



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Informe de Evaluación Trimestre II del Avance Físico Financiero del POA Presupuesto 2015.

Comayagüela, M.D.C. 14 de Julio del 2015

I. Ejecución Presupuestaria Institucional por Programas y A/O

El presupuesto vigente para la Secretaría es de una magnitud de 195.4 Millones de lempiras, los cuales se distribuyeron entre los 4 programas y las 28 Actividades / Obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015 de la siguiente forma:

Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG- Institución 280. Ejecución presupuestaria Institucional por Programas Ene-jun 2015.

(En Lempiras)

No.	Programas	Aprobado (*)	Vigente	Ejecutado	Saldo	%
			a	b	c	(b/a)
11	Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública	29,432,776	23,276,705	6,535,107	16,154,227	28%
12	Presidencial de Gestión por Resultados	27,112,426	41,456,161	16,768,031	21,219,673	40%
13	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado	31,880,445	31,880,445	14,775,948	16,698,740	46%
01	Actividades Centrales	99,291,203	98,880,274	34,554,259	57,210,295	35%
Totales		187,716,850	195,493,585	72,633,345	111,282,935	37.15%

Reporte SIAFI: "Ejecución del Presupuesto por Objeto" y "Comparativo Mensual" Todas las FUENTES. al 30 de junio del 2015

De manera global, al hacer una lectura comprensiva de la tabla anteriormente presentada, destacan las circunstancias de la variaciones observada entre monto aprobado y el monto vigente 30 de junio que llego a representar un incremento de 7.7 MM, debido a modificaciones presupuestarias. ¹

De acuerdo con la información registrada en el SIAFI, destaca para el periodo en análisis la ejecución financiera global de **72.6** millones para toda la Secretaría, lo cual en relación a los montos asignados vigentes representa una magnitud relativa 37% de ejecución institucional (tasa de absorción presupuestaria).

De manera que el saldo disponible para el resto del año 2015 queda en una magnitud de 111.2 millones, equivalente a 57 % de los fondos asignados. Ahora bien los fondos restantes para alcanzar aritméticamente el 100 por ciento de los fondos vigentes representan 11.5 millones que han quedado congelados por SEFIN (aproximadamente 6% del monto vigente)².

En valores absolutos el programa concerniente a Actividades Centrales 01 es el que alcanza los montos más significativos en cuanto a la absorción ejecutoria, aproximadamente 34.5 MM. El resto de programas anduvieron aproximadamente entre consumos de magnitudes entre 6.5 y 16.7 MM de lempiras.

¹Véase documento aparte "Informe del control Interno de las Modificaciones por Actividad Obra "preparado por UPEG.

²Congelamiento en atención Circular DGP-002 2015 y cumplimiento al PCM-001-2015.

II. Ejecución Presupuestaria Institucional Por Fuentes y Organismos

Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG- Institución 280.

Ejecución presupuestaria Institucional por Fuentes y Organismos Ene-Jun 2015.

(En Lempiras)

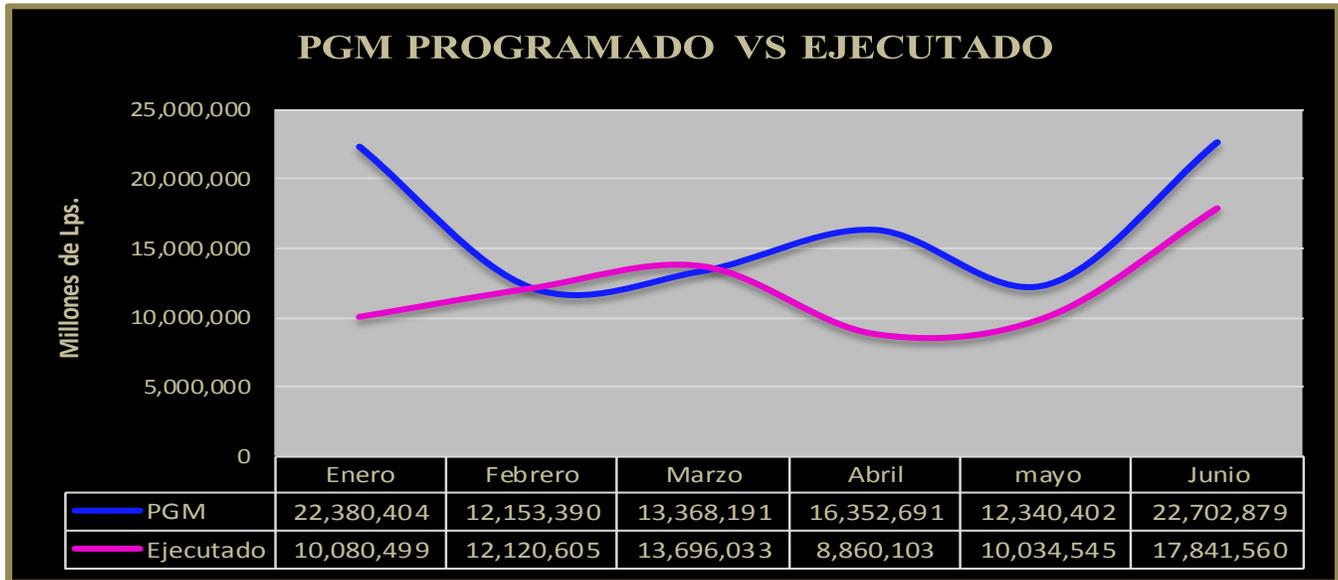
No.	Programas	Unidades	Fuente	Organismo	Vigente	Ejecutado	Saldo	%
					a	b	c	(b/a)
11	Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública	Planes y Políticas	11	1	6,937,248	2,594,720	3,972,332	37%
		Presupuesto, Inversión Pública y Cooperación Externa	11	1	1,625,717	406,921	1,001,621	25%
		Unidad Territorial	11	1	14,713,740	3,533,466	11,180,274	24%
12	Presidencial de Gestión por Resultados	Planificación Operativa	11	1	24,170,412	10,361,388	13,377,488	43%
		Validación y Retroalimentación	11	1	2,302,264	1,063,723	1,182,969	46%
		Proyecto 1 Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal	11	1	611,750	0	611,750	0%
		Proyecto 2 Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial	22	173	7,386,735	3,302,047	1,861,688	45%
		Proyecto 3 Organización y Fortalecimiento de la SCGG	11	1	775,000	20,800	754,200	3%
		Proyecto 3 Organización y Fortalecimiento de la SCGG	22	173	472,600	343,929	90,871	73%
13	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado	ONADICI	11	1	4,174,307	1,948,104	2,133,389	47%
		ONCAE	11	1	11,565,038	5,766,041	5,755,526	50%
		Gobierno Digital	11	1	6,809,472	2,896,961	3,847,606	43%
		Transparencia	11	1	6,966,435	2,990,195	3,771,673	43%
		Modernización	11	1	2,365,193	1,174,648	1,190,545	50%
01	Actividades Centrales	Dirección y Coordinación Superior	11	1	46,376,589	15,265,786	30,469,425	33%
		Servicios Administrativos y Contables	11	1	49,713,266	17,964,885	25,274,039	36%
		Sistemas de Información	11	1	2,790,419	1,323,588	1,466,831	47%
Sub total Fuente 11, Organismo 001 (FN)					181,896,850	67,311,224	105,989,669	37%
Sub total Fuente 22, Organismo 173 (BID)					13,596,735	5,322,121	5,293,266	39%
Totales					195,493,585	72,633,345	111,282,935	37.15%

Reporte SIAFI: "Ejecución del Presupuesto por Objeto" y "Comparativo Mensual" Todas las FUENTES. Incluye Modificaciones Presupuestarias al 30 de junio del 2015.

La tabla anterior deja constancia acerca del comportamiento específico observado durante el periodo a nivel de cada una de las fuentes con que se ha financiado la ejecución. Representando del monto ejecutado las fuentes externas apenas el 7.32 por ciento mientras el restante 92.68 por ciento corresponde a fondos nacionales.

III. Ejecución Presupuestaria Institucional por Meses

De los PGM preparados y actualizados mes a mes por UPEG, se obtiene la siguiente información importante



Se puede observar en la gráfica anterior que el ritmo de ejecución exceptuando el mes de marzo ha tendido a estar siempre por debajo de lo programado. Es decir las expectativas de planificación son altas pero al momento de operativizar la movilización de la producción, financieramente no se hace en ninguno de los meses. Lo anterior significa que deberá hacerse ajustes más realistas durante las programaciones.

IV Ejecución Presupuestaria Institucional por Trimestres

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO					
Ejecución Presupuestaria por Trimestres					
Trimestre	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Saldo	%
		a	b	c	b/a
T1	48,906,203	47,901,985	35,897,137	12,004,847	74.94%
T2	48,837,416	52,560,710	36,736,208	15,809,503	69.89%
T3	41,445,032	44,484,354	0	44,499,354	0%
T4	48,528,199	50,546,536	0	50,546,536	0%
Total	187,716,850	195,493,585	72,633,345	122,860,240	37.15%

Fuente: FP05 y el Comparativo Mensual al 30 de junio del 2015

Al agrupar la información financiera por trimestres, se puede observar que aritméticamente la disponibilidad institucional después de consignar los montos devengados debería ser de una magnitud de 122.8 MM esto para mantener los encuadres con el PGM. No obstante los saldos registrados en SIAFI como hemos visto es de 111.2 MM de lempiras.

De esta información financiera destacan circunstancias a tener en consideración para el apropiado seguimiento. Por ejemplo:

- Los saldos no ejecutados dentro de cada trimestre no se están volviendo a reprogramar y debería de hacerse, de lo contrario en automático el sistema los cargara al último trimestre
- Los montos congelados que están afectando PACC y las respectivas producciones asociadas a estos montos deben de revisarse para la incorporación de acciones remediales donde correspondiera. Véase documento aparte "Informe del control Interno de las Modificaciones por Actividad Obra "preparado por UPEG.
- Al comparar los seis meses programados vs. seis meses ejecutados; la tasa de absorción presupuestaria se mejora elevándose a 72.3% es decir que el diferencial seria 27.7% que una parte se dejó de ejecutar y la otra está en congelamiento. (aprox.27.8 MM de lempiras)
- Una proyección de gasto del saldo disponible de 111.2 MM para los restantes seis meses (Julio-Diciembre) arroja el dato promedio de 18.5 MM por cada mes restante, si es que se pretende consumir la totalidad de los montos disponibles asignados a la SCGG.

V. Ejecución Física-Financiera por Resultados de Gestión

Programa 11 Fondos Nacionales

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						
Ejecución Física Financiera de los Resultados de Gestión						
Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa (PG 11)						
Resultado de Gestión		Unidad de Medida	Trimestre II			% Cumplimiento
1	Proceso de Planificación Sectorial incorporado al subsistema de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública.	Gabinetes	Programado	Físico	7	
				Financiero	2,287,643	
			Ejecutado	Físico	7	100%
				Financiero	1,229,168	54%
Resultado de Gestión			Semestre I (2015)			% Cumplimiento
2	Instancias Territoriales aplicando la normativa de planificación de la inversión pública.	Región	Programado	Físico	1	
				Financiero	3,711,417	
			Ejecutado	Físico	0	0%
				Financiero	2,025,874	55%
			Programado	Financiero	3,711,417	54.58%
			Ejecutado	Financiero	2,025,874	

Fuente: Reporte SIAFI, "Evaluación de Objetivos y Resultados" (FP02), incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.

Programa 12 Fondos Nacionales

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						
Ejecución Física Financiera de los Resultados de Gestión						
GESTIÓN POR RESULTADOS (PG12)						
Resultado de Gestión		Unidad de Medida	Semestre I (2015)			% Cumplimiento
3	Instituciones del Sector Público implementando metodologías de planificación estratégica y operativa.	Institución	Programado	Físico	86	
				Financiero	5,143,329	
			Ejecutado	Físico	86	100%
				Financiero	4,473,318	87%
4	Gestión por Resultados implementándose en las Instituciones del Poder Ejecutivo	Institución	Programado	Físico	72	
				Financiero	1,295,827	
			Ejecutado	Físico	72	100%
				Financiero	1,118,329	86%
5	Implementados los Procesos de Validación y verificación en las Instituciones del Poder Ejecutivo conforme a la Agenda Estratégica y Plataforma de Gestión por Resultados.	Institución	Programado	Físico	34	
				Financiero	1,243,532	
			Ejecutado	Físico	34	100%
				Financiero	1,063,722.88	86%
			Programado	Financiero	7,682,688	86.63%
			Ejecutado	Financiero	6,655,370	

Fuente: Reporte SIAFI, "Evaluación de Objetivos y Resultados" (FP02), incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.

Programa 12 Fondos Externos

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Ejecución Física Financiera de los Resultados de Gestión UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)						
	Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Trimestre II		% Cumplimiento	
			Programado	Financiero		
6	Mejorados los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas de las Alcaldías Participantes.	Consultorias	Programado	Físico	3	
				Financiero	2,074,934	
			Ejecutado	Físico	2	67%
				Financiero	1,557,000	75%
7	Fortalecida la Promoción y la Cultura de los pobladores de la Región del Golfo de Fonseca.	Productos Turísticos	Programado	Físico	7	
				Financiero	351,186	
			Ejecutado	Físico	30	429%
				Financiero	165,233	47%
8	Mejorados en las Funciones de Planificación, coordinación, monitoreo, y rendición de Cuentas en los sectores prioritarios del Plan de Gobierno Estratégico 2014-2018.	Consultoria	Programado	Físico	4	
				Financiero	1,560,600	
			Ejecutado	Físico	4	100%
				Financiero	659,855	42%
9	Optimizados los Servicios a la ciudadanía con Transparencia y Rendición de Cuentas.	Consultoria	Programado	Físico	1	
				Financiero	270,900	
			Ejecutado	Físico	1	100%
				Financiero	0	0%
Fuente :Reporte SIAFI, "Evaluación de Objetivos y Resultados" (FP02) , incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.			Programado	Financiero	4,257,620	56%
			Ejecutado	Financiero	2,382,088	

Programa 13 Fondos Nacionales

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Ejecución Física y Financiera de los Resultados de Gestión TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (PG 13)						
	Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Trimestre II		% Cumplimiento	
			Programado	Financiero		
10	Instituciones adscritas con su plan de control interno diseñado y funcionando	Instituciones	Programado	Físico	8	
				Financiero	1,307,424	
			Ejecutado	Físico	8	100%
				Financiero	1,047,133	80%
11	Fortalecimiento de las Normativas y el acceso a la información en los Procesos de Adquisición Pública.	Instituciones	Programado	Físico	8	
				Financiero	3,338,334	
			Ejecutado	Físico	10	125%
				Financiero	3,124,420	94%
12	Incrementado el número de Instituciones aplicando el modelo de gestión para tramites y servicios	Porcentaje	Programado	Físico	25%	
				Financiero	2,103,255	
			Ejecutado	Físico	21%	84%
				Financiero	1,497,098	71%
13	Implementadas estrategias e iniciativas de transparencia que permitan la disminución de la corrupción a través de la construcción de indicadores nacionales.	Porcentaje	Programado	Físico	25%	
				Financiero	1,931,129	
			Ejecutado	Físico	25%	100%
				Financiero	1,533,609	79%
14	Implementadas las iniciativas en materia de Modernización y Reforma en las Instituciones.	Instituciones	Programado	Físico	5	
				Financiero	654,416	
			Ejecutado	Físico	5	100%
				Financiero	691,278	106%
Fuente :Reporte SIAFI, "Evaluación de Objetivos y Resultados" (FP02) , incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.			Programado	Financiero	9,334,558	85%
			Ejecutado	Financiero	7,893,538	

Al observar en este capítulo el panorama del conjunto de Resultados de Gestión se puede constatar que de los 14 programados en lo referente a sus metas físicas 10 de ellos fueron alcanzados satisfactoriamente, 2 no cumplen satisfactoriamente y los 2 restantes en niveles que sobrepasan las expectativas. De manera sintetizada se puede expresar así:

	RdG	Códigos
Cumplen Satisfactoriamente Metas física	10	1,3,4,5,8,9,10,12,13,14
No Cumplen Satisfactoriamente	2	2,6
Sobrepasan la Expectativa	2	7,11
Total	14	

Finalmente para mantener el encuadre institucional se revisan las Actividades Centrales.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO				
RESULTADOS DE GESTIÓN	Trimestre II			% Cumplimiento
Sub Totales Resultados de Gestión	P	Financiero	26,826,035	73%
	E	Financiero	19,711,818	
Total Actividades Centrales	P	Financiero	25,719,675	66%
	E	Financiero	17,024,390	
TOTAL INSTITUCIONAL	P	Financiero	52,545,710	70%
	E	Financiero	36,736,207.00	

Fuente :Reporte SIAFI,"Evaluación de Objetivos y Resultados" (FP02) , incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.



Programa 12 PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS FN



Técnicos de la Unidad de Validación y Verificación de la SCGG, realizando la Validación a la ENEE según la Programación 2015



Carga en el Sistema de Gestión por Resultados Indicadores al periodo analizado



Técnicos de la Unidad de Seguimiento a la Gestión Institucional de la SCGG impartiendo el Taller "Equipos Competitivos" dirigida para los Directores de Cumplimiento, Directores de UPEG, Analistas y Técnicos.



Carga en el Sistema de Gestión por Resultados Indicadores al periodo analizado



Directores de Cumplimiento, Directores de UPEG, Analistas y Especialistas de UPEG, recibiendo capacitación de Trabajo en Equipos Competitivos.



Taller de Trabajo "Planificación Anual" impartido con el propósito de mejorar La coordinación de tareas y la articulación interna de la SCGG

Programa 12 PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS FE



Municipalidades recibiendo asistencia técnica en la promoción de los Patrimonios Culturales del Golfo de Fonseca, mediante la realización de 7 ferias comerciales que impulsen el mercadeo de las localidades.



Emprendimientos impulsados por la iniciativa y Desarrollar 7 iniciativas de fortalecimiento al patrimonio cultural en alianza con las municipalidades a través de los comités de cultura.

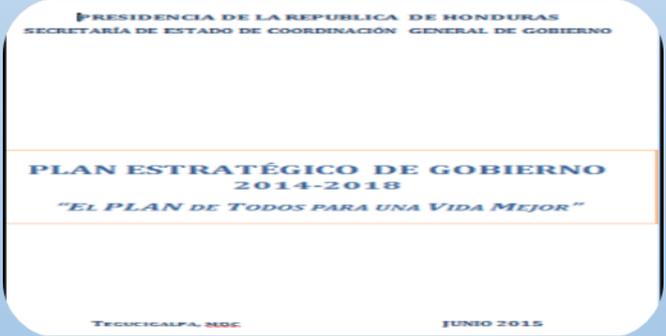


Emprendimientos impulsados por la iniciativa y Desarrolladas 7 iniciativas de fortalecimiento al patrimonio cultural en alianza con las municipalidades a través de los comités de cultura.

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO Y FORMULACIÓN DE RUTAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL LOGRO DE LAS METAS PRESIDENCIALES.

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1. Preparar un proyecto de Plan de Trabajo y Cronograma y someterlo a consideración de la consultoría.																										
2. Recopilar y analizar la documentación relacionada con la planificación estratégica a nivel del sector o entidad institucional y los procesos de coordinación institucional y sectorial.																										
3. Revisar y analizar el contenido de la ATN/OC 14390/03 así como la documentación relacionada con ella.																										
4. Revisar el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con el fin de realizar los cambios requeridos a fin de lograr una versión que sea acorde a la aprobación de las autoridades de la SCGG y las entidades autónomas del gobierno.																										
5. Revisar los planes estratégicos y generar un informe con los objetivos estratégicos y resultados globales del Plan de Gobierno en consulta con autoridades y funcionarios.																										
6. Realizar información bibliográfica y documental de organismos internacionales e instituciones nacionales con el fin de relacionar los nuevos datos con los contenidos del Plan de Gobierno.																										
7. Preparar una propuesta de actualización del Plan de Gobierno que refleje los cambios del contexto nacional e internacional, incluyendo el mismo.																										
8. Agregar a los Gobiernos, Secretarías, en la preparación de proyectos de rutas de implementación.																										
9. Agregar la información de expertos de socialización y validación las propuestas de modificación del Plan de Gobierno y de las rutas de implementación de los planes estratégicos.																										
10. Presentar las propuestas de actualización y aprobación de los planes a las autoridades de la SCGG para su revisión y posterior aprobación.																										
11. Preparar informes que contengan propuestas de alineamiento de los planes autónomos con el PEI y otros productos de la consultoría.																										

Se ha presentado el Producto De acuerdo con los términos de referencia y el contrato de consultoría, el producto antes indicado comprende: 1) Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.



Se ha presentado el Producto De acuerdo con los términos de referencia y el contrato de consultoría, el producto antes indicado comprende: 2) Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 revisado y editado.



El objetivo de esta consultoría es Brindar asistencia técnica a la Dirección Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública, apoyando específicamente en el fortalecimiento de los procesos de planificación y las propuestas de políticas del sector educación.

Programa 13 PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO



Técnicos de la Unidad de ONCAE impartiendo capacitaciones a las Instituciones del Estado, en el buen uso del nuevo Sistema de Compras y Contrataciones del Estado.



Se llevó a cabo la Jornada de Socialización de Avances en materia de Gobierno Abierto ciudad de Tegucigalpa, el evento marco la primera de 5 jornadas planificadas en las principales ciudades del país.



Se conformaron 8 mesas de trabajo con los participantes del evento dando como resultados de consulta ciudadana; 8 fichas de socialización de avances y 45 encuestas de percepción en dicha jornada.



Santa Rosa de Copan, Copan. Se conformaron 4 mesas de trabajo con los participantes del evento dando como resultados de consulta ciudadana; 4 fichas de socialización de avances y 18 encuestas



Rereunión de trabajo con los equipo técnico de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, se establecieron acuerdos tal como la revisión del decreto de creación de la SCGG.



La División de Modernización del Estado da a conocer los avances y compromisos que se le brinda al Instituto Hondureño de Seguridad Social, Secretaria de Salud y Servicio Civil a través de Asistencias Técnicas especializadas.

VI Ejecución Física Financiera por Resultados de Producción

El nivel específico de la ejecución para el primer Semestre vinculando la producción física con su consumo financiero arroja los siguientes indicadores. Se analizan 30 RdP que si tenían Programación para el Trimestre II

SCGG. Institución 280									
Devengado hasta 30 de junio 2015. Gasto según Productos Intermedios en Lempiras									
PLANIFICACION ,PRESUPUESTO ,INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (PG 11)									
No.	Actividad/Obra	Cod	Descripción de Resultado (Producto Intermedio)	Unidad de Medida	TRIMESTRE II		% Cumplimiento		
1	Planes y Politicas	1	Gabinetes sectoriales recibiendo asistencia técnica en Planificación estratégica Sectorial, Presupuesto e Inversión Pública	Gabinetes	P	Fisico	7		
						Financiero	1,817,643		
					E	Fisico	7	100%	
						Financiero	1,031,963	57%	
2	Presupuesto, Inversión Pública y Coop. Externa	2	Número de Proyectos de Cooperación articulados con los Planes Sectoriales y Prioridades Nacionales	Proyectos	P	Fisico	6		
						Financiero	470,000		
					E	Fisico	0	0%	
						Financiero	197,204	42%	
Productos Finales	Componentes sectoriales del Plan Estratégico de Gobierno 2014- 2018 articulados a la planificación nacional y al presupuesto e inversión pública	Documento	Documento	P	Fisico	7			
					Financiero	2,287,643			
				E	Fisico	7	100%		
					Financiero	1,229,168	54%		
3	Apoyo a la Planificación Territorial	3	Normativas de Planificación territorial de la inversión publica elaboradas	Porcentaje	P	Fisico	25%		
						Financiero	3,001,452		
					E	Fisico	0%	0%	
						Financiero	1,620,699	54%	
		4	Talleres de Planificación territoriales para tecnicos locales e institucionales verificados	4	Talleres	P	Fisico	2	
							Financiero	709,965	
						E	Fisico	0	0%
							Financiero	405,175	57%
Productos Finales	Planes de desarrollo regional actualizados y vinculados al sistema de inversión pública multianual	Plan	Plan	P	Fisico	1			
					Financiero	3,711,417			
				E	Fisico	0	0%		
					Financiero	2,025,874	55%		
4	Analisis de Politicas Públicas	Pendiente de completar su incorporación programática via modificaciones.							
Fuente :Reporte SIAFI, Documento de categorias programáticas,resultados de producción 2015 (FP03) y Cadena de Valor Pública a nivel de Actividad Obra,incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.					P	5,999,060	54%		
					E	3,255,042			

SCGG. Institución 280

Devengado hasta 30 de junio 2015. Gasto según Productos Intermedios en Lempiras

GESTIÓN POR RESULTADOS (PG 12)

No.	Actividad/Obra	Cod	Descripción de Resultado (Producto Intermedio)	Unidad de Medida	TRIMESTRE II		% Cumplimiento		
						Hasta Junio			
5	Planeación Operativa	5	Asistencias técnicas brindadas para la elaboración de las Agendas Estratégicas Institucionales y POAS Presupuesto	Instituciones	P	Fisico	86		
						Financiero	5,143,329		
					E	Fisico	86	100%	
						Financiero	4,417,401	86%	
		6	Informes de Gestión por Resultados formulados para la toma de decisiones en aplicación a las disposiciones generales del presupuesto	6	Informes	P	Fisico	4	
							Financiero	1,295,827	
E	Fisico			4		100%			
	Financiero			1,174,246		91%			
6	Validación y Retroalimentación	7	Instituciones del Poder Ejecutivo en el que se han implementado procesos de Validación y Verificación de sus Programas	Instituciones	P	Fisico	22		
						Financiero	477,384		
					E	Fisico	22	100%	
						Financiero	330,121	69%	
		8	Implementadas las guías metodológicas de validación y verificación	Porcentaje	P	Fisico	25%		
						Financiero	318,257		
E	Fisico				25%	100%			
	Financiero				259,381	82%			
Producto Final		Instituciones del Sector Público implementando procesos de Gestión por Resultados	Instituciones	P	Fisico	86			
					Financiero	7,234,797			
				E	Fisico	86	100%		
					Financiero	6,181,150	85%		
7	Articulación y Formación	Pendiente de completar su incorporación programática via modificaciones.							
8	Seguimiento a la Gestión Institucional	Pendiente de completar su incorporación programática via modificaciones.							
Fuente :Reporte SIAFI, Documento de categorías programáticas, resultados de producción 2015 (FP03) y Cadena de Valor Pública a nivel de Actividad Obra, incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.					P	7,234,797	85%		
					E	6,181,149			

SCGG. Institución 280

Devengado hasta 30 de junio 2015. Gasto según Productos Intermedios en Lempiras

U.A.P (Proyecto 1)

No.	Actividad/Obra	Cod	Descripción de Resultado (Producto Intermedio)	Unidad de Medida	TRIMESTRE II		Hasta Junio	% Cumplimiento
					P	E		
9	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	9	Diagnosticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades de Planificación Municipal (UPEGM) y de Presupuesto	Consultorias	P	Fisico	10	
						Financiero	1,773,139	
					E	Fisico	10	100%
						Financiero	1,302,000	73%
10	Gestión del Programa	10	Equipo técnico y administrativo de la UAP conformado	Consultorias	P	Fisico	2	
						Financiero	301,795	
					E	Fisico	2	100%
						Financiero	255,000	84%
	Producto Final		Mejorar los Sistemas de Gestión de las Finanzas Publicas de los Gobiernos Sub Nacionales beneficiarios mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de Planificación, Monitoreo y Evaluación orientados a la GPR en las Alcaldías participantes	Informes	P	Fisico	1	
							Financiero	2,074,934
					E	Fisico	1	100%
							Financiero	1,557,000
					P		2,074,934	
					E		1,557,000	75%

Fuente :Reporte SIAFI, Documento de categorías programáticas, resultados de producción 2015 (FP03) y Cadena de Valor Pública a nivel de Actividad Obra, incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.

SCGG. Institución 280

Devengado hasta 30 de junio 2015. Gasto según Productos Intermedios en Lempiras

U.A.P (Proyecto 2)

No.	Actividad/Obra	Cod	Descripción de Resultado (Producto Intermedio)	Unidad de Medida	TRIMESTRE II		Hasta Junio	% Cumplimiento
					P	E		
13	Fortalecimiento Institucional	11	Fortalecimiento de mesas interinstitucionales en el sector público, para la gestión de la cultura e identidad de la región del Golfo de Fonseca	Convenio	P	Fisico	5	
						Financiero	76,500	
		E	Fisico	5	100%			
				Financiero	56,700	74%		
		12	Fortalecimiento de los Consejos Regionales de la cultura mediante la consolidación e acuerdos	Acuerdos	P	Fisico	14	
						Financiero	76,500	
		E	Fisico	14	100%			
				Financiero	56,700	74%		
14	Fortalecimiento de las Industrias Culturales	13	Iniciativas de emprendedurismo cultural y creativas vinculadas a las rutas culturales y de patrimonio de la región.	Producto Turístico	P	Fisico	30	
						Financiero	120,000	
		E	Fisico	30	100%			
				Financiero	38,875	32%		
		14	Ferias culturales tradicionales para facilitar a los emprendedores el intercambio y la promoción de productos	Ferias	P	Fisico	1	
						Financiero	29,286	
		E	Fisico	1	100%			
				Financiero	12,958	44%		
15	Identidades Culturales para la Cohesión Social	15	Desarrollo de Iniciativas para la puesta en valor del Patrimonio Cultural de la región, apoyando la expresión artística juvenil y recuperación de los patrimonios intangibles	Producto Turístico	P	Fisico	7	
						Financiero	10,800	
		E	Fisico	7	100%			
				Financiero	0	0%		
		16	Campaña de sencibilización para el fortalecimiento de la identidad regional	Campaña	P	Fisico	1	
						Financiero	38,100	
		E	Fisico	1	100%			
				Financiero	0	0%		
	Producto Final		Fortalecida la promoción, la cultura y la identidad para lograr el posicionamiento de los municipios de la Región del Golfo de Fonseca	Informes	P	Fisico	1	
							Financiero	351,186
					E	Fisico	1	100%
							Financiero	165,233
16	Auditoria	pendiente de completar su incorporación programática via modificaciones.						
					P		351,186	
					E		165,233.0	47%

Fuente :Reporte SIAFI, Documento de categorías programáticas, resultados de producción 2015 (FP03) y Cadena de Valor Pública a nivel de Actividad Obra, incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.

SCGG. Institución 280

Devengado hasta 30 de junio 2015. Gasto según Productos Intermedios en Lempiras

U.A.P (Proyecto 3)

No.	Actividad/Obra	Cod	Descripción de Resultado (Producto Intermedio)	Unidad de Medida	TRIMESTRE II		Hasta Junio	% Cumplimiento
17	Gestión y Planificación Estrategica	17	Planes de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y Planes Sectoriales Aprobados y en línea con el PGR	Consultorias	P	Fisico	1	
						Financiero	400,000	
					E	Fisico	1	100%
						Financiero	226,910	57%
		18	Planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR	Planes	P	Fisico	7	
						Financiero	770,000	
E	Fisico	7	100%					
	Financiero	440,472	57%					
18	Coodinación y Monitoreo de Resultados	19	Análisis y Seguimiento a la implementación de los procesos orientados a la Organización y funcionamiento del Centro de Gobierno		P	Fisico	1	
						Financiero	390,600	
					E	Fisico	1	100%
						Financiero	-7,527	-2%
19	Modernización del Estado	20	Documento de diseño organizacional	Documento	P	Fisico	2	
						Financiero	270,900	
					E	Fisico	2	100%
						Financiero	0	0%
	Producto Final		Mejorados en las funciones de planificación, coordinación, monitoreo y rendición de cuentas en los sectores prioritarios del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, y Optimizados los servicios a la ciudadanía con transparencia y rendición de cuentas	Informes	P	Fisico	1	
						Financiero	1,831,500	
					E	Fisico	1	100%
						Financiero	659,855	36%
20	Administración de la CT (Auditoria)	pendiente de completar su incorporación programática via modificaciones.						
Fuente :Reporte SIAFI, Documento de categorías programáticas, resultados de producción 2015 (FP03) y Cadena de Valor Pública a nivel de Actividad Obra, incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.					P	1,831,500	36%	
					E	659,855		

SCGG. Institución 280

Devengado hasta 30 de junio 2015. Gasto según Productos Intermedios en Lempiras

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (PG. 13)

No.	Actividad/Obra	Cod	Descripción de Resultado (Producto Intermedio)	Unidad de Medida	TRIMESTRE II		Hasta Junio	% Cumplimiento
					P	Fisico		
21	ONADICI	21	Comites de Control Interno conformados	Comité	P	Fisico	8	
						Financiero	653,713	
					E	Fisico	8	100%
						Financiero	523,566	80%
		22	Servidores del Sector Publico ca	Capacitado(a)	P	Fisico	495	
						Financiero	653,711	
			E	Fisico	1,021	206%		
				Financiero	523,566	80%		
22	ONCAE	23	Convenios Marco funcionando	Porcentaje	P	Fisico	28%	
						Financiero	1,669,167	
					E	Fisico	38%	136%
						Financiero	1,562,210	94%
		24	Instrumentos normativos de contratación estandarizados implementados	Porcentaje	P	Fisico	40%	
						Financiero	1,669,167	
					E	Fisico	14%	35%
						Financiero	1,562,210	94%
Producto Final	Instituciones asistidas con su plan de control interno e Instrumentos de Contratación Formulados	Institución	P	Fisico	8			
				Financiero	4,655,758			
			E	Fisico	8	100%		
				Financiero	4,171,553	90%		
23	Gobierno Digital	25	Elaborado el Sistema Nacional de Tramites y Servicios del Estado (SINTRA)	Porcentaje	P	Fisico	25%	
						Financiero	1,051,628	
					E	Fisico	25%	100%
						Financiero	748,549	71%
		26	Elaborado el Portal Trámites GOB.HN	Porcentaje	P	Fisico	45%	
						Financiero	1,051,627	
					E	Fisico	45%	100%
						Financiero	748,549.00	71%
24	Transparencia	27	Implementada la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética Pública de Honduras	Instituciones	P	Fisico	10	
						Financiero	965,566	
					E	Fisico	10	100%
						Financiero	766,805	79%
		28	Implementado el Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016	Instituciones	P	Fisico	11	
						Financiero	965,563	
					E	Fisico	11	100%
						Financiero	766,805	79%
25	Modernización	29	Asistidas las Instituciones para la formulación de Política Pública en materia de Modernización y Reforma	Instituciones	P	Fisico	3	
						Financiero	327,208	
					E	Fisico	3	100%
						Financiero	345,639	106%
		30	Asistidos los Gabinetes Sectoriales en el diseño o ejecución de iniciativas referidas a modernización y/o reformas	Gabinetes	P	Fisico	2	
						Financiero	327,208	
					E	Fisico	2	100%
						Financiero	345,639	106%
Producto Final	Informes de avance de la implementación de las Políticas de Transparencia y del nuevo modelo de gestión para trámites y servicios.	Porcentaje	P	Fisico	25%			
				Financiero	4,688,800			
			E	Fisico	25%	100%		
				Financiero	3,721,986	79%		
Fuente :Reporte SIAFI, Documento de categorías programáticas, resultados de producción 2015 (FP03) y Cadena de Valor Pública a nivel de Actividad Obra, incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio 2015.					P		9,334,558	
					E		7,893,538	85%

Finalmente para mantener el encuadre institucional se revisan las Actividades Centrales

SCGG. Institución 280							
Devengado hasta 30 de junio 2015. Gasto según Productos Intermedios en Lempiras							
ACTIVIDADES CENTRALES (01)							
Sub Total Resultados Operativos						Hasta Junio	% Cumplimiento
26	Dirección y Coordinación Superior			P	Financiero	14,015,925	66%
				E	Financiero	9,238,349.00	
27	Servicios Administrativos Contables			P	Financiero	10,948,668	65%
				E	Financiero	7,092,668.00	
28	Sistemas de Información			P	Financiero	755,082	92%
				E	Financiero	693,373.00	
Sub Total Resultados de Actividades Centrales						25,719,675	66%
						17,024,390.0	
Sub Total Resultados Operativos						26,826,035	73%
						19,711,817.0	
TOTALES						52,545,710	70%
						36,736,207.00	

Reporte SIAFI "DOCUMENTO DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS, RESULTADOS DE PRODUCCION 2015 (FP 03)" y Cadena de Valor Pública a nivel de Actividad Obra, incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio del 2015.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DEL GOBIERNO