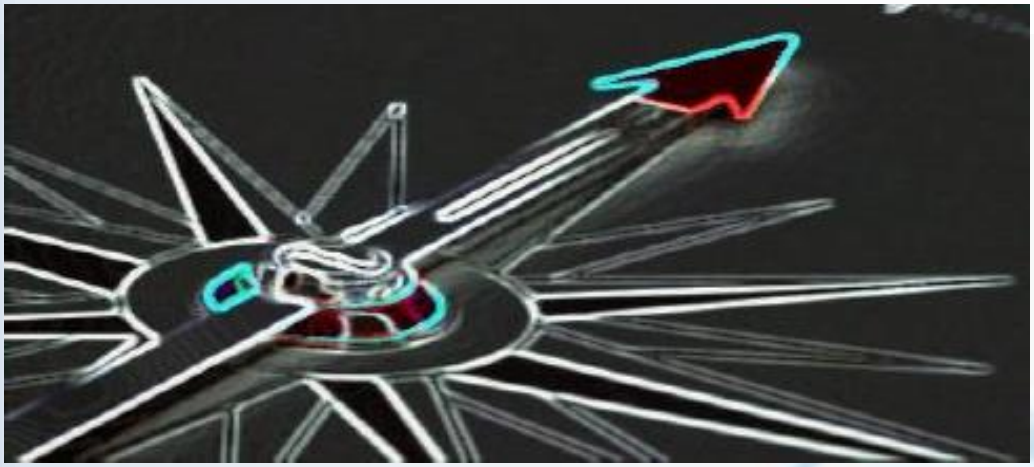
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

INFORME DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL POA PRESUPUESTO SCGG-2019



UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG) Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comayagüela, M.D.C. 20 de Enero del 2020

CONTENIDO

PARTE "A"

I. MANDATO INSTITUCIONAL

II. RESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE

III. COMPARATIVO EJECUTADO ACTUAL Y AÑOS ANTERIORES

IV. MÉTODO DE MEDICIÓN PARA EVALUACIÓN

PARTE "B"

V. ANÁLISIS GLOBAL DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VI. DETALLE DEL DESEMPEÑO POR CADA PROGRAMA

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PARTE "C"

VIII. LIQUIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE AFECTARON EL EJERCICIO FISCAL

IX. LIQUIDACION CONTABLE

X. LIQUIDACIONES BIENES NACIONALES

XI. LISTA DE PAGOS PENDIENTES

SÓLO AQUELLO QUE ES CAPAZ DE MEDIRSE ES CAPAZ DE MEJORARSE

Equipo de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG-SCGG

INTEGRANTES	CARGO	CORREO
Iris Elena Ruiz	Analista UPEG	iruiz@scgg.gob.hn
Maritza Maribel Gálvez	Analista UPEG	mgalvez@scgg.gob.hn
Valentina Maldonado	Analista UPEG	vmaldonado@scgg.gob.hn
Eliud Navarro	Transparencia UPEG	enavarro@scgg.gob.hn
Jeannie Gonzalez	Tecnico UPEG	jmgonzalez@scgg.gob.hn
Juan Carlos Zepeda	Analista UPEG	jzepeda@scgg.gob.hn
Jorge Espinal Lopez	Analista UPEG	joespinal@scgg.gob.hn
Luis Roberto Benítez	Director de UPEG	lbenitez@scgg.gob.hn

Índice

I. Generalidades de la Institución 11
II. RESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2019 15
2.1 Presupuesto Vigente por Fuentes de Financiación 15
2.2 Presupuesto Vigente por Grupo de Gastos 15
2.3 Presupuesto Vigente por Programas 16
III. COMPARATIVO EJECUTADO ACTUAL Y AÑOS ANTERIORES 17
3.1 Gasto por Grupo Devengado años 2015 a 2019 17
IV. MÉTODO DE MEDICIÓN PARA EVALUACIÓN 19
V. ANALISIS GLOBAL DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 21
5.1 Gasto por Meses 21
Cuadro Resumen del Comportamiento financiero observado durante el periodo 22
Cuadro Resumen con Traslado por Modificaciones 22
5.2 Gasto por Programas 23
5.3 Grupo de Gasto por Fuente Financiera 24
VI. DETALLE DEL DESEMPEÑO POR CADA PROGRAMA 25
VII. LIQUIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE AFECTARON EL EJERCICIO FISCAL 45
VIII. LIQUIDACION CONTABLE 46
IX. LIQUIDACIONES BIENES NACIONALES 47
X. LISTA DE PAGOS PENDIENTES 49

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 2019		
MAE	**MÁXIMA AUTORIDAD**	TITULAR
	Secretaria de Estado	Martha Vicenta Doblado Ándara
	Coordinadora Adjunta Desarrollo Social	Zoila Cruz
	Directora Ejecutiva	Ana Lourdes Ardón
	Directora Técnica	Rosa del Carmen Velásquez
PG 01	**Actividades Centrales**	RESPONSABLE
	Actividades Centrales	
	Gerencia Administrativa	Mario Laínez
	Sub Gerencia de Presupuesto	Inardo Salomón López
	Sub Gerencia de Recursos Humanos	Julio Antonio Sierra
	Sub gerencia de Recursos Materiales y Suministros	Carlos Sierra
	Auditoría	Gloria Flores
	Secretaria General	María Milla
	Sistemas de Información	Dennis Vásquez
	UPEG	Luis Roberto Benítez
PG 11	**Dirección Presidencial de Planificación,Presupuesto por Resultados e Inversión Pública**	
	Director Presidencial	Efraín Corea
	Planificación	Norma Pérez
	Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	Laura Garay
	Desarrollo Territorial	Jaime Salinas
PG 12	**Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación**	
	Director Presidencial	Luis Fernando López Palma
	Monitoreo y Seguimiento	Adolfo DelCid
	Validación y Verificación	Abeli lozano
	Evaluación	Magdalena García
	Integración de Sistemas	Ángel Paz
PG 13	**Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital**	
	ONADICI	Andrés Menocal
	ONCAE	Sofía Romero
	Gobierno Digital	Pendiente
	Transparencia y Rendición de Cuentas	Yudina Castillo
	Modernización y Reforma del Estado	Karla Tatiana Velásquez
	Tu Voz si Cuenta para la transparencia	Ernesto Hogg
PG 14	**Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional**	
	Director UTSAN	Joselino Pacheco
	Dirección Tecnica	Mario Suazo
	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	Julio Gónzalez
PG 16	**Dirección General de Gobierno Adjunto**	
	Gabinete de Gobernabilidad	Tania Oviedo
	Gabinete Social	Gabriel Brito
	Gabinete Económico	Orlando Sierra
	Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas	Denia Rivera

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Tegucigalpa, M.D.C.14 de enero de 2020
Oficio No. CGG-44-2020

Licenciada
ROCÍO TÁBORA MORALES
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
Su Despacho

Señora Secretaria de Estado:

Tengo el agrado de saludarla, en ocasión de manifestarle que en atención a su oficio No. DGP-002-2020 y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el año fiscal 2019; al Artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y artículos 44 y 100 de la Ley Orgánica de Presupuesto, muy atentamente remito a Usted, el Informe de Cierre y Liquidación del POA-Presupuesto 2019 con los logros de sus metas Físico y Financiero, de esta Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG).

Se adjunta un (1) CD, conteniendo además de este Informe, el "Informe Anual de la Gestión Institucional" correspondiente al periodo que se cierra.

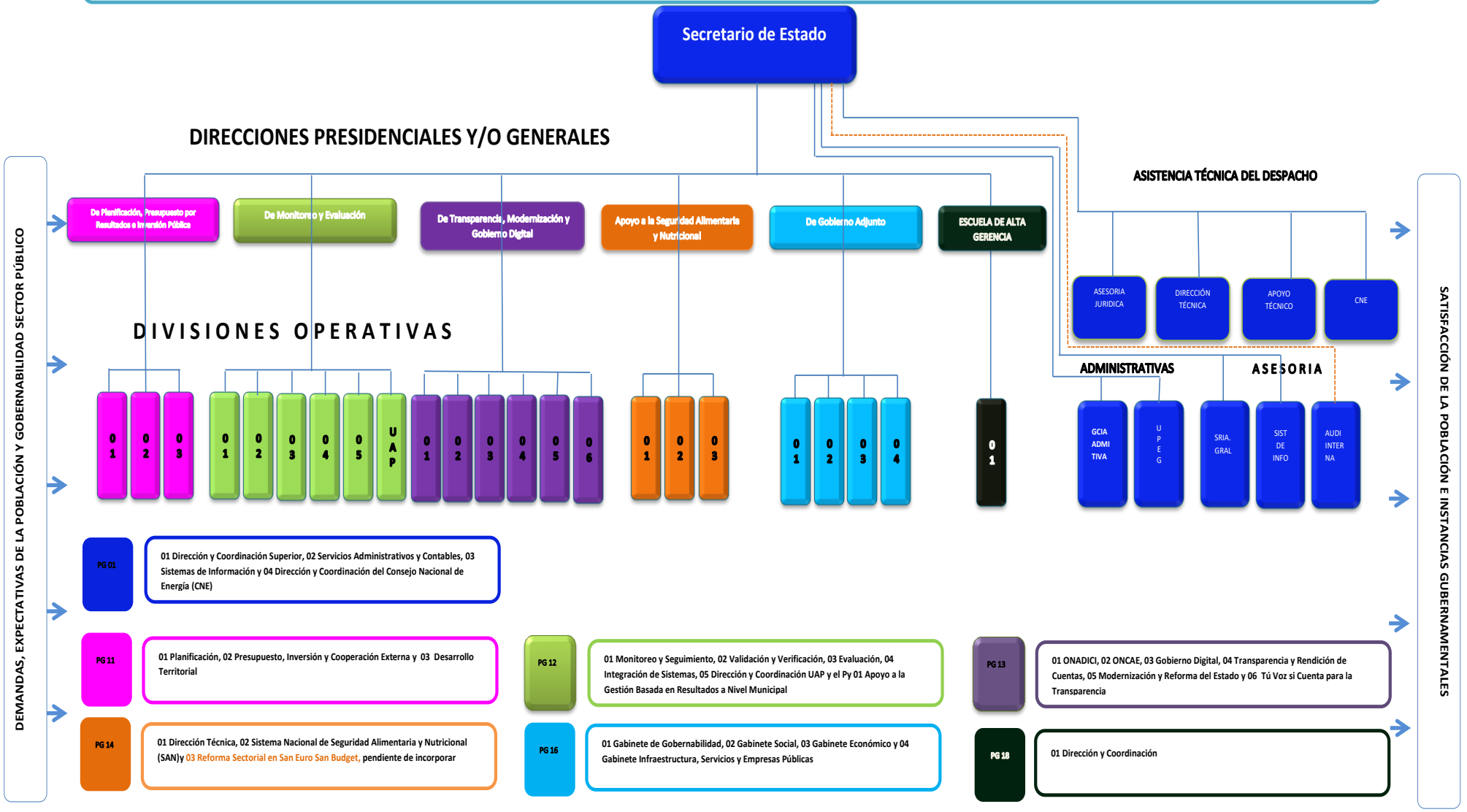
Con las muestras de mi estima y consideración, me suscribo de Usted atentamente.

MARTHA V. DOBLADO ANDARA
Secretaria de Estado por Ley
Coordinación General de Gobierno

LRB/sm

CC: Ing. Zoila Cruz /Coordinador Adjunto Gabinete Social SCGG
Ing. Roxana Melani Rodríguez/Viceministra de Finanzas y Presupuesto,
José Luis Ortega/Director General de Presupuesto
Lic. Efraín Corea / Director Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto Inversión Pública SCGG
Ing. Luis Fernando López Palma/Director Presidencial Gestión Por Resultados SCGG
Abogada Yudina Castillo Jefe de Transparencia y Rendición de Cuentas de la SCGG
Ing. Joselino Pacheco/ Director UTSAN SCGG
Lic. Magdalena García/ Directora Escuela Alta Gerencia
Lic. Mario Laínez/Gerente Administrativo
Lic. Luis Benítez Reyes / Director UPEG SCGG

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO- 2019



Propósitos del Informe

El presente documento resume el Cierre y Liquidación POA-Presupuesto 2019 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 2019, al artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y artículos 44 y 100 de la Ley Orgánica de Presupuesto.

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 fueron los objetivos programáticos de trabajo y qué avances hubo acerca de su cumplimiento? ¿De qué magnitud han sido los montos ejecutados hasta la fecha por la SCGG? ¿Qué actividades alcanzaron 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 no ejecutados después de las afectaciones presupuestarias? En resumen, la preparación de este ejercicio de evaluación 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 duranta el periodo en análisis.

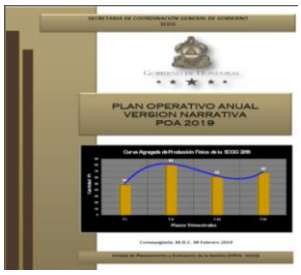
De manera que el presente informe persigue satisfacer 3 propósitos específicos dentro del rendimiento de cuentas y su proceso evaluativo que prescribe la Ley:

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 respecto a las metas del periodo.
2. Verificar en forma transparente después de consignar los gastos efectuados durante el cierre de año, el nivel de ejecución del POA- Presupuesto 2019, de manera de darle continuidad a la liquidación técnico administrativo.
3. Generar y enriquecer la capacidad de reflexión acerca de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas implementadas durante los 12 meses que se evalúan para incorporarlas en los procesos de programación futura introduciendo las mejoras pertinentes.

Fuentes de Información Utilizadas

La información, los datos y los indicadores construidos para su respectivo análisis e interpretación, utilizados en este documento evaluativo, 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 la SEFIN y la SCGG con métodos y herramientas modernizantes y eficaces acerca de qué se debe informar y para qué, lo cual en esta secretaria se lleva de manera muy competente por los distintos cuadros técnicos y administrativos.

Además de los respaldos provenientes de los reportes proporcionados por la plataforma SIAFI-GES, este informe se apoya en documentos y herramientas de control, supervisión y seguimiento técnico administrativo, por ejemplo:



Describe las metas y servicios programados para la institución durante el año 2019 originalmente aprobadas por el CN y las asignaciones presupuestarias que las financian, así como el método de evaluación del desempeño que se utilizara al cierre del ejercicio fiscal

Identifica los insumos provenientes de adquisiciones y contrataciones asociados a los costos de las metas y servicios que brindará cada Programa Operativo.

Detalla el seguimiento de los productos intermedios, sus niveles de ejecuciones físicas-financieras registradas para cada actividad obra en forma mensualizada.

Describe cada una de las modificaciones autorizadas a nivel de cada actividad obra, objeto de gasto y afectaciones a POA en periodicidad física o financiero

Otros Apoyos y Guías Utilizadas

Audiencias hacia quienes se dirige el informe

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

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

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

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

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

Luis Benítez. Director UPEG- SCGG. **Comayagüela, M.D.C. 20 de Enero del 2020.**

Glosario

CdV	Cadena de Valor
CUT	Cuenta Única de Tesorería
GxR	Gestión para Resultados
LdeB	Línea de Base
ONADICI	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno
ONCAE	Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado
PACC	Plan de Adquisiciones, compras y Contrataciones
PdA	Plan de Acción
PGM	Programación de Gastos Mensuales
POA	Plan Operativo Anual
SCGG	Secretaría de Coordinación General de Gobierno
SEFIN	Secretaría de Finanzas
SIAFI	Sistema de Administración Financiera Integrado
4to. T	Trimestre Cuatro
UAP	Unidad Administradora de Proyectos
UTSAN	Unidad Técnica a la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Anexos de Reportes SIAFI Utilizado (Se adjunta en CD)

1. Reporte SIAFI: Ejecución del Presupuesto por Objeto 'Todas las fuentes ***R-EGA-02 OBJFTEORG.*** Incluye Modificaciones al 31 de diciembre 2019.
2. Reporte SIAFI." Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de gastos" Código **R-EGA-01-GRP**. Todas las Fuentes al 31 de diciembre del 2015, 31 de diciembre del 2016, 31 de diciembre 2017, 31 de diciembre 2018 y 31 de diciembre 2019.
3. Reporte SIAFI." Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Programa Código **R-EGA-01-INSGRP**. Todas las Fuentes al 31 de diciembre del 2019, al 31 de diciembre del 2018, al 31 de diciembre del 2017, al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre del 2015.
4. **POA Narrativo** 2019 Publicado en Portal Web el 02 de febrero.
5. Productos por Categoría Programática **REP: R00826256 GESTION**: 2019, Reporte modulo consulta de evaluación SIAFI-GES trimestral.
6. Reporte SIAFI **R_EGA_10 Mensual "Comparativo Mensual"** al 31 de diciembre del 2019
7. **Cadena de Valor de cada Programa Operativo**. Todas las Fuentes. Incluyendo modificaciones al 31 de diciembre del 2019 (UPEG-SCGG).
8. **Plan de Gastos Mensuales (PGM)** de todos los Programas Operativos y Administrativos. Incluyendo modificaciones al 31 de diciembre (UPEG-SCGG)
9. **Disposiciones Presupuestarias**, Gaceta NUM. 34,825. jueves 20 de diciembre del 2018.
10. **Guías de Modificaciones y Evaluación SEFIN**.

I. Generalidades de la Institución

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.

Funciones: Auxiliar al Presidente de la República en la coordinación de la administración pública; la planificación estratégica, en el marco de la Visión de País y Plan de Nación;

1. La definición en las Políticas generales;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. El análisis proposición y ejecución de los planes para la modernización y reforma del Estado
6. Las estadísticas nacionales y la supervisión del sistema de recaudación tributaria.

Al actual marco legal, se le ha complementado su ámbito de intervención técnica con el enfoque estratégico siguiente:

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.

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 con el Decreto PCM-025-2019.

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 -025-2019, 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.

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".

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) 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.

Durante el ejercicio fiscal 2019, el Mandato Institucional se verá traducido en 31 Objetivos específicos a nivel Operativo de cada uno de los Programas estructurados en su Plan Anual. Objetivos que guían la materialización de 8 Productos Finales Primarios que son demandados dentro de las necesidades del Sector Público del país para su apropiada intervención dentro del Desarrollo de la Nación.

		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280 OBJETIVOS OPERATIVOS POR PROGRAMA 2019	
		OBJETIVOS OPERATIVOS	**PRODUCTO FINAL PRIMARIO**
PG 11	1	Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo	**Asistencia Técnica a las Instituciones Públicas para formulación del POA - Presupuesto 2020 realizada.**
	2	Vincular la planificación estratégica y operativa con el presupuesto	
	3	Asistir técnicamente a los actores involucrados en el desarrollo sostenible a nivel territorial.	
	4	Coordinar la implementación de la normativa para orientar la formulación y certificación de los planes para el desarrollo del municipio.	
	5	Coordinar las iniciativas de desarrollo supramunicipales en las zonas que lo demandan y que nos lo delega	
	6	Coordinar la implementación de la Agenda Nacional ODS en la planificación territorial	
PG 12	7	Monitorear los resultados de la Planificación Global	**Instituciones Asistidas Técnicamente monitoreando el avance en su Gestión Institucional**
	8	Monitorear los resultados de la Planificación Institucional	
	9	Implementar procesos de validación y verificación en las instituciones del Poder Ejecutivo	
	10	Evaluar Programas y Proyectos institucionales en función de los resultados alcanzados	
	11	Desarrollar los procesos pertinentes para el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional en Honduras (IPMHN)	
	12	Administrar, Desarrollar nuevas versiones y brindar mantenimiento al Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR)	
PG 12 UAP	13	Dotar a las municipalidades participantes así como a instituciones herramientas que les permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del plan estratégico o de desarrollo municipal con orientación a la GPR.	**Proceso de Contratación de Consultoría y Adquisición Realizado 2019**

		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280 OBJETIVOS OPERATIVOS POR PROGRAMA 2019	
		OBJETIVOS OPERATIVOS	**PRODUCTO FINAL PRIMARIO**
PG 13	14	Fortalecer la articulación institucional alineada con la normativa de control interno.	**Sistema de Compra Públicas Moderno. Transparente, eficiente y de fácil acceso**
	15	Implementar un sistema moderno, transparente y eficiente de compras y contrataciones del Estado.	
	16	Automatizar trámites en el sector público	
	17	Desarrollar módulos en plataformas TIC´s para uso en las instituciones.	
	18	Fortalecer las TIC´s en las instituciones del Estado.	
	19	Monitorear la implementación de las iniciativas de Transparencia para fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecidos.	
	20	Aprobar e implementar la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la corrupción.	
	21	Fortalecer las herramientas de comunicación de las estrategias de transparencia.	
	22	Optimizar los procesos de producción de bienes y servicios públicos de las instituciones del sector público.	
	23	Mejorar las competencias del recurso humano como eje principal de la modernización.	
	24	Mejorar las competencias de las instituciones del sector público.	
	25	Orientar los esfuerzos de las instituciones del estado para procurar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones de los empleados públicos.	
PG-14	26	Ejecutar marco de políticas públicas y de instrumentos operativos vinculadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional	**Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)**
	27	Coordinado y articulado el Gabinete Social.	
PG-16	28	Coordinado y articulado el Gabinete Económico.	**Informe anual sobre la conformación de mesas de coordinación Sectorial e Intersectorial. (Primario)**
	29	Coordinado y articulado el Gabinete Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas.	
	30	Coordinado y articulado el Gabinete de Gobernabilidad.	
PG-18	31	Emprender la formación de competencias de desempeño, para fortalecer la gestión de las instituciones públicas y asegurar la calidad profesional de los servidores públicos	**Escuela formativa implementada**

Reporte de SIAFI GES "Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI-POA Ejercicio 2019"

En pos del cumplimiento del conjunto de estos objetivos operacionales y la entrega de los productos finales, el POA 2019 concertó internamente entre sus distintos equipos de especialistas, las secuencias y las modalidades de preparación de las entregas periódicas a lo largo del (enero a diciembre) cuarto trimestre, estableciendo asi metas productivas y los requerimientos de procedimientos e insumos necesarios para llevarlas a cabo de manera exitosa durante el actual ejercicio fiscal.

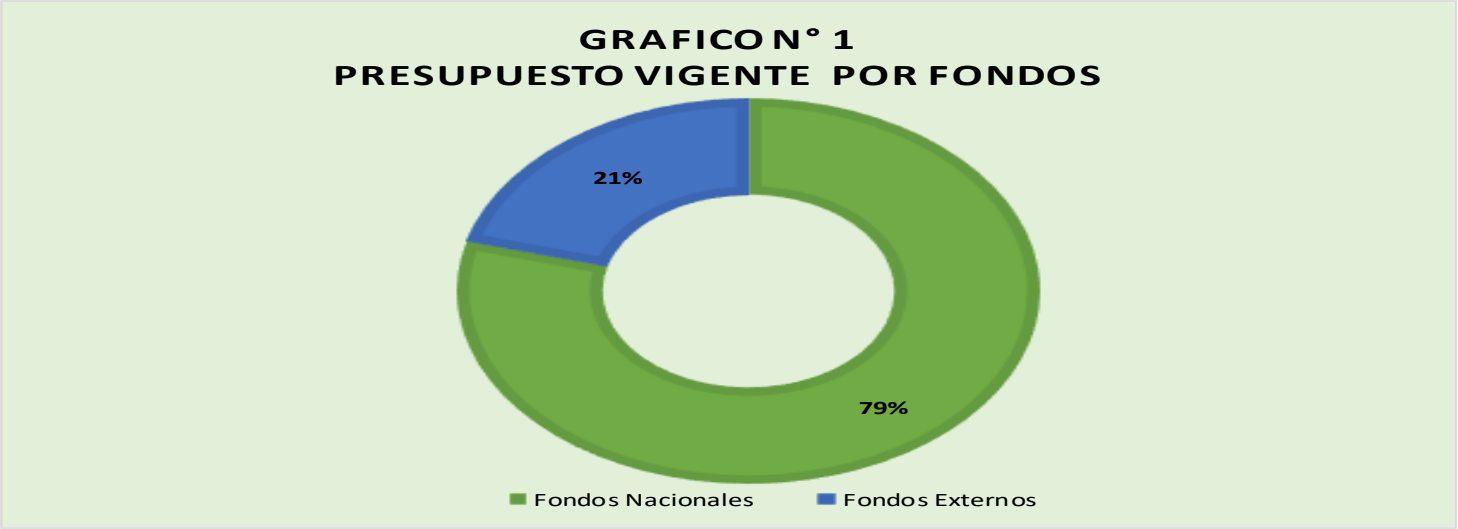
Proveyendosele a tal efecto por parte de las Autoridades del país, las asignaciones presupuestarias necesarias y suficientes para el cumplimiento del mandato institucional de esta importante Secretaría de Estado.

II. RESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2019

El Presupuesto Vigente de una entidad pública, puede conceptualizarse como la actualización de los fondos que después de las variaciones por modificaciones debidamente autorizadas a lo largo de un periodo fiscal, aumentan o disminuyen el disponible institucional. Esta Secretaría al momento en que se ha preparado este informe, ha contado con un presupuesto vigente anual de **Lps. 273,186,581**

2.1 Presupuesto Vigente por Fuentes de Financiación

De acuerdo con las fuentes de financiamiento del actual POA, la mayor participación en la financiación de las actividades Institucionales para el presente año proviene de los fondos ordinarios de la Tesorería General de la República **(Fte 11**) Tesoro Nacional con un monto asignado de **Lps. 216,331,018 (Fte 12)** Recursos Propios **Lps. 118,563** Donaciones Externas **(Fte 22)** por **Lps. 270,000 (Fte 23)** Apoyo Presupuestario **Lps. 56,467,000** para un monto total asignado de **Lps. 273,186,581**



Fuente Reporte SIAFI:" Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gastos. Todas las fuentes "código R-EGA- 01 GRP Incluye Modificaciones al 31 de diciembre 2019.

2.2 Presupuesto Vigente por Grupo de Gastos

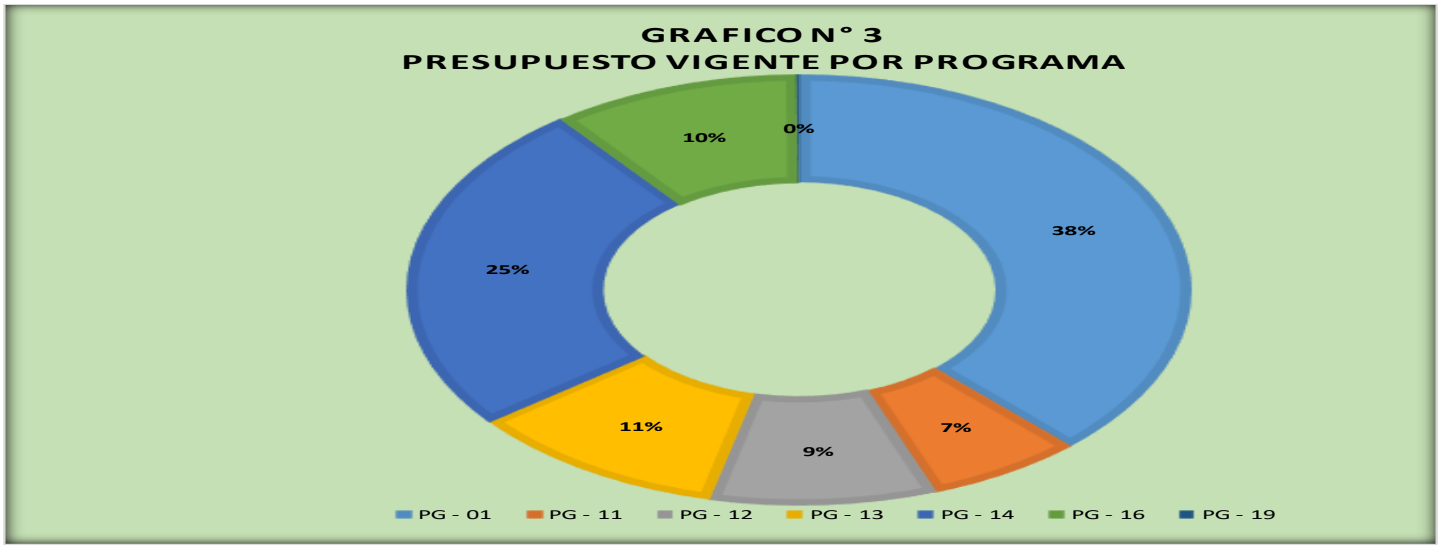
Por otro lado, al examinar los datos por Grupos de Gastos dentro de la dotación presupuestaria, puede constatarse que la parte de mayor asignación del presupuesto dentro de nuestra Secretaría es la concerniente al rubro "Servicios Personales" **(63%)**. Lo cual es concordante con el POA y sus 31 objetivos ya examinados anteriormente, puesto que, como entidad Coordinadora, sus cuadros técnicos es decir el personal de especialistas, proporcionan los servicios de asistencias técnicas, el diseño de normativas y políticas, brindan las capacitaciones y el apoyo esencial a todas las Instituciones gubernamentales, principalmente a las del Poder Ejecutivo.

El resto de la composición del gasto programado en POA se trata de asignaciones para adquisición de insumos materiales y contrataciones de servicios necesarios dentro de los requerimientos para concretar la producción de las metas institucionales; el detalle de la participación de tales insumos se muestra en la gráfica de la página siguiente.

Fuente Reporte SIAFI:" Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gastos. Todas las fuentes "código R-EGA- 01 GRP Incluye Modificaciones al 31 de diciembre 2019.

2.3 Presupuesto Vigente por Programas

En cuanto a la distribución por Programas operativos a la fecha de este informe, el presupuesto **vigente anual,** su composición para cada uno de ellos dentro de la institución y acorde a sus metas de producción, es la siguiente.



Fuente Reporte SIAFI: Ejecución del Presupuesto por objeto 'Todas las fuentes Incluye Modificaciones R-EGA-02 -OBJFTEORG 31 de diciembre 2019.

Los montos específicos del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal que se revisa asumen las siguientes características: "Actividades Centrales (PG01)" tuvo asignado Lps. 103,521,187 equivalente al **38%** del total presupuestado, en tanto el "PG-11 Dirección Presidencial de Planificación Presupuesto por Resultados e Inversión Pública," su monto asignado fue Lps. 17,646,455 absorbiendo el **6%,** el "PG-12 Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación." representa el **9%** equivalente a Lps. 25,446,251 PG-12+UAP represento 9%, por su parte el "PG-13 Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital" ascendió su asignación a Lps. 29,545,183 que equivale al **11%** del presupuesto vigente, "PG-14 Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional" su asignación fue de Lps. 68,609,376 que equivale al **25%.** El PG-16 Dirección General de Gobierno Adjunto su asignación fue de Lps. 28,098,129 equivalente al **10% y** por último el PG-19 Dirección Administración de Proyectos con Lps. 320,000 equivalente al **0.001%**

III. COMPARATIVO EJECUTADO ACTUAL Y AÑOS ANTERIORES

3.1 Gasto por Grupo Devengado años 2015 a 2019

Se conceptúa como fondos devengados, dentro de la modernización del aparato gubernamental del Estado; aquellas gestiones que dentro del ciclo de procesos administrativos ya cuentan con la emisión de una orden de pago institucional, estos montos son los que se consignan como gastos o ejecución del presupuesto nacional. En consecuencia, el enfoque de medición del desempeño por el método del devengado dentro del sector público del país no obedece a sucesos repentinos e inesperados; todo lo contrario, proporciona la certeza objetivamente verificable que el nivel de logros registrados por medio de esta variable financiera obedece a gestiones planificadas previamente y llevadas a cabo siguiendo normativas técnico-administrativas de uso obligatorio.

De tal modo que, cuando utilizamos la planificación anticipada de las gestiones futuras como disciplina y herramienta administrativa dentro del marco de modernización estatal, el flujo de las ejecutorias se puede medir su desempeño por patrones observables cuando analizamos series históricas en la plataforma del SIAFI. Los patrones de comportamiento observables en una serie histórica de registros financieros, pueden ser estacionarios o dinámicos. Se dice por ejemplo que una serie de tiempo es estacionaria cuando su distribución y sus parámetros no varían con el tiempo. Será dinámica, cuando hay variación en los patrones observables en el tiempo.

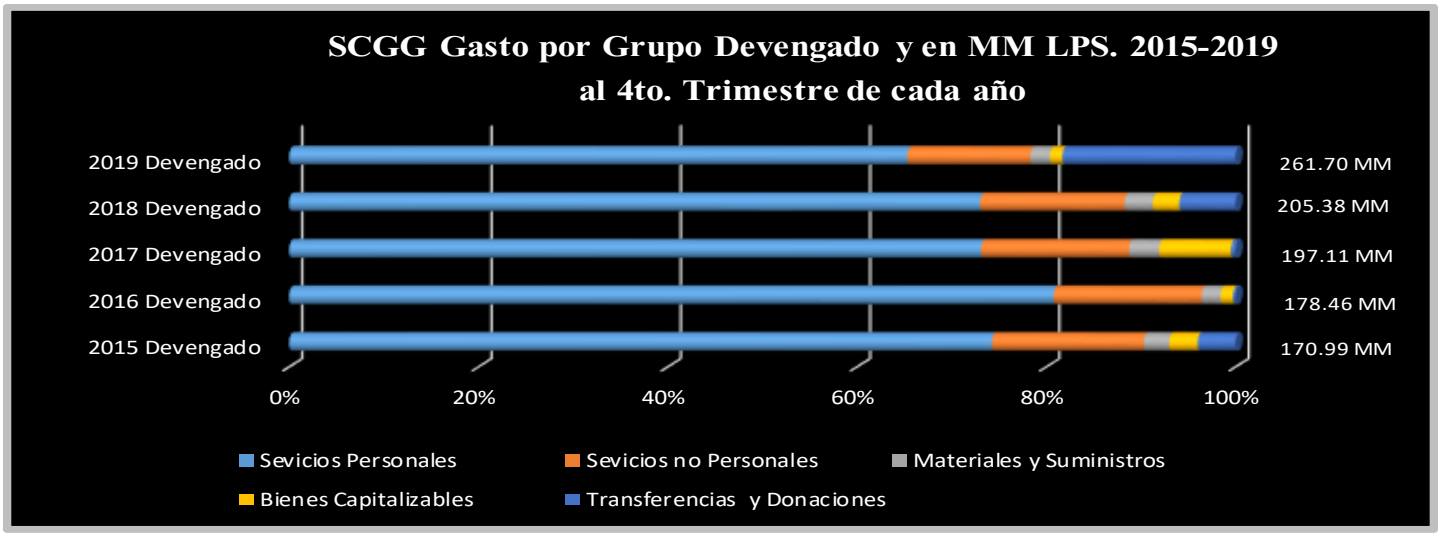
¿Por qué es importante para una institución pública saber si las series de registros del devengado SIAFI son estacionarias o no? Una serie estacionaria es mucho más fácil de predecir. Una serie estacionaria puede significar una gran probabilidad de ser reflejo de la poca influencia en la introducción de mejoras administrativas, es decir permanece estacionaria porque hay ausencia de fuerzas o acciones de intervención que mejoren su patrón de conducta o su patrón de gestiones. Dentro del enfoque moderno que ha adoptado el sector público en Honduras, de Gestiones para alcanzar Resultados (GxR), no cabe duda de que los análisis del comportamiento de series históricas adquieren trascendental importancia para inducir correctivos, identificar lecciones aprendidas, introducir mejoras, etc.

En sintonía de la actual política pública nacional, vale la pena preguntarse ¿Qué situación muestra la comparabilidad de registros históricos al observar el camino recorrido de nuestra importante Secretaria de Estado? Sobre todo, considerando que nuestra institución, su alcance, las exigencias de producción, periodo por periodo, ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal, las demandas de coordinación y rectoría dentro del sector público han venido siendo incrementadas puesto que, como entidad nueva, sus etapas de instauración, implante, consolidación, desarrollo pleno, etc. han venido evolucionando a lo largo de su trayectoria institucional.

Por consiguiente, pudiera derivarse que al haber incremento de objetivos, exigencias por una mayor prestación de servicios, debería de haber una situación incremental en la parte de las dotaciones o asignaciones presupuestarias de una manera proporcional. ¿Qué pautas de mejora o desmejora se puede visualizar como parte del desempeño institucional?, ¿qué aspectos se consolidan operativamente y cuales aún no lo hacen dentro de esta trayectoria?

¿Qué estrategia de Marca Institucional se puede determinar al comparar el presente con una serie temporal acerca de los niveles ejecutados o devengados para un periodo determinado? Sobre todo, a la luz de un nuevo periodo de administración gubernamental. La Gestión por Resultados debe ser siempre una fuente de reflexión para mejorar, tanto las circunstancias operativas a nivel de POA, como las condiciones de racionalidad en materia de asignación presupuestaria y el uso productivo de dichas dotaciones.

La gráfica del devengado ilustra los registros de los niveles ejecutorios que la institución ha alcanzado durante el 4to. Trimestre para una serie histórica que abarca cinco (5) ejercicios fiscales. La información agregada de lo devengado se presenta para cada grupo de gastos que se corresponden con los insumos asociados requeridos para prestar la producción de los servicios institucionales.



Reporte SIAFI." Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupos de Gasto" Código R-EGA-01-GRP. Todas las Fuentes. enero a diciembre del 2015 – 2019

AÑOS	100 SP	200 SNP	300 M y S	400 B C	500 T y D	TOTAL
2015	126,579,183	27,368,883	4,565,766	5,126,344	6,806,377	170,446,553
2016	144,171,301	27,901,853	3,593,874	2,314,707	481,829	178,463,564
2017	144,112,534	30,861,676	6,247,286	14,953,203	938,815	197,113,514
2018	149,959,922	31,390,368	6,113,072	5,732,373	12,189,572	205,385,307
2019	170,995,669	34,045,113	5,423,428	3,371,530	47,870,511	261,706,251

De acuerdo con los datos registrados y organizados en la gráfica anterior, al cierre del 4to. Trimestre se puede distinguir la observancia institucional de niveles ejecutorios incrementales. Los registros históricos al mismo tiempo están indicando las capacidades operativas o rangos máximos dentro de las gestiones técnicas y administrativas, por ejemplo; se observa que exceptuando en 2019 que compete a la contratación de Materiales y Suministros (MyS) que incluye elementos tales como papelerías, combustibles, repuestos y accesorios; donde los niveles de gestión tendieron, a disminuir en relación a años recientes. Igual conducta se observa en Bines Capitalizables (BM) construcciones y mejoras, computadoras muebles de oficina. Es decir que antes había una mayor dinámica en la participación de estos los insumos. El resto de los grupos de gastos, observan que año con año, la capacidad de devengar de la institución ha sido siempre de una dinámica hacia mayores cuantías.

En esta primera visualización, el devengado provee un contexto dentro de las expectativas razonables como para tomar en consideración, la información cíclica verificable, el planteamiento de interrogantes importantes para indagar acerca del comportamiento institucional y su devenir administrativo. Pero no necesariamente permite explicar por qué se producen ciertas circunstancias o si lo que se visualiza se puede considerar un logro positivo o no.

Solo hay una manera de sacar conclusiones válidas y contrastar los registros observables y es a la luz de las metas, de las metas del periodo que se está analizando. De manera que podamos establecer si los registros acerca de los niveles ejecutorios del devengado tienden a acercarse o alejarse de las metas programadas. Y es justamente esto lo que se encarga al proceso evaluativo, ya que con sus pasos metodológicos facilita comprobar si las acciones de un programa alcanzan sus objetivos, el grado de cumplimiento de sus metas contrastando lo que se previó anticipadamente ejecutar y lo que efectivamente se logró mediante las gestiones pertinentes.

En este sentido la disciplina de la evaluación detecta las disfunciones que les impiden a los programas obtener resultados más satisfactorios en periodos concretos. Enriquece la toma de conciencia con la finalidad de orientar actuaciones encaminadas a aumentar la calidad institucional y la mejora en el funcionamiento de los procesos.

Durante el actual ejercicio fiscal las Máximas Autoridades de nuestra entidad, ya previeron las ventajas de un método de medición evaluativa dentro de nuestro POA institucional, conviene por consiguiente presentar el método evaluativo aprobado para analizar el comportamiento de los registros y verificar el cumplimiento de metas financieras y de producción.

IV. MÉTODO DE MEDICIÓN PARA 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 puede revisar tanto en forma acumulada para periodos que corresponde a los 12 meses (enero-diciembre) como para cualquier periodo especifico de los meses o trimestres comprendidos dentro de un año. En este caso el periodo de medición.

Dado que pueden existir distintos enfoques, esta metodología de evaluación que aplicaremos, quedó consignada desde el principio de año en el POA Narrativo 2019, con la aprobación de nuestra Máxima Autoridad, por considerarse más precisa y de mayor robustez estadística para la medición del desempeño institucional. Por consiguiente, en el proceso evaluativo de nuestra Secretaría, se toman en consideración las fuentes que proveen los insumos de datos e informes oficiales objetivamente verificables. En tal sentido para las cantidades programadas (físico-financieras) se considera como **Línea de Base,** aquellas metas contempladas en POA- Presupuesto 2019 publicado en Portal Web del IAIP plataformaunicadegobierno.org.hn con datos que fueron los aprobados por el Congreso Nacional, tal como fue originalmente 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 2019. 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 al 4to. Trimestre comparado con la ejecución del 4to. Trimestre (periodos iguales) y lo mismo se hace en lo concerniente a cualquier trimestre en forma específica, comparando lo programado con lo ejecutado para el periodo pertinente. Por ejemplo, para el año cuatro del actual POA 2019, de acuerdo a registros en Plataforma SIAFI.

Aritméticamente, lo anterior puede expresarse de la siguiente forma:

Logro obtenido **producción Física** en periodo M será igual a:

= (Cantidad **Física** Ejecutada periodo M / Cantidad **Física** Programada Periodo M) X100
(Numerador) (Denominador)

Donde M representa el periodo concreto que se evalúa, expresado en términos de mes, trimestre, semestre o año. Donde las Fuentes de información verificables para el Numerador son: Reporte modulo consulta de SIAFI-GES denominado "Producción de Productos" código R00826256 al 31 de diciembre; en cambio para el Denominador la fuente de información es POA Narrativo 2019 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 R00826256 al 31 de diciembre; en cambio para el Denominador la fuente de información es POA Narrativo 2019 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, así como el resto de las herramientas vinculantes (CUT, PACC, Cadenas de Valor, etc.)

Debe ser evidente para todo servidor público que las acciones administrativas que influyen en las metas POA, son las modificaciones (físicas, financieras y de periodicidad) permitidas por las Disposiciones Presupuestarias, estás 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.

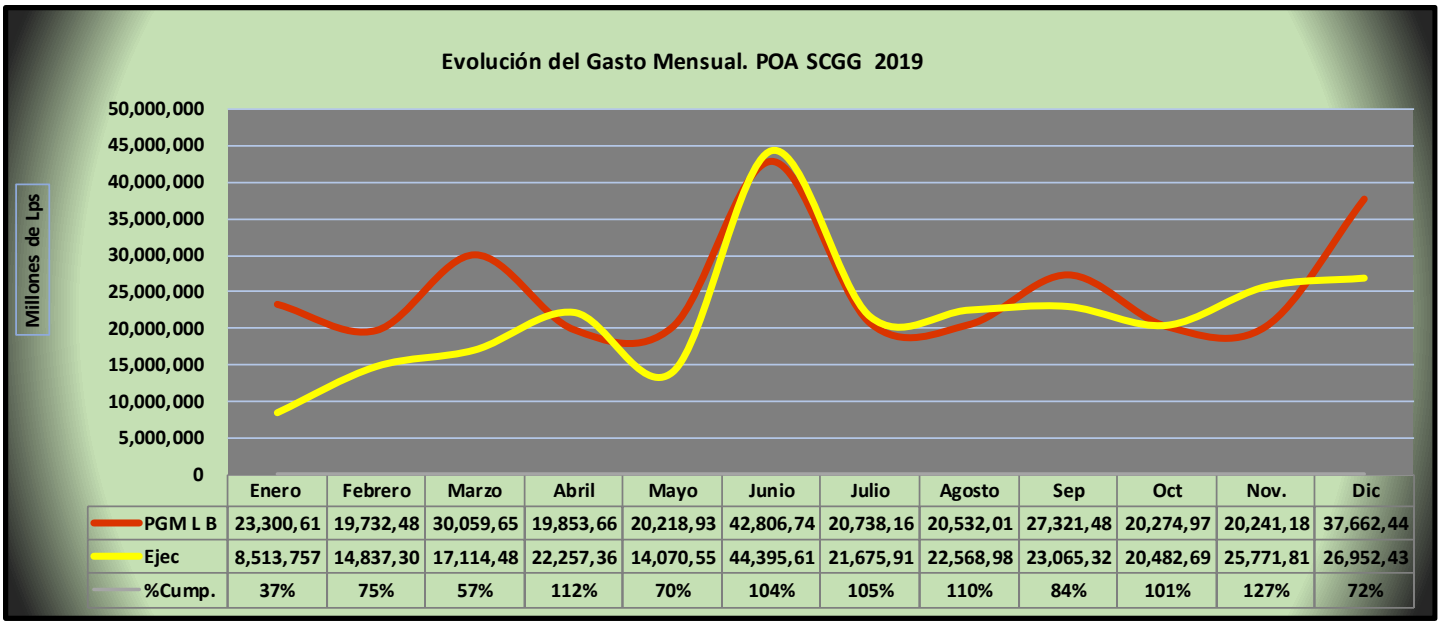
En resumen, el control de a) las actualizaciones presupuestarias que se van operando en el tiempo, así como el control de cambios operando sobre b) la Línea de Base son dos acciones complementarios para la medición objetiva del desempeño institucional como metodologías que facilitan la evaluación de 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 en relación al cumplimiento de sus respectivas metas planificadas.

V. ANALISIS GLOBAL DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Esta sección brinda una descripción contextualizando de la evolución financiera de nuestra entidad, a la luz de la Línea de Base contrastando la situación inicial con las modificaciones que se van operando a lo largo del ejercicio fiscal POA 2019, de manera de obtener una visión que refleje el desempeño y la dinámica seguida dentro de las gestiones técnico-administrativas de la institución.

5.1 Gasto por Meses

Debe recordarse que la herramienta de la Programación de Gastos Mensuales (PGM) es importante su determinación, puesto que marca el ritmo cómo se espera se insumirán los distintos recursos disponibles para la materialización de los productos y servicios que la institución se ha comprometido a entregar a la ciudadanía durante el año 2019. De manera que una forma objetiva de enfocar el desempeño es en función de los plazos programados y su efectivo nivel de logros ejecutados. Para lo cual se hace necesario revisar los registros en forma mensual, hasta diciembre etc. tal como se hace a continuación en la gráfica siguiente.



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov.	Dic
PGM L B	23,300,61	19,732,48	30,059,65	19,853,66	20,218,93	42,806,74	20,738,16	20,532,01	27,321,48	20,274,97	20,241,18	37,662,44
Ejec	8,513,757	14,837,30	17,114,48	22,257,36	14,070,55	44,395,61	21,675,91	22,568,98	23,065,32	20,482,69	25,771,81	26,952,43
%Cump.	37%	75%	57%	112%	70%	104%	105%	110%	84%	101%	127%	72%

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 los meses, sería materialmente poner en riesgo la prestación de los productos y servicios asociados al POA 2019. Como a veces sucede por decrementos en presupuesto que obliga a disminuir metas físicas.

No obstante, y pese a que la evolución del gasto mostró tal conducta, esto pareciera no implicó que se dejara de producir los servicios y asistencias técnicas. Ya que toda la producción física se alcanzó en niveles satisfactorios del 100 por ciento, como podrá constatarse en páginas adelante.

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.

Cuadro Resumen del Comportamiento financiero observado durante el periodo

Cuadro resumen del comportamiento financiero observado durante el periodo

Variable	T1	T2	T3	T4	Monto Anual LdB	Saldo Periodo	% Cumplimiento (2/1) Periodo de 12 meses
PGM L B	73,092,756	82,879,344	68,591,667	78,178,602	302,742,369		
Ejec	40,465,552	80,723,530	67,310,229	73,206,942	261,706,252	*94,981,366*	*86%*
% (2/1)	55%	97%	98%	94%	86%		
Coeficientes Técnicos	24%	27%	23%	26%			

Fuente : "POA Narrativo 2019 Publicado en Portal Web 08 febrero 2019". PGM V14 al 31de Diciembre 2019.Para Montos Ejecutados Reporte SIAFI R_EGA_10 Mensual "Comparativo Mensual"

Cuadro Resumen con Traslado por Modificaciones

Variable	T1	T2	T3	T4	Monto Anual Vigente
PGM(Actualizado)	40,465,552	80,723,530	67,310,229	84,687,270	273,186,581
Ejec	40,465,552	80,723,530	67,310,229	73,206,942	261,706,252
% (2/1)	100%	0%	0%	0%	96%
Coeficientes Técnicos	15%	31%	26%	28%	

Fuente R_EGA 02 PGM V 14 actualizado al 31 de Diciembre 2019. Para Montos Ejecutados Reporte SIAFI R_EGA_10 Mensual "Comparativo Mensual"

El primero de los escenarios está caracterizado por presentar la situación inicial del PGM denominado la Línea de Base tal como fue originalmente aprobado con los Techos asignados por el Congreso Nacional con los requerimientos presupuestarios distribuidos por trimestres (enero a diciembre) teniendo **Lps. 302,742,369 MM** como meta anual. En tanto el segundo escenario representa las actualizaciones por modificaciones a la programación original. Este escenario con el PGM actualizado (Vigente), refleja las incorporaciones presupuestarias vía modificaciones y las disminuciones hasta quedar en un diferencial negativo neto de **Lps. 29.55 MM** efectuadas en el periodo en análisis, muestra además que los saldos institucionales no ejecutados en doce meses se fueron acumulando hasta alcanzar una magnitud de **94.98** MM. Respecto a la LdB.

Observaciones a la ejecución: Destacan dentro de los visores de control, que el techo anual del presupuesto Institucional disminuyo. Los registros evidencian una expectativa muy alta para los doce meses originalmente en la LdB.

Una segunda reflexión que destaca de los datos registrados y organizados en los escenarios construidos ex post facto; es que los controles 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, se puede inferir tanto a la luz de los registros actuales como de los registros históricos que jamás se han obtenido niveles ejecutorios por trimestres respecto a las metas originales.

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, de manera de avizorar circunstancias específicas de riesgos que intervinieron durante los procesos .

5.2 Gasto por Programas

Secretaria de Coordinación General de Gobierno SCGG
Situación Período: al 4to. Trimestre 2019. En Lempiras

	Nombre	Programado		Devengado al periodo	Saldos		Cumplimientos	
		LdB	Vigente al periodo		S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
0-1	Actividades Centrales	107,237,319	103,521,187	99,309,685	7,927,634	4,211,502	93%	96%
11	Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	18,896,723	17,646,455	15,919,788	2,976,935	1,726,667	84%	90%
12	Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación	37,373,158	25,176,251	24,925,383	12,447,775	250,868	67%	99%
12 UAP	Unidad Administradora de Proyectos (**UAP** Fte- 11)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0%	0%
	Unidad Administradora de Proyectos (**UAP** Fte- 22)	270,000	270,000	269,969	31	31	100%	100%
13	Transparencia , Modernización y Gobierno Digital (Fte-11)	51,075,277	29,426,620	28,180,142	22,895,135	1,246,478	55%	96%
	Transparencia , Modernización y Gobierno Digital (Fte-12)	0	118,563	19,460	0	99,103	0%	16%
14	Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Fte-11)	13,397,729	12,142,376	11,383,006	2,014,723	759,370	85%	94%
	Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional(Fte-23)	0	56,467,000	53,925,788	0	2,541,212	0%	95%
16	Dirección General de Gobierno Adjunto	71,092,163	28,098,129	27,453,030	43,639,133	645,099	39%	98%
18	Escuela de Alta Gerencia	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0%	0%
19	Dirección y Coordinación	0	320,000	320,000		0	0%	100%
	Total Fte. 11 FN	**302,472,369**	**216,331,018**	**207,491,034**	**94,981,335**	**8,839,984**	**69%**	**96%**
	Total Fte. 12 FN	**0**	**118,563**	**19,460**	**0**	**99,103**	**0%**	**16%**
	Total Fte. 22 Fondos BID	**270,000**	**270,000**	**269,969**	**31**	**31**	**100%**	**100%**
	Total Fte. 23	**0**	**56,467,000**	**53,925,788**	**0**	**2,541,212**	**0**	**95%**
	TOTALES	**302,742,369**	**273,186,581**	**261,706,251**	**94,981,366**	**11,480,330**	**86%**	**96%**

Fuente: Para a = POA Narrativo 2019 publicado portal Transparencia web SCGG **Para b=** REGA 02 OBJ. FTE ORG Y PGM V14 al 31de Dic. incluye Modific,

Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31de Dic. del 2019. Ft 11Tesoro, Nacional Ft 12 Recursos Propios y Fte 22 Donaciones Externas

Al observar y agrupar la información del periodo clasificándola por Programas y considerando el nivel de metas originales específicas para el periodo que se analiza y al mismo tiempo comparándolas con la ejecución devengada; 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. Cabe aclarar que el programa 18 de la Escuela de Alta Gerencia según decreto PCM, paso a una desconcentración y autonomía. De ahí que no tuviera al cierre montos vigentes.

Por otro lado, Si consideramos que institucionalmente se logró el 86% de cumplimiento de las metas esperadas para el periodo en relación a metas originales; se observa que sólo 2 programas específicos, Programas 13 y programa 16 estuvieron muy por debajo de la media institucional. Esto se debió a que sufrieron los mayores recortes presupuestarios.

El resto de los programas Operativos, 01, 11, 14 y la UAP, obtuvieron buenos niveles de cumplimientos de este tipo de metas, el caso del PG12 significo un nivel intermedio. Más adelante explicaremos las causas especificas de cada uno.

5.3 Grupo de Gasto por Fuente Financiera

Secretaria de Coordinación General de Gobierno SCGG
Situación Capacidad Operativa al 4to. Trimestre POA-Presupuesto 2019
Por Grupo de Gastos y por Fuentes

	Grupo de Gastos/ Fuente	Programado		Devengado al Período	Saldos		Cumplimientos	
		LdB Período	Vigente al Período		S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales (Fte 11)	243,337,557	171,760,075	170,995,669	72,341,888	764,406	70%	100%
200	Servicios No personales (Fte 11)	39,891,467	28,193,299	23,745,320	16,146,147	4,447,979	60%	84%
	Servicios No personales (Fte 12)	0	66,839	4,853	0	61,986	0%	7%
	Servicios No personales (Fte 22)	270,000	265,700	265,669	4,331	31	98%	100%
	Servicios Personales (Fte 23)	0	10,108,000	10,029,272	0	78,728	0%	99%
300	Materiales y Suministros (Fte 11)	9,587,299	6,744,617	5,195,951	4,391,348	1,548,666	54%	77%
	Materiales y Suministros (Fte 12)	0	51,724	14,608	0	37,117	0%	28%
	Materiales y Suministros (Fte 22)	0	4,300	4,300	0	0	0%	100%
	Materiales y Suministros (Fte 23)	0	259,000	208,570	0	50,430	0%	81%
400	Bienes Capitalizables **(Fte 11)**	5,492,195	4,650,192	3,371,530	2,120,665	1,278,662	61%	73%
	Bienes Capitalizables **(Fte 23)**	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0%	0%
500	Transferencias (Ft 11)	4,163,851	4,982,835	4,182,565	0	800,270	100%	84%
	Transferencias (Ft 23)	0	44,400,000	43,687,946	0	712,054	0%	98%
	Total Fte. 11 FN	**302,472,369**	**216,331,018**	**207,491,034**	**94,981,335**	**8,839,984**	**69%**	**96%**
	Total Fte. 12 FN	**0**	**118,563**	**19,461**	**0**	**99,103**	**0%**	**0**
	Total Fte. 22 Fondos BID	**270,000**	**270,000**	**269,969**	**31**	**31**	**100%**	**100%**
	Total Fte. 23	**0**	**56,467,000**	**53,925,788**	**0**	**2,541,212**	**0%**	**95%**
	TOTALES	**302,742,369**	**273,186,581**	**261,706,251**	**94,981,366**	**11,480,330**	**86%**	**96%**

CON GESTIÓN PACC (Fte 11)	**45,521,791**	**25,042,207**	**19,622,173**	**25,899,618**	**5,420,034**	**43%**	**78%**
CON GESTIÓN PACC (Fte 12)	**0**	**118,563**	**19,461**	**0**	**99,102**	**0%**	**16%**
CON GESTIÓN PACC (Fte 22)	**270,000**	**229,000**	**229,000**	**41,000**	**0**	**85%**	**100%**
CON GESTIÓN PACC (Fte 23)	**0**	**11,917,000**	**10,097,871**	**0**	**1,819,129**	**0%**	**85%**
TOTALES	**45,791,791**	**37,306,770**	**29,968,505**	**15,823,286**	**7,338,265**	**65%**	**80%**

Fuente: Para a = POA Narrativo 2019 publicado portal Transparencia web SCGG **Para b=** REGA 02 OBJ. FTE ORG Y PGM V14 al 31de Diciembre incluye Modificaciones,

Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31de Diciembre del 2019. Ft 11Tesoro, Nacional Ft 12 Recursos Propios y Fte 22 Donaciones Externas

Se observa que, hasta la fecha, el presupuesto asignado al periodo de análisis mantiene participación de los fondos externos exceptuando UAP porque los proyectos se concluyeron en 2018 y 2019 solo represento el cierre de los mismos. Los fondos de UTSAN externos, en todas sus incorporaciones presupuestarias, salvo Bines capitalizables, observo excelentes niveles de ejecutorias. En tanto los fondos nacionales respecto a las metas financieras originales LdB, el Grupo de Gastos 300, es el que, en términos de cumplimientos, no completo las gestiones correspondientes, le siguen en orden de importancia Servicios No personales y Bienes capitalizables. Esto en cuanto a nivel general institucional.

Por su parte elementos presupuestarios asociados al PACC FN, no lograron la gestión originalmente planificada: bienes capitalizables y algunos materiales y suministros se dejaron de gestionar, así como una cantidad de fondos importantes del Grupo "Servicios No Personales" que históricamente no han mostrado una dinámica efectiva durante el comportamiento observado al 4to. trimestre.

VI. DETALLE DEL DESEMPEÑO POR CADA PROGRAMA

PROGRAMA 01

Situación por Grupo de Gastos

Secretaria de Coordinación General de Gobierno SCGG

TODAS LAS ACTIVIDADES OBRA

Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

dic-2019					Saldos		Cumplimientos	
A/O	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a >= 0	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
1	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	53,154,790	47,488,655	47,193,446	5,961,344	295,209	89%	99%
2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	48,881,660	52,571,691	48,655,399	226,261	3,916,023	100%	93%
3	SISTEMAS DE INFORMACION	3,300,869	2,860,841	2,860,840	440,029	0	87%	100%
4	DIRECCION Y COORDINACION	1,900,000	600,000	600,000	1,300,000	0	32%	0%
Total		**107,237,319**	**103,521,187**	**99,309,685**	**7,927,634**	**4,211,502**	**93%**	**96%**

Fuente: (a)POA Narrativo 2019 Publicado el 8 de febrero de 2019 Portal IAIP.

(c) REGA-10 mensual al 31 de Diciembre FTE.11

Secretaria de Coordinación General de Gobierno SCGG

TODAS LAS ACTIVIDADES OBRA

Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
	Grupos de Gastos SIAFI	LdB (Periodo)	Vigente (Periodo)	Ejecutado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	80,454,977	71,927,711	71,927,701	8,527,276	10	89%	100%
200	Servicios no Personales	14,602,688	20,650,816	17,900,419	-3,297,731	2,750,397	123%	87%
300	Materiales y Suministro	4,644,968	3,923,518	3,487,952	1,157,016	435,566	75%	89%
400	Bienes Capitalizables	3,370,835	2,838,696	1,813,437	1,557,398	1,025,259	54%	64%
500	Transferencias	4,163,851	4,180,446	4,180,177	-16,326	269	100%	100%
	Totales	**107,237,319**	**103,521,187**	**99,309,686**	**7,927,633**	**4,211,501**	**93%**	**96%**

Con Gestión PACC	**18,543,429**	**15,241,608**	**12,250,390**	**6,293,039**	**2,991,218**	**66%**	**80%**

Fuente: (a)POA Narrativo 2019 Publicado el 8 de febrero de 2019 Portal IAIP.

(c) REGA-10 mensual al 31 de Diciembre FTE.11 **Para b=PGM V 14 Reformulación al 31 de Diciembre 2019.**

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

Programa A/O 001: Dirección y Coordinación Superior

Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

1		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	50,148,791	45,731,578	45,731,573	4,417,218	5	91%	100%
200	Servicios no Personales	2,455,999	1,171,625	1,082,882	1,373,117	88,743	44%	92%
300	Materiales y Suministro	550,000	584,405	377,945	172,055	206,460	69%	65%
500	Transferencias	0	1,047	1,047	0	0	0%	100%
Total		**53,154,790**	**47,488,655**	**47,193,447**	**5,962,390**	295,208	89%	99%

Fuente: (a)POA Narrativo 2019 Publicado el 8 de febrero de 2019 Portal IAIP.

(c) REGA-10 mensual al 31 de Diciembre FTE.11

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

Programa A/O 002: Servicios Administrativos y Contables

Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

2		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	27,005,317	23,335,292	23,335,288	3,670,029	4	86%	100%
200	Servicios no Personales	10,246,689	18,879,191	16,217,537	-5,970,848	2,661,654	158%	86%
300	Materiales y Suministro	4,094,968	3,339,113	3,110,007	984,961	229,106	76%	93%
400	Bienes Capitalizables	3,370,835	2,838,696	1,813,437	1,557,398	1,025,259	54%	64%
500	Transferencias	4,163,851	4,179,399	4,179,130	-15,279	269	100%	100%
Total		**48,881,660**	**52,571,691**	**48,655,399**	**226,261**	**3,916,023**	**100%**	**93%**

Fuente: (a)POA Narrativo 2019 Publicado el 8 de febrero de 2019 Portal IAIP.

(c) REGA-10 mensual al 31 de Diciembre FTE.11 Para b=PGM V 14 Reformulación al 31 de Diciembre 2019.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

Programa A/O 003: Sistemas de Información

Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

3		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	3,300,869	2,860,840	2,860,840	440,029	0	87%	100%
200	Servicios no Personales	0	0	0	0	0	0%	0%
300	Materiales y Suministro	0	0	0	0	0	0%	0%
400	Bienes Capitalizables	0	0	0	0	0	0%	0%
Total		**3,300,869**	**2,860,840**	**2,860,840**	**440,029**	**0**	**87%**	**100%**

Fuente: (a)POA Narrativo 2019 Publicado el 8 de febrero de 2019 Portal IAIP.

(c) REGA-10 mensual al 31 de Diciembre FTE.11 Para b=PGM V 14 Reformulación al 31 de Diciembre 2019.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

Programa A/O 004: Dirección y Coordinación

Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

4		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	0	0	0	0	0	0%	0%
200	Servicios no Personales	1,900,000	600,000	600,000	1,300,000	0	32%	0%
300	Materiales y Suministro	0	0	0	0	0	0%	0%
400	Bienes Capitalizables	0	0	0	0	0	0%	0%
Total		**1,900,000**	**600,000**	**600,000**	**1,300,000**	0	**32%**	**100%**

Fuente: (a)POA Narrativo 2019 Publicado el 8 de febrero de 2019 Portal IAIP.

(c) REGA-10 mensual al 31 de Diciembre FTE.11 Para b=PGM V 14 Reformulación al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA 11

Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG

PROGRAMA 11, PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADO E INVERSIÓN PÚBLICA

Situación Período: Enero -Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		% Cumplimiento	
	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
OO1	Planificación	12,441,686	10,335,882	10,312,025	2,129,661	23,857	83%	100%
OO2	Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	2,722,144	2,333,989	2,255,994	466,150	77,995	83%	97%
OO3	Desarrollo Territorial	3,732,893	3,562,890	2,760,933	971,960	801,957	74%	77%
OO4	Agenda Nacional 2030 de Objetivos Desarrollo Sostenible (AN-ODS)	0	1,413,694	590,836	0	822,859	0%	42%
Total		**18,896,723**	**17,646,455**	**15,919,788**	**2,976,935**	**1,726,667**	**84%**	**90%**

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG **Para b=** PGM V.14 reformulado al 31 de diciembre

Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de diciembre, 2019

		PROGRAMA 11, PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADO E INVERSIÓN PÚBLICA						
		Programado / PGM			Saldos		% Cumplimiento	
	Grupos de Gastos SIAFI	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	16,696,086	14,749,050	14,749,047	1,947,039	3	88%	100%
200	Servicios no Personales	1,575,423	786,397	734,193	841,230	52,204	47%	93%
300	Materiales y Suministros	625,214	1,311,008	436,548	188,666	874,460	70%	33%
500	Transferencias	0	800,000	0	0	800,000	0%	0%
Total		**18,896,723**	**17,646,455**	**15,919,788**	**2,976,935**	**1,726,667**	**84%**	**90%**
Con Gestiones PACC		**1,550,637**	**1,924,911**	**1,025,392**	**525,245**	**899,519**	**66%**	**53%**

Fuente:(a) POA Narrativo 2019 publicado portal IAIP (b): REGA-02 OJB FTE ORG y PGM V14 al 31 de Diciembreincluye modificaciones

(c): REGA-10 mensual al 31 de Diciembre

Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG

Programa 11, A/O 001 Planificación

Situación Período: Enero -Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		% Cumplimiento	
Grupos	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	11,606,686	10,190,294	10,190,292	1,416,394	2	88%	100%
200	Servicios no Personales	795,000	107,444	84,340	710,660	23,104	11%	78%
300	Materiales y Suministros	40,000	38,144	37,393	2,607	751	93%	0%
Total		**12,441,686**	**10,335,882**	**10,312,025**	**2,129,661**	**23,857**	**83%**	**100%**

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG **Para b=** PGM V.14 reformulado al 31 de diciembre

Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de diciembre, 2019

Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG

Programa 11, A/O 002 Presupuesto por Resultados e Inversión Pública

Situación Período: Enero -Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		% Cumplimiento	
Grupos	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	1,906,507	1,898,933	1,898,932	7,575	1	100%	100%
200	Servicios no Personales	230,423	19,316	19,316	211,107	0	8%	100%
300	Materiales y Suministros	585,214	415,740	337,746	247,468	77,994	0%	0%
Total		**2,722,144**	**2,333,989**	**2,255,994**	**466,150**	**77,995**	**83%**	**97%**

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG **Para b=** PGM V.14 reformulado al 31 de diciembre

Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de diciembre, 2019

Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG

Programa 11, A/O 003 Desarrollo Territorial

Situación Período: Enero -Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		% Cumplimiento	
Grupos	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	3,182,893	2,659,823	2,659,823	523,070	0	84%	100%
200	Servicios no Personales	550,000	103,067	101,111	448,889	1,956	18%	98%
500	Transferencias	0	800,000	0	0	800,000	0%	0%
Total		**3,732,893**	**2,762,890**	**2,760,934**	**971,959**	**1,956**	**74%**	**100%**

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG **Para b=** PGM V.14 reformulado al 31 de diciembre

Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de diciembre, 2019

Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG

Programa 11, A/O 004 Agenda Nacional 2030 de Objetivos Desarrollo Sostenible (AN-ODS)

Situación Período: Enero -Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		% Cumplimiento	
Grupos	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
200	Servicios no Personales	0	556,570	529,427	0	27,143	0%	95%
300	Materiales y Suministros	0	857,124	61,409	0	795,715		7%
Total		**0**	**1,413,694**	**590,836**	**0**	**822,858**	**0%**	**42%**

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG **Para b=** PGM V.14 reformulado al 31 de diciembre

Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de diciembre, 2019

TABLA DE USO Y DESTINO DE LOS FONDOS A LA PRODUCCIÓN 2019 PG-11

		Planificación			Meta Física		META FINANCIERA			Cumplimientos		
		Descripción Productos	Unidad de Medida	Periodicidad	Programado	Ejecutado	LdeB	Vigente	Ejecutado	Físico	Financiero LdeB	Financiero Vigente
1	**Pto Final**	**Opiniones técnicas sobre Políticas Públicas elaboradas**	**Porcentaje**	**Trimestral**	**100%**	**100%**	**5,137,674**	**4,183,562**	**4,160,457**	**100%**	**81%**	**99%**
1	Pi	Normativa para la formulación de políticas públicas actualizada	Porcentaje	Semestral	100%	100%	1,335,669	1,019,029	1,019,029	100%	76%	100.0%
2	Pi	Capacitaciones a Gabinetes Sectoriales e Instituciones sobre la Normativa actualizada	Taller de Capacitación	Anual	1	1	1,160,669	1,019,029	1,019,029	100%	88%	100.0%
3	Pi	***Asistencia técnica a las instituciones en el proceso de formulación de políticas públicas***	***Porcentaje***	***Mensual***	100%	100%	1,480,669	1,126,473	1,103,369	100%	76%	97.9%
4	Pi	Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	1,160,669	1,019,029	1,019,029	100%	88%	100.0%
2	**Pto**	**Agenda Nacional ODS alineada a los instrumentos globales del Sistema Nacional de Planifiación del Desarrollo**	**Reporte**	**Anual**	**1**	**1**	**3,522,006**	**3,095,232**	**3,094,481**	**100%**	**88%**	**100%**
5	Pi	Matrices de alineamiento PEG - PN-VP elaboradas	Documento	Anual	1	1	1,160,669	1,019,029	1,019,029	100%	88%	100%
6	Pi	Capacitaciones a DPPI sobre el alineamiento del PEG a la Agenda ODS-VP-PN	Taller de Capacitación	Anual	1	1	1,200,669	1,057,173	1,056,422	100%	88%	100%
7	Pi	Informes de Agenda Nacional ODS alineada a los instrumentos de planificación	Documento	Anual	1	1	1,160,669	1,019,029	1,019,029	100%	88%	100%
3	**Pto Final**	**Plan de Acción del PEG 2018-2022 revisado**	**Documento**	**Anual**	**1**	**1**	**3,782,006**	**3,057,088**	**3,057,088**	**100%**	**81%**	**100%**
8	Pi	Prioridades Presidenciales 2019 revisadas y actualizadas	Documento	Anual	1	1	1,460,669	1,019,029	1,019,029	100%	70%	100%
9	Pi	Capacitación a los Gabinetes Sectoriales e Instituciones sobre Plan de Acción del PEG 2018-2022 y su vinculación a la Planificación Institucional	Taller de Capacitación	Anual	1	1	1,160,669	1,019,029	1,019,029	100%	88%	100%
10	Pi	Prioridades de gobierno validadas y aprobadas por los Gabinetes Sectoriales	Taller de socialización	Anual	1	1	1,160,669	1,019,029	1,019,029	100%	88%	100%
					TOTALES		**12,441,686**	**10,335,882**	**10,312,025**	**100%**	**83%**	**100%**

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, PGM LdeB, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL USO Y DESTINO DE LOS FONDOS 2019 PG-11 20

Tabla de Distribucion por % de Cumplimientos de los productos **Finales e *intermedios por AOB***
al 31 de Diciembre del 2019

Cód		AOB-001/ Planificación	FÍSICO	FINANCIERO
1	**Pf**	**Opiniones técnicas sobre Políticas Públicas elaboradas**	100%	81%
1	Pint	Normativa para la formulación de políticas públicas actualizada	100%	76%
2	Pint	Capacitaciones a Gabinetes Sectoriales e Instituciones sobre la	100%	88%
3	PiP	Asistencia técnica a las instituciones en el proceso de formulación de	100%	75%
4	Pint	Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa	100%	88%
2	**Pf**	**Agenda Nacional ODS alineada a los instrumentos globales del**	100%	88%
5	Pint	Matrices de alineamiento PEG - ODS PN-VP elaboradas	100%	88%
6	Pint	Capacitaciones a DPPI sobre el alineamiento del PEG a la Agenda ODS-	100%	88%
7	Pint	Informes de Agenda Nacional ODS alineada a los instrumentos de	100%	88%
3	**Pf**	**Plan de Acción del PEG 2018-2022 revisado**	100%	81%
8	Pint	Capacitación a los Gabinetes Sectoriales e Instituciones sobre Plan de	100%	70%
9	Pint	Prioridades Presidenciales 2019 revisadas y actualizadas	100%	88%
10	Pint	Prioridades de Gobierno validadas y aprobadas por los Gabinetes	100%	88%

RANGO DE EVALUACIÓN	100-91 Satisfactorio	90-81 Aceptable	80-71 Regular	70-51 No satisfactorio	50 -0 Atípico	0-50 Atípico	51-70 No satisfactorio	71-80 Regular	81-90 Aceptable	91-100 Satisfactorio

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

TABLA DE USO Y DESTINO DE LOS FONDOS A LA PRODUCCIÓN 2019 PG-11

		Presupuesto por Resultados e Inversión Pública			Meta Física		META FINANCIERA			Cumplimientos		
		Descripción Productos	Unidad de Medida	Periodicidad	Programado	Ejecutado	LdeB	Vigente	Ejecutado	Físico	Financiero LdeB	Financiero Vigente
1	**Pto Final**	**Asistencia técnica a las Instituciones Públicas para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales con enfoque de resultado.**	**Institucion**	**Mensual**	**20**	**20**	**817,074**	**813,828**	**813,828**	**100%**	**100%**	**100%**
1	Pi	Talleres de Capacitación a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Públicas para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales realizadas.	Taller de Capacitación	Anual	1	1	272,358	271,276	271,276	**100%**	99.6%	100%
2	Pi	Reuniones de trabajo con las Instituciones para la implementación de la Metodología PEI.	Reunion	Mensual	180	180	272,358	271,276	271,276	**100%**	99.6%	100%
3	Pi	Opiniones técnicas de los Planes Estratégicos Institucionales atendidas	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	272,358	271,276	271,276	**100%**	99.6%	100%
2	**Pto F Prim**	**Asistencia técnica a las Instituciones Públicas para formulacion del POA-Presupuesto 2020 realizadas**	**Institucion**	**Anual**	**100%**	**100%**	**1,632,711**	**1,248,884**	**1,170,890**	**100%**	**72%**	**94%**
4	Pi	Lineamientos metodológicos para la formulación de POA-Presupuesto 2020	Documento	Anual	1	1	272,358	271,276	271,276	100%	99.6%	100%
5	Pi	Talleres de Capacitación a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Publicas para la Formulacion del POA-Presupuesto 2020 realizados	Taller de Capacitación	Anual	10	10	877,781	534,358	517,337	100%	58.9%	97%
6	**Pi Prim**	***Validación de cadenas de valor del POA-Presupuesto 2020***	***Institución***	***Anual***	100	100	482,572	443,250	382,277	100%	79.2%	86%
3	**Pto Final**	**Dictamenes de alineamiento para nuevos programas y proyectos de inversión pública y de cooperación internacional emitidos.**	**Porcentaje**	**Semestral**	**100%**	**100%**	**272,358**	**271,276**	**271,276**	**100%**	**100%**	**100%**
7	Pi	Análisis de los perfiles de los nuevos programas y proyectos de inversión pública y Cooperacion Externa a certificar	Porcentaje	Semestral	100%	100%	272,358	271,276	271,276	100%	99.6%	100%
					TOTALES		**2,722,144**	**2,333,989**	**2,255,994**	**100%**	**83%**	**97%**

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, PGM LdeB, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

Tabla de Distribucion por % de Cumplimientos de los productos **Finales** e ***intermedios por AOB***
al 31 de Diciembre del 2019

Cód		AOB-002/ Presupuesto por Resultado e Inversión Pública	FÍSICO	FINANCIERO
1	**Pf**	**Asistencia técnica a las Instituciones Públicas para**	100%	99%
1	Pint	Talleres de Capacitación a Gabinetes Sectoriales e Instituciones	100%	100%
2	Pint	Reuniones de trabajo con las Instituciones para la implementación	100%	100%
3	Pint	Opiniones técnicas de los Planes Estratégicos Institucionales atendidas	100%	100%
2	**PfP**	**Asistencia técnica a las Instituciones Públicas para formulacion**	100%	70%
4	Pint	Lineamientos metodológicos para la formulación de POA	100%	100%
5	Pint	Talleres de Capacitación a Gabinetes Sectoriales e Instituciones	100%	62%
6	**PiP**	Validación de cadenas de valor del POA-Presupuesto 2020	100%	79%
3	**Pf**	Dictamenes de alineamiento para nuevos programas y proyectos	100%	99%
7	Pint	Análisis de los perfiles de los nuevos programas y proyectos	100%	100%

RANGO DE EVALUACIÓN	100-91 Satisfactorio	90-81 Aceptable	80-71 Regular	70-51 No satisfactorio	50 -0 Atípico	0-50 Atípico	51-70 No satisfactorio	71-80 Regular	81-90 Aceptable	91-100 Satisfactorio

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

TABLA DE USO Y DESTINO DE LOS FONDOS A LA PRODUCCIÓN 2019 PG-11

		AOB 003/Desarroloo Territorial			Meta Física		META FINANCIERA			Cumplimientos		
										Físico	Financiero	
		Descripción	Unidad de Medida	Periodicidad	Programado	Ejecutado	LdeB	Vigente	Ejecutado		LdeB	Vigente
1	Pto Final	Asistencia técnica sobre lineamientos técnicos, legales y operativos para actores involucrados en el desarrollo sostenible a nivel territorial	Documento	Semestral	1	1	3,732,893	3,562,890	2,760,933	100%	74%	100%
1	PiP	*Campañas de divulgación e implementación de la normativa para orientar la formulación y certificación de los planes para el desarrollo del municipio*	*CAMPAÑA*	Trimestral	7	7	895,723	669,691	669,690	100%	75%	100%
2	Pi	Certificación de planes municipales	Porcentaje	Semestral	100%	50%	795,723	1,464,956	664,956	50%	84%	50%
3	Pi	Reuniones de coordinación y seguimiento realizadas	Reunion	Trimestral	14	14	1,020,723	724,153	724,152	100%	71%	100%
4	Pi	Manual operativo para la insercion de la Agenda Nacional para los ODS en los planes municipales	Documento	Anual	1	1	1,020,723	704,091	702,136	100%	69%	100%
					TOTALES		3,732,893	3,562,890	2,760,933	100%	74%	77%

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, PGM LdeB, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

Tabla de Distribucion por % de Cumplimientos de los productos **Finales e *intermedios por AOB***
al 31 de Diciembre del 2019

Cód		AOB-003/Desarrollo Territorial	FÍSICO	FINANCIERO
1	Pf	Asistencia técnica sobre lineamientos técnicos, legales y	100%	74%
1	PiP	Campañas de divulgación e implementación de la normativa para	100%	75%
2	Pint	Certificación de planes municipales	50%	84%
3	Pint	Reuniones de coordinación y seguimiento realizadas	100%	71%
4	Pint	Manual operativo para la insercion de la Agenda Nacional para los ODS	100%	69%

RANGO DE EVALUACIÓN	100-91 Satisfactorio	90-81 Aceptable	80-71 Regular	70-51 No satisfactorio	50 -0 Atípico	0-50 Atípico	51-70 No satisfactorio	71-80 Regular	81-90 Aceptable	91-100 Satisfactorio

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

TABLA DE USO Y DESTINO DE LOS FONDOS A LA PRODUCCIÓN 2019 PG-11

		AOB 004/Agenda Nacional 2030 de Objetivos Desarrollo Sostenible (AN-ODS)			Meta Física		META FINANCIERA			Cumplimientos		
		Descripción	Unidad de Medida	Periodicidad	Programado	Ejecutado	LdeB	Vigente	Ejecutado	Físico	Financiero LdeB	Financiero Vigente
1	Pto F	Estrategia para la implementacion de la Agenda Nacional 2030 de ODS elaborada y aprobada	Documento	Mensual	4	2	0	1,413,694	590,835	50%	0%	42%
1	PiP	Propuesta de la estrategia de implementacion de Agenda Nacional 2030 de ODS socializada con los integrantes de los mecanismos de gobernanza de la AN-ODS	Unidad Técnica de seguimiento	Mensual	4	2	0	588,687	271,467	50%	0%	46%
2	Pi	Propuesta Instrumentos metodológicos elaboarados para incorporar la AN-ODS al sistema de planificación	Reunión	Mensual	4	2	0	825,007	319,369	50%	0%	39%
					TOTALES		0	1,413,694	590,835	50%	0%	42%

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, PGM LdeB, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

Tabla de Distribucion por % de Cumplimientos de los productos **Finales e *intermedios por AOB***
al 31 de Diciembre del 2019

Cód		AOB-003/Agenda Nacional 2030 de Objetivos Desarrollo Sostenible (AN-ODS)	FÍSICO	FINANCIERO
1	Pf	Estrategia para la implementacion de la Agenda Nacional 2030 de ODS elaborada y aprobada	50%	42%
1	PiP	Propuesta de la estrategia de implementacion de Agenda Nacional 2030 de ODS socializada con los integrantes	50%	46%
2	Pint	Propuesta Instrumentos metodológicos elaboarados para incorporar la AN-ODS al sistema de planificación	50%	39%

RANGO DE EVALUACIÓN	100-91 Satisfactorio	90-81 Aceptable	80-71 Regular	70-51 No satisfactorio	50 -0 Atípico	0-50 Atípico	51-70 No satisfactorio	71-80 Regular	81-90 Aceptable	91-100 Satisfactorio

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

PROGRAMA 12

Situación por Grupo de Gastos

Secretaria de Coordinación General de Gobierno SCGG

TODAS LAS ACTIVIDADES OBRA

Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

dic-2019					Saldos		Cumplimientos	
A/O	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
1	Monitoreo y Evaluacion	20,220,874	15,420,974	15,283,232	4,937,642	137,742	76%	99%
2	Validacion y Verificacion	9,408,031	5,370,961	5,369,832	4,038,199	1,129	57%	100%
3	Evaluacion	6,121,996	2,834,010	2,834,008	3,287,988	2	46%	100%
4	Integracion de Sistemas	1,622,257	1,550,306	1,438,312	183,945	111,994	89%	93%
Total		**37,373,158**	**25,176,251**	**24,925,384**	**12,447,774**	**250,867**	**67%**	**99%**

Fuente: (a)POA Narrativo 2019 Publicado el 8 de febrero de 2019 Portal IAIP.

(c) REGA-10 mensual al 31 de Diciembre FTE.11

		PROGRAMA 12, DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN						
		Programado / PGM			Saldos		% Cumplimiento	
	Grupos de Gastos SIAFI	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	31,737,271	21,875,899	21,875,891	9,861,380	8	69%	100%
200	Servicios no Personales	3,673,103	1,740,059	1,523,630	2,149,473	216,429	41%	88%
300	Materiales y Suministros	562,784	167,535	140,347	422,437	27,188	25%	84%
400	Bienes Capitalizados	1,400,000	1,392,758	1,385,515	14,485	7,243	99%	99%
Total		**37,373,158**	**25,176,251**	**24,925,383**	**12,447,775**	**250,868**	**67%**	**99%**

Con Gestiones PACC	**4,995,252**	**2,927,802**	**2,907,069**	**2,088,183**	**20,733**	**58%**	**99%**

Fuente:(a) POA Narrativo 2019 publicado portal IAIP (b): REGA-02 OJB FTE ORG y PGM V14 al 31 de Diciembreincluye modificaciones

(c): REGA-10 mensual al 31 de Diciembre

No disponible para cada Producto Final y Productos Intermedios (Equilibrio Física Financiero según metodología de Uso y Destino de los Objetos de gastos vinculado a cada uno de los productos de la Cadena de valor autorizada).

TABLA DE USO Y DESTINO DE LOS FONDOS A LA PRODUCCIÓN 2019 PG-12

		AOB-001 Monitoreo y Seguimiento			Meta Física		META FINANCIERA			Cumplimientos		
		Descripción Productos	Unidad de Medida	Periodicidad	Programado	Ejecutado	LdeB	Vigente	Ejecutado	Físico	Financiero LdeB	Financiero Vigente
1	Pf	Informes de avance de la Planificación Global elaborados	Informe	Anual	2	2	6,439,958	6,674,913	6,576,493	100%	102%	99%
1	Pi	Informe Anual de Avance de los Resultados e Indicadores del Plan Estratégico de Gobierno 2018 - 2022	Informe	Mensual	1	1	2,049,319	2,162,892	2,130,085	100%	104%	98.5%
2	Pi	Informe de monitoreo del avance en el cumplimiento de la Agenda Nacional 2030 (ODS)	Informe	Anual	1	1	2,049,319	2,173,242	2,140,436	100%	104%	98.5%
3	Pi	Pasantía Internacional en temas de Monitoreo y Evaluación	Pasantía	Mensual	1	1	2,341,319	2,338,778	2,305,972	100%	98%	98.6%
2	Pf p	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional (Primario)	Informe	Anual	86	86	13,780,916	8,746,061	8,706,739	100%	63%	100%
4	Pi	Capacitaciones a instituciones del poder ejecutivo realizadas en materia de programación institucional	Capacitación	Semestral	2	1	2,379,319	2,257,384	2,218,062	50%	93%	98%
5	Pipri	Reportes Mensuales de Avance de Ejecución Institucional	Reporte	Mensual	10	10	2,049,319	2,162,892	2,162,892	100%	106%	100%
6	Pi	Informes Trimestrales de Avance de los Resultados y la Ejecución Institucional	Informe	Trimestral	3	3	2,049,319	2,162,892	2,162,892	100%	106%	100%
7*	Pi	Informe de Alerta del Avance de Resultados Institucionales	Informe	Anual	1	0	2,049,319	0	0	0%	0%	0%
8	Pi	Informe Anual de la Gestión Institucional	Informe	Anual	1	1	2,074,319	2,162,892	2,162,892	100%	104%	100%
9*	Pi	Certificación Internacional en Monitoreo y Evaluación	Capacitación	Anual	2	0	3,179,319	0	0	0%	0%	0%
					TOTALES		20,220,874	15,420,974	15,283,232	100%	76%	99%

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, PGM LdeB, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

* Estos Productos fueron eliminados

TABLA DE USO Y DESTINO DE LOS FONDOS A LA PRODUCCIÓN 2019 PG-12

		AOB-002 Validación y Verificación			Meta Física		META FINANCIERA			Cumplimientos		
		Descripción Productos	Unidad de Medida	Periodicidad	Programado	Ejecutado	LdeB	Vigente	Ejecutado	Físico	Financiero LdeB	Financiero Vigente
1	Pf	Instituciones del Poder Ejecutivo Validadas	Institución	Trimestral	215	215	5,758,144	3,699,617	3,699,615	100%	64%	100%
1	Pi	Plan Anual de Visitas entregado	Plan	Anual	1	1	1,141,629	739,923	739,923	100%	65%	100%
2	Pi	Reporte Mensual de Validación Institucional generado	Reporte	Mensual	25	25	1,141,629	739,923	739,923	100%	65%	100%
3	Pi	Reporte estadístico sobre hallazgos relevantes generado	Informe	Mensual	4	4	1,141,629	739,923	739,923	100%	65%	100%
4	Pi Prim	Reporte Trimestral de Validación Institucional generado	Reporte	Mensual	119	119	1,141,629	739,923	739,923	100%	65%	100%
5	Pi	Talleres de sensibilización sobre los procesos de validación realizados	Taller	Anual	1	1	1,191,629	739,923	739,923	100%	62%	100%
2	Pf	Programas Institucionales verificados en campo	Programa	Trimestral	8	9	3,649,887	1,671,344	1,670,217	113%	46%	100%
6	Pi	Plan anual de Giras de Campo entregado y aprobado por la MAE	Plan	Anual	1	1	1,141,629	739,923	739,923	100%	65%	100%
7	Pi	Informes de Verificación elaborados	Informe	Mensual	4	4	1,356,629	931,420	930,294	100%	69%	100%
8*	Pi	Talleres de sensibilización sobre los procesos de verificación realizado	Taller	Anual	1	0	1,151,629	0	0	0%	0.0%	0%
					TOTALES		9,408,031	5,370,961	5,369,832	100%	57%	100%

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, PGM LdeB, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

TABLA DE USO Y DESTINO DE LOS FONDOS A LA PRODUCCIÓN 2019 PG-12

		AOB-003 Evaluación			Meta Física		META FINANCIERA			Cumplimientos		
										Físico	Financiero	
		Descripción Productos	Unidad de Medida	Periodicidad	Programado	Ejecutado	LdeB	Vigente	Ejecutado		LdeB	Vigente
1	Pf	Evaluaciones de Políticas, Programas y Proyectos realizado	Informe Técnico	Anual	1	1	4,435,207	2,137,154	2,137,154	100%	48%	100%
1	Pi Prim	Informe de Seguimiento mensual a los procesos de evaluación de los programas y proyectos del Gobierno	Informe	Mensual	12	12	1,386,789	555,580	555,580	100%	40%	100%
2	Pi	Consultorías de evaluación realizada (Diseño o Desempeño, Resultado o institucionales)	Informe Técnico	Anual	1	1	3,048,419	1,581,575	1,581,575	100%	52%	100%
2	Pf	Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras (IPM-HN)	Informe Técnico	Anual	1	1	1,686,789	696,856	696,854	100%	41%	100%
1	Pi	Tabla con los valores resultado del cálculo IPM-HN 2017	Informe Técnico	Anual	1	1	1,686,789	696,856	696,854	100%	41%	100%
					TOTALES		6,121,996	2,834,010	2,834,008	100%	46%	100%

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, PGM LdeB, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

TABLA DE USO Y DESTINO DE LOS FONDOS A LA PRODUCCIÓN 2019 PG-12

		AOB-004 Integración de Sistemas			Meta Física		META FINANCIERA			Cumplimientos		
										Físico	Financiero	
		Descripción Productos	Unidad de Medida	Periodicidad	Programado	Ejecutado	LdeB	Vigente	Ejecutado		LdeB	Vigente
1	Pf	Instituciones del Poder Ejecutivo Validadas	Número de Unidad	Anual	1	1	1,522,784	157,548	52,797	100%	3%	34%
1	Pi	Versión 6.0 de Prueba del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados desarrollada	Número de Unidad	Anual	1	1	1,400,000	104,751	0	100%	0%	0%
2	Pi	Entrenamiento relacionado a la Versión 6.0 del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados realizado	Capacitación	Anual	1	1	122,784	52,797	52,797	100%	43%	100%
2	Pf	Herramientas complementarias del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementadas	Número de Unidad	Anual	2	2	0	0	0	100%	0%	0%
3	Pi Prim	Aplicación móvil de las herramientas complementarias del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementadas	Número de Unidad	Anual	1	1	0	0	0	100%	0%	0%
4	Pi	Modulos complementarios del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementados	Porcentaje	Semestral	100	100	0	0	0	100%	0%	0%
3	Pf	Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de la Información institucional realizada	Número de Unidad	Anual	2	2	0	0	0	100%	0%	0%
5	Pi	Diagnostico de Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de información institucional realizada	Diagnostico	Anual	1	1	0	0	0	100%	0%	0%
6	Pi	Prueba de Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de información institucional desarrollada	Número de Unidad	Anual	1	1	0	0	0	100%	0%	0%
4		Innovaciones para el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementadas	Número de Unidad	Trimestral	2	2	99,473	1,392,758	1,385,515	100%	1393%	99%
7	Pi	Solicitudes de Soporte Técnico documentadas (Primario)	Solicitud	Mensual	40	40	0	0	0	100%	0%	0%
8	Pi	Auditorías internas a los sistemas de gestión realizadas.	Informe de Auditoria	Trimestral	3	1	99,473	0	0	33%	0%	0%
9	Pi	Migración a Plataforma Office 365 realizada	Número de Unidad	Anual	1	1	0	1,392,758	1,385,515	100%	0%	99%
					TOTALES		1,622,257	1,550,306	1,438,312	93%	89%	93%

Fuente: Reporte SIAFI GES REP:R00826256 GESTIÓN 2019, CdeV, PGM LdeB, R_EGA_10_MENSUAL y R_EGA_02_OBJFTEORG al 31 de diciembre

PROGRAMA 13

Secretaria de Coordinación General de Gobierno SCGG

Programa 13: DIRECIÓN PRESIDENCIAL DE TRASNPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
A/O	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
OO1	ONADICI	7,721,430	5040045	5,030,601	2,690,829	9,444	65%	100%
OO2	ONCAE	23,395,506	11,114,542	10,070,770	13,324,736	1,043,772	43%	91%
OO3	GOBIERNO DIGITAL	6,566,376	2,639,255	2,629,848	3,936,528	9,407	40%	100%
OO4	TRANSPARENCIA	3,844,965	2,789,021	2,669,072	1,175,893	119,949	69%	96%
OO5	MODERNIZACION	6,271,645	5,293,558	5,283,205	988,440	10,353	84%	100%
OO6	TU VOZ SI CUENTA	3,275,355	2,668,762	2,516,106	759,249	152,656	77%	94%
Total		51,075,277	29,545,183	28,199,602	22,875,675	1,345,581	55%	95%

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG Para b= PGM V.14 reformulado al 31 de Diciembre 2019

Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de Diciembre publicado 01/01/2020

		PROGRAMA 13, DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL						
		Programado / PGM			Saldos		% Cumplimiento	
	Grupos de Gastos SIAFI	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	43,587,610	25,060,525	25,060,511	18,527,099	14	57%	100%
200	Servicios no Personales	5,333,905	3,020,317	2,180,461	3,153,444	839,856	41%	72%
300	Materiales y Suministros	1,432,402	1,044,407	784,856	647,546	259,551	55%	75%
400	Bienes Capitalizados	721,360	418,738	172,578	548,782	246,160	24%	41%
500	Transferencias	0	1,196	1,196	0	0	0%	0%
Total		51,075,277	29,545,183	28,199,602	22,875,675	1,345,581	55%	95%
Con Gestiones PACC		6,405,812	3,917,652	2,593,162	3,812,650	1,324,490	40%	66%

Fuente:(a) POA Narrativo 2019 publicado portal IAIP (b): REGA-02 OJB FTE ORG y PGM V14 al 31 de Diciembreincluye modificaciones

(c): REGA-10 mensual al 31 de Diciembre

Programa 13 A/O 001: **ONADICE** Fondos Nacionales
Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos de Gasto	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	7,408,075	4,804,507	4,804,505	2,603,570	2	65%	100%
200	Servicios no Personales	254,855	220,539	211,098	43,757	9,441	83%	96%
300	Materiales y Suministro	58,500	13,803	13,802	44,698	1	0%	0%
400	Tranferencias	0	1,196	0	0	-12,606	0%	0%
500	Beneficios Especiales	0	0	1,196	-1,196	0	0%	0%
Total		7,721,430	5,040,045	5,030,601	2,690,829	9,444	65%	100%

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG Para b= PGM V.14 reformulado al 31 de Diciembre 2019
Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de Diciembre publicado 01/01/2020

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

Programa 13 A/O 002: **ONCAE** Fondos Nacionales
Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos de Gasto	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	19,927,146	8,856,883	8,856,878	11,070,268	5	44%	100%
200	Servicios no Personales	2,697,000	1,424,789	720,750	1,976,250	704,039	27%	51%
300	Materiales y Suministro	150,000	464,132	320,564	-170,564	143,568	214%	69%
400	Bienes Capitalizables	621,360	368,738	172,578	448,782	196,160	28%	47%
Total		23,395,506	11,114,542	10,070,770	13,324,736	1,043,772	43%	91%

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG Para b= PGM V.14 reformulado al 31 de Diciembre 2019
Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de Diciembre publicado 01/01/2020

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

Programa 13 A/O 003: **GOBIERNO DIGITAL** Fondos Nacionales
Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos de Gasto	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	6,287,034	2,506,540	2,506,539	3,780,495	1	40%	100%
200	Servicios no Personales	157,050	78,525	78,525	78,525	0	0%	0%
300	Materiales y Suministro	122,292	54,190	44,784	77,508	9,406	37%	0%
400	Bienes Capitalizables	0	0	0	0	0	0%	0%
Total		6,566,376	2,639,255	2,629,848	3,936,528	9,407	40%	100%

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG Para b= PGM V.14 reformulado al 31 de Diciembre 2019
Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de Diciembre publicado 01/01/2020

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

Programa 13 A/O 004: **TRANSPARENCIA** Fondos Nacionales
Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos de Gasto	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	2,024,965	1,977,640	1,977,639	47,326	27	98%	100%
200	Servicios no Personales	1,130,000	506,728	222,206	907,794	284,522	0%	44%
300	Materiales y Suministro	690,000	304,653	469,227	220,773	-164,574	68%	154%
400	Bienes Capitalizables	0	0	0	0	0	0%	0%
Total		3,844,965	2,789,021	2,669,072	1,175,893	119,949	69%	96%

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG Para b= PGM V.14 reformulado al 31 de Diciembre 2019
Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de Diciembre publicado 01/01/2020

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

Programa 13 A/O 005: **MODERNIZACION** Fondos Nacionales
Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos de Gasto	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	5,771,535	5,073,737	5,073,735	697,800	2	88%	4318%
200	Servicios no Personales	235,000	117,500	117,500	117,500	0	50%	0%
300	Materiales y Suministro	265,110	102,321	91,970	173,140	10,351	35%	0%
400	Bienes Capitalizables	0	0	0	0	0	0%	0%
Total		**6,271,645**	**5,293,558**	**5,283,205**	988,440	10,353	**84%**	**100%**

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG Para b= PGM V.14 reformulado al 31 de Diciembre 2019
Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de Diciembre publicado 01/01/2020

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

Programa 13 A/O 006: **TU VOZ SI CUENTA** Fondos Nacionales
Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos de Gasto	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	2,168,855	1,841,218	1,841,216	327,639	2	85%	100%
200	Servicios no Personales	860,000	672,236	570,654	289,346	101,582	66%	85%
300	Materiales y Suministro	146,500	105,308	104,236	42,264	1,072	71%	99%
400	Bienes Capitalizables	100,000	50,000	0	100,000	50,000	0%	0%
Total		**3,275,355**	**2,668,762**	**2,516,106**	**759,249**	**152,656**	**77%**	**94%**

Fuente: Para a= POA Narrativo publicado portal Transparencia web SCGG Para b= PGM V.14 reformulado al 31 de Diciembre 2019
Para c= Reporte SIAFI R_EGA 10_MENSUAL al 31 de Diciembre publicado 01/01/2020

USO Y DESTINO DE COSTO Fisico/ Financiero PG-13 2019

	A/O 01 ONADICI						Cumplimiento	
No	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Periodicidad	Meta	Físico	Financiero	Financiero	Físico
1	Control Interno Institucional implementado a través de los COCOIN de las instituciones .**PF**	Instituciones	Trimestral	Programado	50	**3,468,744**	66%	100%
				Ejecutado	50	**2,283,973**		
2	Asesoria a los miembros de los COCOIN, para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control interno. **(Primario)**	Institución	Mensual	Programado	50	1,181,234	65%	100%
				Ejecutado	50	770,526		
3	Asesoria y acompañamiento a miembros de los COCOIN para desarrollar la autoevaluación de Control Interno Institucional (TAECII).	Institución	Mensual	Programado	50	1,142,233	66%	100%
				Ejecutado	50	756,724		
4	Capacitación a los miembros de los COCOIN, para la elaboración de los Planes de implementación de control interno.	Institución	Mensual	Programado	50	1,145,276	66%	100%
				Ejecutado	50	756,724		
5	Seguimiento y verificación del Control Interno implementado en las instituciones a través de las UAI.**PF**	Instituciones	Trimestral	Programado	50	**4,252,686**	65%	100%
				Ejecutado	50	**2,745,431**		
6	Asesoria al personal de las UAI de las instituciones para la elaboración de Declaracion de Independencia de las UAI	Institución	Mensual	Programado	50	1,077,796	64%	100%
				Ejecutado	50	686,358		
7	Asesoría al personal de las UAI de las instituciones para la elaboración POA	Institución	Mensual	Programado	50	1,058,296	65%	100%
				Ejecutado	50	686,358		
8	Asesoria al personal de las UAI de las instituciones para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de control interno	Institución	Mensual	Programado	50	1,058,296	65%	100%
				Ejecutado	50	686,358		
9	Acompañamiento a las UAI para el desarrollo de la evaluación separada del control interno	Institución	Mensual	Programado	50	1,058,296	65%	100%
				Ejecutado	50	686,358		

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTIÓN: 2019

	A/O 02 0NCAE						Cumplimiento	
No	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Periodicidad	Meta	Físico	Financiero	Financiero	Físico
1	Sistema de Compras Públicas Moderno, Transparente, eficiente y de fácil acceso. **PFPrimario**	Informe	Trimestral	Programado	4	**23,395,506**	43%	100%
				Ejecutado	4	**10,051,310**		
2	Capacitaciones brindadas al sector público y privado sobre el sistema de compras y contrataciones públicas	Capacitación	Trimestral	Programado	20	3,471,191	50%	100%
				Ejecutado	20	1,732,134		
3	Catálogos electrónicos administrados (Primario)	Cotálogo	Mensual	Programado	5	3,517,191	42%	100%
				Ejecutado	5	1,487,057		
4	Revisión de documentos normativos para el uso en el sistema de compras y registro de proveedores y contratistas del Estado	Documente	Trimestral	Programado	12	3,381,191	45%	100%
				Ejecutado	12	1,516,713		
5	Informe de aplicación de la normativa de contratación pública institucional	Informe	Trimestral	Programado	4	3,516,191	48%	100%
				Ejecutado	4	1,689,608		
6	Sistema Digital de compras públicas implementado.	Informe	Mensual	Programado	12	6,125,551	35%	100%
				Ejecutado	12	2,142,652		
7	Instituciones asistidas para el uso de HonduCompras	Informe	Trimestral	Programado	4	3,384,191	44%	100%
				Ejecutado	4	1,483,146		

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTIÓN: 2019

	A/O 03 Gobierno Digital						Cumplimiento	
No	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Periodicidad	Meta	Físico	Financiero	Financiero	Físico
1	Asistencia Técnica a las instituciones del Estado para la prestación de servicios en línea.**PF**	Institución	Trimestre	Programado	12	**2,731,415**	43%	0%
				Ejecutado	0	**1,185,531**		
2	Análisis del diagnóstico realizado sobre la infraestructura de las instituciones.	Institución	Mensual	Programado	12	898,148	40%	8%
				Ejecutado	1	358,077		
3	Capacitado el personal de las instituciones para que prioricen tramites en linea.	Institución	Mensual	Programado	12	898,148	40%	0%
				Ejecutado	0	358,077		
4	1.3 Asitidas tecnicamente las instituciones para la automatización de sus trámites. (Producto Primario)	Institución	Mensual	Programado	12	935,120	50%	0%
				Ejecutado	0	469,377		
5	Asistencia técnica a las instituciones del Estado para la utilización de las plataformas digitales y fortalecimiento de los servicios a la ciudadanía.**PF**	Institución	Trimestre	Programado	4	**1,805,775**	40%	0%
				Ejecutado	0	**716,154**		
6	Seguimiento al funcionamiento de la plataforma del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA).	Informe	Trimestral	Programado	3	898,148	40%	0%
				Ejecutado	0	358,077		
7	Seguimiento realizado a las instituciones para la creación de las ventanillas únicas.	Institución	Mensual	Programado	4	907,628	39%	0%
				Ejecutado	0	358,077		
8	Estrategias de innovación pública formuladas e implementadas en las Instituciones del Estado para el mejoramiento de los índices del Gobierno Digital en el país.PF	Institución	Trimestre	Programado	20	**2,029,185**	36%	0%
				Ejecutado	0	**728,163**		
9	Seguimiento a las instituciones del Estado para la aplicación de la metodología de mejora en los índices de Gobierno Digital realizado	Institución	Trimestral	Programado	20	1,093,118	34%	0%
				Ejecutado	0	370,086		
10	Seguimiento a las instituciones del Estado para la elaboración de planes estratégicos para Gobierno Digitalrealizado	Institución	Mensual	Programado	20	936,068	38%	0%
				Ejecutado	0	358,077		

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTIÓN: 2019

	A/O 004 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						Cumplimiento	
No	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Periodicidad	Meta	Físico	Financiero	Financiero	Físico
1	Implementado el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras. **PF**	Informe	Trimestral	Programado	1	**1,728,175**	61%	100%
				Ejecutado	1	**1,051,004**		
1	Monitoreo y seguimiento al IV PAGAH 2018-2020	Informe	Mensual	Programado	2	404,088	97%	100%
				Ejecutado	2	393,653		
2	Elaborado el informe de autoevaluación de Gobierno de medio de término del IV PAGAH 2018-202	Informe	Mensual	Programado	1	1,324,088	50%	100%
				Ejecutado	1	657,351		
2	Implementado el Laboratorio de Innovación Ciudadana. **PF**	Informe	Trimestral	Programado	2	**762,263**	71%	0%
				Ejecutado	0	**539,356**		
3	Organización y Funcionamiento de Laboratorios de innovación ciudadana	Informe	Mensual	Programado	1	394,088	46%	0%
				Ejecutado	0	179,785		
4	Desarrollo de proyectos prioritarios para la comunida	Informe	Mensual	Programado	1	184,088	98%	0%
				Ejecutado	0	179,785		
5	Implementación de proyectos prioritarios para la comunidad	Informe	Mensual	Programado	1	184,088	98%	0%
				Ejecutado	0	179,785		
3	Implementada la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción **PF**	Informe	Trimestral	Programado	2	**618,175**	58%	50%
				Ejecutado	1	**359,571**		
6	Operatividad de la Mesa Interagencial Anticorrupción (MIA)	Informe	Mensual	Programado	2	394,088	46%	50%
				Ejecutado	1	179,785		
7	Acompañamiento realizado a las instituciones para la implementacion de la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción .	Informe	Mensual	Programado	1	224,088	80%	100%
				Ejecutado	0	179,785		
4	Fortalecidas las herramientas de comunicación y difusión de la estrategia de transparencia a través de los portales de transparencia **PF**	Informe	Trimestral	Programado	4	**736,351**	98%	100%
				Ejecutado	4	**719,141**		
8	Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado.	Informe	Trimestral	Programado	4	184,088	98%	100%
				Ejecutado	4	179,785		
9	Administrado y actualizado el portal AGAH	Informe	Mensual	Programado	12	184,088	98%	100%
				Ejecutado	12	179,785		
10	Administrado el Sistema de Monitoreo y Seguimiento del AGAH (SIMAGAH)	Informe	Trimestral	Programado	4	184,088	98%	100%
				Ejecutado	4	179,785		
11	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia **(Primario)**	Informe	Mensual	Programado	12	184,088	98%	100%
				Ejecutado	12	179,785		

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTIÓN: 2019

A/O 05 MODERNIZACIÓN

No	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Periodicidad	Meta	Físico	Financiero	Cumplimiento Financiero	Cumplimiento Físico
1	Nuevo modelo de gestión implementado en las instituciones públicas. **PF**	Instituciones	Trimestral	Programado	26	**3,368,897**	82%	100%
				Ejecutado	26	**2,746,337**		
2	Normas técnicas y metodologías de simplificación para la gestión de procesos elaboradas	Documento	Mensual	Programado	6	721,442	88%	100%
				Ejecutado	6	634,217		
3	Programa de modernización de la gestión pública "HoySíConfío", consolidado.	Informe	Mensual	Programado	4	1,011,192	74%	100%
				Ejecutado	4	751,717		
4	Seguimiento a las instituciones del estado en la implementación de los mecanismos de simplificación administrativa.	Informes	Mensual	Programado	3	721,442	88%	100%
				Ejecutado	3	634,217		
5	Capacitaciones al personal de las instituciones del estado en la elaboración y/o utilización de mecanismos que faciliten la simplificación administrativa. (Primario)	Institución	Mensual	Programado	26	914,822	79%	108%
				Ejecutado	28	726,187		
6	Mecanismos que facilitan la formación de los servidores públicos siendo utilizados por las instituciones del estado. **PF**	Instituciones	Trimestral	Programado	7	**1,449,224**	88%	0%
				Ejecutado	0	**1,268,434**		
7	Establecidos mecanismos que facilitan el acceso a las instituciones para la formación de los servidores públicos	Documento	Mensual	Programado	2	721,442	88%	0%
				Ejecutado	0	634,217		
8	Socializaciones a las instituciones del estado sobre los convenios de cooperación en formación de servidores públicos.	Informe	Mensual	Programado	7	727,782	87%	0%
				Ejecutado	0	634,217		
9	Realizada en las instituciones públicas la revisión de la estructura organizacional. **PF**	Instituciones	Trimestral	Programado	10	**1,453,524**	87%	100%
				Ejecutado	10	**1,268,434**		
10	Capacitaciones al personal de las instituciones del estado para realizar la conformación y/o fortalecimientos de las Unidades de Modernización (UDEM)	Informes	Mensual	Programado	10	732,082	87%	100%
				Ejecutado	10	634,217		
11	Seguimiento a las instituciones del estado en la creación y/o fortalecimiento de la UDEM.	Institución	Mensual	Programado	2	721,442	88%	100%
				Ejecutado	2	634,217		

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTIÓN: 2019

A/O 06 TU VOZ SI CUENTA

No	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Periodicidad	Meta	Físico	Financiero	Cumplimiento Financiero	Cumplimiento Físico
1	Sistema de denuncia segura por medio de la linea 130. **PF**	Informe	Trimestral	Programado	4	**3,275,355**	77%	100%
				Ejecutado	4	**2,516,107**		
2	Socialización del Programa Tu Voz Si Cuenta	Informe	Trimestral	Programado	4	1,472,952	75%	100%
				Ejecutado	4	1,102,609		
3	Monitoreo para atención de denuncia	Informe	Mensual	Programado	12	752,952	83%	67%
				Ejecutado	8	626,838		
4	Elaboración de informes sobre llamadas recibidas. (Primario)	Informe	Mensual	Programado	12	1,049,452	75%	100%
				Ejecutado	12	786,661		

Fuente : Reportes SIAFI-GES REP: R00826256 GESTIÓN: 2019

PROGRAMA 14

Secretaria de Coordinación General de Gobierno SCGG

Programa 14:___UTSAN_____Fondos Nacionales

Situación Periodo: Hasta Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
A/O	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
OO1	Dirección Tecnica	4,322,999	3,855,505	3,687,605	635,394	167,900	85%	96%
OO2	SAN	9,074,730	8,286,876	7,695,401	1,379,329	591,475	85%	93%
TOTAL (FN)		13,397,729	12,142,381	11,383,006	2,014,723	759,375	85%	94%
OO2	SAN	0	56,467,000	53,925,788	0	2,541,212	0%	95%
TOTAL (FE)		0	56,467,000	53,925,788	0	2,541,212	0%	95%

Fuente: Para a= POA NARRATIVO publicado en el Portal transparencia web SCGG Para b= PGM V 14. Reformulado al 31de Diciembre

Para c= Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL al 31 de Diciembre, Públicado 02/09/2019

		PROGRAMA 14, APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL						
		Programado / PGM			Saldos		% Cumplimiento	
	Grupos de Gastos SIAFI	LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	10,792,662	10,667,790	9,959,976	832,686	707,814	92%	93%
200	Servicios no Personales	2,043,232	1,155,728	1,104,178	939,054	51,550	54%	96%
300	Materiales y Suministros	561,835	318,858	318,852	242,983	6	57%	100%
Total (FN)		13,397,729	12,142,376	11,383,006	2,014,723	759,370	85%	94%
100	Servicios Personales	0	0	0	0	0	0%	0%
200	Servicios no Personales	0	10,108,000	10,029,272	0	78,728	0%	99%
300	Materiales y Suministros	0	259,000	208,570	0	50,430	0%	81%
400	Bienes Capitalizados	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0%	0%
500	Transferencias	0	44,400,000	43,687,946	0	712,054	0%	0%
Total (FN)		0	56,467,000	53,925,788	0	2,541,212	0%	95%

Con Gestiones PACC	1,551,835	12,672,322	10,843,197	0	1,829,125	699%	86%

Fuente:(a) POA Narrativo 2019 publicado portal IAIP (b): REGA-02 OJB FTE ORG y PGM V14 al 31 de Diciembreincluye modificaciones

(c): REGA-10 mensual al 31 de Diciembre

Secretaria de Coordinación General de Gobierno SCGG

Programa 14 A/O 001:____**Dirección Tecnica**_____Fondos Nacionales

Situación Periodo: Hasta Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos	**Nombre**	**LdB**	**Vigente**	**Devengado**	**S1**	**S2**	**C1**	**C2**
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	**Servicios Personales (FN)**	2,957,093	2,999,235	2,874,226	82,867	125,009	97%	96%
200	**Servicios no Personales (FN)**	1,135,400	712,491	669,604	465,796	42,887	59%	94%
300	**Materiales y Suministros (FN)**	230,506	143,779	143,774	86,732	5	62%	100%
Total		**4,322,999**	**3,855,505**	**3,687,605**	**635,394**	**167,900**	**85%**	**96%**

Fuente: Para a= POA NARRATIVO publicado en el Portal transparencia web SCGG Para b= PGM V 14. Reformulado al 31de Diciembre

Para c= Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL al 31 de Diciembre, Públicado 02/09/2019

Secretaria de Coordinación General de Gobierno SCGG

Programa 14 A/O 002:_____**Sistema Nacional Alimentaria y Nutricional (SAN)** ____ Fondos Nacionales

Situación Periodo: Hasta Diciembre 2019. En Lempiras

		Programado / PGM			Saldos		Cumplimientos	
Grupos	**Nombre**	**LdB**	**Vigente**	**Devengado**	**S1**	**S2**	**C1**	**C2**
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	**Servicios Personales**	7,835,569	7,668,555	7,085,750	749,819	582,805	90%	92%
200	**Servicios no Personales**	907,832	443,237	434,573	473,259	8,664	48%	98%
300	**Materiales y Suministros**	331,329	175,079	175,078	156,251	1	53%	100%
TOTAL (FN)		**9,074,730**	**8,286,871**	**7,695,401**	**1,379,329**	**591,470**	**85%**	**93%**
100	**Servicios Personales**	0	0	0	0	0	0%	0%
200	**Servicios no Personales**	0	10,108,000	10,029,272	0	78,728	0%	99%
300	**Materiales y Suministros**	0	259,000	208,570	0	50,430	0%	81%
400	**Bienes Capitalizables**	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0%	0%
500	**Transferencias y donaciones**	0	44,400,000	43,687,946	0	712,054	0%	98%
TOTAL (FE)		**0**	**56,467,000**	**53,925,788**	**0**	**2,541,212**	**0%**	**95%**

Fuente: Para a= POA NARRATIVO publicado en el Portal transparencia web SCGG Para b= PGM V 14. Reformulado al 31de Diciembre

Para c= Reporte SIAFI R_EGA_10_MENSUAL al 31 de Diciembre, Públicado 02/09/2019

No disponible para cada Producto Final y Productos Intermedios (Equilibrio Física Financiero según metodología de Uso y Destino de los Objetos de gastos vinculado a cada uno de los productos de la Cadena de valor autorizada).

PROGRAMA 16

Situación por Grupo de Gastos

Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG
Todas la Actividades
Situación Periodo: Enero a Diciembre 2019. En Lempirad

A/O	Nombre	LdB	Vigente	Devengado	Saldos S1	Saldos S2	Cumplimientos C1	Cumplimientos C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
1	Gabinete de Gobernalidad	8,840,080	2,136,846	2,004,663	6,835,417	132,183	23%	94%
2	Gabinete Social	19,499,694	8,521,115	8,400,111	11,099,583	121,004	43%	99%
3	Gabinete Economico	32,679,501	13,216,669	13,009,120	19,670,381	207,549	40%	98%
4	Gabinete de Infraestructura, Servicio y Empresas Publicas	10,072,888	4,223,499	4,039,136	6,033,752	184,363	40%	96%
Total		**71,092,163**	**28,098,129**	**27,453,030**	**43,639,133**	**645,099**	**39%**	**98%**

Fuente:(a) POA Narrativo 2019 publicado 08 febrero 2019 portal IAIP

(c): REGA-10 mensual al 31 de Diciembre FTE.11

	Grupos de Gastos SIAFI	PROGRAMA 16, COORDINACIÓN GENERAL DE GABINETE ADJUNTO						
		Programado / PGM			Saldos		% Cumplimiento	
		LdB	Vigente	Devengado	S1	S2	C1	C2
		a	b	c	a-c	b-c	c/a	c/b
100	Servicios Personales	60,068,951	27,479,100	27,422,542	32,646,409	56,558	46%	100%
200	Servicios no Personales	9,263,116	586,821	0	9,263,116	586,821	0%	0%
300	Materiales y Suministros	1,760,096	31,015	29,296	1,730,800	1,719	2%	94%
400	Bienes Capitalizados	0	0	0	0	0	0%	0%
500	Transferencias	0	1,193	1,193	0	0	0%	0%
Total		**71,092,163**	**28,098,129**	**27,453,031**	**43,639,132**	**645,098**	**39%**	**98%**

Con Gestiones PACC	**73,475**	**29,295**	**29,295**	**44,180**	**0**	**40%**	**100%**

Fuente:(a) POA Narrativo 2019 publicado portal IAIP (b): REGA-02 OJB FTE ORG y PGM V14 al 31 de Diciembreincluye modificaciones

(c): REGA-10 mensual al 31 de Diciembre

No disponible para cada Actividad Obra y sus grupos de gastos. Pendiente por Producto Final y Productos Intermedios (Equilibrio Física Financiero según metodología de Uso y Destino de los Objetos de gastos vinculado a cada uno de los productos de la Cadena de valor autorizada).

VII. LIQUIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE AFECTARON EL EJERCICIO FISCAL

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

INFORME DE CIERRE MODODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2019

FECHA ELABORACION	FECHA AUTORIZACION	DESCRIPCION	NUMERO DE DOCUMENTO	ESTADO	TOTAL MODIFICACION	TIPO MODIFICACION	ORIGEN DE LA MODIFICACION	OBSERVACION
		ENERO						
16/1/2019	S/F	CONGELAMIENTO VALORES DE GABINETES PRESIDENCIALES	1	ELABORADO EGRESOS	L. 9,015,912.00	491	EXTERNA	CONGELAMIENTO OTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS ORDENES SUPERIORES
		FEBRERO						
12/2/2019	S/F	ELIMINADO	2	ELIMINADO	L. 270,000.00			ELIMINADO
15/2/2019	S/F	OFICIO NO.166-2019-SCGG CIERRE DE OPERACIONES Y AUDITORIA	3	AUTORIZADO	L. 270,000.00	429	INTERNA	PLAN DE CIERRE Y AUDITORIA UAP
25/2/2019	S/F	OFICIO NO. CGG-281-2019 DEL 15 DE FEBRERO 2019	4	AUTORIZADO	L. 938,429.00	491	EXTERNA	COMPLEMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL ACUERDO EJECUTIVO 008-2019
25/2/2019	S/F	OFICIO NO.CGG-281-2019 DEL 15 DE FEBRERO 2019	5	AUTORIZADO	L. 78,860.00	490	EXTERNA	COMPLEMENTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL ACUERDO EJECUTIVO 008-2019
26/2/2019	S/F	RESERVA PLAZAS VACANTES	6	ELABORADO EGRESOS	L. 14,502,153.00	491	EXTERNA	OTRO INSTRUMENTO JURIDICO
		MARZO						
1/3/2019	S/F	SIN DESCRIPCION	7	ELABORADO EGRESOS	L. 691,911.00	491	EXTERNA	TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO ADMON CENTRAL
1/3/2019	S/F	RESERVA PLAZAS VACANTES	8	ELABORADO EGRESOS	L. 448,789.00	490	EXTERNA	OTRO INSTRUMENTO JURIDICO
11/3/2019	S/F	ELIMINADO	9	ELIMINADO	L. 56,467,000.00			ELIMINADO
12/3/2019	S/F	ELIMINADO	10	ELIMINADO	L. 97,873.00			ELIMINADO
12/3/2019	S/F	POR INSTRUCCIONES SUPERIORES	11	ELABORADO EGRESOS	L. 264,873.00	491	EXTERNA	OTROS INSTRUMENTOS JURIDICO
14/3/2019	S/F	OFICIO NO. CGG-436-2019 DEL 07/03/2019	12	AUTORIZADO	L. 45,300.00	429	INTERNA	PLAN DE CIERRE Y ACOMPAÑAMIENTO ALCALDIA STA ROSA DE COPAN
15/3/2019	S/F	OFICIO NO. CGG-436-2019 DEL 07/03/2019	13	AUTORIZADO	L. 1,176,000.00	428	INTERNA	PLAN DE CIERRE Y ACOMPAÑAMIENTO ALCALDIA STA ROSA DE COPAN
27/3/2019	S/F	OFICIO NO. CGG-281-2019 DEL 15/02/2019	14	AUTORIZADO	L. 359,145.00	491	EXTERNA	EN CUMPLIMIENTO ACUERDO EJECUTIVONO.-008-2019
		ABRIL						
4/4/2019	4/6/2019	INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS ONCAE	15	AUTORIZADO	L. 55,124.00	105	INTERNA	SEGUM OFICIO CGG-185-2019 DEL 30/01/2019
5/4/2019	9/4/2019	PARA FINANCIARENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO DEMOGRAFICO	16	AUTORIZADO	L. 56,467,000.00	126	EXTERNA	NOTA TECNICA 13/03/2019 ENDESA,CAN /EURO SAN BUDGET
26/4/2019	26/4/2019	PARA CUBRIR NECESIDADES VARIAS	17	AUTORIZADO	L. 300,000.00	428	INTERNA	MEMORANDUM INTERNO GA-055-2019 DEL 5/04/2019
18/4/2019	S/F	ELIMINADO	18	ELIMINADO	L. 36,100.00			ELIMINADO
		MAYO						
21/5/2019	21/5/2019	ADECUACION SALA DE CAPACITACION Y GRSBSCION ONCAE	19	AUTORIZADO	L. 250,000.00	428	INTERNA	MEMORANDUM INTERNO GA-074-2019 DEL 17/05/2019
22/5/2019	10/6/2019	PAGO PRESTACIONES PERSONAL CONADES Y SCGG	20	AUTORIZADO	L. 13,325,610.00	491	EXTERNA	OFICIO CGG-817-2019 DEL16/05/2019
29/5/2019	12/7/2019	INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS ONCAE	21	AUTORIZADO	L. 35,867.00	105	INTERNA	DE MARZO Y ABRIL 2019
29/5/2019	29/5/2019	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS A SERIE HISTORICA INDICE POBREZA	22	AUTORIZADO	L. 13,000.00	428	INTERNA	OFICIO DPME-024-2019 DEL 21/05/2019
		JUNIO						
12/6/2019	21/6/2019	FORTALECER G-12100 PARA AREAS TECNICAS ONCAE	23	AUTORIZADO	L. 6,521,038.00	491	EXTERNA	OFICIO CGG-993-2019 DEL 4/06/2019
		JULIO						
		AGOSTO						
6/8/2019	S/F	INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS ONCAE	24	VERIFICADO INGRESOS	L. 47,543.00	105	INTERNA	MEMORANDUM ONCAE-DIR-361-2019 MAYO-JUNIO
8/8/2019	13/8/2019	TRASLADO A NUEVA ESTRUCTURA UAP	25	AUTORIZADO	L. 1,500,000.00	428	INTERNA	MEMORANDUM CGG-1157-2019 Y CGG-1244-2019
12/8/2019	S/F	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTRUCTURA INFORMATICA PG-12	26	RECHAZADO	L. 700,000.00	427	INTERNA	OFICIO CGG-1240-2019 DEL 11/07/2019
21/8/2019	30/8/2019	TRASLADO DE FONDOS CONADES A LA SCGG	27	AUTORIZADO	L. 4,880,000.00	405	EXTERNA	EN ATENCION A PCM-0264-2018 DEL 28/09/2018
		SEPTIEMBRE						
12/9/2019	S/F	IMCORPORACION DE FONDOS PROPIOS ONCAE	28	AUTORIZADO	L. 27,572.00	105	INTERNA	MEMORANDUM ONCAE-DIR-431-2019 JULIO
27/9/2019	27/9/2019	REFORZAR OBJETOS RECORTADOS M. DPTM-084-2019	29	AUTORIZADO	L. 460,000.00	428	INTERNA	MEMORANDUM DPTM-084/2019 PROGRAMA 13
		OCTUBRE						
8/10/2019	8/10/2019	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NORMA ISO/IEC	30	AUTORIZADO	L. 719,650.00	428	INTERNA	SEGÚN OFICIO DPME-048-2019 DEL 5/09/2019
14/10/2019	15/10/2019	READECUACION PROGRAMACION ACTIVIDADES PACC	31	AUTORIZADO	L. 1,723,873.00	428	INTERNA	S/O-S/M
17/10/2019	14/11/2019	FORTALECIMIENTO POR RECORTE PRESUPUESTARIO G.CENTRAL	32	AUTORIZADO	L. 1,548,474.00	428	INTERNA	SEGÚN MEMORANDUM DPTMGD-102-23/10/2019
18/10/2019	15/11/2019	FORTALECIMIENTO POR RECORTE PRESUPUESTARIO G.CENTRAL	33	AUTORIZADO	L. 2,635,750.00	428	INTERNA	S/O-S/M
24/10/2019	6/12/2019	DEUDA POR MEMBRESIA (ILPES) INSTITUTO LATINOAMERICACO	34	AUTORIZADO	L. 800,000.00	436	INTERNA	SEGÚN MEMO DPPI-221-2019 Y OFICIO CGG-1563-2019
30/10/2019	S/F	READECUACION DEUDA	35	ELIMINADO	L. 295,000.00			ELIMINADO
		NOVIEMBRE						
7/11/2019	S/F	TELETON-2019	36	ELABORADO EGRESOS	L. 1,564,015.00	405	EXTERNA	S/O-S/M
15/11/2019	S/F	RESERVA PRESUPUESTARIA PCM-036-2019	37	ELABORADO EGRESOS	L. 4,011,149.00	491	EXTERNA	PCM-036-2019
15/11/219	S/F	RESERVA PRESUPUESTARIA PCM-036-2019	38	ELABORADO EGRESOS	L. 275,345.00	490	EXTERNA	PCM-036-2019
26/11/2019	3/12/2019	PARA GASTOS JUDICIALES PAGO PRESACIONES E INDEMNIZACIONES	39	AUTORIZADO	L. 7,848,888.00	491	EXTERNA	SEGÚN OFICIO CGG-2087-2019
27/11/2019	S/F	PARA PAGO CAPACITACIONES DE ONCAE	40	ELIMINADO	L. 174,000.00			ELIMINADO
		DICIEMBRE						
10/12/2019	13/12/2019	TRASLADO DE FONDOS PAGO COMPLEMENTO DE PLANILLA	41	AUTORIZADO	L. 49,828.00	491	EXTERNA	SEGÚN OFICIO CGG-2270-2019 DEL 28/11/2019
10/12/2019	S/F	ELIMINADO	42	ELIMINADO	L. -			ELIMINADO
11/12/2019	S/F	ELIMINADO	43	ELIMINADO	L. 14,571,458.00			ELIMINADO
19/12/2019	S/F	ELIMINADO	44	ELIMINADO	L. -			ELIMINADO
19/12/2019	S/F	TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	45	ELABORADO EGRESOS	L. 35,197,699.00	491	EXTERNA	MODIFICACION DE CIERRE SEFIN AÑO 2019
19/12/2019	S/F	TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	46	ELABORADO EGRESOS	L. 632,635.00	490	EXTERNA	MODIFICACION DE CIERRE SEFIN AÑO 2019
23/12/2019	26/12/2019	TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	47	AUTORIZADO	L. 251,015.00	490	EXTERNA	ACUERDO EJECUTIVO 621-2019 TRASLADO RECURSOS
23/12/2019	S/F	TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	48	ELABORADO EGRESOS	L. 3,501,655.00	491	EXTERNA	ACUERDO EJECUTIVO 621-2019 TRASLADO RECURSOS
23/12/2019	24/12/2019	TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	49	AUTORIZADO	L. 30,329,067.00	490	EXTERNA	ACUERDO EJECUTIVO 621-2019 TRASLADO RECURSOS
16/12/2019	26/12/2019	TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	50	AUTORIZADO	L. 6,501,655.00	491	EXTERNA	ACUERDO EJECUTIVO 621-2019 TRASLADO RECURSOS
31/12/2019	S/F	TRASLADO DE TODAS LAS INSTITUCIONES AC A LA 499	51	ELIMINADO				ELIMINADO

NOTA :
1) EN EL SISTEMA SIAFI EL TIPO DE MODIFICACION ESTA REPRESENTADO POR UN CODIGO NUMERICO TAL Y COMO APARECE EN ESTE INFORME.
2) PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES, RESPECTO AL NUMERO DE MODIFICACIONES, SE CONSIDERAN LA INTERNAS QUE NO EXEDEN EL TOTAL DE 40 AL AÑO.
3) EL LISTADO DE ESTAS MODIFICACIONES ES RESPALDADO POR LA FUENTE SIAFI (R-MPR-DMPR-DOC) DEL AÑO 2019.

VIII. LIQUIDACION CONTABLE

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Cuadro Comparativo Contabilidad Vs. Bienes Nacionales

Del 01 de septiembre al 31 de Diciembre del año 2019

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO CONTABILIDAD	SALDO BIENES	DIFERENCIAS
12411	EQUIPO DE OFICINA	L 94460,843.31	L 7227,433.65	L. 87233,409.66
12441	EQUIPO DE TRANSPORTE	L. 22472,697.82	L 17610,060.56	L. 4862,637.26
12451	EQUIPO DE PRODUCCION	L. 2296,126.50	L 2184,264.83	L. 111,861.67
12461	EQUIPO DE COMUNICACIONES	L. 131669,222.22	L 3904,350.98	L. 127764,871.24
12471	EQUIPO DE INFORMATICA	L. 536364,047.72	L 23126,546.17	L. 513237,501.55
12611	EQUIPO DE HOGAR Y ALOJAMIENTO	L. 2265,697.24	1764860.88	L. 500,836.36
12421	EQUIPO MEDICO SANITRIO	L. 157,907.76	L 157,907.76	L. -
12431	EQUIPO EDUCACINOAL Y RECREATIVO	L. 70204,230.57	L 155,296.49	L. 70048,934.08
12481	EQUIPO DE SEGURIDAD	L. 495,161.56	L 86,817.75	L. 408,343.81
12491	EQUIPO DE USO MILITAR NO BELICO	L. 18,110.00	L 18,110.00	L. -
12621	LIBROS REVISTAS Y OTROS COLECCIONABLES	L. 178,640.00	L 178,640.00	L. -
12651	HERRAMIENTAS MAYORES	L. 42,083.80	42,083.80	L. -
12911	ACTIVOS INTANGIBLES	L. 125150,228.76		L. 125150,228.76

Las diferencias que existente son de procesos de adquisición del programa APRENDE del periodo 2006-2010, otrora SEPLAN, el cual está en proceso de verificación de encuadre de partidas contables.

MARIO R. LAÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

IX. LIQUIDACIONES BIENES NACIONALES

Movimiento de Materiales y Suministros

El reporte generado corresponde del 02 de enero al 30 de junio del año 2019. Actualmente se está trabajando en los movimientos de materiales y suministros del segundo semestre del 2019 para que al habilitarse el sistema se puedan generar los asientos correspondientes.

Nº	CUENTA CONTABLE	OBJETO	DESCRIPCION DE CUENTAS	SALDO GESTIÓN 2018	MOVIMIENTO al 30 de JUNIO AÑO 2019		SALDO al 30 JUNIO 2019	CONSUMO 2019	RESULTADOS ACUMULADOS 2018	TOTAL CONSUMO	AFECTACIÓN CONTABLE	SALDO GESTIÓN 2018 PASA A COLUMNA F	SALDO ACUMULADO GESTION 2018 PASA COLUMNA G
					COMPRAS 2019	CONSUMO 2019							
1	61311	31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	72,659.35	483,161.67	477,797.45	78,023.57	417,209.94	60,587.51	477,797.45	417,209.94	12,071.84	65,951.73
2	61312	32200	CONFECCIONES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
3		32310	PRENDAS DE VESTIR	0.00	105,107.60	105,107.60	0.00	105,107.60		105,107.60	105,107.60	0.00	0.00
4	61313	33100	PAPEL DE ESCRITORIO	37,470.77	327,538.02	116,209.80	248,798.99	78,739.03	37,470.77	116,209.80		0.00	248,798.99
5		33200	PAPEL PARA COMPUTACION	917.00	0.00	917.00	0.00	0.00	917.00	917.00		0.00	0.00
6		33300	RODUCTOS DE ARTES GRAFICA	30,812.29	56,318.95	79,427.24	7,704.00	48,614.95	30,812.29	79,427.24		0.00	7,704.00
7		33400	RODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	64,293.65		64,293.65	0.00	0.00	64,293.65	64,293.65	127,353.98	0.00	0.00
8	61314	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	61315	35100	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
10		35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
11		35500	INTAS, PINTURAS Y COLORANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		35620	DIESEL	0.00	319,100.40	319,100.40	0.00	319,100.40		319,100.40		0.00	0.00
12		35650	CEITES, GRASAS Y LUBRICANTE	0.00	12,546.50	2,978.50	9,568.00	2,978.50	0.00	2,978.50		0.00	9,568.00
13		35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	373.35	13,455.00	13,455.00	373.35	13,081.65	373.35	13,455.00	335,160.55	0.00	373.35
14	61316	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	274,799.80	274,799.80	0.00	274,799.80	0.00	274,799.80	274,799.80	0.00	0.00
15	61317	36400	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
16		36920	ACCESORIOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
17		36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	0.00	1,153.11	1,153.11	0.00	1,153.11	0.00	1,153.11	1,153.11	0.00	0.00
18	61321	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	41,279.04	51,554.84	48,591.56	44,242.32	7,312.52	41,279.04	48,591.56	7,312.52	0.00	44,242.32
19	61322	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	172,311.78	105,153.27	67,498.05	209,967.00	0.00	67,498.05	67,498.05	0.00	104,813.73	105,153.27
20	61323	39300	TILES Y MATERIALES ELECTRICO	0.00	66,762.30	66,762.30	0.00	66,762.30		66,762.30	66,762.30	0.00	0.00
21	61324	39400	ENSILIOS DE COCINA Y COMED	2,764.47	4,360.80	7,125.27	0.00	4,360.80	2,764.47	7,125.27	4,360.80	0.00	0.00
22	61326	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	812,890.45	198,513.23	503,550.57	507,853.11	0.00	503,550.57	503,550.57	0.00	309,339.88	198,513.23
				1,235,772.15	2,019,525.49	2,148,767.30	1,106,530.34	1,339,220.60	809,546.70	2,148,767.30	1,339,220.60	426,225.45	680,304.89

MOVIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS - SECRETARIA DE COORIDNACION GENERAL DE GOBIERNO
DEL 02 DE ENERO al 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019

VALOR EN LEMPIRAS

Nº	CUENTA CONTABLE	OBJETO	DESCRIPCION DE CUENTAS	Nº DE DOCUMENTO DE F-01	SALDO GESTIÓN 2018	MOVIMIENTO al 30 de JUNIO AÑO 2019		SALDO al 30 JUNIO 2019	ANALISIS PARA ELABORACION ASIENTO CONTABLE				SALDO GESTIÓN 2018 PASA A COLUMNA F	SALDO ACUMULADO GESTION 2018 PASA COLUMNA G
						COMPRAS 2019	CONSUMO 2019		CONSUMO 2019	RESULTADOS ACUMULADOS 2018	TOTAL CONSUMO	AFECTACIÓN CONTABLE		
1	61311	31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	F-01-2019-280-1-001-01, 002-	72,659.35	483,161.67	477,797.45	78,023.57	417,209.94	60,587.51	477,797.45	417,209.94	12,071.84	65,951.73
2	61312	32200	CONFECCIONES TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
3		32310	PRENDAS DE VESTIR	F-01-2019-280-	0.00	105,107.60	105,107.60	0.00	105,107.60		105,107.60	105,107.60	0.00	0.00
4		33100	PAPEL DE ESCRITORIO	F-01-2019-280-	37,470.77	327,538.02	116,209.80	248,798.99	78,739.03	37,470.77	116,209.80		0.00	248,798.99
5		33200	PAPEL PARA COMPUTACION		917.00	0.00	917.00	0.00	0.00	917.00	917.00		0.00	0.00
6	61313	33300	PRODUCTOS DE ARTE	F-01-2019-280-1-174-01, 216-	30,812.29	56,318.95	79,427.24	7,704.00	48,614.95	30,812.29	79,427.24		0.00	7,704.00
7		33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		64,293.65		64,293.65	0.00	0.00	64,293.65	64,293.65	127,353.98	0.00	0.00
8	61314	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		35100	PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
10		35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
11	61315	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		35620	DIESEL	1-329-03, 329-03-02	0.00	319,100.40	319,100.40	0.00	319,100.40		319,100.40		0.00	0.00
12		35650	ACEITES, GRASAS Y LU	F-01-2019-280-	0.00	12,546.50	2,978.50	9,568.00	2,978.50	0.00	2,978.50		0.00	9,568.00
13		35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	F-01-2019-280-	373.35	13,455.00	13,455.00	373.35	13,081.65	373.35	13,455.00	335,160.55	0.00	373.35
14	61316	35210	FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	F-01-2019-280-1-161-01, 330-	0.00	274,799.80	274,799.80	0.00	274,799.80	0.00	274,799.80	274,799.80	0.00	0.00
15		36400	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
16	61317	36920	ACCESORIOS DE METAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
17		36930	ELEMENTOS DE FERR	1-317-01, 705-03	0.00	1,153.11	1,153.11	0.00	1,153.11	0.00	1,153.11	1,153.11	0.00	0.00
18	61321	39100	LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	F-01-2019-280-1-105-01	41,279.04	51,554.84	48,591.56	44,242.32	7,312.52	41,279.04	48,591.56	7,312.52	0.00	44,242.32
19	61322	39200	UTILES DE ESCRITORIO,	F-01-2019-280-1-104-01, 142-	172,311.78	105,153.27	67,498.05	209,967.00	0.00	67,498.05	67,498.05	0.00	104,813.73	105,153.27
20	61323	39300	UTILES Y MATERIALES	F-01-2019-280-1-705-02	0.00	66,762.30	66,762.30	0.00	66,762.30		66,762.30	66,762.30	0.00	0.00
21	61324	39400	UTENSILIOS DE COCIN	F-01-2019-280-1-213-01, 321-	2,764.47	4,360.80	7,125.27	0.00	4,360.80	2,764.47	7,125.27	4,360.80	0.00	0.00
22	61326	39600	REPUESTOS Y ACCESO	F-01-2019-280-1-109-01, 104-01, 322-01	812,890.43	198,513.23	503,550.57	507,853.11	0.00	503,550.57	503,550.57	0.00	309,339.88	198,513.23
					1,235,772.13	2,019,525.49	2,148,767.30	1,206,530.34	1,339,220.60	809,546.70	2,148,767.30	1,339,220.60	426,225.45	680,304.89

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMI.

JEFE DE CONTABILIDAD

GERENTE ADMINISTRATIVA

X. LISTA DE PAGOS PENDIENTES

Unidad Ejecutora	Programa	Actividad Obra	Objetos de Gasto	Valores	Se considero a Enero 2020	Pendiente para Modificación
1	1	1	26110	52,750.00	52,750.00	0.00
			26210	2,729.00	2,729.00	0.00
			26220	26,430.00	26,430.00	0.00
			31110	333,348.00	250,000.00	83,348.00
				415,257.00	**331,909.00**	**83,348.00**
2	1	2	21200	1,500.00	1,500.00	0.00
			21420	15,991.00	15,991.00	0.00
			22370	5,317.00	0.00	5,317.00
			23200	131,445.00	131,445.00	0.00
			23330	11,443.00	0.00	11,443.00
			23350	28,750.00	0.00	28,750.00
			23360	21,728.00	21,728.00	0.00
			25300	44,160.00		44,160.00
			25700	845,175.00	794,893.00	50,282.00
			25900	76,750.00	76,750.00	0.00
			29200	109,710.00	109,710.00	0.00
			32310	20,985.00	0.00	20,985.00
			33100	102.00	102.00	0.00
			33500	12,820.00	0.00	12,820.00
			35210	65,811.00	65,811.00	0.00
			35620	92,908.00	92,908.00	0.00
			36400	2,990.00	0.00	2,990.00
			39100	9,361.00	9,361.00	0.00
			39200	3,914.00	3,914.00	0.00
			39300	8,395.00	0.00	8,395.00
			39400	8,032.00	0.00	8,032.00
			42600	578,034.00	556,552.00	21,482.00
			42710	54,970.00	54,970.00	0.00
			45100	570.00	570.00	0.00
				2,150,861.00	**1,936,205.00**	**214,656.00**
4	11	1	26220	28,746.00	0.00	28,746.00
			31110	750.00	0.00	750.00
				29,496.00	**0.00**	**29,496.00**
4	11	2	39600	45,054.00	45,054.00	0.00
				45,054.00	**45,054.00**	**0.00**
4	11	3	26210	7,438.00	7,438.00	0.00
			26210	3,938.00	3,938.00	0.00
				11,376.00	**11,376.00**	**0.00**
4	11	4	26210	2,346.00	0.00	2,346.00
			26210	844.00	0.00	844.00
			26210	27,142.00	0.00	27,142.00
			31110	188,418.00	0.00	188,418.00
			33100	205,330.00	0.00	205,330.00
			39100	19,966.00	0.00	19,966.00
			39600	160,164.00	0.00	160,164.00
				604,210.00	**0.00**	**604,210.00**
5	12	1	31110	27,187.00	27,187.00	0.00
				27,187.00	**27,187.00**	**0.00**
6	13	2	22270	172,500.00	172,500.00	0.00
			24600	200,575.00	200,575.00	0.00
			25300	74,855.00	0.00	74,855.00
			31110	95,202.00	80,000.00	15,202.00
			33100	4,907.00	0.00	4,907.00
			33300	28,635.00	5,474.00	23,161.00
			39600	14,375.00	0.00	14,375.00
			42600	130,274.00	106,550.00	23,724.00
			45100	60,398.00	0.00	60,398.00
				781,721.00	**565,099.00**	**216,622.00**
6	13	4	31110	85,896.00		85,896.00
				85,896.00	**0.00**	**85,896.00**
6	13	6	25300	99,912.00	99,912.00	0.00
			26120	42,521.00		42,521.00
				142,433.00	**99,912.00**	**42,521.00**
Totales				**4,293,491.00**	**3,016,742.00**	**1,276,749.00**

SIN GESTION DE PROCESOS…NO PUEDE HABER RESULTADOS

SIN GESTION DEL CONOCIMIENTO…. NO PUEDE HABER PROCESOS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

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

Aristóteles (384-322 a.c.)