Mensual	Programado	1	0	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	1	0	0	0			
5	Informes de verificación elaborados	Informe	Mensual	Programado	0	16	16	8	100%	40	0
			Mensual	Ejecutado	0	16	16	8			
6	Informes Institucionales de Validación elaborados (Primario)	Informe	Mensual	Programado	40	75	90	90	107%	295	0
			Mensual	Ejecutado	33	86	91	105			
7	Informes Trimestrales de Validación elaborados	Informe	Mensual	Programado	0	1	1	1	100%	3	0
			Mensual	Ejecutado	0	1	1	1			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION:2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período *Producto Final***

AOB 002		Unidad de Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Instituciones del Poder Ejecutivo Priorizadas Validadas	Institución	Mensual	Programado	50	50	50	50	98%	200	4
				Ejecutado	45	48	50	50			
2	Programas Priorizados Verificados en campo	Programa	Mensual	Programado	0	0	0	40	100%	40	0
				Ejecutado	0	0	0	40			
3	Informe anual de Seguimiento de Validación elaborado	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	1,005,701	1,352,035	1,950,035	2,130,575	6,438,346	3,512,203	45%
2 Ejecutado	290,290	412,013	262,759	1,961,082	2,926,143		
% (2/1)	29%	30%	13%	92%	45%		
Coef. Técnicos	15.62%	21.00%	30.29%	33.09%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4		Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	290,290	412,013	262,759	3,282,108	4,247,170	1,321,027	69%
2 Ejecutado	290,290	412,013	262,759	1,961,082	2,926,143		
% (2/1)	100.00%	100.00%	100.00%	59.75%	69%		
Coef. Técnicos	6.83%	9.70%	6.19%	77.28%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de Diciembre 2018

## Producción Física AOB 003

### Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Producto Intermedio

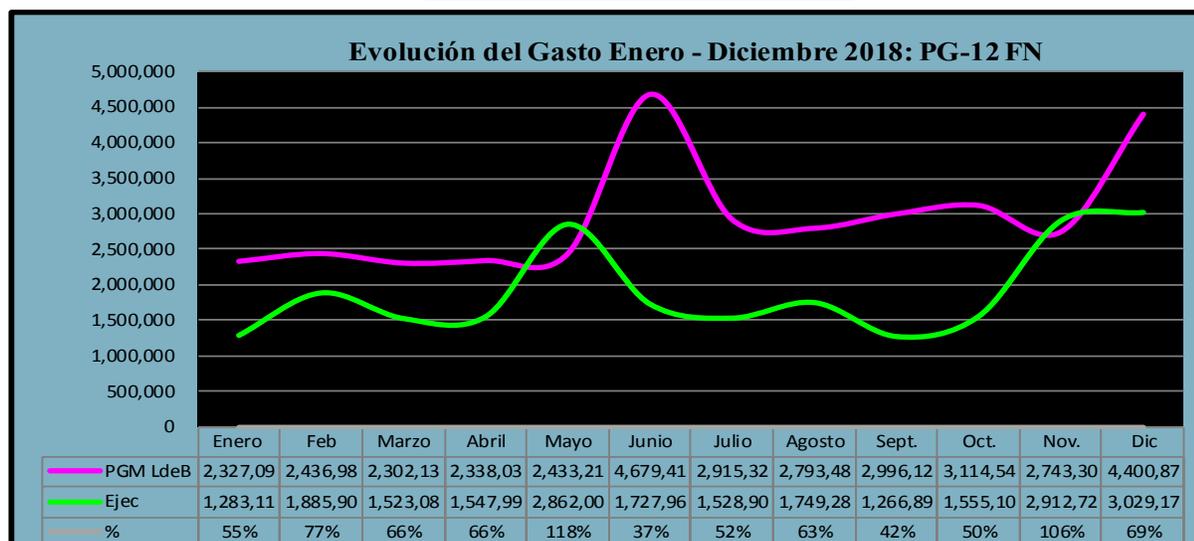
AOB 003		Unidad de Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Consultarías de evaluación realizadas (Diseño, Desempeño, Resultado)	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
2	Divulgación de resultados a través del Radar de Evaluaciones	Actualización	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
3	Plan Nacional de Evaluación elaborado	Plan	Mensual	Programado	1	0	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	1	0	0	0			
4	Seguimiento a los Procesos de Evaluación de Programas y Proyectos (primario)	Informe	Mensual	Programado	3	3	3	3	100%	12	0
				Ejecutado	3	3	3	3			
5	Metodología del IPM-HN actualizada	Informe	Mensual	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			
6	Índice de Pobreza Multidimensional calculado	Presentación	Mensual	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			
7	Elaboración y revisión del Documento Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras	Documento	Mensual	Programado	0	0	1	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	1	0			
8	Resultados del IPM socializados	Taller	Mensual	Programado	0	0	1	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	1	0			
9	Bases de datos del portal del IPM-HN actualizadas.	Actualización	Mensual	Programado	1	1	0	0	50%	2	1
				Ejecutado	0	1	0	0			
10	Lineamientos técnicos proporcionados e indicadores revisados por demanda	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
11	Solicitudes de Capacitación atendidas por demanda	Taller	Mensual	Programado	1	1	0	1	100%	3	0
				Ejecutado	1	1	0	1			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION:2018

### Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Producto Final

AOB 003		Unidad de Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Evaluaciones de programas y proyectos realizadas	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	0%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
2	Cálculo del IPM-HN	Documento	Mensual	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			
3	Asistencias Técnicas Realizadas	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			

## TODO PROGRAMA 12 FN



### Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	7,066,220	9,450,667	8,704,931	10,258,728	35,480,546	12,608,396	64%
2 Ejecutado	4,692,099	6,137,968	4,545,082	7,497,002	22,872,150		
% (2/1)	66%	65%	52%	73%	64%		
Coef. Técnicos	19.92%	26.64%	24.53%	28.91%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	4,692,099	6,137,968	4,545,082	16,139,823	31,514,972	8,642,822	73%
2 Ejecutado	4,692,099	6,137,968	4,545,082	7,497,002	22,872,150		
% (2/1)	100%	100%	100%	46%	73%		
Coef. Técnicos	14.89%	19.48%	14.42%	51.21%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

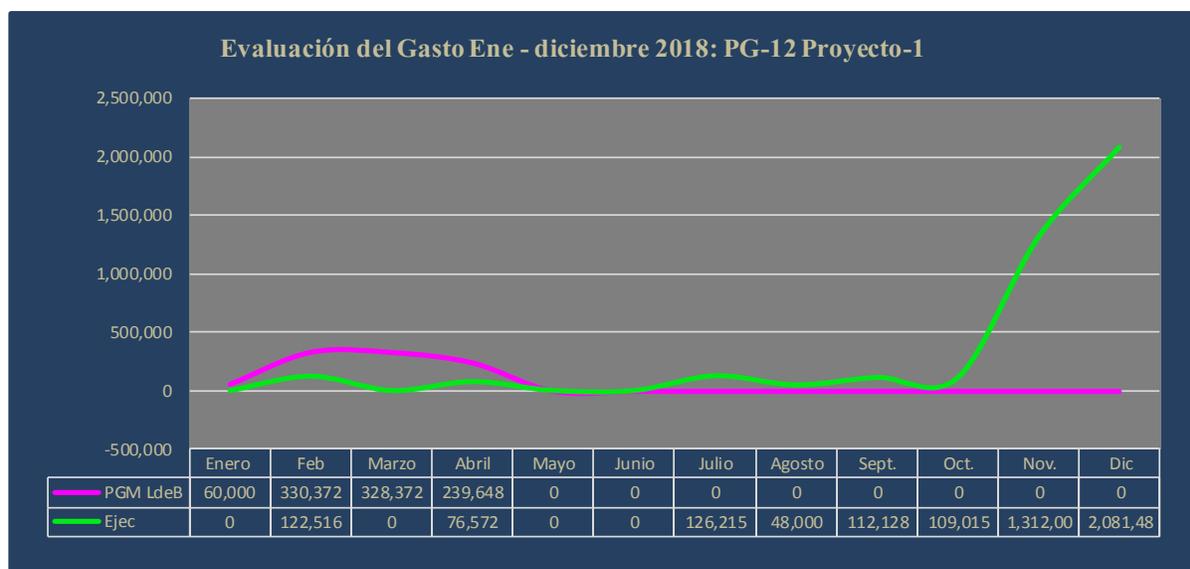
### Observaciones a la ejecución

Este programa operativo, ha cumplido su producto final primario, brindando las asistencias técnicas a 85 entidades del sector público, de manera que se han fortalecido estas en la formulación de indicadores, se han evaluado sus respectivos avances se han preparado los respectivos medios de evidencia que sustentan el monitoreo apropiado.

Sin embargo sus metas financieras, presentan un rezago a lo largo del periodo que se examina, sobre todo a nivel de insumos o requerimientos en el rubro de servicios personales, donde no se ha completado las gestiones dentro del ciclo operativo, existiendo el desfases que se observan en materia de adquisiciones y contrataciones en el resto de los Grupos de Gastos.

## PG-12 UAP (FE)

### PG-12 FE Proyecto-1



#### Cuadro resumen del comportamiento Financiero observado durante el período.

	Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	% Cumplimiento (2/1) período
1	PGM ( Línea Base)	718,744	239,648	0	0	958,392	-3,029,539	416%
2	Ejecutado	122,516	76,572	286,342	3,502,500	3,987,931		
	<b>% (2/1)</b>	17%	32%	0%	0%	416%		

	Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	% Cumplimiento (2/1) período
1	PGM (Actualizado)	122,516	76,572	286,342	3,838,014	4,323,445	335,514	92%
2	Ejecutado	122,516	76,572	286,342	3,502,500	3,987,931		
	<b>% (2/1)</b>	100%	100%	100%	91%	92%		

Fuente: PGM LdeB, PGM. V13 reformulado y Reporte SIAFI R\_EGA\_10MENSUAL al 31 de diciembre del 2018

### **Observaciones a la ejecución**

Este proyecto operativo, ha cumplido su producto final primario, brindando los planes a los municipios correspondientes, este proyecto se encuentra en su fase terminal o de cierre.

Sin embargo sus metas financieras, presentan un leve rezago sobre todo a nivel de insumos o requerimientos en el rubro de adquisiciones que no lograron completarse al 100%.

## Producción Física Proyecto -1

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Productos Intermedios**

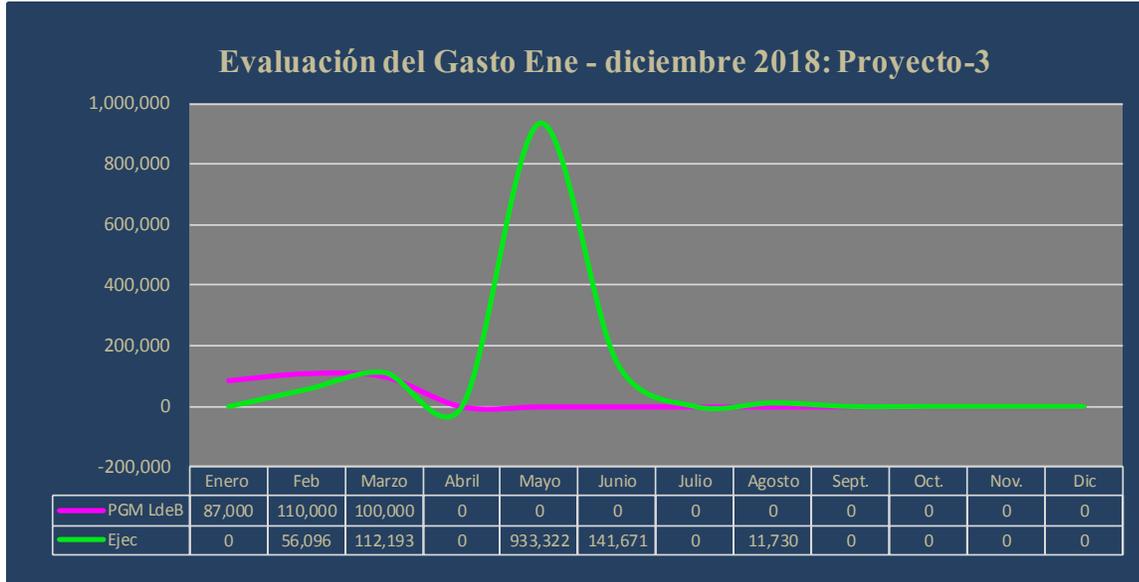
Proyecto-1		Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Manuales operativos para formulación de planes estratégicos institucionales con enfoque de gestión por resultados reproducidos (primario)	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
2	Manuales y guías 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	Informe	Mensual	Programado	0	0	1	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	1	0			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Producto Final**

Proyecto-1		Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Planes estratégicos municipales desarrollados y con un sistema de m & e implementado	Informe	Mensual	Programado	1	2		1	100%	1	0
				Ejecutado	1	2		1			

**PG-12 FE Proyecto-3**



**Cuadro resumen del comportamiento Financiero observado durante el período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	297,000	0	0	0	297,000	-958,012	423%
2 Ejecutado	168,289	1,074,993	11,730	0	1,255,012		
% (2/1)	57%	0%	0%	0%	423%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	168,289	1,074,993	11,730	183	1,255,195	183	100%
2 Ejecutado	168,289	1,074,993	11,730	0	1,255,012		
% (2/1)	100%	100%	100%	0%	100%		

Fuente: PGM LdeB, PGM. V13 reformulado y Reporte SIAFI R\_EGA\_10MENSUAL al 31 de diciembre del 2018

**Observaciones a la ejecución**

Este proyecto operativo, ha cumplido su producto final primario, brindando los respectivos informes de atención a la ciudadanía para aquellas instituciones que fueron optimizadas. Este proyecto se encuentra también en fase terminal o de cierre.

Supero sus metas financieras y logro cubrir requerimientos de adquisición de equipo computacional para apoyar el Programa de Transparencia y Rendición de cuentas de nuestra institucionalidad.

## Producción Física Proyecto -3

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Productos Intermedios**

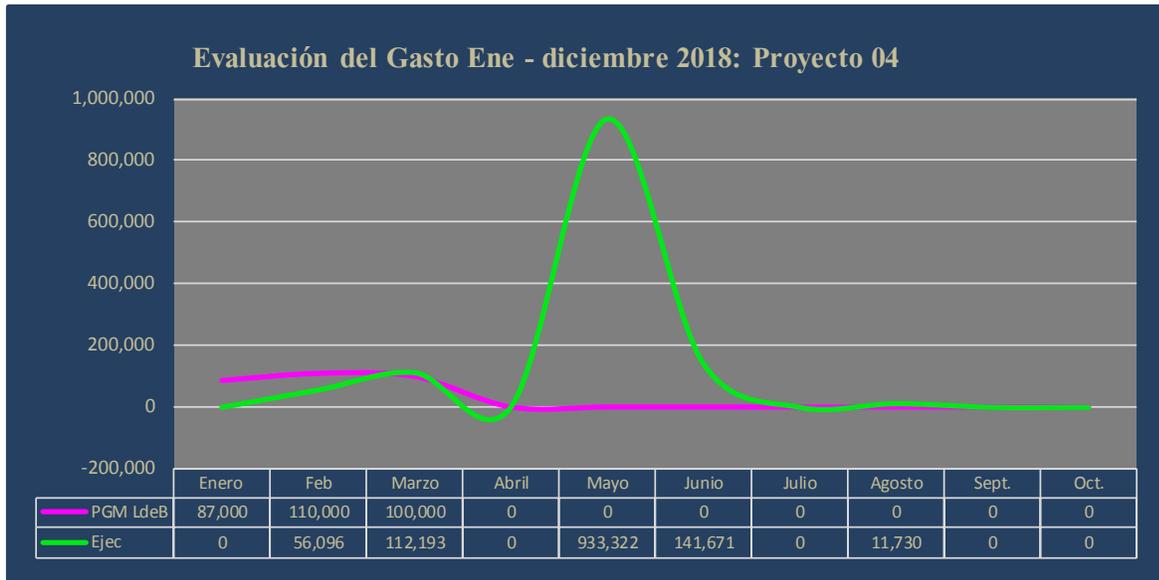
Proyecto-3				T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo	
1	Marcos legales de las institucionales en temas de simplificación administrativa de trámites y servicios a la ciudadanía propuestos (primario)	Informe	Mensual	Programado	0	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	0			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Producto Final**

Proyecto-3				T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Servicios de atención a la ciudadanía con transparencia y rendición de cuentas de las instituciones del estado optimizados	Informe	Mensual	0	1	0	0	100%	1	0
				0	1	0	0			

**PG-12 FE Proyecto-4**



**Cuadro resumen del comportamiento Financiero observado durante el período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	150,000	30,093	0	0	180,093	76,400	58%
2 Ejecutado	103,693	0	0	0	103,693		
% (2/1)	69%	0%	0%	0%	58%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	103,693	0	0	1,400	105,093	1,400	99%
2 Ejecutado	103,693	0	0	0	103,693		
% (2/1)	100%	0%	0%	0%	99%		

Fuente: PGM LdeB, PGM. V-13 reformulado y Reporte SIAFI R\_EGA\_10 MENSUAL al 31 de diciembre del 2018

**Observaciones a la ejecución**

Este proyecto operativo, ha cumplido su producto final primario, brindando las asistencias y consultorías para fortalecer a Honducompras. También se encuentra en fase terminal o de cierre.

Un levisimo rezago, en el ciclo operativo no facilito su cumplimiento completo de la meta financiera. No obstante a nivel de identificación de las gestiones, presentación de hojas de ruta y dinamismo para quemar las etapas dentro del ciclo administrativo, lo hacen acreedor de la mejor unidad dentro de la organización de nuestra Secretaria de Estado

## Producción Física Proyecto - 4

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Productos Intermedios**

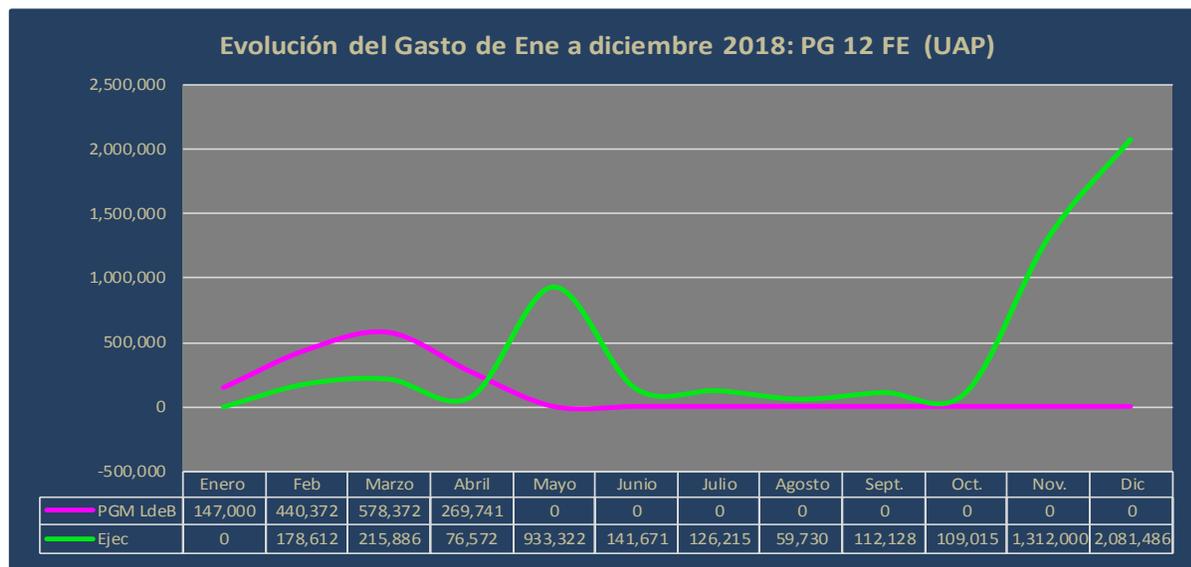
Proyecto-4		Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Informe de evaluación final (Primario)	Informe	Mensual	Programado	1	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	1	1	0	0			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Producto Final**

Proyecto-4		Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Hondocompras fortalecido y modernizado y unidad de información y análisis de compras establecida y funcionando	Informe	Mensual	Programado	1	1	0	0	100%	1	0
				Ejecutado	1	1	0	0			

## **TODO PG-12 FE (UAP)**



**Cuadro resumen del comportamiento Financiero observado durante el período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	% Cumplimiento (2/1) período
<b>1 PGM ( Línea Base)</b>	1,165,744	269,741	0	0	1,435,485	-3,911,151	372%
<b>2 Ejecutado</b>	394,498	1,151,565	298,073	3,502,500	5,346,636		
<b>% (2/1)</b>	34%	427%	0%	0%	372%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	% Cumplimiento (2/1) período
<b>1 PGM (Actualizado)</b>	394,498	1,151,565	297,073	3,840,597	5,683,733	337,097	94%
<b>2 Ejecutado</b>	394,498	1,151,565	298,073	3,502,500	5,346,636		
<b>% (2/1)</b>	100%	100%	100%	91%	94%		

Fuente: PGM LdeB, PGM. V13 reformulado y Reporte SIAFI R\_EGA\_10\_MENSUAL al 31 de diciembre del 2018

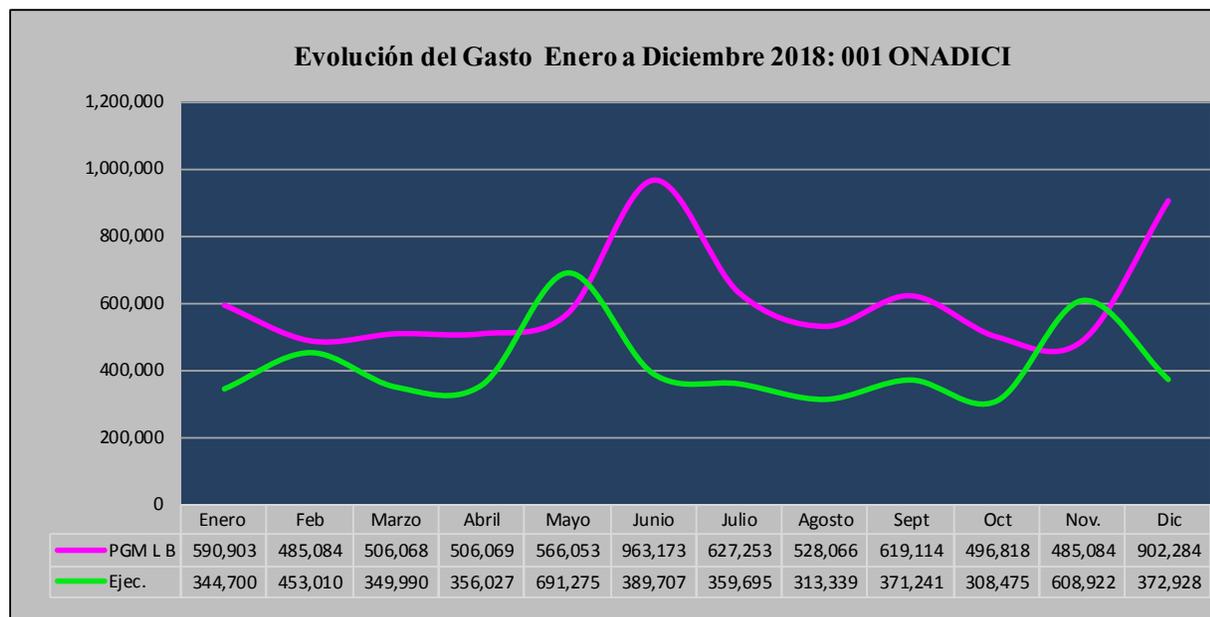
### **Observaciones a la ejecución**

A nivel de todo el proyecto todos cumplieron al 100% su producción física.

Sin embargo sus metas financieras, presentan un leve rezago sobre todo a nivel de insumos o requerimientos en el rubro de adquisiciones que no lograron completarse al 100%.

## PG-13 Transparencia, Modernización y Gobierno Digital

PG-13 A/O 001



### Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Línea Base)	1,582,055	2,035,295	1774433	1,884,186	7,275,969	<b>2,356,661</b>	<b>68%</b>
2 Ejecutado	1,147,699	1,437,009	1,044,275	1,290,324	4,919,307		
% Ejecucion	0	71%	59%	68%	68%		
Coef. Técnicos	21%	28%	24%	27%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Actualizado)	1,147,699	1,437,009	1,044,275	2,430,936	6,059,920	<b>1,140,613</b>	<b>81%</b>
2 Ejecutado	1,147,699	1,437,009	1,044,275	1,290,324	4,919,307		
% Ejecucion	100%	100%	100%	53%	81%		
Coef. Técnicos	18.94%	23.71%	17.23%	40%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

## Producción Física AOB 001

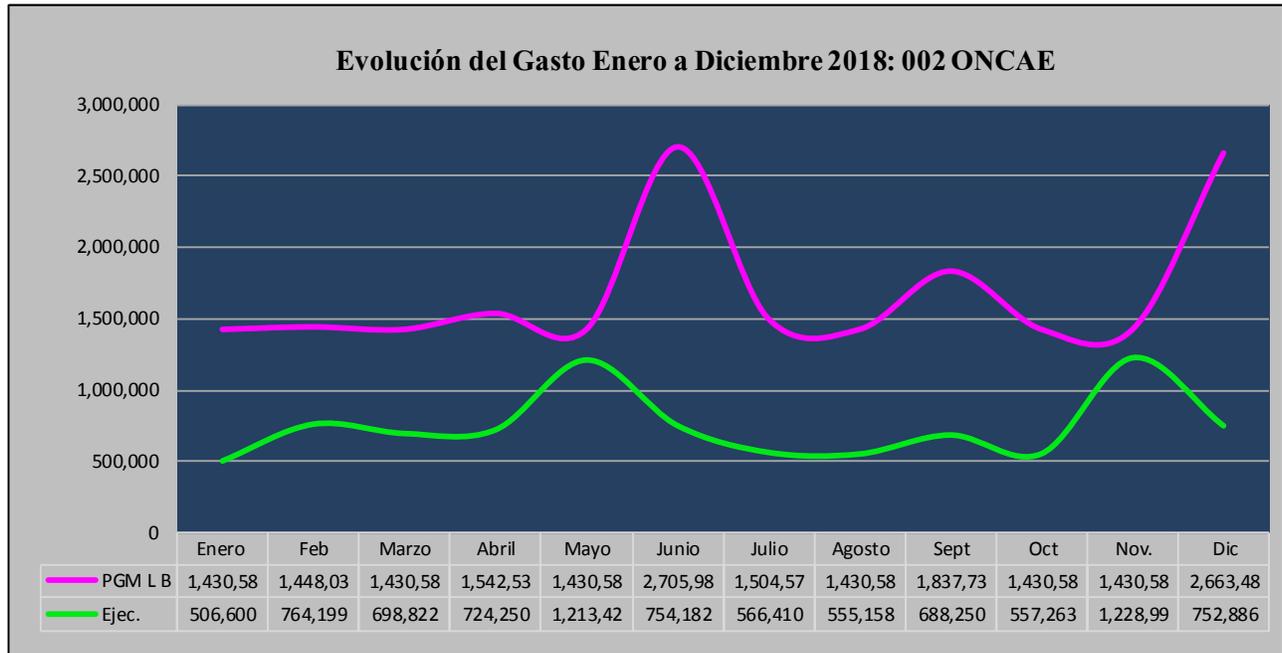
### Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los Productos Intermedios

ONADICI				T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo	
No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad								
1	Asistencia técnica realizada para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control	Institución	Mensual	Programado	20	41	0	0	82%	61	11
				Ejecutado	20	30	0	0			
2	Asistencia técnica realizada para la elaboración de la autoevaluación de control Interno de las Instituciones.	Institución	Mensual	Programado	0	20	41	0	82%	61	11
				Ejecutado	0	17	33	0			
3	Asistencia técnica realizada para la elaboración de los Planes de implementación de Control Interno.	Institución	Mensual	Programado	0	61	0	0	70%	61	18
				Ejecutado	0	43	0	0			
4	Asistencia técnica brindada a las UAI para la elaboración de Plan General, POA, Estatuto y Declaración de	Institución	Mensual	Programado	0	25	25	0	100%	50	0
				Ejecutado	0	25	25	0			
5	Asistencia técnica brindada a las UAI para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de control interno.	Institución	Mensual	Programado	0	0	25	25	66%	50	17
				Ejecutado	0	0	22	11			
6	Asistencia técnica brindada a las UAI para el desarrollo de la evaluación separada del control interno.	Institución	Mensual	Programado	0	0	33	17	100%	50	0
				Ejecutado	0	0	33	17			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

### Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los Productos Finales

No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad	T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo	
1	Control Interno implementado en las instituciones	Instituciones	Trimestral	Programado	0	15	30	16	90%	61	6
				Ejecutado	0	15	30	10			
2	Asistencia Técnica brindada a las UAI para la implementación del Control Interno	Instituciones	Trimestral	Programado	0	15	20	15	100%	50	0
				Ejecutado	0	15	20	15			



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Línea Base)	4,309,207	5,679,105	4,772,892	5,524,655	20,285,859	<b>11,275,421</b>	<b>44%</b>
2 Ejecutado	1,969,621	2,691,858	1,809,818	2,539,141	9,010,438		
% Ejecucion	46%	47%	38%	46%	44%		
Coef. Técnicos	21%	28%	24%	26%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Actualizado)	1,969,621	2,691,858	1,809,818	7,359,209	13,830,506	<b>4,820,068</b>	<b>65%</b>
2 Ejecutado	1,969,621	2,691,858	1,809,818	2,539,141	9,010,438		
% Ejecucion	100%	100%	100%	35%	65%		
Coef. Técnicos	14%	19%	13.09%	53%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

## Producción Física AOB 002

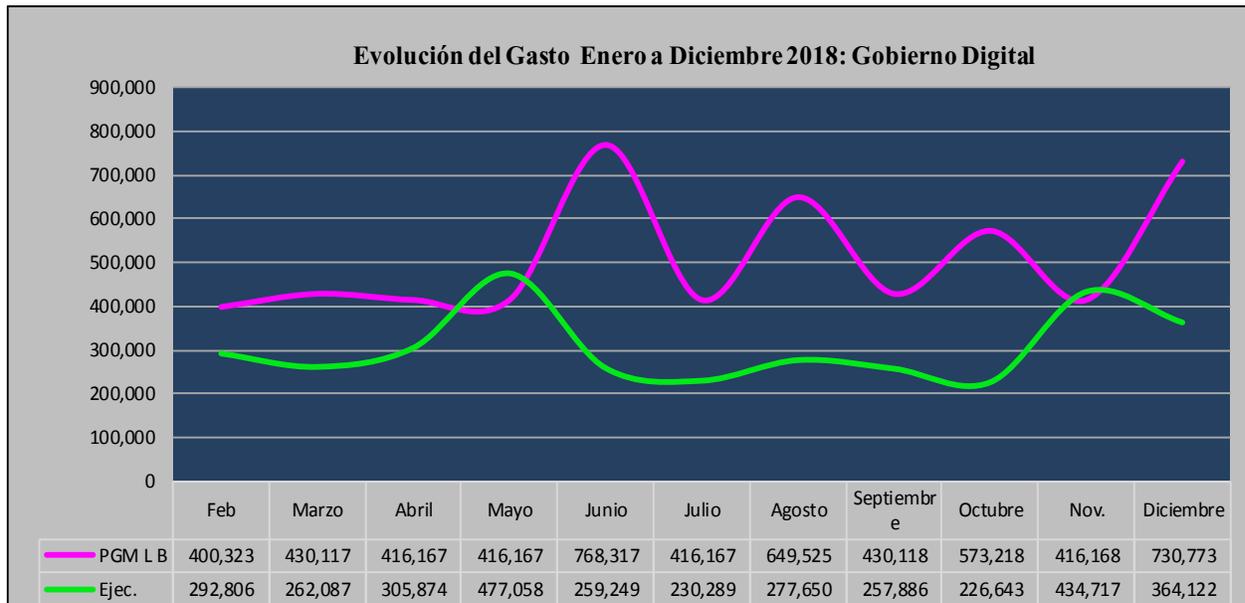
### Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los *Productos Intermedios*

ONCAE				T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo	
No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad								
1	Capacitaciones brindadas en el sistema de compras y contrataciones Publicas	Cantidad	Trimestral	Programado	10	10	10	10	100%	40	0
				Ejecutado	10	10	10	10			
2	Instituciones asistidas técnicamente para el uso de HonduCompras	Institución	Mensual	Programado	145	145	10	145	100%	145	0
				Ejecutado	145	145	145	145			
3	Catálogos electrónicos administrados.	Cantidad	Mensual	Programado	4	4	4	4	100%	8	0
				Ejecutado	4	4	4	4			
4	Documentos normativos revisados para el uso en el sistema de compras.	Documento	Mensual	Programado	3	2	0	2	100%	7	0
				Ejecutado	3	2	0	2			
5	Compras Conjuntas Implementadas.	Cantidad	Mensual	Programado	0	1	1	0	100%	2	0
				Ejecutado	0	1	1	1			
6	Elaborado el informe de la aplicación de la Normativa de contratación	Informe	Trimestral	Programado	1	1	1	1	0%	4	0
				Ejecutado	1	3	1	1			
7	Plataforma Tecnologica de HonduCompras Etapa I Implementada.	Informe	Mensual	Programado	3	3	3	3	92%	12	1
				Ejecutado	2	3	3	3			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

### Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los *Producto Final*

No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Sistema de Compras Públicas del Estado Implementado	Informe	Trimestral	P	1	1	1	1	100%	4	0
				E	1	1	1	1			



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Línea Base)	1,223,024	1,600,651	416,167	1,720,159	4,960,001	<b>2,434,313</b>	<b>60%</b>
2 Ejecutado	771,844	1,042,181	765,825	1,025,482	3,605,331		
% Ejecucion	63%	65%	184%	60%	73%		
Coef. Técnicos	20%	27%	25%	28%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Actualizado)	771,844	1,042,181	765,825	2,134,536	4,714,385	<b>1,109,054</b>	<b>76%</b>
2 Ejecutado	771,844	1,042,181	765,825	1,025,482	3,605,331		
% Ejecucion	100%	100%	100%	48%	76%		
Coef. Técnicos	16%	22%	16%	45.28%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

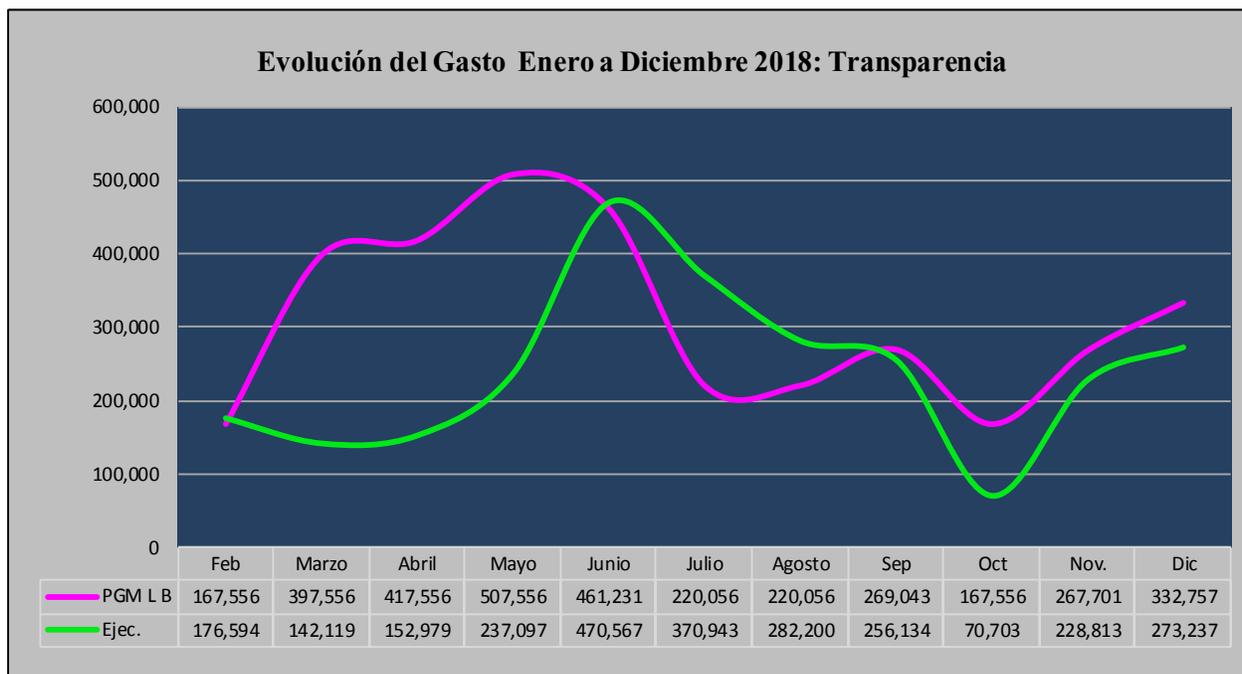
**Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los Productos Intermedios**

Gobierno Digital					T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad								
1	Instituciones del Estado asistidas técnicamente para que presten servicios en línea	Institución	Trimestral	Programado	1	1	1	1	75%	4	1
				Ejecutado	1	0	1	1			
2	Seguimiento realizado en las instituciones del Estado para el Uso de la firma Digital.	Institución	Trimestral	Programado	9	9	9	9	67%	9	3
				Ejecutado	6	9	0	9			
3	SINTRA rediseñado	Institución	Mensual	Programado	1	1	1	1	100%	1	0
				Ejecutado	1	1	1	1			
4	2.2 Instituciones del Estado asistidas técnicamente para la creación de las ventanillas únicas.	Institución	Trimestral	Programado	2	2	2	0	100%	6	0
				Ejecutado	2	3	0	1			
5	Metodología para la mejora de los índices de Gobierno Digital del País socializada en las Instituciones del Estado (pp)	Institución	Mensual	Programado	8	12	12	8	100%	40	0
				Ejecutado	8	11	5	16			
6	Instituciones del estado capacitadas para la elaboración de Planes Estratégicos TIC,S	Institución	Mensual	Programado	8	12	12	8	100%	40	0
				Ejecutado	8	12	6	14			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los Productos Finales**

No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Instituciones asistidas técnicamente para la automatización de los trámites.	Instituciones	Trimestral	Programado	1	1	1	1	75%	4	1
				Ejecutado	1	0	1	1			
2	Instituciones asistidas técnicamente para la utilización de las plataformas tecnológicas para fortalecer los	Instituciones	Trimestral	Programado	2	2	2	0	100%	6	0
				Ejecutado	2	3	0	1			
3	Estrategia de innovación implementada en las instituciones del Estado para la mejora de los índices de Gobierno Digital en el País.	Instituciones	Trimestral	Programado	8	12	12	8	100%	40	0
				Ejecutado	8	12	1	19			



#### Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Línea Base)	732,668	1,386,343	709,155	768,014	3,596,180	<b>795,874</b>	<b>78%</b>
2 Ejecutado	457,633	860,643	909,277	572,753	2,800,306		
% Ejecucion	62%	62%	128%	75%	78%		
Coef. Técnicos	20%	39%	20%	21%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Actualizado)	457,633	860,643	909,277	1,162,840	3,390,393	<b>590,087</b>	<b>83%</b>
2 Ejecutado	457,633	860,643	909,277	572,753	2,800,306		
% Ejecucion	100%	100%	100%	49%	83%		
Coef. Técnicos	13%	25%	27%	34%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

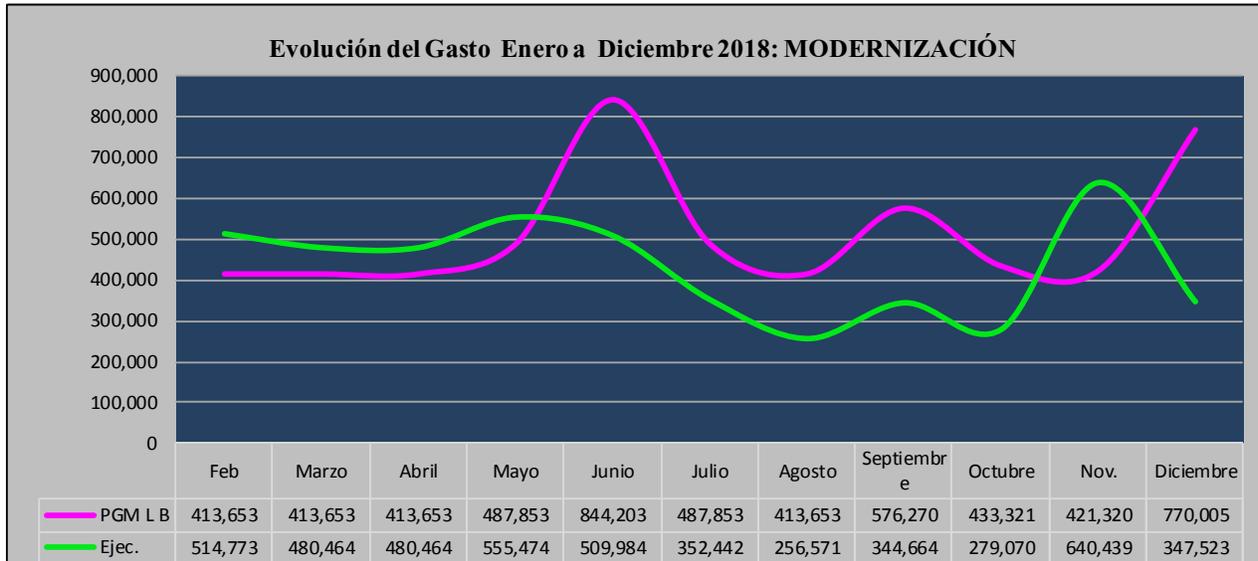
**Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los Productos Intermedios**

TRANSPARENCIA												
No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo	
1	Asistencia Técnica brindada a las instituciones para la implementación de la política integral de Tr, Probidad y Ética de Honduras. ansparencia	Informe	Mensual	Programado	0	1	0	1	100%	2	0	
				Ejecutado	0	1	0	1				
2	Implementado el III PAGAH 2016-2018.	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0	
				Ejecutado	0	0	0	1				
3	Formulado el IV PAGAH 2018-2020	Documento	Mensual	Programado	0	0	1	1	100%	1	0	
				Ejecutado	0	0	1	0				
4	Implementado el IV PAGAH 2018-2020	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0	
				Ejecutado	0	0	0	1				
5	Elaborados los protocolos de funcionamiento de los laboratorios de	Informe	Mensual	Programado	0	1	0	1	100%	2	0	
				Ejecutado	0	1	0	1				
6	Diseñados los proyectos prioritarios para la comunidad.	Informe	Mensual	Programado	0	1	0	0	100%	1	0	
				Ejecutado	0	1	0	0				
7	Implementados los proyectos prioritarios para la comunidad.	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0	
				Ejecutado	0	0	0	1				
8	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia (Producto Primario)	Informe	Mensual	Programado	3	3	3	3	100%	12	0	
				Ejecutado	3	3	3	3				
9	Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública	Informe	Trimestral	Programado	1	1	1	1	100%	4	0	
				Ejecutado	1	1	1	1				
10	Administrado y actualizado el portal AGAH	Informe	Mensual	Programado	3	3	3	3	100%	12	0	
				Ejecutado	3	3	3	3				

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los Productos Finales**

No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Formulado e implementado el Plan de Acción de Gobierno Abierto	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
2	Estrategia de Innovación pública implementada a través de los laboratorio de innovación ciudadana.	Informe	Mensual	Programado		0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
3	Fortalecidas las herramientas de comunicación y difusión de la estrategia de transparencia a través de los portales de transparencia	Informe	Trimestral	Programado	1	1	1	1	100%	4	0
				Ejecutado	1	1	1	1			



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
PGM ( Línea Base)	1,240,959	1,745,709	1,477,776	1,624,646	6,089,090	<b>895,205</b>	<b>85%</b>
1 Ejecutado	1,427,254	1,545,922	953,677	1,267,032	5,193,885		
2 % Ejecucion	115%	89%	65%	78%	85%		
Coef. Técnicos	20%	29%	24%	27%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
PGM ( Actualizado)	1,427,254	1,545,922	953,677	1,695,494	5,622,347	<b>428,462</b>	<b>92%</b>
1 Ejecutado	1,427,254	1,545,922	953,677	1,267,032	5,193,885		
2 % Ejecucion	100%	100%	100%	75%	92%		
Coef. Técnicos	25%	27%	17%	30%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

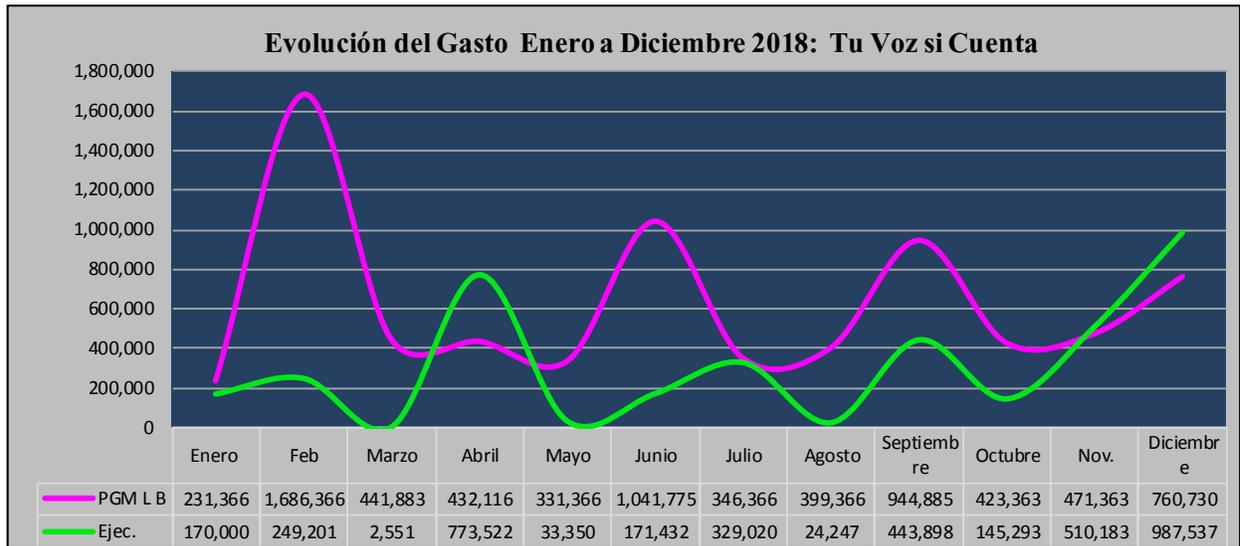
**Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los Productos Intermedios**

MODERNIZACIÓN					T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Instituciones capacitadas para la implementación del Sistema Nacional de	Institución	Mensual	Programado	0	0	18	6	104%	24	0
				Ejecutado	0	0	11	14			
2	Instituciones asistidas técnicamente para la simplificación de trámites.	Institución	Mensual	Programado	0	6	18	0	100%	24	0
				Ejecutado	0	6	18	0			
3	Instituciones capacitadas para la implementación del nuevo modelo de gestión.	Institución	Mensual	Programado	0	0	12	12	92%	24	2
				Ejecutado	0	0	11	11			
4	Censo Educativo realizado en las instituciones para la elaboración de la	Institución	Mensual	Programado	0	1	0	0	0%	1	1
				Ejecutado	0	0	0	0			
5	Revisado y actualizada la estrategia de formación temas de compras y contrataciones, control interno, gobierno digital y	Institución	Mensual	Programado	0	0	1	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	1	0			
6	Instituciones del Estado capacitadas para la conformación de las Unidades	Institución	Mensual	Programado	0	8	0	0	100%	8	0
				Ejecutado	0	8	0	0			
7	Instituciones del Estado capacitadas para la revisión de las estructuras	Institución	Mensual	Programado	0	0	2	0	100%	2	0
				Ejecutado	0	0	0	2			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los Productos Finales**

No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Implementando en las instituciones publicas el nuevo modelo de gestión.	Instituciones	Trimestral	Programado	0	0	12	12	88%	24	3
				Ejecutado	0	0	6	15			
2	Elaborada en las instituciones del sector público la estrategia de formación de servidores públicos	Documento	Mensual	Programado	0	0	1	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	1	0			
3	Realizada en las instituciones públicas la revisión de la estructura organizacional.	Instituciones	Mensual	Programado	0	0	0	2	100%	2	0
				Ejecutado	0	0	0	2			



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Línea Base)	2,359,615	1,805,257	1690617	1,655,456	7,510,945	<b>3,670,711</b>	<b>51%</b>
2 Ejecutado	421,752	978,304	797,165	1,643,013	3,840,234		
% Ejecucion	18%	54%	47%	99%	51%		
Coef. Técnicos	23%	2806%	23%	26%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Actualizado)	421,752	978,304	797,165	4,010,139	6,207,360	<b>2,367,126</b>	<b>62%</b>
2 Ejecutado	421,752	978,304	797,165	1,643,013	3,840,234		
% Ejecucion	100%	100%	100%	41%	62%		
Coef. Técnicos	7%	16%	13%	65%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los Productos Intermedios**

TU VOZ SI CUENTA				T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo	
No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad								
1	Capacitado el personal en el uso del sistema de denuncia ciudadana.	Capacitaciones	Mensual	Programado	0	1	2	1	100%	4	0
				Ejecutado	0	4	2	1			
5	Elaborado informe de llamadas atendidas y clasificadas como quejas,	Informe	Mensual	Programado	3	3	3	3	83%	12	2
				Ejecutado	3	2	2	3			
3	Socializado el Programa Tu Voz si Cuenta.	Porcentaje	Mensual	Programado	0	12	45	43	60%	100	40
				Ejecutado	0	12	30	18			
4	Capacitados los enlaces de las instituciones públicas en el nuevo	Institución	Mensual	Programado	0	0	77	0	104%	77	0
				Ejecutado	0	0	75	5			
5	2.2 Monitoreados los enlaces de instituciones en el cumplimiento de la	Institución	Mensual	Programado	0	11	33	33	88%	77	9
				Ejecutado	0	0	3	65			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

**Cuadro resumen del comportamiento físico observado de los Productos Finales**

No	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Periodicidad	T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo	
1	Implementado el mecanismo de denuncia Segura al ciudadano por medio de la línea 130	Porcentaje	Trimestral	Programado	0	12	45	43	82%	100	18
				Ejecutado	0	12	35	35			
2	Instituciones adheridas al Programa tu Voz si Cuenta	Instituciones	Mensual	Programado	0	0	0	77	88%	77	9
				Ejecutado	0	0	0	68			

## TODO PROGRAMA 13



### Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Línea Base)	11,447,528	14,252,360	11,920,683	13,177,116	50,797,687	<b>21,428,187</b>	<b>58%</b>
2 Ejecutado	6,195,803	8,555,917	6,280,035	8,337,745	29,369,500		
% (2/1)	54%	60%	53%	63%	58%		
Coef. Técnicos	23%	28%	23%	23%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo (1-2)	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Actualizado)	6,195,803	8,555,917	6,280,035	18,793,156	39,824,911	<b>10,455,411</b>	<b>74%</b>
2 Ejecutado	6,195,803	8,555,917	6,280,035	8,337,745	29,369,500		
% (2/1)	100%	100%	100%	44%	74%		
Coef. Técnicos	15.56%	21.48%	15.77%	47.19%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFIR\_EGA\_02\_OBFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

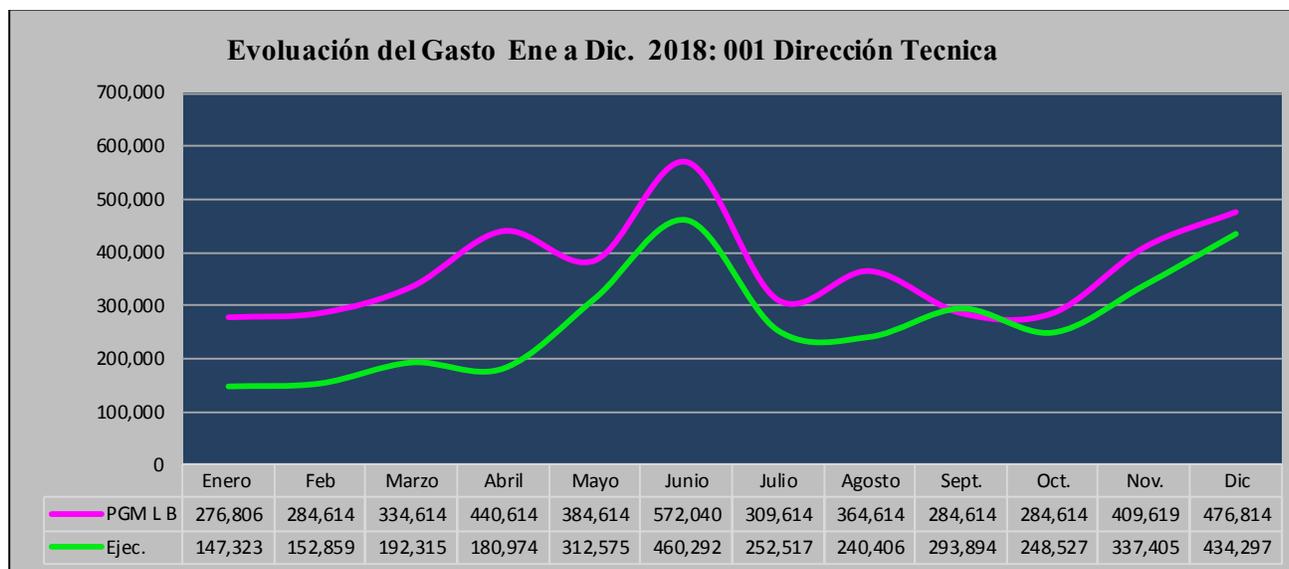
### Observaciones a la ejecución

Este programa operativo, ha cumplido su producto final primario, apoyando así el desarrollo del Sector Público del País.

Sin embargo sus metas financieras, presentan un rezago significativo a lo largo del periodo del año, sobre todo a nivel de insumos o requerimientos en el rubro de servicios personales, donde no se completó las gestiones dentro del ciclo operativo. Además registró desfases que se observan en materia de adquisiciones y contrataciones. Donde también no se alcanzaron las metas financieras planificadas denotando el rezago dentro del ciclo administrativo.

## PG-14 Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional

PG-14 A/O 001

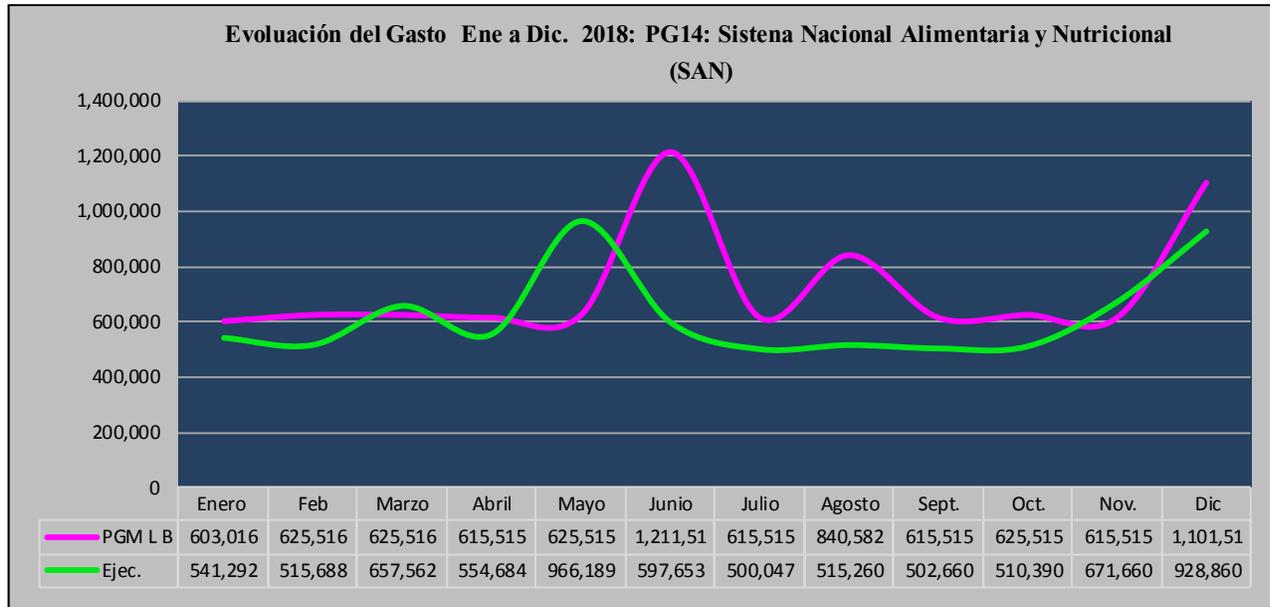


### Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo 1-2	% Cumplimiento 2/1
1 PGM ( Línea Base)	896,034	1,397,268	958,842	1,171,047	4,423,191	<b>1,169,807</b>	<b>74%</b>
2 Ejecutado	492,497	953,841	786,818	1,020,228	3,253,384		
%	<b>55%</b>	<b>68%</b>	<b>82%</b>	<b>87%</b>	<b>74%</b>		
Coef.Técnico	20.26%	31.59%	21.67%	26.48%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo 1-2	% Cumplimiento 2/1
1 PGM (Actualizado)	492,497	953,841	786,818	2,100,035	4,333,191	<b>1,079,807</b>	<b>75%</b>
2 Ejecutado	492,497	953,841	786,818	1,020,228	3,253,384		
%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>49%</b>	<b>75%</b>		
Coef.Técnico	11.37%	22.01%	18.16%	48.46%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo 1-2	% Cumplimiento 2/1
1 PGM ( Línea Base)	1,854,048	2,452,545	2,071,612	2,342,545	8,720,750	<b>1,258,807</b>	<b>86%</b>
2 Ejecutado	1,714,541	2,118,526	1,517,967	2,110,909	7,461,943		
%	92%	86%	73%	90%	86%		
Coef.Técnico	21.26%	28.12%	23.76%	26.86%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo 1-2	% Cumplimiento 2/1
1 PGM (Actualizado)	1,714,541	2,118,526	1,517,967	3,597,716	8,948,750	<b>1,486,807</b>	<b>83%</b>
2 Ejecutado	1,714,541	2,118,526	1,517,967	2,110,909	7,461,943		
%	100%	100%	100%	59%	83%		
Coef.Técnico	19.16%	23.67%	16.96%	40.20%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

## Producción Física AOB 002

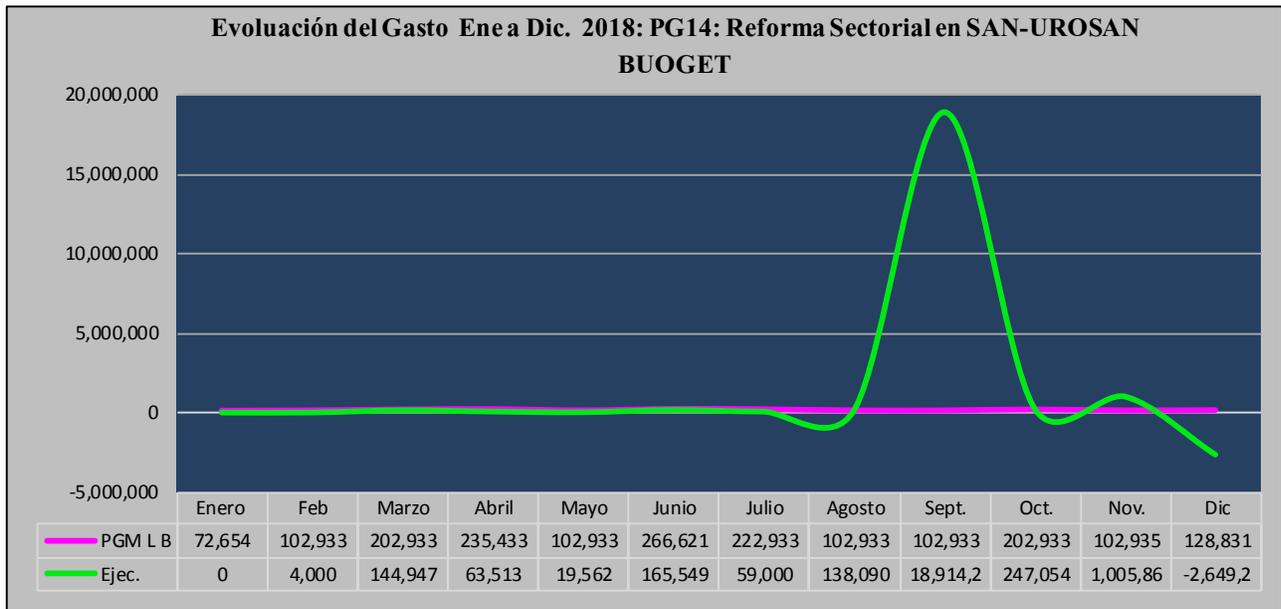
### Cuadro resumen del Comportamiento Físico Observado Durante el Período Productos Intermedios

No.	AOB-002	Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Informe de Situación SAN 2017 actualizado	Informe	Mensual	Programado	3	3	3	3	100%	12	0
				Ejecutado	3	2	3	3			
2	Reuniones de COTISAN realizadas	Acta	Mensual	Programado	1	1	1	0	100%	4	0
				Ejecutado	1	1	1	0			
3	Reuniones de COVISAN realizadas	Acta	Mensual	Programado	0	1	1	1	100%	2	0
				Ejecutado	0	1	0	1			
4	Reuniones Comité Ejecutivo ACS (CE-ACS), realizadas	Acta	Mensual	Programado	0	1	0	1	100%	2	0
				Ejecutado	0	1	0	1			
5	Reuniones Comité Técnico Operativo ACS (CTO-ACS), realizadas	Acta	Trimestral	Programado	1	1	1	1	75%	4	1
				Ejecutado	1	1	1	0			
6	Reuniones de CONASAN realizadas	Acta	Mensual	Programado	0	1	0	1	100%	2	0
				Ejecutado	0	1	0	1			

Fuente: Reporte SIAFI-GES REP: 00826256

### Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período Productos Finales

	AOB 002	Unidad de Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobadas	Documento	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	1	0	1			
2	Implementado el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Informe	Trimestral	Programado	1	1	1	1	100%	4	0
				Ejecutado	1	1	1	1			



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo 1-2	% Cumplimiento 2/1
1 PGM ( Línea Base)	378,520	604,987	428,799	434,699	1,847,005	<b>0</b>	<b>981%</b>
2 Ejecutado	148,947	248,623	19,111,338	-1,396,320	18,112,588		
%	39%	41%	4457%	-321%	981%		
Coef.Técnico	20.49%	32.76%	23.22%	23.53%			

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo 1-2	% Cumplimiento 2/1
1 PGM (Actualizado)	148,947	248,623	19,111,338	19,021,097	38,530,005	<b>20,417,417</b>	<b>47%</b>
2 Ejecutado	148,947	248,623	19,111,338	-1,396,320	18,112,588		
%	100%	100%	100%	-7%	47%		
Coef.Técnico	0.39%	0.65%	49.60%	49.37%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

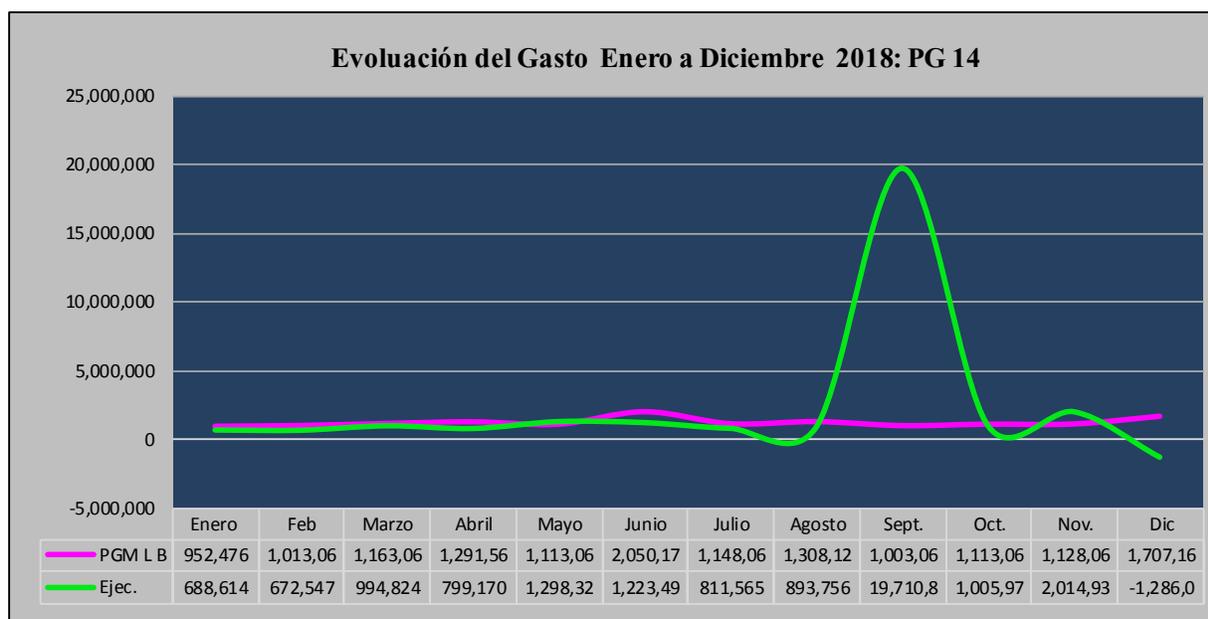
## Producción Física AOB 003

**Cuadro resumen del Comportamiento Físico Observado Durante el Período *Productos Intermedios***

No.	AOB-003	Unidad de Medida	Periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% Cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Fortalecidas las Mesas Regionales SAN	Informe	Mensual	Programado	3	3	3	3	100%	12	0
				Ejecutado	3	3	3	3			
2	Implementado el Sistema de Información: Seguimiento y Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional "SISESAN"	Informe	Trimestral	Programado	1	1	1	1	100%	4	0
				Ejecutado	1	1	1	1			
3	Monitoreo de las Cosechas de Agua/Eurosan Occidente	Informe	Trimestral	Programado	1	1	1	1	100%	4	0
				Ejecutado	1	1	1	1			
4	Reserva nacional de granos básicos (maíz blanco, frijol rojo) almacenados	Informe	Mensual	Programado	0	0	1	0	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	1	0			
5	Personas capacitadas en conocimiento técnico en SAN	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
6	Mejoradas las condiciones del estado nutricional en menores de cinco años en cuatro departamentos	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			
7	Foro nacional SAN realizado	Informe	Mensual	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			

Fuente: Reporte SIAFI-GES REP: 00826256

## TODO PROGRAMA 14



### Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo 1-2	% Cumplimiento 2/1
1 PGM ( Línea Base)	3,128,602	4,454,800	3,459,253	3,948,291	14,990,946	<b>0</b>	<b>192%</b>
2 Ejecutado	2,355,985	3,320,990	21,416,123	1,734,818	28,827,916		
%	75%	75%	619%	44%	192%		
Coef.Técnico	20.87%	29.72%	23.08%	26.34%			

PGM (Actualizado)	2,355,985	3,320,990	21,416,123	24,718,848	51,811,946	<b>22,984,030</b>	<b>56%</b>
1 Ejecutado	2,355,985	3,320,990	21,416,123	1,734,818	28,827,916		
2 %	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	7%	56%		
Coef.Técnico	4.55%	6.41%	41.33%	47.71%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

### **Observaciones a la ejecución**

Este programa operativo, informo que ha cumplido su producto final primario, implementando las asistencias técnicas y las coordinaciones relativas al montaje del Sistema Nacional que abarca a diversas instituciones estatales.

Sin embargo de acuerdo a sus metas financieras, varios procesos con fondos nacionales y externos no lograron completar el ciclo administrativamente en magnitudes importantes. De ahí que su nivel de cumplimiento financiero quedará al cierre del cuarto trimestre en 56 Por ciento.

## PG-16 Coordinación General de Gobierno Adjunto

PG-16 A/O 001

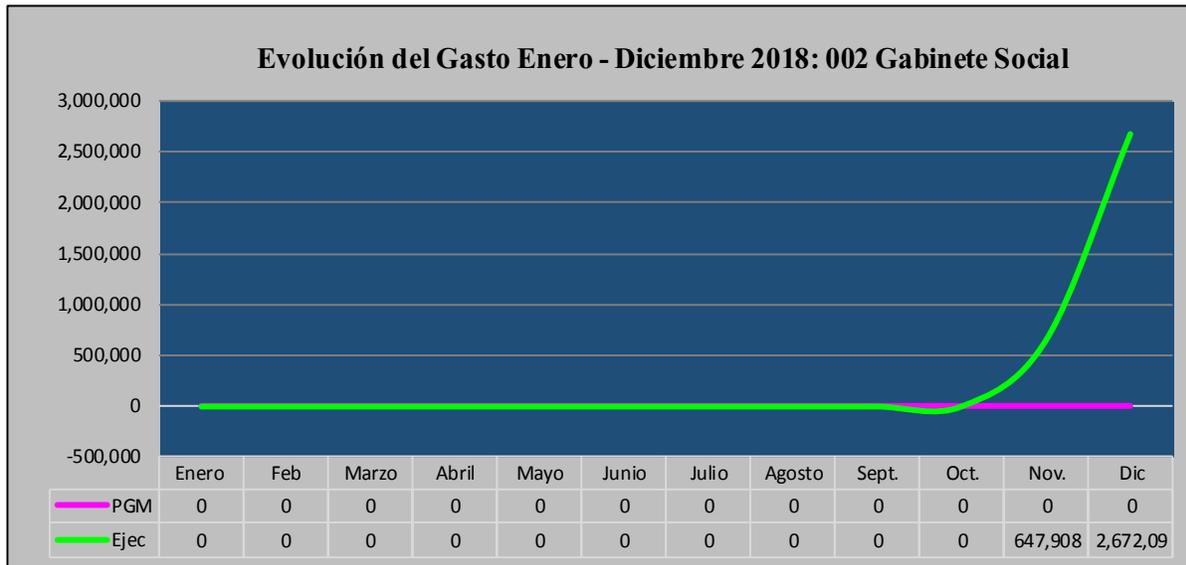


**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	0	0	0	0	0	0	0%
2 Ejecutado	0	0	0	670,984	670,984		
% (2/1)	0%	0%	0%	0%	0%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	0	0	0	5,061,894	5,061,894	4,390,910	13%
2 Ejecutado	0	0	0	670,984	670,984		
% (2/1)	0%	0%	0%	13%	13%		

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018



**Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Línea Base)	0	0	0	0	0	0	0%
2 Ejecutado	0	0	0	3,320,007	3,320,007		
% (2/1)	0%	0%	0%	0%	0%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	0	0		6,877,365	6,877,365	3,557,358	48%
2 Ejecutado	0	0	0	3,320,007	3,320,007		
% (2/1)	0%	0%	0%	48%	48%		

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

## Producción Física AOB 002

### Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período *Productos Intermedios*

AOB 002		Unidad de Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Informe de Monitoreo trimestral sobre las plataformas de Coordinación del Gabinete Social (primario)	informe	Trimestral	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTION: 2018

### Cuadro resumen del comportamiento físico observado durante el período *Productos Finales*

AOB 002		Unidad de Medida	periodicidad		T-1	T-2	T-3	T-4	% cumplimiento	Programado Anual	Saldo
1	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete Social (primario)	informe	Trimestral	Programado	0	0	0	1	100%	1	0
				Ejecutado	0	0	0	1			

## TODO PROGRAMA 16



### Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante período.

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	0	0	0	0	0	0	0%
2 Ejecutado	0	0	0	3,990,990	3,990,990		
% (2/1)	0%	0%	0%	0%	0%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	0	0	0	11,939,259	11,939,259	7,948,269	33%
2 Ejecutado	0	0	0	3,990,990	3,990,990		
% (2/1)	0%	0%	0%	33%	33%		
Coef. Técnicos	0%	0%	0%	100%			

Fuente: PGM LdeB, Reporte SIAFI R\_EGA\_02\_OBJFTEORG PGM V.13 reformulado al 31 de diciembre 2018

### Observaciones a la ejecución

Este programa operativo, ha cumplido su producto final primario.

Sin embargo de acuerdo a sus metas financieras, no fueron cumplidos dado lo avanzado del año cuando se hicieron las incorporaciones presupuestarias. Por consiguiente la magnitud del cumplimiento de sus metas financieras quedo a un nivel del 33%

## PG-01 Coordinación General

PG-01 A/O 001

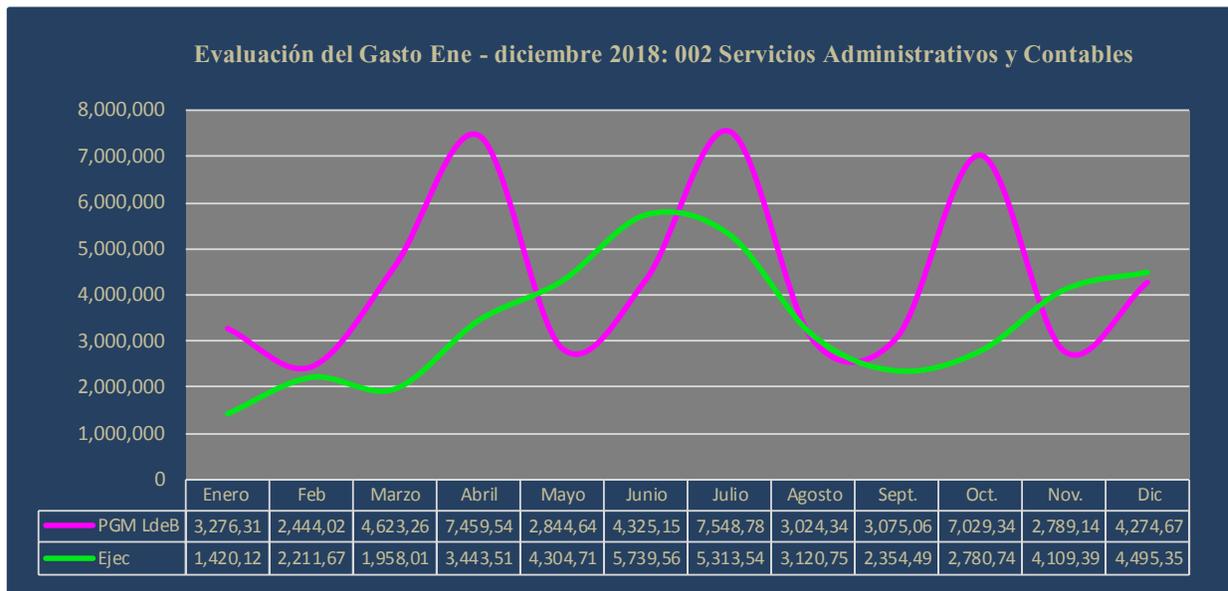


**Cuadro resumen del comportamiento Financiero durante el período.**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	% Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	10,923,771	13,365,264	11,502,038	13,160,300	48,951,373	-5,533,080	111%
2 Ejecutado	9,589,559	12,761,801	14,380,858	17,752,236	54,484,453		
% (2/1)	88%	95%	125%	135%	111%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	% Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	9,589,559	12,761,801	14,380,858	29,825,974	66,558,192	12,073,739	82%
2 Ejecutado	9,589,559	12,761,801	14,380,858	17,752,236	54,484,453		
% (2/1)	100%	100%	100%	60%	82%		

Fuente: PGM LdeB, PGM. V 13 reformulado y Reporte SIAFI R\_EGA\_10MENSUAL al 31 de diciembre del 2018

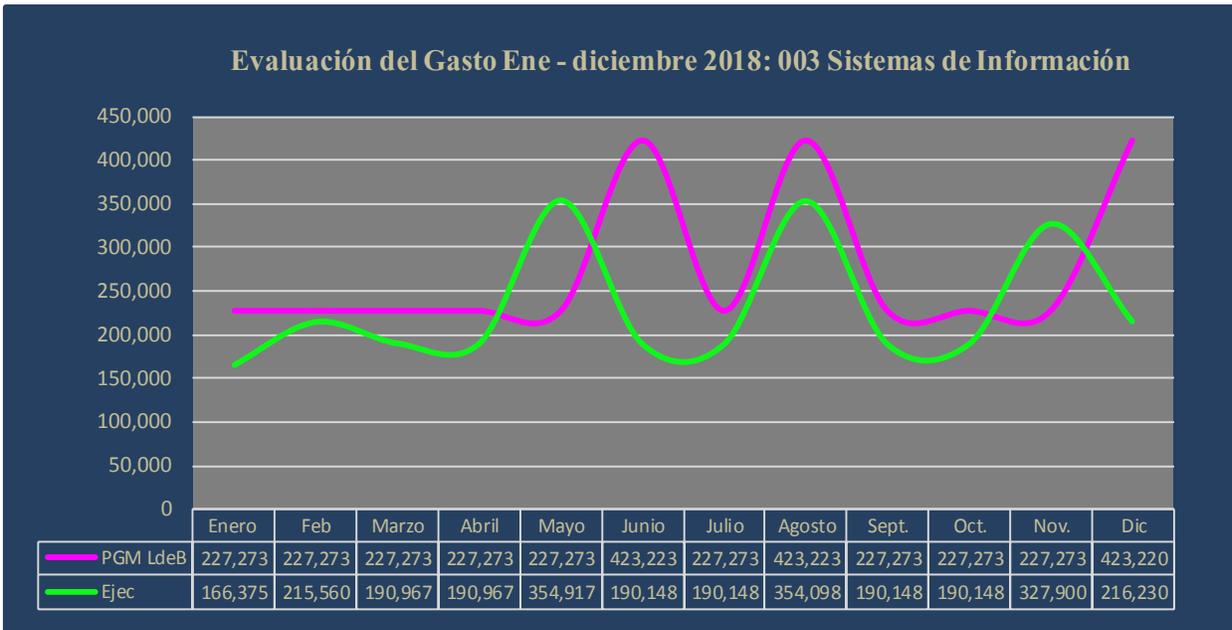


**Cuadro resumen del comportamiento Financiero durante el período**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	10,343,605	14,629,344	13,648,190	14,093,167	52,714,306	11,462,421	78%
2 Ejecutado	5,589,812	13,487,791	10,788,786	11,385,496	41,251,885		
% (2/1)	54%	92%	79%	81%	78%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	5,589,812	13,487,791	10,788,786	20,419,899	50,286,287	9,034,403	82%
2 Ejecutado	5,589,812	13,487,791	10,788,786	11,385,496	41,251,885		
% (2/1)	100%	100%	100%	56%	82%		

Fuente: PGM LdeB, PGM. V 13 reformulado y Reporte SIAFI R\_EGA\_10MENSUAL al 31 de diciembre del 2018



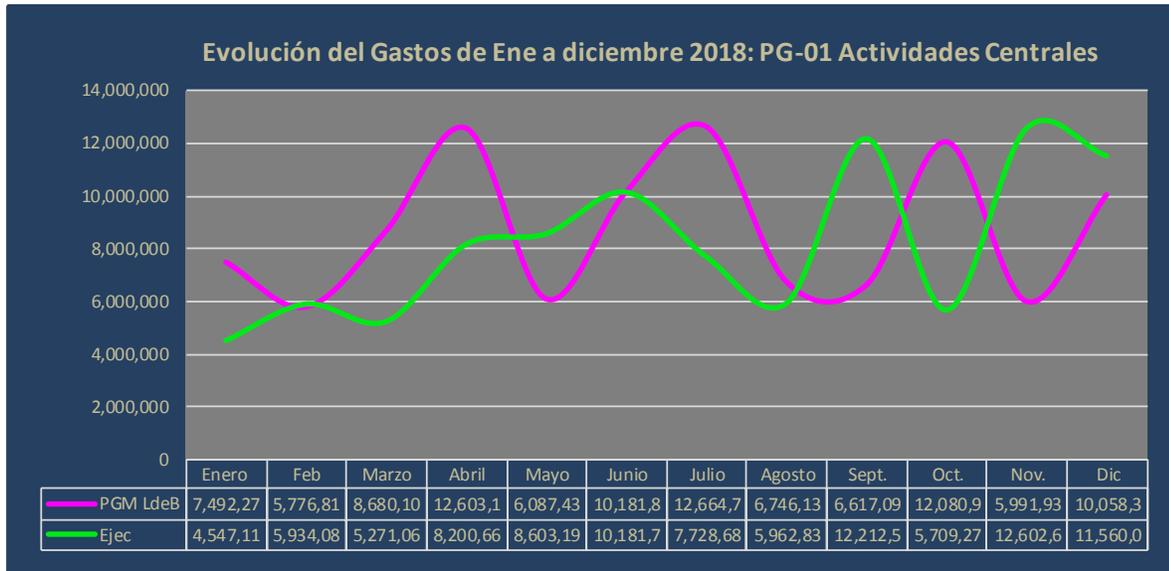
**Cuadro resumen del comportamiento Financiero durante el período**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM ( Línea Base)	681,819	877,769	877,769	877,766	3,315,123	537,518	84%
2 Ejecutado	572,902	736,032	734,393	734,277	2,777,605		
% (2/1)	84%	84%	84%	84%	84%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	572,902	736,032	734,393	1,034,462	3,077,790	300,185	90%
2 Ejecutado	572,902	736,032	734,393	734,277	2,777,605		
% (2/1)	100%	100%	100%	71%	90%		

Fuente: PGM LdeB, PGM. V 13 reformulado y Reporte SIAFI R\_EGA\_10MENSUAL al 31 de diciembre del 2018

## TODO PROGRAMA 01



**Cuadro resumen del comportamiento Financiero durante el período**

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	% Cumplimiento (2/1)
1 PGM ( Línea Base)	21,949,195	28,872,377	26,027,997	28,131,233	104,980,802	6,466,859	94%
2 Ejecutado	15,752,273	26,985,624	25,904,036	29,872,009	98,513,943		
% (2/1)	72%	93%	100%	106%	94%		

Variable	T-1	T-2	T-3	T-4	Monto Anual	Saldo(1-2) período	% Cumplimiento (2/1) período
1 PGM (Actualizado)	15,752,273	26,985,624	25,904,036	51,280,336	119,922,269	21,408,327	82%
2 Ejecutado	15,752,273	26,985,624	25,904,036	29,872,009	98,513,943		
% (2/1)	100%	100%	100%	58%	82%		

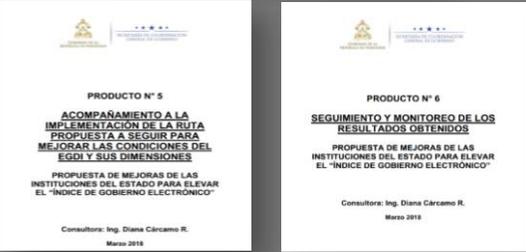
Fuente: PGM LdeB, PGM. V 13 reformulado y Reporte SIAFI R\_EGA\_10MENSUAL al 31 de diciembre del 2018

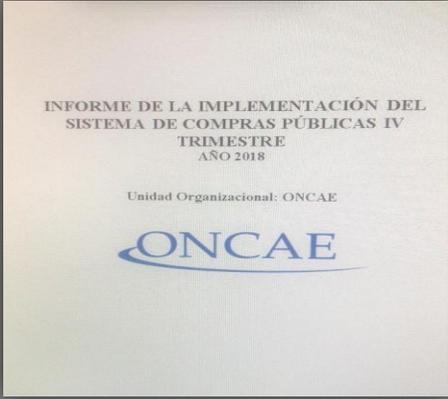
### **Observaciones a la ejecución**

Se dejaron de consumir o ejecutar varios insumos, pese a que se hicieron incorporaciones a la programación original. Las gestiones para procesar oportunamente las adquisiciones no alcanzaron en función del tiempo dentro del periodo fiscal.

De tal modo que se dejó de ejecutar un saldo de 21.4 MM dentro de los cuales 6.0MM correspondían al PACC. Por todo ello el nivel de cumplimiento de las metas financieras se lo logro por una magnitud del 82%.

## IX-a. Medio de Verificación del Producto Final Primario

	Producto Final Primario	Unidad de Medida	Medio Infográfico de Verificación
PG-11	Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo con enfoque de gestión por resultados institucionalizado en el sector público.	Documento	
PG-12 FN	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional	Institución	
PG-12 FE (UAP) Proyecto -1	Planes estratégicos municipales desarrollados y con un sistema de m & e implementado	Informe	 <p>Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) Dirección Presidencial de Gestión por Resultados División de Planificación Territorial</p> <p>Consultoría Individual Internacional para la Adecuación y Formulación de una Metodología Única para el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Operativo Anual y su vinculación con el Presupuesto Anual Municipal</p> <p>Diagnóstico Situacional de la Planificación, las Finanzas Públicas y las Unidades de Planificación Municipal (UPPEGM) y el Presupuesto de la Alcaldía Municipal del Distrito Central</p>
PG-12 FE (UAP) Proyecto -3	Servicios de atención a la ciudadanía con transparencia y rendición de cuentas de las instituciones del estado optimizados	Informe	 <p>PRODUCTO N° 5 ACOMPANIAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA PROPUESTA A SEGUIR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL EGGI Y SUS DIMENSIONES PROPUESTA DE MEJORAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA ELEVAR EL "ÍNDICE DE GOBIERNO ELECTRÓNICO" Consultora: Ing. Diana Cárcamo R. Marzo 2018</p> <p>PRODUCTO N° 6 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PROPUESTA DE MEJORAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA ELEVAR EL "ÍNDICE DE GOBIERNO ELECTRÓNICO" Consultora: Ing. Diana Cárcamo R. Marzo 2018</p>

<p><b>PG-12 FE (UAP) Proyecto -4</b></p>	<p>Honducompras fortalecido y modernizado y unidad de información y análisis de compras establecida y funcionando</p>	<p>Informe</p>	
<p><b>PG-13</b></p>	<p>Sistema de Compras Públicas del Estado Implementado</p>	<p>Informe</p>	
<p><b>PG-14</b></p>	<p>Implementado el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional</p>	<p>Informe</p>	
<p><b>PG-16</b></p>	<p>Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete Social</p>	<p>Informe</p>	

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones Producción Física y Financiera

1. Se han encaminado en el marco del POA 2018 cinco programas operativos y tres proyectos de inversión pública a los cuales les corresponde en conjunto 8 productos o servicios primarios finales para el periodo. Todos ellos alcanzaron el 100% de sus metas.
2. Financieramente solo los tres proyectos alcanzaron absorber el 100% de sus metas programadas.

La tabla siguiente resume cuantitativamente los elementos anteriormente expresados:

Cumplimiento de Resultado de Productos Finales de la SCGG (Enero-Diciembre 2018) Vigente Anual												
Programas	cantidad de P.Final	Tenian Programación Física a dic.	Cumplimiento Físico del Producto Final					Cumplimiento Financiero del Producto Final				
			0-50	51-70	71-80	81-90	91-100	0-50	51-70	71-80	81-90	91-100
			Atípico	No Satisfactorio	Regular	Aceptable	Satisfactorio	Atípico	No Satisfactorio	Regular	Aceptable	Satisfactorio
PG- 11 FN	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
PG-12 FN	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
PG- 13 FN	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
PY-1 FE	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PY-3 FE	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PY-4 FE	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PG- 14 FN	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
PG- 16 FN	1	1						1	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Fuente: Reporte SIAFI R\_EGA\_10\_Mensual incluye todas las modificaciones Presupuestarias al 31 de diciembre, Reporte SIAFI-GES R00826256

### Recomendaciones

1. Mantener la comunicación fluida y la coordinación de tiempos administrativos y operativos entre los distintos equipos de trabajo, de manera de empalmar las actividades planificadas durante el desarrollo de sus ejecutorias y mejorar la calidad y la racionalidad del gasto.
2. Identificar a nivel de cada producto y Objeto de Gasto, las Hojas de Ruta específicas para actualizar las gestiones correspondientes que haya necesidad de subsanar en el futuro.
3. Profundizar los niveles de atención de los procesos de adquisición y contrataciones cuando así corresponda, identificando específicamente las gestiones que no logran el ciclo completo administrativo y determinando sus causales para introducir las mejoras o el subsane.

**SIN GESTIÓN DE PROCESOS...NO PUEDE HABER RESULTADOS**

**SIN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO... NO PUEDE HABER PROCESOS**



El personal de la UPEG-SCGG ha impartido durante el 2018 una serie de talleres de socialización, en cuanto a metodologías, modernización de herramientas, entre otros para el buen funcionamiento y alcanzar las metas institucionales de la SCGG.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO