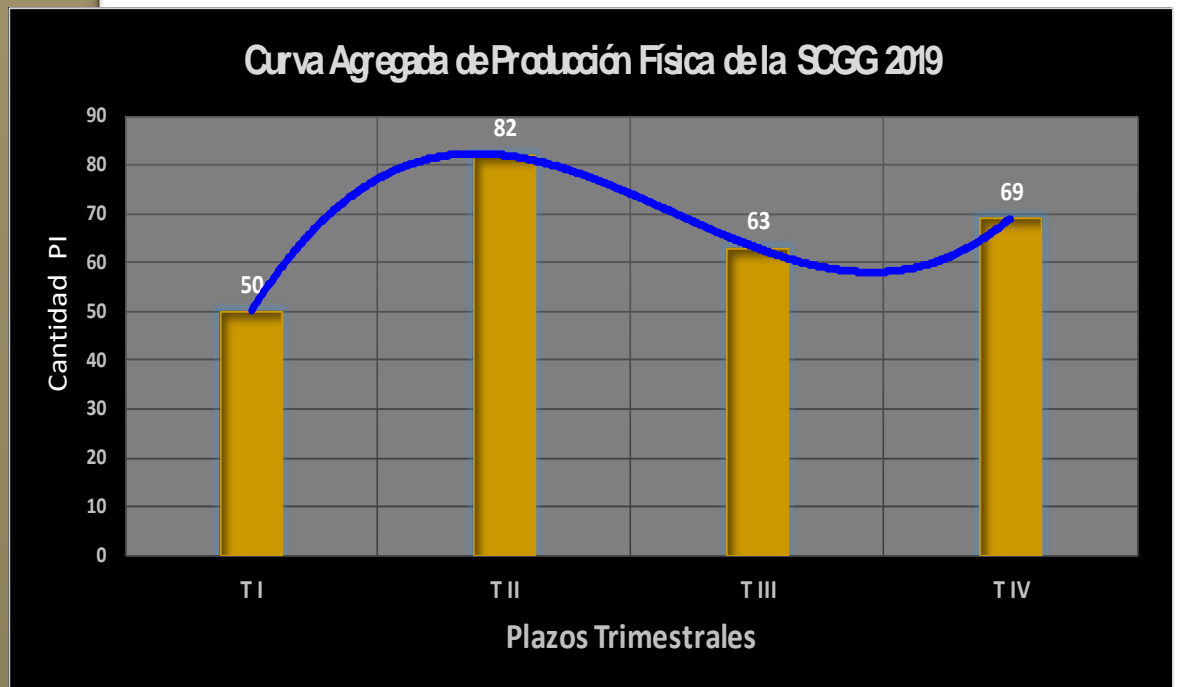




GOBIERNO DE HONDURAS



PLAN OPERATIVO ANUAL VERSION NARRATIVA POA 2019



Comayagüela, M.D.C. 08 Febrero 2019

Equipo de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

UPEG

NOMBRE	CARGO	CORREO
Ruiz Iris Elena	Analista Planificador	iruiz@scgg.gob.hn
Gálvez Maritza Maribel	Analista Planificador	mgalvez@scgg.gob.hn
Maldonado Valentina	Analista Planificador	vmaldonado@scgg.gob.hn
Eliud Navarro	Transparencia	enavarro@scgg.gob.hn
Zepeda Juan Carlos	Analista Planificador	Jzaped@scgg.gob.hn
Benítez Luis Roberto	Director UPEG	lbenitez@scgg.gob.hn

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

Aristóteles (384-322 a.c.)

**Sólo aquello que es capaz de
medirse es capaz de mejorarse**

RESUMEN EJECUTIVO

La sistematización siguiente, es el documento descriptivo que anticipa la labor programada por los distintos equipos que componen nuestra Entidad y se ha logrado organizar, procurando utilizar un lenguaje más cercano al público general con la información proporcionada por las Direcciones y Divisiones que la integran. En ese sentido consigna el menú de productos y servicios que se correlacionan con los Techos Presupuestarios asignados por la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y los montos Aprobados por el Congreso Nacional de la Republica para el ejercicio fiscal correspondiente.

En conjunto el POA de la SCGG se plantea como meta para el año 2019, la entrega de **39 productos finales** que se orientaran hacia nuestra población objetivo (principalmente funcionarios que integran cuadros técnicos de dirección y jefaturas en las Instituciones del sector público y algunas municipalidades), siendo la mayoría de estos productos y servicios consistentes en asistencias técnicas, diseño de normativas, reglamentos y apoyos esenciales dirigidos a fortalecer la coordinación y la gobernabilidad que requiere el aparato gubernamental que compone el sector público del país, tanto en su expresión a nivel sectorial como de manera individualizada dentro de cada entidad centralizado y/o descentralizado del Poder Ejecutivo.

En complementariedad a tal meta entregable a la población objetivo, el presente plan operativo identifica **111 productos intermedios** como procesos internos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de la gestión, misma que deberá ser llevada a cabo por cada unidad ejecutora, por cada dirección y jefaturas con sus respectivos equipos de trabajo, quienes impulsarán de manera responsable y oportuna las acciones correspondientes necesarias, para transformar las gestiones en producción en correspondencia a los plazos programados mensual y trimestralmente, identificados dentro de este documento a lo largo de todo año.

La información que fue presentada por los Directores, Gerentes y sus equipos técnicos en forma diligente y de manera responsable, sé posee debidamente respaldada con cada reporte fuente primaria del SIAFI y la fecha en que fue procesado y emitido. Esto además de transparentar y facilitar el cotejo de los datos proporcionados por cada jefatura. A su vez está permitiendo de manera agregada determinar el costo de producción y los servicios planificados para nuestra institucionalidad, los que equivaldrán inicialmente a **302.7 MM** de lempiras para el ejercicio fiscal 2019. En la portada de este documento se consigna la curva agregada de productos intermedios con sus metas específicas para cada trimestre.

Cabe subrayar que el 99.9 por ciento de los montos consignados en este POA 2019 provienen de fondos nacionales, se espera que los Programas Operativos que contarán con financiamientos de fuentes externas, vayan haciendo las incorporaciones presupuestarias necesarias, en la medida que la producción vaya requiriendo de la complementariedad de este tipo de fondos.

Además, conviene dejar establecido desde el principio en este documento, que los alcances de las intervenciones institucionales de la SCGG, han sido modificados por el Poder Ejecutivo a partir del 2018 mediante un conjunto de Decretos específicos que le consignaron atribuciones y responsabilidades adicionales a las originales a su mandato de creación. Por consiguiente el POA 2019 contiene el reflejo de ese cambio cualitativo y cuantitativo dentro de sus alcances de producción y presupuestarios.

Al mismo tiempo y como es ya del conocimiento general, la SCGG y la SEFIN como entidades rectoras gubernamentales, han introducido innovaciones significativas para el actual ejercicio fiscal, tendientes a evolucionar en la mejora de los controles estatales, especialmente en el seguimiento a la gestión a las acciones y actividades que son necesarias para obtener los resultados y los productos que se dirigen hacia la ciudadanía; con lo cual será posible determinar e identificar desfases en el incumplimiento de las entregas de servicios o por el contrario los cumplimientos que se visualicen dentro de los plazos y periodicidad con que se ha programado alcanzar las metas específicas.

Demos considerar, que usualmente el concepto de gestión para resultados, es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias que permiten la realización del conjunto de actividades que los responsables llevaran a cabo para materializar producción, servicios y resultados. Este tipo de gestiones identificadas por Directores, Gerentes, Jefaturas dentro de los planes de acción de cada producto, servicio o resultado plasmado en el POA 2019, permitirá asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre procesos concretos lo que incluye: La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tengan lugar. La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones).y corresponsabilidades con sus semejantes. La transparencia del origen y destino de los recursos, facilitará enormemente el control interno, el monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes específicos para que la producción y los servicios estatales se entreguen en los plazos y con la periodicidad que queda consignado en este POA Institucional.

Por consiguiente, la idea central de exponer metódicamente un documento como el que presentamos; es que todos los funcionarios de la SCGG, su población objetivo, la ciudadanía nacional, los organismos cooperantes, los entes contralores del Estado, etc. podamos explorar, comprender y asimilar ¿cuáles son los programas que prestarán servicios al sector público nacional con los fondos asignadas a la SCGG y cuáles serán sus respectivas metas? ¿qué es exactamente la producción de servicios que serán proveídos por parte de la institución a la sociedad?, ¿en qué plazos se comprometieron las entregas específicas?, ¿Cuáles son los propósitos específicos a lograr durante el ejercicio fiscal y cuáles serán los resultados a obtenerse?, ¿en qué actividades estarán involucrados los distintos equipos y cuadros técnicos y cuáles son las metas de su desempeño dentro de esta Secretaría de Estado?, ¿qué dotación de insumos tienen asignada cada área organizacional de nuestra Secretaría y en qué plazo deberán ejecutarse tales asignaciones para el logro de los propósitos y metas institucionales?

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

1. Dar a conocer las metas físicas y asignaciones presupuestarias para el próximo ejercicio fiscal 2019.
2. Identificar a nivel de programas y actividades obras, los objetos de gastos que operativa y administrativamente han sido consignados para cumplir con cada meta institucional.
3. Anticipar los alistamientos operativos que correspondan dentro de cada división organizativa para el apropiado monitoreo, seguimiento y evaluación dentro de los plazos que prescriben las normas y disposiciones vigentes.

De manera general hay necesidad de comentar y tomar en consideración algunas limitaciones, por ejemplo que la plataforma SIAFI-GES es una herramienta recientemente diseñada, algunos de los reportes de salida no guardan todavía la consistencia apropiada, dado que la misma información en algunas ocasiones en dos reportes distintos no es coincidente como desearíamos que fueran o también durante la migración de datos se traslapan en algunos casos información no correcta.

Es decir, subsisten varios tipos de errores, algunos son propios del sistema y otros son de carácter conceptual. Debido a estas limitaciones externas a nuestra institucionalidad, siempre se notificará por parte de UPEG-SCGG cuando tales circunstancias acontezcan. De manera de mantener la transparencia pertinente de cara al rendimiento de cuenta que corresponda efectuar en la medición de los avances al POA-Presupuesto.

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

Por último, debe tomarse en consideración que el actual Plan Operativo Anual 2019, es complementario para su cumplimiento de metas institucionales a otras tres herramientas claves que influyen directamente en su ejecución y seguimiento específico a cada una de metas físico-financieras; esas herramientas son las denominadas 1) Plan de Adquisiciones, Contrataciones y Compras PACC 2019, 2) los Planes de Acción u Hojas de Ruta que sustentan cada uno de los productos y servicios a entregarse a la ciudadanía dentro de sus respectivas periodicidades programadas por cada división y 3) Programación de Gastos Mensuales PGM 2019 que contiene el flujo de egresos programados en relación de dependencia a la temporalidad de las necesidades financieras que demandaran cada uno de los productos metas consignados para cada programa operativo, es decir que si se prevé producir un servicio dentro de cierta temporalidad, además de programarse las gestiones o acciones correspondientes dentro de plazos calendarios anticipadamente establecidos, de igual forma se han anticipado los requerimientos del flujo de caja que se requerirá para materializar dichas acciones y en consecuencia obtener la producción en tiempo y forma.

De esta manera UPEG-SCGG contribuye, una vez más, con la preparación de los insumos técnicos recibidos, preparando la integralidad de una visión consolidada, tanto grupal e individualmente de las metas, los riesgos y la factibilidad que deberán ser atendidos por todos los equipos de trabajo. Deseamos en ese sentido el mejor de los éxitos en las actividades a emprenderse durante el ejercicio correspondiente al año 2019.

Atentamente,

Luis Roberto Benítez Director UPEG-SCGG

Comayagüela, 08 de Febrero del 2019

CONTENIDO

<u>Indice</u>	<u>Pág.</u>
PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION	
I. Misión y Visión Institucional.....	8
II. Funciones de la Secretaría y nuevos alcances.....	9-10
III. Estructura Programática, Unidades Ejecutoras.....	11
IV. Esquema Relacional (<i>Organigrama</i>).....	13-15
PARTE B: ASPECTOS ESTRATEGICOS DE LA INTERVENCION 2018-2022	
V. Articulación de la SCGG con el PEG.....	17
VI. Objetivos Estratégicos por Programa.....	18
VII. Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP).....	19
VIII. Metas Físicas por Resultado Institucional	20
PARTE C: ASPECTOS OPERATIVOS DE LA INTERVENCION 2019	
IX. Objetivos Operativos por Programa.....	21-23
X. Cadena de Valor Conceptual.....	24-25
XI. Cadena de Valor sin Costo (Metas Físicas).....	26-32
XII. Método de Medición para la Evaluación del Desempeño.....	33-35
PARTE C: ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019	
XIII. Distribución Financiera por Programas y Actividad Obra.....	37
XIV. Distribución Financiera por grupo de Gasto y Actividad Obra.....	38
Distribución Financiera por Grupo de Gasto en Porcentajes Año	39
XV. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto.....	40
XVI. Metas Institucionales Financieras por U E, Actividad y Grupo de Gastos.....	41-42
XVII. Distribución Financiera Mensual (PGM) por Grupo de Gastos.....	43
XVIII. Análisis Gráfico: Proyección Comportamiento Financiero por Grupo de Gastos mes.....	44
PARTE D: METAS FISICO-FINANCIERAS 2019	
XIX. Producción Anual por Programas.....	46-58
XX. Producción Trimestral por Programas.....	59-69
XXI. Análisis Gráfico: Proyección del Comportamiento Físico-Trimestral de los Pi	70- 77
PARTE E: PACC 2019 ASOCIADO AL POA 2019	
XXII. Objetos de Gastos Elegibles por Programas	78-88

PARTE A

ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION

- I. **Misión y Visión Institucional**
- II. **Funciones de la Secretaria y nuevos alcances**
- III. **Estructura Programática, Unidades Ejecutoras**
- IV. **Esquema Relacional (Organigrama)**



I. Misión y Visión Institucional

PARTE A: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION

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

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

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

MISIÓN

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



Fuente: Publicado en Portal Web SCGG

VISIÓN

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

II. Funciones de la Secretaría y Nuevos Alcances

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

Son Funciones de esta Secretaría:

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

Las funciones de esta importante Secretaría de Estado y los servicios técnicos que le han sido encomendados dentro del Poder Ejecutivo, se canalizan por medio de tres Direcciones Presidenciales y los Coordinadores Generales de Gobierno Adjuntos; las cuales cada una de ellas, operacionalmente impulsan procesos específicos para el cumplimiento del mandato Institucional asignado de acuerdo al Decreto PCM-025-2018.

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

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

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

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

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

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

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

III. Estructura Operativa, Unidades Ejecutoras

Actualmente en correspondencia con la fundamentación legal, la prestación de servicios y las acciones de intervención técnico dentro del Poder Ejecutivo, se ha aprobado para nuestra Secretaria las Categorías y Estructuras Programáticas siguientes

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SIAFI APROBADA


 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 EN_FORMULACION
 EJERCICIO: 2019


 REP:R00824188
 GESTIÓN:2019
 14/08/2018 10:25:33 a.m.

INSTITUCION : 280 - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO

PRG.	SPRG.	PRY.	ACT.	OBR.	NOMBRE	AC	APLICACION				BIP	TIPO PROYECTO	FINALIDAD FUNCION	VIG.	ESTADO
							2019	2020	2021	2022					
01					ACTIVIDADES CENTRALES	\$	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
	00				-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
		000			-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	\$	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	\$	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			003	000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			004	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
11					DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
	00				-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
		000			-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
			001	000	PLANIFICACIÓN	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			002	000	PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			003	000	DESARROLLO TERRITORIAL	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
12					DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
	00				-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
		000			-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
			001	000	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			002	000	VALIDACION Y VERIFICACION	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			003	000	EVALUACION	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			004	000	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			005	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UAP	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
		001			APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	N	\$	\$	\$	\$	21149	01	109000	\$	AUTORIZADO
			002	000	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
13					DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
	00				-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
		000			-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
			001	000	OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI)	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			002	000	OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
EN FORMULACION
EJERCICIO: 2019**



REP:R00824188
GESTIÓN:2019
14/08/2018 10:25:33 a.m.

INSTITUCION : 280 - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO

PRG.	SPRG.	PRY.	ACT.	OBR.	NOMBRE	AC	APLICACION				BIP	TIPO PROYECTO	FINALIDAD FUNCON	VIG.	ESTADO
							2019	2020	2021	2022					
13					DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
	00				-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
		000			-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
			003	000	GOBIERNO DIGITAL	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			004	000	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			005	000	MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			006	000	TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
14					APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	N	\$	\$	\$	\$		802000	\$	AUTORIZADO	
	00				-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
		000			-	N	\$	\$	\$	\$			\$	AUTORIZADO	
			001	000	DIRECCION TECNICA	\$	\$	\$	\$	\$		802000	\$	AUTORIZADO	
			002	000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)	N	\$	\$	\$	\$		802000	\$	AUTORIZADO	
16					DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
	00				-	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
		000			-	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			001	000	GABINETE DE GOBERNABILIDAD	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			002	000	GABINETE SOCIAL	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			003	000	GABINETE ECONÓMICO	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			004	000	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
18					ESCUELA DE ALTA GERENCIA	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
	00				-	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
		000			-	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	N	\$	\$	\$	\$		109000	\$	AUTORIZADO	

IV. Esquema Relacional(Organigrama)

Considerando los diversos procesos de trabajo de cada una de las Direcciones y Unidades organizacionales de la SCGG y su esperada incidencia en la planificación y desarrollo del país, desde su creación legal se ha adoptado un modelo de trabajo interdisciplinario y de responsabilidades por equipos técnicos organizados por procesos para generar valor Social o Valor Público.

Secretaría de Coordinación General de Gobierno Relación Estructura Programática POA 2019				
PROGRAMA	Proyecto (C BIP)		ACT/OBRA	UE
PG-01 Actividades Centrales		001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	001. Despacho Ministerial
		002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	002. Gerencia Administrativa
		003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	003. Unidad de Sistema
		004	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	012. Consejo Nacional de Energía
PG-11 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA		001	PLANIFICACIÓN	004. Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa
		002	PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
		003	DESARROLLO TERRITORIAL	
PG-12 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		001	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	005. Gestión por Resultados
		002	VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	
		003	EVALUACIÓN	
		004	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	
		005	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UAP	
	PY.1 Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal	002	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	009. Unidad Administradora de Proyectos
PG-13 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL		001	ONADICI	006. Transparencia y Modernización del Estado
		002	ONCAE	
		003	GOBIERNO DIGITAL	
		004	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
		005	MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	
		006	TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	
PG-14 APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL		001	DIRECCIÓN TÉCNICA	010. Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
		002	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)	
PG-16 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO		001	GABINETE DE GOBERNALIDAD	013. Gabinetes Sectoriales
		002	GABINETE SOCIAL	
		003	GABINETE ECONOMICO	
		004	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PUBLICAS	
PG-18 ESCUELA DE ALTA GERENCIA		001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	014. Escuela de Alta Gerencia

Fuente: Reporte SIAFI-GEG Unidad Ejecutoras y sus Estructuras Programáticas (REP-R00824035) Gestión 2019

Relacionalmente las unidades administrativas y operativas, asociadas a la prestación de productos y servicios dentro del mandato y los alcances institucionales, se corresponden a la Estructura Administrativa SIAFI autorizada por la SEFIN y en concordancia con el Sistema Administrativo de los Recursos Humanos (SIARH) del sector público de Honduras.

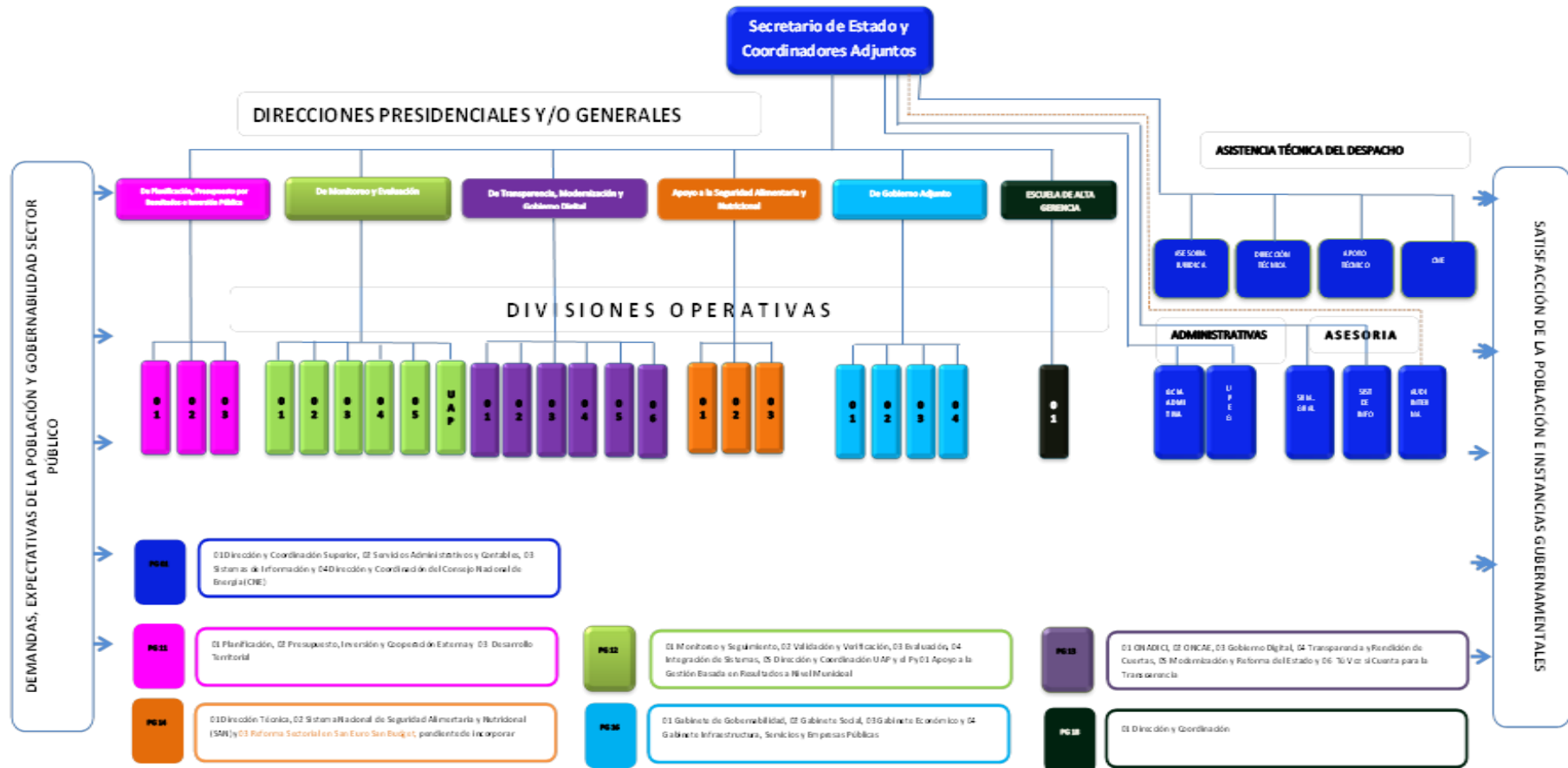
De tal manera que las asignaciones presupuestarias pertinentes se han agrupado al momento de la actual sistematización; en 7 Programas Operativos, 4 Gerencias Administrativas; 1 Proyecto de inversión Pública y 26 Actividades Obras. De esta forma los esfuerzos de cada área, las gestiones específicas a emprenderse dentro de la periodicidad mensual, trimestral, semestral logren concretar en los resultados programáticos de la institución, mismos que se describirán páginas adelante.

Visualizándolo dentro de un organigrama, el esquema relacional de procesos minimiza los niveles jerárquicos haciendo la organización lo más plana posible en función de las corresponsabilidades en el desarrollo de los procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo, imprimiéndole fluidez para aprovechar sinergias en el uso de los recursos, facilitando la cooperación de equipos interdisciplinarios y volviendo más ágil la canalización comunicacional, informes, alertivos la toma de decisiones oportunas.

Al mismo tiempo, dicho organigrama, permite aglutinar las asignaciones presupuestarias por Grupos de Gastos, designando códigos SIAFI por Programas Operativos, Unidades Ejecutoras y colores que se mantendrán a lo largo de este documento POA 2019.

El esquema de trabajo organizacional, queda representado en un organigrama de la siguiente forma, donde se detalla la composición de las estructuras programáticas.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)



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



PARTE B

ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA INTERVENCIÓN

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



V. Articulación de la SCGG con el PEG

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

Articulación de la SCGG a Nivel Macro.

Secretaría de Coordinación General de Gobierno 2019				
PROGRAMA	Objetivo Visión de País	Meta Visión de País	Objetivo Estratégico de Gobierno (PEG)	Resultado de Gobierno (PEG)
PG-11 Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	4. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 50	Sin vinculación	Sin vinculación
PG 12. Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación	4. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 50	Sin vinculación	Sin vinculación
PG 12. (Fondos Externos)Unidad Administradora de Proyectos UAP.	4. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.	1. Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 50	Sin vinculación	Sin vinculación
PG 13. Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital	4. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente, y competitivo	4. Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las instituciones del Estado por	5.Reorganizar y fortalecer y transparentes, con rendición de cuentas y servicios publicos con mayor compromiso de servicio hacia el pueblo. el Estado y sus instituciones, para que sea mas eficiente	2. Reducir el numero de dias para abrir un negocio
	4. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente, y competitivo	5. Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial.	4. Fortalecer la capacidad institucional para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas	1. Transparentar el uso de los recursos Publicos, compras y contrataciones y rendicion de cuentas de la gestión de publica.
PG 14. Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional	1.Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social.	1. Erradicar la pobreza extrema	2. Mejorar las condiciones de vida de la poblacion mas pobre, mediante la ampliacion de la inversión social de programas y proyectos de vida mejor.	1. Reducir la pobreza extrema
PG 16. Dirección General de Gobierno Adjunto	4. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente, y competitivo	Sin vinculación	Sin vinculación	Sin vinculación
PG 18. Escuela de Alta Gerencia	4. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente, y competitivo	5. Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial	5.Reorganizar y fortalecer el Estado y sus instituciones, para que sea mas eficientes y transparentes, con rencion de cuentas y servidores publicos con mayor compromiso de servicio hacia el pueblo.	Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública

Fuente: Reporte SIAFI-GES Plan Estratégico Institucional (PEI) (REP-R00824051) Gestión 2019

VI. Objetivos Estratégicos por Programa

En consecuencia con el marco plurianual de actuaciones durante el año 2019 se le dará continuidad dentro de la Institución a los siguientes objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA 2019		
No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS
1	Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación con enfoque de Gestión por Resultado	PG 11. Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto Por Resultados e Inversión Pública
2	Institucionalizar un Sistema de Monitoreo, Validación y Evaluación articulado y consolidado, que permita mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas en todos sus niveles, proveyendo información oportuna y de calidad para la toma de decisiones, la asignación y uso de recursos y la entrega de servicios con eficiencia, eficacia, equidad y calidad, con la correspondiente retroalimentación a los procesos de planificación y modernización del Estado, para lograr las metas de gobierno, objetivos de Visión de País y Plan de Nación.	PG 12 .(Fondos Nacionales) Presidencial de Gestión Por Resultados
3	Mantener una adecuada ejecución de las acciones programadas, coordinando y realizando un monitoreo y seguimiento de los planes y proyectos de acuerdo a los productos esperados en las diferentes actividades de las asistencias técnicas coordinada con los Organismos Financiadores	PG 12. (Fondos Externos)Unidad Administradora de Proyectos UAP.
4	Fortalecer la capacidad institucional para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas	PG-13. Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital
5	Fortalecer la capacidad institucional del sector público para modernizar y hacer eficientes los servicios brindados por el Estado a la ciudadanía.	
6	Establecer lineamiento y acompañamiento a los organismos nacionales, regionales y locales para la implementación de la política SAN	PG14. Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional
7	Articular a las instituciones de los Gabinetes Sectoriales de manera integral para generar gradualmente y progresivamente condiciones que contribuyan al desarrollo del país.	PG-16. Dirección General de Gobierno Adjunto
8	Favorecer la política de desarrollo de los servidores públicos, fundamentados en métodos con enfoque de competencia de desempeño	PG-18. Escuela de Alta Gerencia

Fuente: Reporte SIAFI-GES Plan Estratégico Institucional (PEI) (REP-R00824051) Gestión 2019

VII. Marco de Gasto de Mediano Plazo

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

Fuente 11

vigente

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10000	Servicios Personales	96,352,182.00	122,253,283.16	158,414,120.00	144,112,582.00	178,081,762.00	243,337,557.00
20000	Servicios No Personales	12,014,252.00	13,539,060.26	20,141,400.00	18,544,930.00	37,499,241.00	39,891,467.00
30000	Materiales y Suministros	3,790,898.00	4,150,298.08	4,288,089.00	6,091,987.00	11,757,788.00	9,587,299.00
40000	Bienes Capitalizables	14,120,532.00	5,124,249.48	11,465,019.00	12,922,742.00	5,661,143.00	5,492,195.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	1,149,237.99	2,398,811.00	881,080.00	5,743,584.00	4,163,851.00
Total Fuente 11 (Fondos Nacionales)		126,277,864.00	146,216,128.97	196,707,439.00	182,553,321.00	238,743,518.00	302,472,369.00

Fuente 12

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10000	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000	Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	28,814.00	
30000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.00	
40000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente 12 (Fondos Nacionales)		0.00	0.00	0.00	0.00	49,480.00	0.00

Fuente 21

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10000	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000	Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente 21 (Fondos Extenos)		0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente 22

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10000	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000	Servicios No Personales	10,110,996.00	21,071,425.00	16,924,926.00	16,974,524.00	4,393,040.00	270,000.00
30000	Materiales y Suministros	65,000.00	86,000.00	0.00	0.00	19,600.00	
40000	Bienes Capitalizables	0.00	100,000.00	2,672,878.00	2,241,228.00	898,000.00	
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	1,105,500.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente 22 (Fondos Extenos)		10,175,996.00	22,362,925.00	19,597,804.00	19,215,752.00	5,310,640.00	270,000.00

Fuente 23

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10000	Servicios Personales	0.00	4,309,578.00	0.00	0.00	2,385,000.00	
20000	Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	2,166,000.00	7,155,000.00	
30000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	943,000.00	241,000.00	
40000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00	4,985,300.00	2,000,000.00	
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	0.00	15,570,196.00	25,040,000.00	
Total Fuente 23 (Fondos Extenos)		0.00	4,309,578.00	0.00	23,664,496.00	36,821,000.00	0.00

Total Fuente 11, 21, 22 y 23

Grupo de Gasto	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10000	Servicios Personales	96,352,182.00	126,562,861.16	158,414,120.00	144,112,582.00	180,466,762.00	243,337,557.00
20000	Servicios No Personales	22,125,248.00	34,610,485.26	37,066,326.00	37,685,454.00	49,076,095.00	40,161,467.00
30000	Materiales y Suministros	3,855,898.00	4,236,298.08	4,288,089.00	7,034,987.00	12,039,054.00	9,587,299.00
40000	Bienes Capitalizables	14,120,532.00	5,224,249.48	14,137,897.00	20,149,270.00	8,559,143.00	5,492,195.00
50000	Transferencias y Donaciones	0.00	7,254,737.99	2,398,811.00	16,451,276.00	30,783,584.00	4,163,851.00
Gran Total Institucional		136,453,860.00	177,888,631.97	216,305,243.00	225,433,569.00	280,924,638.00	302,742,369.00

Fuente:

Para el año 2014, se tomo con lo que se cerro al 31 de diciembre del 2014

REGA 02 INSFTEGRP, Gestión 2015 al 2018

131350 Gestión al 2019

VIII. Metas Físicas por Resultados Institucional

Siempre en materia plurianual, los impactos a los que contribuirán las metas del 2019 están relacionados a resultados cuya continuidad se viene aplicando desde años anteriores, estos impactos son los siguientes.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280

Metas Físicas por Resultados Institucionales 2019

Resultado Institucional	Población Objetivo	Relación con Objetivo Estratégico 2019
1 Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del país.	Instituciones del Sector Público	1. Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación con enfoque de Gestión por Resultado
2 Procesos de Planificación y Presupuesto articulados con un enfoque de Gestión por Resultados	Instituciones del Sector Público	
3 Incrementada la gestión a nivel territorial para el desarrollo sostenible	Otras Instancias	
4 Monitoreados los avances de los resultados de planificación global, (Plan de Gobierno, Visión de País y Agenda 2030 (ODS))	Otros tomadores de decisiones, equipo técnico nacional, sector académico y no gubernamental priorizados	2. Institucionalizar un Sistema de Monitoreo, Validación y Evaluación articulado y consolidado, que permita mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas en todos sus niveles, proveyendo información oportuna y de calidad para la toma de decisiones, la asignación y uso de recursos y la entrega de servicios con eficiencia, eficacia, equidad y calidad, con la correspondiente retroalimentación a los procesos de planificación y modernización del Estado, para lograr las metas de gobierno, objetivos de Visión de País y Plan de Nación.
5 Mejorado el cumplimiento de la planificación estratégica institucional		
6 Implementadas las recomendaciones de validación en bases a los hallazgos encontrado	Instituciones del Poder Ejecutivo	
7 Implementada las recomendaciones derivadas de los resultados de cada evaluación		
8 Mejoradas las Políticas, programas y proyectos que utilizan el IPM-HN en su diseño o reorientación		
9 Fortalecido el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con base en los requerimientos necesarios para la generación de información que apoye la mejor toma de decisiones	Otros tomadores de decisiones, equipo técnico nacional, sector académico y no gubernamental priorizados	3. Fortalecer la capacidad institucional del sector público para modernizar y hacer eficientes los servicios brindados por el Estado a la ciudadanía.
10 Revisados y optimizados los procesos de producción de bienes y servicios públicos para asegurar la calidad en la entrega y la mejora continua.	Instituciones del Sector Público	
11 Creada una estrategia integral sostenible basada en soluciones digitales para el mejoramiento del desempeño del sector público en la generación de servicios a la ciudadanía.		
12 Fortalecidas las capacidades del recurso humano como el eje principal de la modernización de la gestión pública.		
13 Mejorado el diseño de la estructura organizacional y funciones del sector público.		
14 Fortalecida la articulación institucional mediante la implementación del control interno institucional.		
15 Optimizado y modernizado el sistema de Compras Públicas del Estado para mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos		
16 Fortalecido el sistema de denuncia ciudadana para procurar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones de los empleados públicos.		
17 Asegurada la articulación de los compromisos de Gobierno Abierto con las prioridades institucionales		
18 Socializar y Consensuar la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción para lograr una gestión articulada y coordinada en la sociedad en materia de transparencia y rendición de cuentas		
19 Fortalecidos los mecanismos e instrumentos para asegurar la adecuada y oportuna rendición de cuentas de la gestión a la ciudadanía.		
20 Institucionalidad y Gobernanza de Seguridad Alimentaria, funcionand	Instituciones del Sector de Desarrollo Economico	
21 Asegurada la coordinación sectorial e intersectorial para el alineamiento de la planificación estratégica, presupuestaria e inversión pública de las instituciones dentro de los Gabinetes Sectoriales, como auxilio al Despacho de Coordinación General de Gobierno.	Instituciones del Poder Ejecutivo	6. Articular a las instituciones de los Gabinetes Sectoriales de manera integral para generar gradualmente y progresivamente condiciones que contribuyan al desarrollo del país
22 Incrementar el nivel de competencias del nuevo clima organizacional de las entidades gubernamentales del país	Instituciones del Sector Público	7. Favorecer la política de desarrollo de los servidores públicos, fundamentados en métodos con enfoque de competencia de desempeño

Fuente: Reporte SIAFI-GES Plan Estratégico Institucional (PEI) (REP-R00824035) Gestión 2019

PARTE C: Aspectos Operativos de la Intervención

IX. Objetivos Operativos por Programa

X. Cadena de Valor Conceptual

XI. Cadena de Valor sin Costo (Metas Físicas)

XII. Método de Medición para la Evaluación del Desempeño

IX Objetivos Operativos por Programa

Concretamente para el año 2019, la SCGG espera alcanzar el cumplimiento de los siguientes 31 objetivos Operativos para cada uno de los Programas oficiales los cuales se relacionan con sus respectivos PF

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCIÓN 280		
OBJETIVOS OPERATIVOS POR PROGRAMA 2019		
OBJETIVOS OPERATIVOS	Codigo PF	PROGRAMAS
1 Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en la formulación de políticas públicas alineadas a las prioridades de desarrollo	1,2 ,3	PG 11. Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto Por Resultados e Inversión Pública
2 Vincular la planificación estratégica y operativa con el presupuesto	4,5, 6	
3 Asistir técnicamente a los actores involucrados en el desarrollo sostenible a nivel territorial.	7	
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		
7 Monitorear los resultados de la Planificación Global	8	PG-12. Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación
8 Monitorear los resultados de la Planificación Institucional	9	
9 Implementar procesos de validación y verificación en las instituciones del Poder Ejecutivo	10,11	
10 Evaluar Programas y Proyectos institucionales en función de los resultados alcanzados	12	
11 Desarrollar los procesos pertinentes para el calculo del Indice de Pobreza Multidimensional en Honduras (IPMHN)	13	
12 Administrar, Desarrollar nuevas versiones y brindar mantenimiento al Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR)	14,15 16 17	
13 Dotar a las municipalidades participantes asi 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.	18,19	

14	Fortalecer la articulación institucional alineada con la normativa de control interno.	19,20	13. Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital	
15	Implementar un sistema moderno, transparente y eficiente de compras y contrataciones del Estado.	21		
16	Automatizar trámites en el sector público	22		
17	Desarrollar módulos en plataformas TIC's para uso en las instituciones.	23		
18	Fortalecer las TIC's en las instituciones del Estado.	24		
19	Monitorear la implementación de las iniciativas de Transparencia para fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecidos.	25,26		
20	Aprobar e implementar la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la corrupción.	27		
21	Fortalecer las herramientas de comunicación de las estrategias de transparencia.	28		
22	Optimizar los procesos de producción de bienes y servicios públicos de las instituciones del sector público.	29		
23	Mejorar las competencias del recurso humano como eje principal de la modernización.	30		
24	Mejorar las competencias de las instituciones del sector público.	31		
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.	32		
26	Ejecutar marco de políticas públicas y de instrumentos operativos vinculadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional	33		PG-14 Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional
27	Coordinado y articulado el Gabinete Social.	34		16. Dirección General de Gobierno Adjunto
28	Coordinado y articulado el Gabinete Económico.	35		
29	Coordinado y articulado el Gabinete Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas.	36		
30	Coordinado y articulado el Gabinete de Gobernabilidad.	37		
31	Emprender la formación de competencias de desempeño, para fortalecer la gestión de las instituciones públicas y asegurar la calidad	38	18. Escuela de Alta Gerencia	

Reporte SIAFI-GES: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio 2019: Cod.REP:R00824051

X. Cadena de Valor Conceptual

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En tal sentido, las páginas que se examinarán a continuación, se describen las Cadenas de Valor para cada programa y proyectos que dentro del menú de intervenciones de la SCGG se corresponden operativamente desplegar durante el año 2019, queda señalado como producto primario (PP) tanto a nivel de la producción Final como a nivel de los Productos Intermedios.

XI. Cadena de Valor Sin Costos

Programa 11 Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública

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

	Producto Final	N°	Producto Intermedios	A/O		
PG-11	1	Opiniones técnicas sobre Políticas Públicas elaboradas	1	Normativa para la formulación de políticas públicas actualizada	ACT 001 PLANIFICACIÓN	
		2	Capacitaciones a Gabinetes Sectoriales e Instituciones sobre la Normativa actualizada			
		3	Asistencia técnica a las instituciones en el proceso de formulación de políticas públicas			
		4	Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas			
	2	Agenda Nacional ODS alineada a los instrumentos globales del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo	5	Matrices de alineamiento PEG-ODS - PN-VP elaboradas		
			6	Informes de Agenda Nacional ODS alineada a los instrumentos de planificación		
			7	Capacitaciones a DPPI sobre el alineamiento del PEG a la Agenda ODS-VP-PN		
	3	Plan de Acción del PEG 2018-2022 revisado	8	Prioridades Presidenciales 2019 revisadas y actualizadas		
			9	Capacitación a los Gabinetes Sectoriales e Instituciones sobre Plan de Acción del PEG 2018-2022 y su vinculación a la Planificación Institucional		
			10	Prioridades de gobierno validadas y aprobadas por los Gabinetes Sectoriales		
	4	Asistencia técnica a las Instituciones Públicas para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales con enfoque de resultado.	11	Talleres de Capacitación a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Publicas para la Formulación de planes estratégicos	ACT 002 PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
			12	Reuniones de trabajo con las Instituciones para la implementación de la Metodología PEI.		
			13	Opiniones técnicas de los Planes Estratégicos Institucionales atendidas		
	5	Asistencia técnica a las Instituciones Públicas para formulación del POA-Presupuesto 2020 realizada	14	Lineamientos metodológicos para la formulación de POA-Presupuesto 2020		
			15	Talleres de Capacitación a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Publicas para la Formulación del POAPresupuesto 2020 realizados		
			16	Validación de cadenas de valor del POA-Presupuesto 2020		
	6	Dictámenes de alineamiento para nuevos programas y proyectos de inversión pública y de cooperación internacional emitidos.	17	Análisis de los perfiles de los nuevos programas y proyectos de inversión pública y Cooperacion Externa a certificar		
	7	Asistencia técnica sobre lineamientos técnicos, legales y operativos para actores involucrados en el desarrollo sostenible a nivel territorial	18	Campañas de divulgación e implementación de la normativa para orientar la formulación y certificación de los planes para el desarrollo del municipio		ACT 003 DESARROLLO TERRITORIAL
			19	Certificación de planes municipales		
			20	Reuniones de coordinación y seguimiento realizadas		
			21	Manual operativo para la inserción de la Agenda Nacional para los ODS en los planes municipales		

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057

Programa 12 Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación

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

Producto Final	N°	Producto Intermedios	A/O
8 Informes de avance de la Planificación Global elaborado	22	Informe Anual de Avance de los Resultados e Indicadores del Plan Estratégico de Gobierno 2018- 2022	MONITOREO Y SEGUIMIENTO
	23	Informe de monitoreo del avance en el cumplimiento de la Agenda Nacional 2030 (ODS)	
	24	Pasantía Internacional en temas de Monitoreo y Evaluación	
9 <i>Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional</i>	25	Capacitaciones a instituciones del poder ejecutivo realizadas en materia de programación institucional	MONITOREO Y SEGUIMIENTO
	26	Reportes Mensuales de Avance de Ejecución Institucional (Primario)	
	27	Informes Trimestrales de Avance de los Resultados y la Ejecución Institucional	
	28	Informe de Alerta del Avance de Resultados Institucionales	
	29	Informe Anual de la Gestión Institucional	
10 Instituciones del Poder Ejecutivo Validadas	30	Certificación Internacional en Monitoreo y Evaluación	VALIDACION Y VERIFICACION
	31	Plan Anual de Visitas entregado	
	32	Reporte Mensual de Validación Institucional generado	
	33	Reporte estadístico sobre hallazgos relevantes generado	
	34	Reporte Trimestral de Validación Institucional generado (Primario)	
11 Programas Institucionales verificados en campo	35	Talleres de sensibilización sobre los procesos de validación realizados	VALIDACION Y VERIFICACION
	36	Plan anual de Giras de Campo entregado y aprobado por la MAE	
	37	Informes de Verificación elaborados	
12 Evaluaciones de Políticas, Programas y Proyectos realizado	38	Talleres de sensibilización sobre los procesos de verificación realizado	EVALUACIÓN
	39	Informe de Seguimiento mensual a los procesos de evaluación de los programas y proyectos del Gobierno (Primario)	
13 Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras (IPM-HN)	40	Consultorías de evaluación realizada (Diseño o Desempeño, Resultado o institucionales)	EVALUACIÓN
	41	Tabla con los valores resultado del cálculo del IPM-HN 2017.	
14 Versión 6.0 del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementada	42	Versión 6.0 de Prueba del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados desarrollada	INTEGRACION DE SISTEMAS
	43	Entrenamiento relacionado a la Versión 6.0 del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados realizado	
15 Módulos complementarios del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementados	44	Aplicación móvil de las herramientas complementarias del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementadas	INTEGRACION DE SISTEMAS
16 Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de la Información institucional realizada	45	Diagnostico de Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de información institucional realizada	
	46	Prueba de Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de información institucional desarrollado	
17 Soporte técnico relacionado al Sistema Presidencial de Gestión por Resultados solicitado a la división brindado	47	Solicitudes de Soporte Técnico documentadas (Primario)	INTEGRACION DE SISTEMAS
	48	Auditorías internas a los sistemas de gestión realizadas.	
	49	Implementación y Seguimiento a las Certificaciones ISO realizado	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057

Programa 12 Dirección presidencial de Monitoreo y Evaluación Fondos Externos UAP (Proyecto 1)

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINALES E INTERMEDIOS					
		Producto Final	N°	Producto Intermedios	A/O
PG-12 FE (UAP)	18	Procesos de Contratación de Consultoría y Adquisición Realizado	50	Consultorías para una adecuada coordinación, seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de la UAP Contratadas	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UAP AOB 5
			51	Consultorías para la Desarrollo de un Sistema de M & E Contratadas	
			52	Procesos de Adquisición de Suministros Contratados	
	19	<i>Procesos de Contratación de Consultoría y Adquisición Realizado 2019</i>	53	Consultorías para la Desarrollo de un Sistema de M & E Contratadas 2019	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057

PG-13 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS FINAL E INTERMEDIOS
PG -13

	Producto Final	N°	Producto Intermedios	A/O		
PG-13	20	Control Interno Institucional implementado a través de los COCOIN de las instituciones.	54	Asesoría a los miembros de los COCOIN, para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control interno. (Producto Primario)	ONADICI	
			55	Asesoría y acompañamiento a miembros de los COCOIN para desarrollar la autoevaluación de Control Interno Institucional (TAECII).		
			56	Capacitación a los miembros de los COCOIN, para la elaboración de los Planes de implementación de control interno.		
	21	Seguimiento y verificación del Control Interno implementado en las instituciones a través de las UAI.	57	Asesoría al personal de las UAI de las instituciones para la elaboración de Declaración de Independencia de las UAI.		
			58	Asesoría al personal de las UAI de las instituciones para la elaboración POA		
			59	Asesoría al personal de las UAI de las instituciones para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de control interno		
			60	Acompañamiento a las UAI para el desarrollo de la evaluación separada del control interno		
	22	Sistema de Compras Públicas Moderno, Transparente, eficiente y de fácil acceso. (Final Primario)	61	Capacitaciones brindadas al sector público y privado sobre el sistema de compras y contrataciones públicas.		ONCAE
			62	Instituciones asistidas técnicamente para el uso de HonduCompras (Producto Primario)		
			63	Catálogos electrónicos administrados		
64			Revisión de documentos normativos para el uso en el sistema de compras y registro de proveedores y contratistas del Estado.			
65			Informe de aplicación de la normativa de contratación pública institucional.			
66			Sistema Digital de compras públicas implementado.			
23	Asistencia Técnica a las instituciones del Estado para la prestación de servicios en línea	67	Análisis del diagnóstico sobre la infraestructura de las instituciones.	GOBIERNO DIGITAL		
		68	Capacitado el personal de las instituciones para que prioricen tramites en línea.			
24	Asistencia técnica a las instituciones del Estado para la utilización de las plataformas digitales y fortalecimiento de los servicios a la ciudadanía.	69	Seguimientorealizadas a las instituciones para la automatización de sus trámites. (Producto Primario)			
25	Estrategias de innovación pública formuladas e implementadas en las Instituciones del Estado para el mejoramiento de los índices del Gobierno Digital en el país.	70	Seguimiento al funcionamiento de la plataforma del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA).			
		71	Seguimiento realizado a las instituciones para la creación de las ventanillas únicas.			
		72	Seguimiento a las instituciones del Estado para la aplicación de la metodología de mejora en los índices de Gobierno Digital realizado			
		73	Seguimiento a las instituciones del Estado para la elaboración de planes estratégicos para Gobierno Digitalrealizado			

	Producto Final	N°	Producto Intermedios	A/O		
PG-13	26	Implementado el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras	74	Monitoreo y seguimiento al IV PAGAH 2018-2020	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
			75	Elaborado el informe de autoevaluación de Gobierno de medio de término del IV PAGAH 2018-2020		
	27	Implementado el Laboratorio de Innovación Ciudadana	76	Organización y Funcionamiento de Laboratorios de innovación ciudadana		
			77	Desarrollo de proyectos prioritarios para la comunidad		
			78	Implementación de proyectos prioritarios para la comunidad		
	28	Implementada la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la corrupción.	79	Operatividad de la Mesa Interagencial Anticorrupción (MIA)		
			80	Acompañamiento realizado a las instituciones para la implementación de la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la corrupción.		
	29	Fortalecidas las herramientas de comunicación y difusión de la estrategia de transparencia a través de los portales de transparencia.	81	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia (Producto Primario)		
			82	Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado		
			83	Administrado y actualizado el portal AGAH		
			84	Administrado el Sistema de Monitoreo y Seguimiento del AGAH (SIMAGAH)		
	30	Nuevo modelo de gestión implementado en las instituciones públicas.	85	Normas técnicas y metodologías de simplificación para la gestión de procesos elaboradas.		MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO
			86	Seguimiento a la consolidación del Modelo "HoySíConfío".		
			87	Capacitaciones al personal de las instituciones del estado en la elaboración y/o utilización de mecanismos que faciliten la simplificación administrativa. (Producto Primario)		
			88	Seguimiento a las instituciones del estado en la implementación de los mecanismos de simplificación administrativa.		
31	Mecanismos que facilitan la formación de los servidores públicos siendo utilizados por las instituciones del estado.	89	Establecidos mecanismos que facilitan el acceso a las instituciones para la formación de los servidores públicos			
		90	Socializaciones a las instituciones del estado sobre los convenios de cooperación en formación de servidores públicos.			
32	Realizada en las instituciones públicas la revisión de la estructura organizacional	91	Capacitaciones al personal de las instituciones del estado para realizar la conformación y/o fortalecimientos de las Unidades de Modernización (UDEM)	MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO		
		92	Seguimiento a las instituciones del estado en la creación y/o fortalecimiento de la UDEM.			
33	Sistema de denuncia segura por medio de la línea 130	93	Elaboración de informes sobre llamadas recibidas. (Producto Primario)	TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA		
		94	Socialización del Programa Tu Voz Si Cuenta			
		95	Monitoreo para atención de denuncias			

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057

Programa 14 Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional

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

		Producto Final	No	Producto Intermedio	A/O
PG 14	34	<i>Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)</i>		S/P	Dirección Técnica
			96	Mesas SAN, organizadas y fortalecidas	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
			97	Foros SAN , realizados	
			98	Situación SAN , actualizado y presentado	
			99	Diagnóstico de Situación SAN elaborado y presentado	
			100	Plan de inversión SAN , elaborado	
			101	Política SAN contextualizada para pueblos indígenas, implementada	
			102	SISESAN, operando	
			103	Seguimiento a convenios de financiación de la Unión Europea.	
			104	Seguimiento al plan de acción de la Política SAN	
			105	Anteproyecto de reforma de ley SAN, elaborado	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057

Programa 16 Dirección General de Gobierno Adjunto

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

		Producto Final	N°	Producto Intermedios	A/O
PG-16	35	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete de Gobernabilidad.	106	Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las plataformas de coordinación del Gabinete de Gobernabilidad	Gabinete de Gobernabilidad
	36	<i>Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete Social. (Primario)</i>	107	Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las plataformas de coordinación del Gabinete Social	Gabinete Social
	37	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete Economico.	108	Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las plataformas de coordinación del Gabinete Economico	Gabinete Economico
	38	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas	109	Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las plataformas de coordinación del Gabinete de Gobernabilidad	Gabinete Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057

Programa 18 Escuela de Alta Gerencia

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

		Producto Final	N°	Producto Intermedios	A/O
PG-18	38	<i>Escuela formativa implementada</i>	110	Guías formativas elaboradas	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
			111	Diseño e implante organizacional adquirido	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057

XII. Método de Medición para la Evaluación 2019

Acerca de los criterios de evaluación del desempeño del POA, estos vienen siendo considerados por la UPEG-SCGG desde hace varios ejercicios fiscales, bajo el enfoque de comparar **metas** físicas y financieras a nivel de los Servicios o Productos que son entregados a la población objetivo de nuestra entidad **con las ejecuciones** que se van logrando durante los 12 meses (enero-diciembre) así como para cualquier periodo específico de los trimestres comprendidos dentro de un año.

Dado que pueden existir distintos enfoques, esta metodología de evaluación que aplicamos, ha venido quedando consignada desde hace varios años con la **aprobación de nuestra Máxima Autoridad**, por considerarse precisa y de mayor robustez estadística para la medición del desempeño institucional.

Por consiguiente en el proceso evaluativo de nuestra Secretaria, se toman en consideración las fuentes que proveen los insumos de datos e informes oficiales objetivamente verificables. En tal sentido para las cantidades programadas (físico- financieras) se considera como **Línea de Base**, aquellas metas contempladas en POA-Presupuesto que son publicadas en Portal Web del IAIP plataformaunicadegobierno.org.hn con datos al 31 de enero, con las cifras que aprobó el Congreso Nacional de la República. En el caso de las **Fuentes Externas**, se tomaran como Línea de Base las primeras incorporaciones presupuestarias que se consignen dentro de las Modificaciones al POA 2019. Esta es una particularidad específica del actual ejercicio fiscal.

La **Línea de Base** como referente de medición del desempeño institucional, es el punto de partida para medir el avance de las intervenciones, el logro de la capacidad operativa, el nivel de ejecución de los resultados medidos en relación a las metas programadas. Facilita además llevar el control de cambios que se van operando por las distintas modificaciones en el marco de las normas y las reglamentaciones pertinentes.

En esencia **la Evaluación** expresamente busca contrastar, cotejar o comparar la relación entre los elementos programados y los niveles de ejecutorias observados en nuestra institución, dentro de los periodos definidos, por ejemplo: lo que ha sido programado acumulado a 12 meses comparado con la ejecución a 12 meses (periodos iguales) y lo mismo se hace en lo concerniente a cualquier trimestre en forma específica, comparando lo programado para 3 meses con lo ejecutado para 3 meses.

Aritméticamente, lo anterior puede expresarse de la siguiente forma:

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 R008262256 al 31 de cada mes o cierre de cada periodo en análisis, esto para **los datos ejecutados**.

En cambio para el Denominador **los datos programados**, 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 según los fondos aprobados por el Congreso Nacional (Línea de Base).

Aritméticamente, el logro o cumplimiento obtenido respecto a metas Financieras en periodo M será igual a

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

(Numerador) (Denominador)

Donde el logro de la asignación financiera, representa el requerimiento aparejado para el logro de la producción física y “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 cada mes o cierre de cada periodo en análisis donde se registran **los fondos ejecutados**, también fuente alterna de la información será Reporte SIAFI R_EGA 10 Mensual; 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 según los fondos aprobados por el Congreso Nacional (Línea de Base).

De tal modo que las **desviaciones** respecto a la Línea de Base (ya sea por arriba o por abajo) 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 por bajos desempeños, esto implicaría **acciones correctivas** de gestión administrativas o técnicas. Además significaría que los **salvos 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 tal como establecen las normativas y reglamentos.

Otro ejemplo de las acciones administrativas que influyen en las metas POA, son las **modificaciones** permitidas por las Disposiciones Presupuestarias, estas modificaciones o cambios 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 metas vrs ejecuciones, las actualizaciones presupuestarias que se van operando en el tiempo, así como la adopción de una Línea de Base son enfoques complementarios para la medición objetiva del desempeño institucional como metodologías que facilitan la evaluación del POA institucional de nuestra Secretaria de Estado; ayudan a determinar si se lograron materializar la producción o no, a qué costo se alcanzaron y si hubo alto o bajo desempeño dentro de los programas y sus respectivos equipos de trabajo que los generan.

Carga de Productividad 2019 según la Temporalidad (Pi Anual)

	Trimestre I				Trimestre II			
	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero
Menor Producción	11	3,4,5,7,11,18,20	7	3,702,672	11	1,3,4,6,8,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21	15	5,416,693
	12 FN	26,31,32,33,34,36,39,45,46,47,48	11	8,560,016	12 FN	25,26,27,30,32,33,34,35,37,38,39,42,43,47,48	15	9,916,394
	UAP	50,51,52,53	4	394,000	UAP	50,51,52	3	641,000
	13	54,55,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,86,87,93,94,95	24	10,023,169	13	55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,81,82,83,84,85,86,88,87,89,91,93,94,95	33	12,247,632
	14	94,98	2	2,872,465	14	96,97,98,99,100,101,102,103,104,105	10	3,956,351
	16	Sin Distribución	0	16,673,483	16	106,107,108,109	4	20,255,186
	18	110,111	2	475,000	18	110,111	2	475,000
		Total Producción		50	42,700,805	Total Producción		82
Producción Intermedia	Trimestre III				Trimestre IV			
	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero
	11	1,2,3,4,12,13,16,18,20	9	4,639,967	11	3,4,13,,17,18,19,20	7	5,137,391
	12 FN	22,24,26,27,32,33,34,37,39,41,44,45,46,47,48	15	9,190,134	12 FN	23,26,27,28,29,30,32,33,34,37,39,40,47,49	14	9,706,614
	UAP	50,51,52	3	441,000	UAP	50,51,52	3	294,000
	13	57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,81,82,84,86	28	14,416,670	13	66,70,71,72,73,74,74,77,78,79,80,81,82,84,86	29	14,387,806
	14	94,98	2	2,789,940	14	96,97,98,99,100,101,102,103,104,105	10	3,778,973
	16	106,107,108,109	4	15,431,195	16	106,107,108,109	4	18,732,299
18	110,111	2	475,000	18	110,111	2	475,000	
	Total Producción		63	47,383,906	Total Producción		69	52,512,083
Mayor Producción	Trimestre I				Trimestre II			
	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero	No. PG	Cód.. Pi	Sub. Pi	Financiero
	11	3,4,5,7,11,18,20	7	3,702,672	11	1,3,4,6,8,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21	15	5,416,693
	12 FN	26,31,32,33,34,36,39,45,46,47,48	11	8,560,016	12 FN	25,26,27,30,32,33,34,35,37,38,39,42,43,47,48	15	9,916,394
	UAP	50,51,52,53	4	394,000	UAP	50,51,52	3	641,000
	13	54,55,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,86,87,93,94,95	24	10,023,169	13	55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,81,82,83,84,85,86,88,87,89,91,93,94,95	33	12,247,632
	14	94,98	2	2,872,465	14	96,97,98,99,100,101,102,103,104,105	10	3,956,351
	16	Sin Distribución	0	16,673,483	16	106,107,108,109	4	20,255,186
18	110,111	2	475,000	18	110,111	2	475,000	
	Total Producción		50	42,700,805	Total Producción		82	52,908,256

Fuente: Cadenas de Valor Formulación y Reportes SIAFI (PEI-POA Detallado 2019).

PARTE C

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2019

- XIII. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra**
- XIV. Distribución Financiera por Grupo de Gasto y Actividad/Obra**
- XV. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto**
- XVI. Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto**
- XVII. Distribución Financiera Mensual (PGM) por Grupo de Gasto**
- XVIII. Análisis Grafico: Proyección Comportamiento Financiero por Grupos de Gastos mes**



XIII. Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra

La Institución consta de cinco Programas, dándose la particularidad que la Unidad Administradora de Proyectos UAP por atender los Proyectos de Inversión Pública con fondos externos; está regida por la Gerencia 02, en tanto que el resto de Unidades Organizacionales dotados con Fondos Nacionales están regidas por la Gerencia 01 de Actividades Centrales y la Gerencia 03 UTSAN. Esto de conformidad con las normativas y disposiciones de la SEFIN.

En consideraciones a tales circunstancias la distribución financiera se da de la siguiente manera.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG				
Distribución Financiera por Programa y Actividad Obra				
SCGG 2019				
Codigo	Programa	Asignado 2019	%	Actividad Obra
01	01-Actividades Centrales	53,154,790	17.56%	001 Dirección y Coordinación Superior
		48,881,660	16.15%	002 Servicios Administrativos y Contables
		3,300,869	1.09%	003 Sistemas de Información
		1,900,000	0.63%	004 Dirección y Coordinación
11	Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	12,441,686	4.11%	001 Planificación
		2,722,144	0.90%	002 Presupuesto por Resultados de Inversión Pública
		3,732,893	1.23%	003 Desarrollo Territorial
12	Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación	20,220,874	6.68%	001 Monitoreo y Seguimiento
		9,408,031	3.11%	002 Validación y Verificación
		6,121,996	2.02%	003 Evaluación
		1,622,257	0.54%	004 Integración de Sistemas
		1,500,000	0.50%	005 Dirección y Coordinación UAP
		270,000	0.09%	Py 01/002 Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación
13	Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital	7,721,430	2.55%	001 ONADICI
		23,395,506	7.73%	002 ONCAE
		6,566,376	2.17%	003 Gobierno Digital
		3,844,965	1.27%	Transparencia y Rendición de Cuentas
		6,271,645	2.07%	Modernización y Reforma del Estado
		3,275,355	1.08%	Tu Voz si Cuenta para la Transparencia
14	Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional	4,322,999	1.43%	001 Dirección Técnica
		9,074,730	3.00%	002 Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
16	Dirección General de Gobierno Adjunto	8,840,080	2.92%	001 Gabinete de Gobernabilidad
		19,499,694	6.44%	002 Gabinete Social
		32,679,501	10.79%	003 Gabinete Económico
		10,072,888	3.33%	004 Gabinete Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas
18	Escuela de Alta Gerencia	1,900,000	0.63%	001 Dirección y Coordinación
Total		302,742,369	100.00%	

FUENTE: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA COMPARATIVO POR EJERCICIO REP: R00131350.

Cada programa ha sido dotado con fondos de conformidad a los techos asignados bajo el enfoque de “valores comprometidos” y en la medida que el avance de las acciones vaya implementándose; podrán sufrir las modificaciones por aumento o disminuciones que ya contempla el marco regulatorio y las disposiciones presupuestarias vigentes.

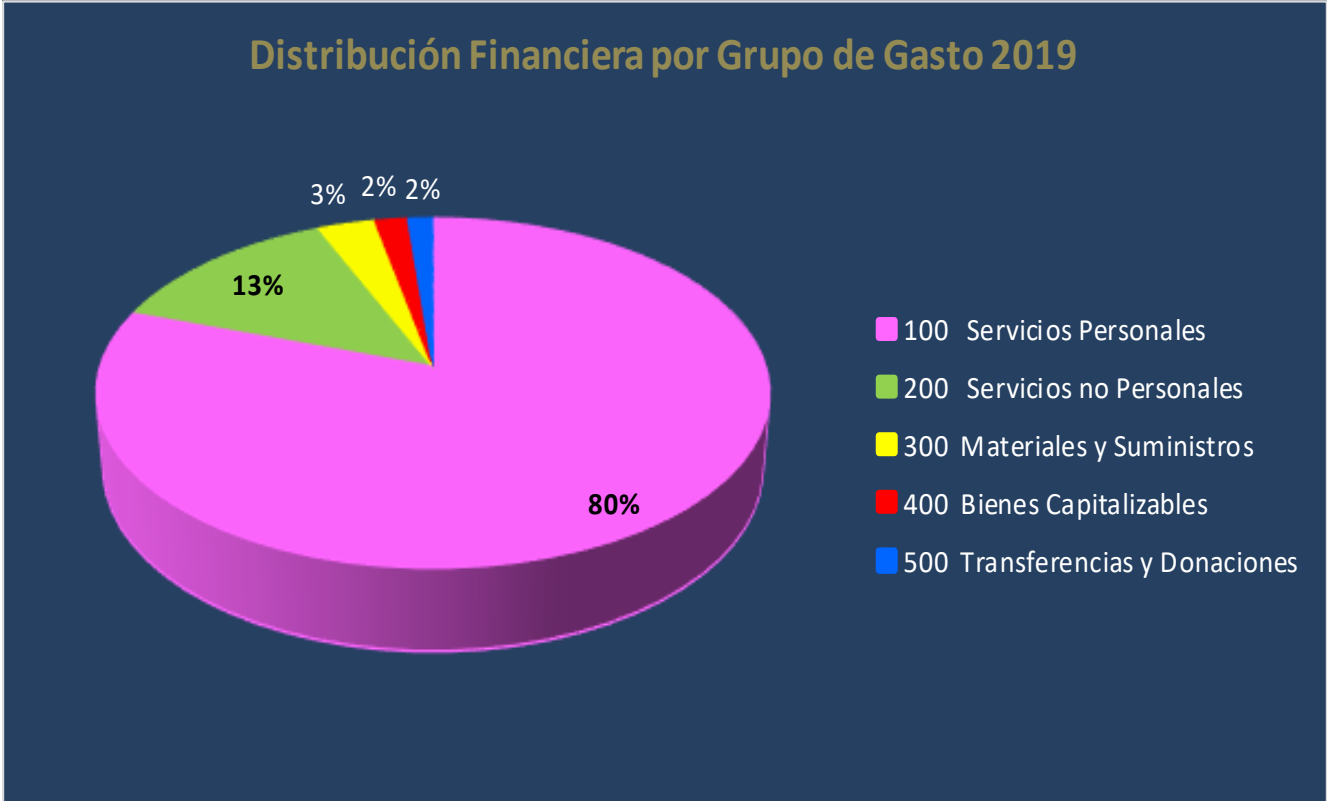
En tal sentido páginas adelante, se describirán las metas financieras por programas que se corresponden con las metas físicas dentro de las asignaciones vigentes al momento de preparar este documento. Es de esperar que en la medida se vayan verificando las modificaciones; las variables entre los montos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

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

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						
DETALLE DE GRUPOS DE GASTO POR ACTIVIDAD/OBRAS AÑO 2019						
(En Lempiras)						
Actividades/Obras	100	200	300	400	500	TOTAL
1	Dirección y Coordinación Superior	50,148,791	2,455,999	550,000		53,154,790
2	Servicios Administrativos y Contables	27,005,317	10,246,689	4,094,968	3,370,835	48,881,660
3	Sistemas de Información	3,300,869				3,300,869
4	Dirección y Coordinación		1,900,000			1,900,000
5	Planificación	11,606,686	795,000	40,000		12,441,686
6	Presupuesto por Resultado e Inversión Pública	1,906,507	230,423	585,214		2,722,144
7	Desarrollo Territorial	3,182,893	550,000			3,732,893
8	Monitoreo y Seguimiento	18,443,874	1,497,000	280,000		20,220,874
9	Validación y Verificación	9,133,031	215,000	60,000		9,408,031
10	Evaluación	4,160,366	1,861,630	100,000		6,121,996
11	Integración de Sistemas		99,473	122,784	1,400,000	1,622,257
12	Dirección y Coordinación UAP		1,500,000			1,500,000
13	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación		270,000			270,000
14	ONADICI	7,408,075	254,855	58,500		7,721,430
15	ONCAE	19,927,146	2,697,000	150,000	621,360	23,395,506
16	Gobierno Digital	6,287,034	157,050	122,292		6,566,376
17	Transparencia y Rendición de Cuentas	2,024,965	1,130,000	690,000		3,844,965
18	Modernización y Reforma del Estado	5,771,535	235,000	265,110		6,271,645
19	Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	2,168,855	860,000	146,500	100,000	3,275,355
20	Dirección Técnica	2,957,093	1,135,400	230,506		4,322,999
21	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	7,835,569	907,832	331,329		9,074,730
22	Gabinete de Gobernabilidad	7,209,656	1,313,056	317,368		8,840,080
23	Gabinete Social	15,209,396	3,818,901	471,397		19,499,694
24	Gabinete Económico	28,081,372	3,626,798	971,331		32,679,501
25	Gabinete Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas	9,568,527	504,361			10,072,888
26	Dirección y Coordinación		1,900,000			1,900,000
TOTAL		243,337,557	40,161,467	9,587,299	5,492,195	302,742,369

FUENTE: Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

Distribución Financiera por Grupo de Gastos en Porcentajes Año 2019



FUENTE: Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350

XV. Distribución del Presupuesto por Clase de Gasto

El monto vigente, es de **302.7 MM** de lempiras. Atendiendo al destino de los recursos disponibles según su clasificación por Clase de Gasto, la situación institucional del presupuesto (aumentos y disminuciones) vía modificaciones y correspondiente distribución a partir de los montos vigentes, se plantea en la siguiente Tabla.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Distribucion del Presupuesto por Clase de Gasto AÑO 2019

N°	Clase de Gasto	Valor	% Distribución
1	Servicios Personales	240,856,418	79.56%
2	Servicios Profesionales	14,341,040	4.74%
3	Bienes y Servicios	16,470,140	5.44%
4	Bienes de Uso	5,492,195	1.81%
7	Transferencias	4,163,851	1.38%
9	Pasajes y Viáticos	8,044,300	2.66%
10	Servicios Personales Varios	2,481,139	0.82%
11	Productos Farmacéuticos	395,600	0.13%
12	Alimentos	3,410,843	1.13%
13	Alquileres y Servicios Básicos	5,927,012	1.96%
14	Combustibles y Lubricantes	1,159,831	0.38%
Totales		302,742,369	100.00%

Reporte SIAFI : "Ejecución del Presupuesto por Objetos

De lo anterior se puede colegir que esta Secretaria, para llevar a cabo sus acciones depende mayoritariamente de cuatro rubros que son: **1ro.** Servicios personales con el **79.56%** de la disponibilidad de recursos que abarca sueldos y salarios y sus colaterales; **2do** Bienes y Servicios. **3ro** Servicios Profesionales y técnicos. En estos tres rubros se concentra el **10.14%** por ciento de los fondos asignados a la Institución. El restante **10.30%** por ciento queda distribuido en los elementos consignados en la tabla anterior con pesos de distribución relativamente bajos, pero igualmente significativos para la SCGG.

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

Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto 2019							
No.	Actividad/Obra	Grupo de Gasto	Programación Trimestral				
			I	II	III	IV	Total
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	100	11,348,162	13,993,865	11,392,053	13,414,711	50,148,791
		200	577,363	617,361	617,363	643,912	2,455,999
		300	100,000	200,000	0	250,000	550,000
2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	100	5,823,484	7,480,068	6,294,557	7,407,208	27,005,317
		200	6,495,747	1,506,999	1,181,701	1,062,242	10,246,689
		300	2,290,712	985,042	466,617	352,597	4,094,968
		400	1,558,266	579,769	1,232,800	0	3,370,835
		500	1,040,963	1,040,963	1,040,963	1,040,963	4,163,851
3	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100	682,254	878,204	862,204	878,207	3,300,869
4	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200	475,000	475,000	475,000	475,000	1,900,000
SUB TOTAL PG01			30,391,951	27,757,271	23,563,258	25,524,840	107,237,319
5	PLANIFICACIÓN	100	2,448,471	3,221,328	2,619,629	3,317,258	11,606,686
		200	0	80,000	460,000	255,000	795,000
		300	0	20,000	0	20,000	40,000
6	PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100	398,943	549,193	444,193	514,178	1,906,507
		200	0	95,000	70,423	65,000	230,423
		300	0	440,214	145,000	0	585,214
7	DESARROLLO TERRITORIAL	100	770,258	860,958	690,722	860,955	3,182,893
		200	85,000	150,000	210,000	105,000	550,000
SUB TOTAL PG11			3,702,672	5,416,693	4,639,967	5,137,391	18,896,723
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	100	4,100,856	5,159,067	4,094,798	5,089,153	18,443,874
		200	70,000	516,552	716,828	193,620	1,497,000
		300		280,000			280,000
9	VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	100	1,981,283	2,509,283	1,978,433	2,664,032	9,133,031
		200		107,500	53,750	53,750	215,000
		300		60,000			60,000
10	EVALUACIÓN	100	885,093	1,140,093	885,093	1,250,087	4,160,366
		200		143,899	1,361,232	356,499	1,861,630
		300			100,000		100,000
11	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	200				99,473	99,473
		300	122,784				122,784
		400	1,400,000				1,400,000
SUB TOTAL PG12FN			8,560,016	9,916,394	9,190,134	9,706,614	37,373,158
12	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UAP	200	124,000	641,000	441,000	294,000	1,500,000
13	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	200	270,000				270,000
SUB TOTAL PG12FE			394,000	641,000	441,000	294,000	1,770,000

Metas Institucionales Financieras por Unidad Ejecutora, Actividad y Grupo de Gasto 2019

No.	Actividad/Obra	Grupo de Gasto	Programación Trimestral				
			I	II	III	IV	Total
14	ONADICI	100	1,643,500	2,020,227	1,659,034	2,085,314	7,408,075
		200	0	125,907	128,948	0	254,855
		300	0	19,500		39,000	58,500
15	ONCAE	100	4,233,632	5,459,032	4,427,019	5,807,463	19,927,146
		200	376,454	547,181	623,181	1,150,184	2,697,000
		300	27,272	40,908	40,908	40,912	150,000
		400	3,000	449,000	154,000	15,360	621,360
16	GOBIERNO DIGITAL	100	1,346,842	1,694,542	1,483,572	1,762,078	6,287,034
		200	0	52,350	78,525	26,175	157,050
		300	39,816	39,500	21,172	21,804	122,292
17	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100	426,495	556,945	484,605	556,920	2,024,965
		200	0	540,000	365,000	225,000	1,130,000
		300	10,000	160,000	180,000	340,000	690,000
18	MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	100	1,215,543	1,577,143	1,369,613	1,609,236	5,771,535
		200	0	141,000	94,000	0	235,000
		300	26,400	81,720	78,840	78,150	265,110
19	TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	100	469,215	615,215	469,215	615,210	2,168,855
		200	200,000	150,000	510,000	0	860,000
		300	5,000	121,500	5,000	15,000	146,500
		400	0	25,000	75,000	0	100,000
SUB TOTAL PG13			10,023,169	14,416,670	12,247,632	14,387,806	51,075,277
20	DIRECCIÓN TÉCNICA	100	627,774	808,774	627,774	892,771	2,957,093
		200	280,714	413,522	168,522	272,642	1,135,400
		300	55,000	139,749	18,000	17,757	230,506
21	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)	100	1,660,644	2,139,644	1,660,644	2,374,637	7,835,569
		200	228,333	238,333	235,000	206,166	907,832
		300	20,000	216,329	80,000	15,000	331,329
SUB TOTAL PG 14			2,872,465	3,956,351	2,789,940	3,778,973	13,397,729
22	GABINETE DE GOBERNABILIDAD	100	1,550,262	2,054,562	1,550,262	2,054,570	7,209,656
		200	247,976	483,179	321,299	260,602	1,313,056
		300	80,500	99,420	113,000	24,448	317,368
23	GABINETE SOCIAL	100	3,418,302	4,189,752	3,411,606	4,189,736	15,209,396
		200	1,201,125	1,283,083	532,225	802,468	3,818,901
		300	211,437	155,110	36,750	68,100	471,397
24	GABINETE ECONÓMICO	100	6,317,639	7,671,839	6,420,060	7,671,834	28,081,372
		200	1,179,905	1,179,904	579,656	687,333	3,626,798
		300	282,363	282,363	282,363	124,242	971,331
25	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	100	2,057,334	2,729,334	2,057,334	2,724,525	9,568,527
		200	126,640	126,640	126,640	124,441	504,361
SUB TOTAL PG 16			16,673,483	20,255,186	15,431,195	18,732,299	71,092,163
26	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200	475,000	475,000	475,000	475,000	1,900,000
SUB TOTAL PG 18			475,000	475,000	475,000	475,000	1,900,000
TOTAL			73,092,756	82,834,565	68,778,126	78,036,923	302,742,369

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

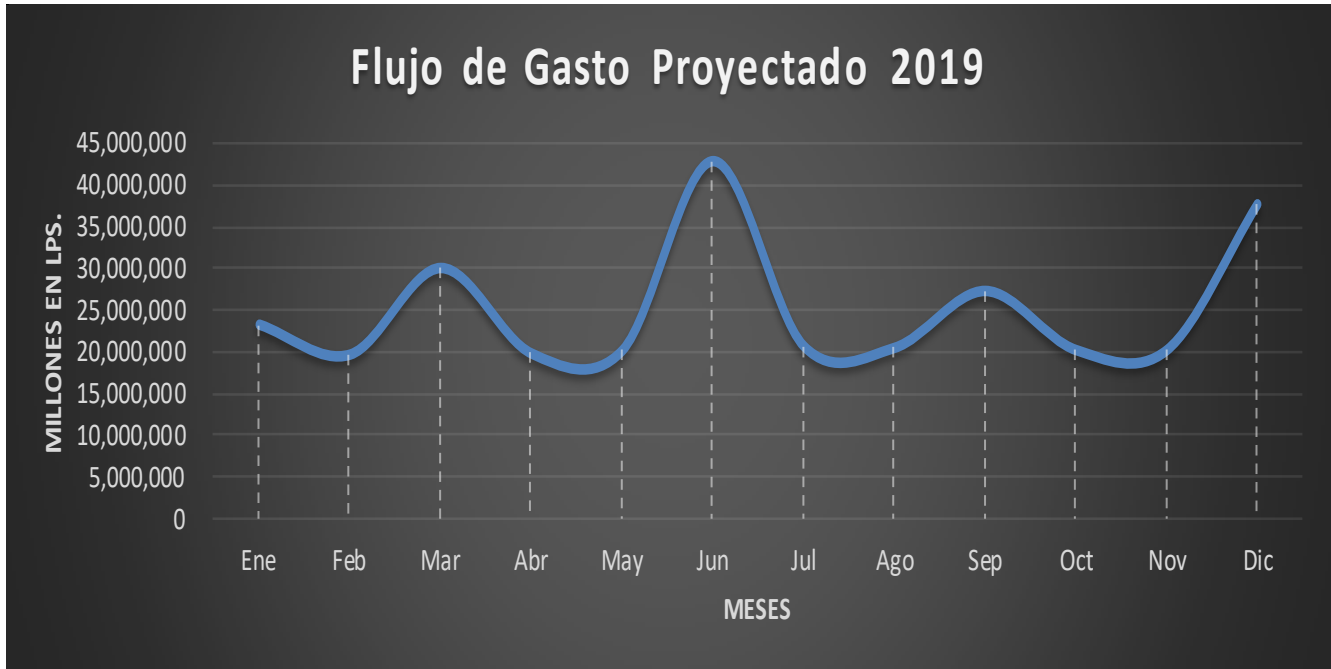
XVII. Distribución Financiera Mensual (PGM) por Grupo de Gasto

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

Grupo de Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Trimestre I	Abril	Mayo	Junio	Trimestre II
100	Servicios Personales	17,838,136	17,353,008	18,214,842	53,405,986	17,949,861	17,286,462	32,072,745	67,309,068
200	Servicios No Personales	5,062,480	439,867	6,910,910	12,413,257	1,056,178	1,513,351	7,572,381	10,141,910
300	Materiales y Suministros	400,000	1,899,612	971,672	3,271,284	604,626	1,079,356	1,649,653	3,333,635
400	Bienes Capitalizables	0	40,000	2,921,266	2,961,266	243,000	339,769	471,000	1,053,769
500	Transferencias y Donaciones	0	0	1,040,963	1,040,963	0	0	1,040,963	1,040,963
		23,300,616	19,732,487	30,059,653	73,092,756	19,853,665	20,218,938	42,806,742	82,879,345
		7.70%	6.52%	9.93%	24.14%	6.56%	6.68%	14.14%	27.38%

Grupo de Gasto	Descripción	Julio	Agosto	Septiembre	Trimestre III	Octubre	Noviembre	Diciembre	Trimestre IV	Total
100	Servicios Personales	17,647,707	18,428,730	18,805,983	54,882,420	17,378,446	18,475,942	31,885,695	67,740,083	243,337,557
200	Servicios No Personales	2,266,633	1,716,082	5,650,078	9,632,793	2,508,298	1,156,227	4,308,982	7,973,507	40,161,467
300	Materiales y Suministros	469,823	312,206	791,661	1,573,690	388,226	593,654	426,810	1,408,690	9,587,299
400	Bienes Capitalizables	354,000	75,000	1,032,800	1,461,800	0	15,360	0	15,360	5,492,195
500	Transferencias y Donaciones	0	0	1,040,963	1,040,963	0	0	1,040,962	1,040,962	4,163,851
		20,738,163	20,532,018	27,321,485	68,591,666	20,274,970	20,241,183	37,662,449	78,178,602	302,742,369
		6.85%	6.78%	9.02%	22.66%	6.70%	6.69%	12.44%	25.82%	100.00%

XVIII. Análisis Grafico: Proyección Comportamiento Financiero por Grupos de Gastos mes



Descriptores	MAX. = 42.8 MM
Estadísticos	MIN. = 19.8 MM
	MODA = 20.73 MM
	MEDIA = 25.22 MM

PARTE D: Meta Físico -Financiera 2019

XIX. Producción Anual por Programas

Productos Finales y Productos Intermedios

XX. Producción Trimestral por Programa de los Productos Finales

Productos Finales y Productos Intermedios

XXI. Análisis Gráfico: Proyección del Comportamiento Físico-Trimestral de los Productos Intermedios



Metas Físicas -Financieras 2019

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)						
Distribución de Resultados de Producción por Actividad Obra 2019						
N°	Actividad Obra	Cantidad			Aprobado	Vigente
		A/O	P F	P I	a	b
1	Dirección y Coordinación Superior	1	0	0	53,154,790	53,154,790
2	Servicios Administrativos y Contables	1	0	0	49,963,820	48,881,660
3	Sistemas de Información	1	0	0	3,300,869	3,300,869
4	Dirección y Coordinación	1	0	0	1,900,000	1,900,000
5	Planificación	1	3	10	12,441,686	12,441,686
6	Presupuesto por Resultado e Inversión Pública	1	3	6	2,722,144	2,722,144
7	Desarrollo Territorial	1	1	4	3,732,893	3,732,893
8	Monitoreo y Seguimiento	1	2	10	20,220,874	20,220,874
9	Validación y Verificación	1	2	8	9,408,031	9,408,031
10	Evaluación	1	2	3	6,121,996	6,121,996
11	Integración de Sistemas	1	4	8	1,622,257	1,622,257
12	Dirección y Coordinación UAP	1	1	2	1,500,000	1,500,000
13	Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación	1	1	2	270,000	270,000
14	ONADICI	1	2	7	7,721,430	7,721,430
15	ONCAE	1	1	6	23,395,506	23,395,506
16	Gobierno Digital	1	3	7	6,566,376	6,566,376
17	Transparencia y Rendición de Cuentas	1	4	11	3,844,965	3,844,965
18	Modernización y Reforma del Estado	1	3	8	6,271,645	6,271,645
19	Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	1	1	3	3,275,355	3,275,355
20	Dirección Técnica	1	0	0	4,322,999	4,322,999
21	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	1	1	10	9,074,730	9,074,730
22	Gabinete de Gobernabilidad	1	1	1	9,020,683	8,840,080
23	Gabinete Social	1	1	1	20,100,277	19,499,694
24	Gabinete Económico	1	1	1	33,330,195	32,679,501
25	Gabinete Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas	1	1	1	10,075,090	10,072,888
26	Dirección y Coordinación	1	1	2	1,900,000	1,900,000
TOTAL		26	39	111	305,258,611	302,742,369

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

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

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

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

XIX. Producción Anual por Programas

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

EJERCICIO FISCAL 2019

				Físico	Financiero
Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Anual
Programa 11	1	Opiniones técnicas sobre Políticas Públicas elaboradas	PORCENTAJE	100	0
	2	Agenda Nacional ODS alineada a los instrumentos globales del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo	REPORTE	1	0
	3	Plan de Acción del PEG 2018-2022 revisado	DOCUMENTO	1	0
Programa 11	4	Asistencia técnica a las Instituciones Públicas para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales con enfoque de resultado.	INSTITUCION	20	0
	5	Asistencia técnica a las Instituciones Públicas para formulacion del POA-Presupuesto 2020 realizadas	INSTITUCION	100	18,896,723
	6	Dictámenes de alineamiento para nuevos programas y proyectos de inversión pública y de cooperación internacional emitidos.	PORCENTAJE	100	0
Programa 11	7	Asistencia técnica sobre lineamientos técnicos, legales y operativos para actores involucrados en el desarrollo sostenible a nivel territorial	DOCUMENTO	1	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2019**

	Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 12	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	8	Informes de avance de la Planificación Global elaborados	Informe	2	0
		9	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional	Informe	1	37,373,158
	VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	10	Instituciones del Poder Ejecutivo Validadas	Instituciones	56	0
		11	Programas Institucionales verificados en campo	Programa	36	0
	EVALUACIÓN	12	Evaluaciones de Políticas, Programas y Proyectos realizado	Informe Técnico	1	0
		13	Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras (IPM-HN)	Informe Técnico	1	0
	INTEGRACION DE SISTEMAS	14	Versión 6.0 del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementada	Número de Unidad	1	0
		15	Módulos complementarios del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementados	Número de Unidad	5	0
		16	Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de la Información institucional realizada	Número de Unidad	4	0
		17	Soporte técnico relacionado al Sistema Presidencial de Gestión por Resultados solicitado a la división brindado	Número de Unidad	40	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2019**

	Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 12 FE (UAP)	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UAP AOB 5	18	Procesos de Contratación de Consultoría y Adquisición Realizado	Sistema	1	1,500,000
	Proyecto -1	19	Procesos de Contratación de Consultoría y Adquisición Realizado 2019	Sistema	1	270,000

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
PG. 13

A/O	N°	Descripción de Productos Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
				Meta Anual	Meta Anual
ONADO	20	Control Interno Institucional implementado a través de los COCOIN de las instituciones	Instituciones (150)	50	
	21	Seguimiento y verificación del Control Interno implementado en las instituciones a través de las UAI.	Instituciones (150)	50	
ONDE	22	Sistema de Compras Públicas Moderno, Transparente, eficiente y de fácil acceso. PF	Informes (149)	4	51,075,277
GOBIERNO DIGITAL	23	Asistencia Técnica a las instituciones del Estado para la prestación de servicios en línea.	Instituciones (150)	12	
	24	Asistencia técnica a las instituciones del Estado para la utilización de las plataformas digitales y fortalecimiento de los servicios a la ciudadanía.	Instituciones (150)	4	
	25	Estrategias de innovación pública formuladas e implementadas en las Instituciones del Estado para el mejoramiento de los índices del Gobierno Digital en el país.	Instituciones (150)	20	
TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CUENIPIS	26	Implementado el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras.	Informes (149)	1	
	27	Implementado el Laboratorio de Innovación Ciudadana .	Informes (149)	2	
	28	Implementada la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la corrupción.	Informes (149)	2	
	29	Fortalecidas las herramientas de comunicación y difusión de la estrategia de transparencia a través de los portales de transparencia.	Informes (149)	4	
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO	30	Nuevo modelo de gestión implementado en las instituciones públicas.	Instituciones (150)	26	
	31	Mecanismos que facilitan la formación de los servidores públicos siendo utilizados por las instituciones del estado.	Instituciones (150)	7	
	32	Realizada en las instituciones públicas la revisión de la estructura organizacional.	Instituciones (150)	10	
TU 00231 CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	33	Sistema de denuncia segura por medio de la línea 130.	Informes (149)	4	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

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

EJERCICIO FISCAL 2019

	Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 14	Dirección Técnica					0
	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	34	Sistema Nacional SAN funcionando y seguimiento a modelos de la alianza ACS implementados	INFORME	2	13,397,729

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

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

EJERCICIO FISCAL 2019

	Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 16	GABINETE DE GOVERNABILIDAD	35	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete de Gobernabilidad.	Informe	1	0
	GABINETE SOCIAL	36	Informe anual sobre la conformación de mesas de coordinación Sectorial e Intersectorial	Informe	1	71,092,163
	GABINETE ECONÓMICO	37	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete Económico.	Informe	1	0
	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	38	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas.	Informe	1	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

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

EJERCICIO FISCAL 2019

	Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 18	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	39	Escuela formativa implementada	Informe	4	1,900,000

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

Metas Físicas y Financiera por Productos Intermedios Anual 2019

PROGRAMA 11

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2019

Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Físico	Financiero	
				Meta Anual	Meta anual	
1	Planificación	1	Normativa para la formulación de políticas públicas actualizada	Porcentaje	100	0
		2	Capacitaciones a Gabinetes Sectoriales e Instituciones sobre la Normativa actualizada	Taller de Capacitación	1	0
		3	Asistencia técnica a las instituciones en el proceso de formulación de políticas públicas	PORCENTAJE	100	12,441,686
		4	Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas	Porcentaje	100	0
		5	Matrices de alineamiento PEG-ODS - PN-VP elaboradas	Documento	1	0
		6	Informes de Agenda Nacional ODS alineada a los instrumentos de planificación	Documento	1	0
		7	Capacitaciones a DPPI sobre el alineamiento del PEG a la Agenda ODS-VP-PN	Taller de capacitación	1	0
		8	Prioridades Presidenciales 2019 revisadas y actualizadas	Documento	1	0
		9	Capacitación a los Gabinetes Sectoriales e Instituciones sobre Plan de Acción del PEG 2018-2022	Taller de capacitación	1	0
		10	Prioridades de gobierno validadas y aprobadas por los Gabinetes Sectoriales	Taller de socialización	1	0
2	Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	1	Talleres de Capacitación a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Publicas para la Formulación de planes estratégicos Institucionales Realizados	Taller de Capacitación	1	0
		2	Reuniones de trabajo con las Instituciones para la implementación de la Metodología PEI.	Reunion	180	0
		3	Opiniones técnicas de los Planes Estratégicos Institucionales atendidas	Porcentaje	100	0
		4	Lineamientos metodológicos para la formulación de POA-Presupuesto 2020	Documento	1	0
		5	Talleres de Capacitación a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Publicas para la Formulación del POAPresupuesto 2020 realizados	Taller de Capacitación	10	0
		6	Validación de cadenas de valor del POA-Presupuesto 2020	Institución	100	2,722,144
		7	Análisis de los perfiles de los nuevos programas y proyectos de inversión pública y Cooperación Externa a certificar	Informe	100	0
3	Desarrollo Territorial	1	Campañas de divulgación e implementación de la normativa para orientar la formulación y certificación de los planes para el desarrollo del municipio	CAMPAÑA	7	3,732,893
		2	Certificación de planes municipales	Porcentaje	100	0
		3	Reuniones de coordinación y seguimiento realizadas	Reunion	14	0
		4	Manual operativo para la inserción de la Agenda Nacional para los ODS en los planes municipales	Documento	1	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

PROGRAMA 12 FN

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2019

Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Físico	Financiero	
				Meta Anual	Meta anual	
1	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	1	Informe Anual de Avance de los Resultados e Indicadores del Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022	Informe	1	0
		2	Informe de monitoreo del avance en el cumplimiento de la Agenda Nacional 2030 (ODS)	Informe	1	0
		3	Pasantía Internacional en temas de Monitoreo y Evaluación	Pasantia	1	0
		4	Capacitaciones a instituciones del poder ejecutivo realizadas en materia de programación institucional	Capacitación	1	0
		5	Reportes Mensuales de Avance de Ejecución Institucional (Primario)	Reporte	10	20,220,874
		6	Informes Trimestrales de Avance de los Resultados y la Ejecución Institucional	Informe	3	0
		7	Informe de Alerta del Avance de Resultados Institucionales	Informe	1	0
		8	Informe Anual de la Gestión Institucional	Informe	1	0
		9	Certificación Internacional en Monitoreo y Evaluación	Capacitación	2	0
2	VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	1	Plan Anual de Visitas entregado	Plan	1	0
		2	Reporte Mensual de Validación Institucional generado	Reporte	25	0
		3	Reporte estadístico sobre hallazgos relevantes generado	Informe	4	0
		4	Reporte Trimestral de Validación Institucional generado (Primario)	Reporte	124	9,408,031
		5	Talleres de sensibilización sobre los procesos de validación realizados	Taller	1	0
		6	Plan anual de Giras de Campo entregado y aprobado por la MAE	Plan	1	0
		7	Informes de Verificación elaborados	Informe	4	0
		8	Talleres de sensibilización sobre los procesos de verificación realizado	Taller	1	0
3	EVALUACIÓN	1	Informe de Seguimiento mensual a los procesos de evaluación de los programas y proyectos del Gobierno (Primario)	Informe	12	6,121,996
		2	Consultorías de evaluación realizada (Diseño o Desempeño, Resultado o institucionales)	Informe Técnico	1	0
		3	Tabla con los valores resultado del cálculo del IPM-HN 2017.	Informe Técnico	1	0
4	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	1	Versión 6.0 de Prueba del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados desarrollada	Número de Unidad	1	0
		2	Entrenamiento relacionado a la Versión 6.0 del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados realizado	Capacitación	5	0
		3	Aplicación móvil de las herramientas complementarias del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementadas	Número de Unidad	2	0
		4	Diagnostico de Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de información institucional realizada	Diagnóstico	2	0
		5	Prueba de Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de información institucional desarrollado	Número de Unidad	4	0
		6	Solicitudes de Soporte Técnico documentadas (Primario)	Solicitud	40	1,622,257
		7	Auditorías internas a los sistemas de gestión realizadas.	Informe de Auditoria	3	0
		8	Implementación y Seguimiento a las Certificaciones ISO realizado	Número de Unidad	2	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

PROGRAMA-12 FE (UAP)

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

EJERCICIO FISCAL 2019

	Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 12 FE (UAP)	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UAP AOB 5	1	Consultorías para una adecuada coordinación, seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de la UAP Contratadas	Informe	4	1,500,000
		2	Consultorías para la Desarrollo de un Sistema de M & E Contratadas	Informe	4	0
		3	Procesos de Adquisición de Suministros Contratados	Recurso	1	0
	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	4	Consultorías para la Desarrollo de un Sistema de M & E Contratadas 2019	Informe	1	270,000

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

PROGRAMA-13

DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y GOBIERNO DIGITAL PG. 13

EJERCICIO FISCAL 2019

A/O	N°	Descripción de Producto Intermedio	Periodicidad	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
ONADICI	1	Asesoría a los miembros de los COCOIN, para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control interno. (Producto Primario)	Mensual	Instituciones (150)	50	7,721,430
	2	Asesoría y acompañamiento a miembros de los COCOIN para desarrollar la autoevaluación de Control Interno Institucional (TAECII).	Mensual	Instituciones (150)	50	0
	3	Capacitación a los miembros de los COCOIN, para la elaboración de los Planes de implementación de control interno.	Mensual	Instituciones (150)	50	0
	4	Asesoría al personal de las UAI de las instituciones para la elaboración de Declaración de Independencia de las UAI.	Mensual	Instituciones (150)	50	0
	5	Asesoría al personal de las UAI de las instituciones para la elaboración POA	Mensual	Instituciones (150)	50	0
	6	Asesoría al personal de las UAI de las instituciones para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de	Mensual	Instituciones (150)	50	0
	7	Acompañamiento a las UAI para el desarrollo de la evaluación separada del control interno	Mensual	Instituciones (150)	50	0
ONCAE	8	Capacitaciones brindadas al sector público y privado sobre el sistema de compras y contrataciones públicas.	Trimestral	Cantidad (140)	20	0
	9	Instituciones asistidas técnicamente para el uso de HonduCompras (producto Primario)	Trimestral	Informes (149)	4	23,395,506
	10	Catálogos electrónicos administrados.	Mensual	Catalogo (563)	5	0
	11	Revisión de documentos normativos para el uso en el sistema de compras y registro de proveedores y contratistas del Estado.	Trimestral	Documentos (32)	12	0
	12	Informe de aplicación de la normativa de contratación pública institucional.	Trimestral	Informes (149)	4	0
	13	Sistema Digital de compras públicas implementado.	Mensual	Informes (149)	12	0
GOBIERNO DIGITAL	14	Análisis del diagnóstico sobre la infraestructura de las instituciones.	Mensual	Instituciones (150)	12	0
	15	Capacitado el personal de las instituciones para que prioricen tramites en línea.	Mensual	Instituciones (150)	12	0
	16	Seguimiento realizadas a las instituciones para la automatización de sus trámites. (Producto Primario)	Mensual	Instituciones (150)	12	6,566,376
	17	Seguimiento al funcionamiento de la plataforma del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA).	Trimestral	Instituciones (150)	4	0
	18	Seguimiento realizado a las instituciones para la creación de las ventanillas únicas.	Mensual	Instituciones (150)	4	0
	19	Seguimiento a las instituciones del Estado para la aplicación de la metodología de mejora en los índices de Gobierno Digital realizado	Trimestral	Instituciones (150)	20	0
	20	Seguimiento a las instituciones del Estado para la elaboración de planes estratégicos para Gobierno Digital realizado	Mensual	Instituciones (150)	20	0

				Físico	Financiero	
	N°	Descripción de Producto Intermedio	Periodicidad	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Anual
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	21	Monitoreo y seguimiento al IV PAGAH 2018-2020	Mensual	Informes (149)	2	0
	22	Elaborado el informe de autoevaluación de Gobierno de medio de término del IV PAGAH 2018-2020	Mensual	Informes (149)	1	0
	23	Organización y Funcionamiento de Laboratorios de innovación ciudadana	Mensual	Informes (149)	1	0
	24	Desarrollo de proyectos prioritarios para la comunidad	Mensual	Informes (149)	1	0
	25	Implementación de proyectos prioritarios para la comunidad	Trimestral	Informes (149)	2	0
	26	Operatividad de la Mesa Interagencial Anticorrupción (MIA)	Mensual	Informes (149)	2	0
	27	Asistencia Técnica brindada a las instituciones para la implementación de la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la	Mensual	Informes (149)	2	0
	28	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia (Producto Primario)	Mensual	Informes (149)	12	3,844,965
	29	Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado	Mensual	Informes (149)	4	0
	30	Administrado y actualizado el portal AGAH	Mensual	Informes (149)	12	0
	31	Administrado el Sistema de Monitoreo y Seguimiento del AGAH (SIMAGAH)	Mensual	Informes (149)	4	0
MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	32	Normas técnicas y metodologías de simplificación para la gestión de procesos elaboradas.	Mensual	Documento(32)	6	0
	33	Seguimiento a la consolidación del Modelo "HoySiConfío".	Trimestral	Informes (149)	4	0
	34	Capacitaciones al personal de las instituciones del estado en la elaboración y/o utilización de mecanismos que faciliten la simplificación	Mensual	Instituciones (150)	26	6,271,645
	35	Seguimiento a las instituciones del estado en la implementación de los mecanismos de simplificación administrativa.	Mensual	Informes (149)	3	0
	36	Establecidos mecanismos que facilitan el acceso a las instituciones para la formación de los servidores públicos	Mensual	Documento (32)	2	0
	37	Socializaciones a las instituciones del estado sobre los convenios de cooperación en formación de servidores públicos.	Mensual	Instituciones (150)	7	0
	38	Capacitaciones al personal de las instituciones del estado para realizar la conformación y/o fortalecimientos de las Unidades de	Mensual	Instituciones (150)	10	0
	39	Seguimiento a las instituciones del estado en la creación y/o fortalecimiento de la UDEM.	Mensual	Informes (149)	2	0
TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	40	Elaboración de informes sobre llamadas recibidas. (Producto Primario)	Mensual	Informes (149)	12	3,275,355
	41	Socialización del Programa Tu Voz Si Cuenta	Trimestral	Informes (149)	4	0
	42	Monitoreo para atención de denuncias	Mensual	Informes (149)	12	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

PROGRAMA- 14

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2019

				Físico	Financiero	
Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta anual	
Programa 14	1	Dirección Técnica			4,322,999	
	2	1	Mesas SAN, organizadas y fortalecidas	Documento	12	9,074,730
		2	Foros SAN , realizados	Informe	2	0
		3	Situación SAN , actualizado y presentado	Documento	4	0
		4	Diagnóstico de Situación SAN elaborado y presentado	Documento	2	0
		5	Plan de inversión SAN , elaborado	Documento	2	0
		6	Política SAN contextualizada para pueblos indígenas, implementada	Documento	2	0
		7	SISESAN, operando	Informe	2	0
		8	Seguimiento a convenios de financiación de la Unión Europea.	Informe	2	0
		9	Seguimiento al plan de acción de la Política SAN	Informe	2	0
		10	Anteproyecto de reforma de ley SAN, elaborado	Documento	2	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

PROGRAMA- 16

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2019

				Físico	Financiero		
Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta anual		
PG-16	1	GABINETE DE GOVERNABILIDAD	1	<i>Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las plataformas de coordinación del Gabinete de Gobernabilidad, (Primario)</i>	Informe	3	8,840,080
	2	GABINETE SOCIAL	2	<i>Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las mesas de coordinación Sectorial e Intersectoria (Primario)</i>	Informe	3	19,499,694
	3	GABINETE ECONÓMICO	3	<i>Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las plataformas de coordinación del Gabinete Economico.(Primario)</i>	Informe	3	32,679,501
	4	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	4	<i>Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las plataformas de coordinación del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas, (Primario)</i>	Informe	3	10,072,888

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

PROGRAMA - 18

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
 METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS POR ACTIVIDAD OBRA
 EJERCICIO FISCAL 2019

					Físico	Financiero	
Reporte		Actividad/Obra	No	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta anual
Programa 18	1	Dirección y Coordinación	1	Guías formativas elaboradas	Guia	6	0
			2	<i>Diseño e implante organizacional adquirido</i>	<i>Informe</i>	4	<i>1,900,000</i>

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

XX. Producción Trimestral por Programa de los Productos Finales

Programa 11.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2019

Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	Financiero				
Programa 11	1	Opiniones técnicas sobre Políticas Públicas elaboradas	PORCENTAJE	Físico	100	100	100	100	100
				Financiero	0				
	2	Agenda Nacional ODS alineada a los instrumentos globales del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo	REPORTE	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0				
	3	Plan de Acción del PEG 2018-2022 revisado	DOCUMENTO	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0				
PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4	Asistencia técnica a las Instituciones Públicas para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales con enfoque de resultado.	INSTITUCION	Físico	20	0	20	20	0
				Financiero	0				
	5	Asistencia técnica a las Instituciones Públicas para formulación del POA-Presupuesto 2020 realizadas	INSTITUCION	Físico	100	0	0	100	0
				Financiero	18,896,723	3,702,672	5,416,693	4,639,967	5,137,391
6	Dictámenes de alineamiento para nuevos programas y proyectos de inversión pública y de cooperación internacional emitidos.	PORCENTAJE	Físico	100	0	100	0	100	
			Financiero						
DESARROLLO TERRITORIAL	7	Asistencia técnica sobre lineamientos técnicos, legales y operativos para actores involucrados en el desarrollo sostenible a nivel territorial	DOCUMENTO	Físico	1	0	1	0	1
				Financiero					

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

Programa 12 FN

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2019

Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	Financiero				
MONITOREO Y SEGUIMIENTO	1	Informes de avance de la Planificación Global elaborados	Informe	Físico	2	0	0	0	2
	2	Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional (primario)	Informe	Físico	1	0	0	0	1
VALIDACION Y VERIFICACION	3	Instituciones del Poder Ejecutivo Validadas	Instituciones	Físico	56	56	56	56	56
				Financiero	0	0	0	0	0
	4	Programas Institucionales verificados en campo	Programa	Físico	32	0	16	8	8
				Financiero	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN	5	Evaluaciones de Políticas, Programas y Proyectos realizado	Informe Técnico	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
6	Medición Multidimensional de la Pobreza en Honduras (IPM-HN)	Informe Técnico	Físico	1	0	0	1	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	7	Versión 6.0 del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementada	Número de Unidad	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	8	Módulos complementarios del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementados	Número de Unidad	Físico	5	0	2	3	0
				Financiero	0	0	0	0	0
9	Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de la Información institucional realizada	Número de Unidad	Físico	4	0	2	2	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
10	Soporte técnico relacionado al Sistema Presidencial de Gestión por Resultados solicitado a la división brindado	Número de Unidad	Físico	40	10	10	10	10	
			Financiero	0	0	0	0	0	

Programa 12-FN

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2019

	Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
					Físico	Financiero				
Programa 12 FE (UAP)	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UAP AOB 5	1	Procesos de Contratación de Consultoría y Adquisición Realizado	Sistema	Físico	1	0	0	0	1
					Financiero	1,500,000	124,000	641,000	441,000	294,000
	Proyecto-1	2	Procesos de Contratación de Consultoría y Adquisición Realizado 2019	Sistema	Físico	1	1	0	0	0
					Financiero	270,000	270,000	0	0	0

Programa 13.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO										
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL										
A/O	Cod	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV	
ONADICI	1	Control Interno Institucional implementado a través de los COCOIN de las instituciones.	Institución	Físico	50	1	7	22	20	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	2	Seguimiento y verificación del Control Interno implementado en las instituciones a través de las UAI.	Institución	Físico	50	0	8	22	20	
				Financiero	0	0	0	0	0	
ONCAE	3	Sistema de Compras Públicas Moderno, Transparente, eficiente y de fácil acceso. PF	Informe	Físico	4	1	1	1	1	
				Financiero	51,075,277	10,023,169	14,416,670	12,247,632	14,387,806	
GOBIERNO DIGITAL	4	Asistencia Técnica a las instituciones del Estado para la prestación de servicios en línea.	Institución	Físico	12	1	6	5	0	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	5	Asistencia técnica a las instituciones del Estado para la utilización de las plataformas digitales y fortalecimiento de los servicios a la ciudadanía.	Institución	Físico	4	1	1	1	1	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	6	Estrategias de innovación pública formuladas e implementadas en las Instituciones del Estado para el mejoramiento de los índices del Gobierno Digital en el país.	Institución	Físico	20	5	5	5	5	
				Financiero	0	0	0	0	0	
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	7	Implementado el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras.	Informe	Físico	1				1	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	8	Implementado el Laboratorio de Innovación Ciudadana.	Informe	Físico	2			1	1	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	9	Implementada la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la corrupción.	Informe	Físico	2		1		1	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	10	Fortalecidas las herramientas de comunicación y difusión de la estrategia de transparencia a través de los portales de transparencia.	Informe	Físico	4	1	1	1	1	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	11	Nuevo modelo de gestión implementado en las instituciones públicas.	Institución	Físico	26			13	13
					Financiero	0	0	0	0	0
12		Mecanismos que facilitan la formación de los servidores públicos siendo utilizados por las instituciones del estado.	Institución	Físico	7				7	
				Financiero	0	0	0	0	0	
13		Realizada en las instituciones públicas la revisión de la estructura organizacional.	Institución	Físico	10				10	
				Financiero	0	0	0	0	0	
TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	14	Sistema de denuncia segura por medio de la línea 130.	Informe	Físico	4	1	1	1	1	
				Financiero	0	0	0	0	0	

Programa 14.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2019

	Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
	Programa 14	Dirección Técnica					4,322,999	963,488	1,362,045	814,296
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)		1	Sistema Nacional SAN funcionando y seguimiento a modelos de la alianza ACS implementados	Informe	Físico	2		1		1
					Financiero	9,074,730	1,908,978	2,594,307	1,975,644	2,595,802

Programa 16

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE PRODUCTOS FINALES POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2019

	Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Físico	Financiero
					Meta Anual	Meta Anual
Programa 16	GABINETE DE GOVERNABILIDAD	35	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete de Gobernabilidad.	Informe	1	0
	GABINETE SOCIAL	36	Informe anual sobre la conformación de mesas de coordinación Sectorial e Intersectorial	Informe	1	71,092,163
	GABINETE ECONÓMICO	37	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete Económico.	Informe	1	0
	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	38	Informe anual sobre la conformación de plataformas de coordinación del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas.	Informe	1	0

Programa 18

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PRODUCTO FINAL TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2019

	Actividad/Obra	N°	Descripción de Producto Final	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
	Programa 18	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1	Escuela formativa implementada	Informe	Físico	1	0	0	0
Financiero						1,900,000	475,000	475,000	475,000	475,000

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

Metas Físicas y Financieras por Producción Institucional Trimestral Productos intermedios. 2019

Programa 11

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2019

AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	Financiero				
Planificación	1	Normativa para la formulación de políticas públicas actualizada	Porcentaje	Físico	100	0	50	50	0
				Financiero					
	2	Capacitaciones a Gabinetes Sectoriales e Instituciones sobre la Normativa actualizada	Taller de Capacitación	Físico	1	0	0	1	0
				Financiero					
	3	Asistencia técnica a las instituciones en el proceso de formulación de políticas públicas	PORCENTAJE	Físico	100	19	29	29	23
				Financiero	12,441,686	2,448,471	3,321,328	3,079,629	3,592,258
	4	Análisis técnico para verificar el cumplimiento de la normativa para la formulación de políticas públicas	Porcentaje	Físico	100	19	29	29	23
				Financiero					
	5	Matrices de alineamiento PEG - PN-VP elaboradas	Documento	Físico	1	1	0	0	0
				Financiero					
6	Informes de Agenda Nacional ODS alineada a los instrumentos de planificación	Documento	Físico	1	0	1	0	0	
			Financiero						
7	Capacitaciones a DPPI sobre el alineamiento del PEG a la Agenda ODS-VP-PN	Taller de capacitación	Físico	1	1	0	0	0	
			Financiero						
8	Prioridades Presidenciales 2019 revisadas y actualizadas	Documento	Físico	1	0	1	0	0	
			Financiero						
9	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	Físico	1	0	1	0	0	
			Financiero						
10	Prioridades de gobierno validadas y aprobadas por los Gabinetes Sectoriales	Taller de Socialización	Físico	1	0	1	0	0	
			Financiero						
Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	11	Talleres de Capacitación a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Públicas para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales realizadas.	Taller de Capacitación	Físico	1	1	0	0	0
				Financiero					
	12	Reuniones de trabajo con las Instituciones para la implementación de la Metodología PEI.	Reunion	Físico	180	0	140	40	0
				Financiero					
	13	Opiniones técnicas de los Planes Estratégicos Institucionales atendidas	Porcentaje	Físico	100	0	0	100	100
				Financiero					
	14	Lineamientos metodológicos para la formulación de POA-Presupuesto 2020	Documento	Físico	1	0	1	0	0
			Financiero						
15	Talleres de Capacitación a Gabinetes Sectoriales e Instituciones Públicas para la Formulación del POA-Presupuesto 2020 realizados	Taller de Capacitación	Físico	10	0	10	0	0	
			Financiero	0					
16	Validación de cadenas de valor del POA-Presupuesto 2020	Institución	Físico	100	0	0	100	0	
			Financiero	2722144	398,943	1,084,407	659,616	579,178	
17	Análisis de los perfiles de los nuevos programas y proyectos de inversión pública y Cooperación Externa a certificar	Informe	Físico	100	0	100	0	100	
			Financiero	0					
Desarrollo Territorial	18	Campañas de divulgación e implementación de la normativa para orientar la formulación y certificación de los planes para el desarrollo del municipio	CAMPAÑA	Físico	7	2	2	2	1
				Financiero	3,732,863	855,228	1,010,958	900,722	965,955
	19	Certificación de planes municipales	Porcentaje	Físico	100	0	100	0	100
				Financiero	0				
	20	Reuniones de coordinación y seguimiento realizadas	Reunion	Físico	14	3	4	3	4
			Financiero	0					
21	Manual operativo para la inserción de la Agenda Nacional para los ODS en los planes municipales	Documento	Físico	1	0	1	0	0	
			Financiero	0					

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

PROGRAMA - 12

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2019

AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Físico	Financiero				
MONITOREO Y SEGUIMIENTO	22	Informe Anual de Avance de los Resultados e Indicadores del Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022	Informe	Físico	1	0	0	1	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	23	Informe de monitoreo del avance en el cumplimiento de la Agenda Nacional 2030 (ODS)	Informe	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	24	Pasantía Internacional en temas de Monitoreo y Evaluación	Pasantía	Físico	1	0	0	1	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	25	Capacitaciones a instituciones del poder ejecutivo realizadas en materia de programación institucional	Capacitación	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	26	Reportes Mensuales de Avance de Ejecución Institucional (Primario)	Reporte	Físico	10	1	3	3	3
				Financiero	20,220,874	4,170,856	4,880,419	5,886,826	5,282,773
27	Informes Trimestrales de Avance de los Resultados y la Ejecución Institucional	Informe	Físico	3	0	1	1	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
28	Informe de Alerta del Avance de Resultados Institucionales	Informe	Físico	1	0	0	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
29	Informe Anual de la Gestión Institucional	Informe	Físico	1	0	0	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
30	Certificación Internacional en Monitoreo y Evaluación	Capacitación	Físico	2	0	1	0	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	31	Plan Anual de Visitas entregado	Plan	Físico	1	1	0	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	32	Reporte Mensual de Validación Institucional generado	Reporte	Físico	25	25	25	25	25
				Financiero	0	0	0	0	0
	33	Reporte estadístico sobre hallazgos relevantes generado	Informe	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	34	Reporte Trimestral de Validación Institucional generado (Primario)	Reporte	Físico	124	31	31	31	31
				Financiero	9,408,031	1,981,283	2,676,783	2,032,183	2,717,782
	35	Talleres de sensibilización sobre los procesos de validación realizados	Taller	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
36	Talleres de sensibilización sobre los procesos de validación realizados	Plan	Físico	1	1	0	0	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
37	Informes de Verificación elaborados	Informe	Físico	4	0	2	1	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
38	Talleres de sensibilización sobre los procesos de verificación realizado	Taller	Físico	1	0	1	0	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
EVALUACIÓN	39	Informe de Seguimiento mensual a los procesos de evaluación de los programas y proyectos del Gobierno, (Primario)	Informe	Físico	12	3	3	3	3
				Financiero	6,121,996	885,093	1,283,992	2,346,326	1,606,585
	40	Consultorías de evaluación realizada (Diseño o Desempeño, Resultado o institucionales)	Informe Técnico	Físico	1	0	0	0	1
41	Informe borrador de los resultados del IPM-HN 2017	Informe Técnico	Físico	1	0	0	1	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	42	Versión 6.0 de Prueba del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados desarrollada	Número de Unidad	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	43	Entrenamiento relacionado a la Versión 6.0 del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados realizado	Capacitación	Físico	5	0	5	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	44	Aplicación móvil de las herramientas complementarias del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados implementadas	Número de Unidad	Físico	2	0	0	2	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	45	Diagnostico de Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de información institucional realizada	Diagnóstico	Físico	2	1	0	1	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	46	Prueba de Interoperabilidad del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados con Sistemas de Gestión de información institucional desarrollado	Número de Unidad	Físico	4	2	0	2	0
				Financiero	0	0	0	0	0
47	Solicitudes de Soporte Técnico documentadas (Primario)	Solicitud	Físico	40	10	10	10	10	
			Financiero	1,622,257	1,522,784	0	0	99,473	
48	Auditorías internas a los sistemas de gestión realizadas.	Informe de Auditoría	Físico	3	1	1	1	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
49	Implementación y Seguimiento a las Certificaciones ISO realizado	Número de Unidad	Físico	2	0	0	0	2	
			Financiero	0	0	0	0	0	

PROGRAMA 12 - UAP

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

PG-12 FE (UAP)

AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
				Fisico	Financiero				
Programa 12 FE (UAP)	50	Consultorías para una adecuada coordinación, seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de la UAP Contratadas	Informe	Fisico	4	1	1	1	1
				Financiero	1,500,000	124,000	641,000	441,000	294,000
	51	Consultorías para la Desarrollo de un Sistema de M & E Contratadas	Informe	Fisico	4	1	1	1	1
				Financiero					
	52	Procesos de Adquisición de Suministros Contratados	Recurso	Fisico	1	1	1	1	1
				Financiero					
	53	Consultorías para la Desarrollo de un Sistema de M & E Contratadas 2019	Informe	Fisico	1	1	0	0	0
				Financiero	270,000	270,000	0	0	0

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

Programa 13

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y GOBIERNO DIGITAL
EJERCICIO FISCAL 2019

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV	
ONADICI	54	Asesoría a los miembros de los COCOIN, para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los comités de control interno. (Producto Primario)	<i>Institución</i>	<i>Físico</i>	50	50	0	0	0	
				<i>Financiero</i>	7,721,430	1,643,500	2,165,633	1,787,983	2,124,314	
	55	Asesoría y acompañamiento a miembros de los COCOIN para desarrollar la autoevaluación de Control Interno Institucional (TAECII).	Institución	Físico	50	20	30	0	0	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	56	Capacitación a los miembros de los COCOIN, para la elaboración de los Planes de implementación de control interno.	Institución	Físico	50	50	0	0	0	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	57	Asesoría al personal de las UAI de las instituciones para la elaboración de Declaración de Independencia de las UAI.	Institución	Físico	50	50	0	0	0	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	58	Asesoría al personal de las UAI de las instituciones para la elaboración POA	Institución	Físico	50	0	20	30	0	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	59	Asesoría al personal de las UAI de las instituciones para la realización del informe de seguimiento al plan de implementación de control interno	Institución	Físico	50	0	0	25	25	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	60	Acompañamiento a las UAI para el desarrollo de la evaluación separada del control interno	Institución	Físico	50	0	0	0	50	
				Financiero	0	0	0	0	0	
ONCAE	61	Capacitaciones brindadas al sector público y privado sobre el sistema de compras y contrataciones públicas.	Cantidad	Físico	20	5	5	5	5	
				Financiero	-	-	-	-	-	
	62	Instituciones asistidas técnicamente para el uso de HonduCompras (Producto Primario)	Informe	Físico	4	1	1	1	1	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	63	Catálogos electrónicos administrados.	<i>Catálogo</i>	<i>Físico</i>	5	5	5	5	5	
				<i>Financiero</i>	23,395,506	4,640,360	6,496,124	5,245,111	7,013,911	
	64	Revisión de documentos normativos para el uso en el sistema de compras y registro de proveedores y contratistas del Estado.	Documento	Físico	12	3	3	3	3	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	65	Informe de aplicación de la normativa de contratación pública institucional.	Informe	Físico	4	1	1	1	1	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	66	Sistema Digital de compras públicas implementado.	Informe	Físico	12	3	3	3	3	
				Financiero	0	0	0	0	0	
	GOBIERNO DIGITAL	67	Análisis del diagnóstico sobre la infraestructura de las instituciones.	Institución	Físico	12	3	3	6	0
					Financiero	0	0	0	0	0
68		Capacitado el personal de las instituciones para que prioricen tramites en línea.	Institución	Físico	12	6	6	0	0	
				Financiero	-	-	-	-	-	
69		Seguimiento realizado a las instituciones para la automatización de sus trámites. (Primario)	Institución	Físico	12	1	6	5	0	
				Financiero	6,566,376	1,386,658	1,786,392	1,583,269	1,810,057	
70		Seguimiento al funcionamiento de la plataforma del Sistema Nacional de Trámites (SINTRA).	Institución	Físico	4	1	1	1	1	
				Financiero	0	0	0	0	0	
71		Seguimiento realizado a las instituciones para la creación de las ventanillas únicas.	Institución	Físico	4	1	1	1	1	
				Financiero	0	0	0	0	0	
72		Seguimiento a las instituciones del Estado para la aplicación de la metodología de mejora en los índices de Gobierno Digital realizado	Institución	Físico	20	5	5	5	5	
	Financiero			0	0	0	0	0		
73	Seguimiento a las instituciones del Estado para la elaboración de planes estratégicos para Gobierno Digital realizado	Institución	Físico	20	5	5	5	5		
			Financiero	0	0	0	0	0		

A/O	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		TI	TII	TIII	TIV
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	74	Monitoreo y seguimiento al IV PAGAH 2018-2020	Informe	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	75	Elaborado el informe de autoevaluación de Gobierno de medio de término del IV PAGAH 2018-2020	Informe	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	76	Organización y Funcionamiento de Laboratorios de innovación ciudadana	Informe	Físico	1	0	1	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
	77	Desarrollo de proyectos prioritarios para la comunidad	Informe	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	78	Implementación de proyectos prioritarios para la comunidad	Informe	Físico	1	0	0	0	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	79	Operatividad de la Mesa Interagencial Anticorrupción (MIA)	Informe	Físico	2	0	1	0	1
				Financiero					
	80	Acompañamiento realizado a las instituciones para la implementación de la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción .	Informe	Físico	1				1
				Financiero	0	0	0	0	0
81	Administrado y actualizado el Portal de Transparencia (Producto Primario)	Informe	Físico	12	3	3	3	3	
			Financiero	3,844,965	436,495	1,309,445	837,105	1,261,920	
82	Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado	Informe	Físico	4					
			Financiero	0	0	0	0	0	
83	Administrado y actualizado el portal AGAH	Informe	Físico	12	3	3	3	3	
			Financiero	0	0	0	0	0	
84	Administrado el Sistema de Monitoreo y Seguimiento del AGAH (SIMAGAH)	Informe	Físico	4	1	1	1	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
85	Normas técnicas y metodologías de simplificación para la gestión de procesos elaboradas.	Documento	Físico	6	0	3	3	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	86	Seguimiento a la consolidación del Modelo "HoySiConfio".	Informe	Físico	4	1	1	1	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	87	Capacitaciones al personal de las instituciones del estado en la elaboración y/o utilización de mecanismos que faciliten la simplificación administrativa. (Producto Primario)	Institución	Físico	26	4	16	6	
				Financiero	6,271,645	1,241,943	1,792,143	1,548,493	1,689,066
	88	Seguimiento a las instituciones del estado en la implementación de los mecanismos de simplificación administrativa.	Informe	Físico	3	0	1	1	1
				Financiero	0	0	0	0	0
	89	Establecidos mecanismos que facilitan el acceso a las instituciones para la formación de los servidores públicos	Documento	Físico	2	0	2	0	0
				Financiero	0	0	0	0	0
90	Socializaciones a las instituciones del estado sobre los convenios de cooperación en formación de servidores públicos.	Institución	Físico	7	0	4	3	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
91	Capacitaciones al personal de las instituciones del estado para realizar la conformación y/o fortalecimientos de las Unidades de Modernización (UDEM)	Institución	Físico	10	0	10	0	0	
			Financiero	0	0	0	0	0	
92	Seguimiento a las instituciones del estado en la creación y/o fortalecimiento de la UDEM.	Institución	Físico	2	0	0	1	1	
			Financiero	0	0	0	0	0	
TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	93	Elaboración de informes sobre llamadas recibidas. (Producto Primario)	Informe	Físico	12	3	3	3	3
				Financiero	3,275,355	674,215	911,715	1,059,215	630,210
	94	Socialización del Programa Tu Voz Si Cuenta	Informe	Físico	4	1	1	1	1
Financiero				0	0	0	0	0	
95	Monitoreo para atención de denuncias	Informe	Físico	12	3	3	3	3	
			Financiero	0	0	0	0	0	

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

Programa 14

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional

AOB	Cod.	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta		T I	T II	T III	T IV	
				Fisico	Financiero					
Programa 14	Dirección Técnica	0			Fisico					
					Financiero	4,322,999	963,487	1,362,046	814,297	1,183,170
	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	96	Mesas SAN, organizadas y fortalecidas	Documento	Fisico	12	3	3	3	3
					Financiero	9,074,730	1,908,977	2,594,306	1,975,644	2,595,803
		97	Foros SAN , realizados	Informe	Fisico	2		1		1
					Financiero	0	0	0	0	0
		98	Situación SAN , actualizado y presentado	Documento	Fisico	4	1	1	1	1
					Financiero	0	0	0	0	0
		99	Diagnóstico de Situación SAN elaborado y presentado	Documento	Fisico	2		1		1
					Financiero	0	0	0	0	0
		100	Plan de inversión SAN , elaborado	Documento	Fisico	2		1		1
					Financiero	0	0	0	0	0
		101	Política SAN contextualizada para pueblos indígenas, implementada	Documento	Fisico	2		1		1
					Financiero	0	0	0	0	0
		102	SISESAN, operando	Informe	Fisico	2		1		1
Financiero	0				0	0	0	0		
103	Seguimiento a convenios de financiación de la Unión Europea.	Informe	Fisico	2		1		1		
			Financiero	0	0	0	0	0		
104	Seguimiento al plan de acción de la Política SAN	Informe	Fisico	2		1		1		
			Financiero	0	0	0	0	0		
105	Anteproyecto de reforma de ley SAN, elaborado	Documento	Fisico	2		1		1		
			Financiero	0	0	0	0	0		

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

Programa 16

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO
EJERCICIO FISCAL 2019

	AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
					Fisico					
Programa 16	GABINETE DE GOVERNABILIDAD	106	Coordinado y articulado el Gabinete de Gobernabilidad.	Informe	Fisico	3	0	1	1	1
					Financiero	8,840,080	1,878,738	2,637,161	1,984,561	2,339,620
	GABINETE SOCIAL	107	Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las mesas de coordinación Sectorial e Intersectorial	Informe	Fisico	3	0	1	1	1
					Financiero	19,499,694	4,830,864	5,627,945	3,980,581	5,060,304
	GABINETE ECONÓMICO	108	Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las plataformas de coordinación del Gabinete Económico.	Informe	Fisico	3	0	1	1	1
					Financiero	32,679,501	7,779,907	9,134,106	7,282,079	8,483,409
	GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	109	Informe de monitoreo cuatrimestral sobre las plataformas de coordinación del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas	Informe	Fisico	3	0	1	1	1
					Financiero	10,072,888	2,183,974	2,855,974	2,183,974	2,848,966

Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

Programa 18

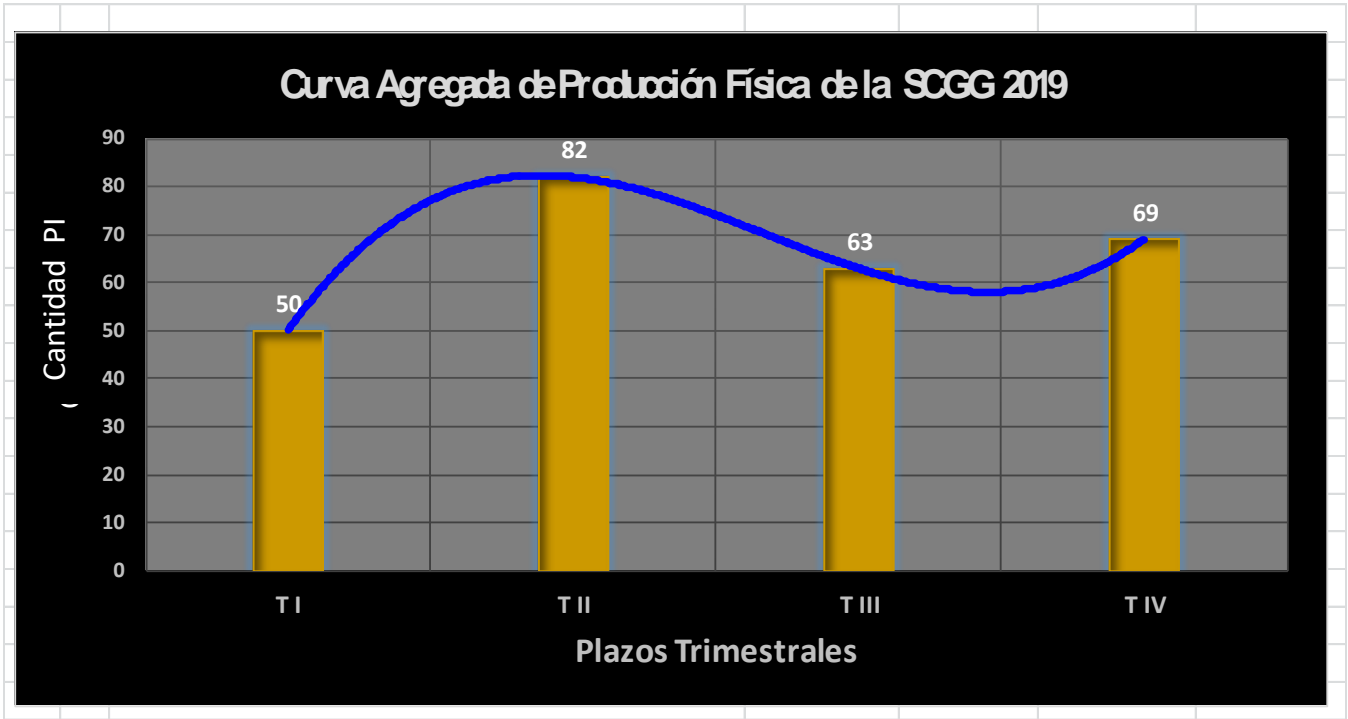
SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
ESCUELA DE ALTA GERENCIA
EJERCICIO FISCAL 2019

	AOB	Cod	Descripción de Producto Intermedio	Unidad de Medida	Meta Anual		TI	TII	TIII	TIV
					Fisico					
Programa 18	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	110	Guías formativas elaboradas	Informe	Fisico	6	1	2	1	2
					Financiero	0	0	0	0	0
		111	Diseño e implante organizacional adquirido (Primario)	Informe	Fisico	4	1	1	1	1
					Financiero	1,900,000	475,000	475,000	475,000	475,000

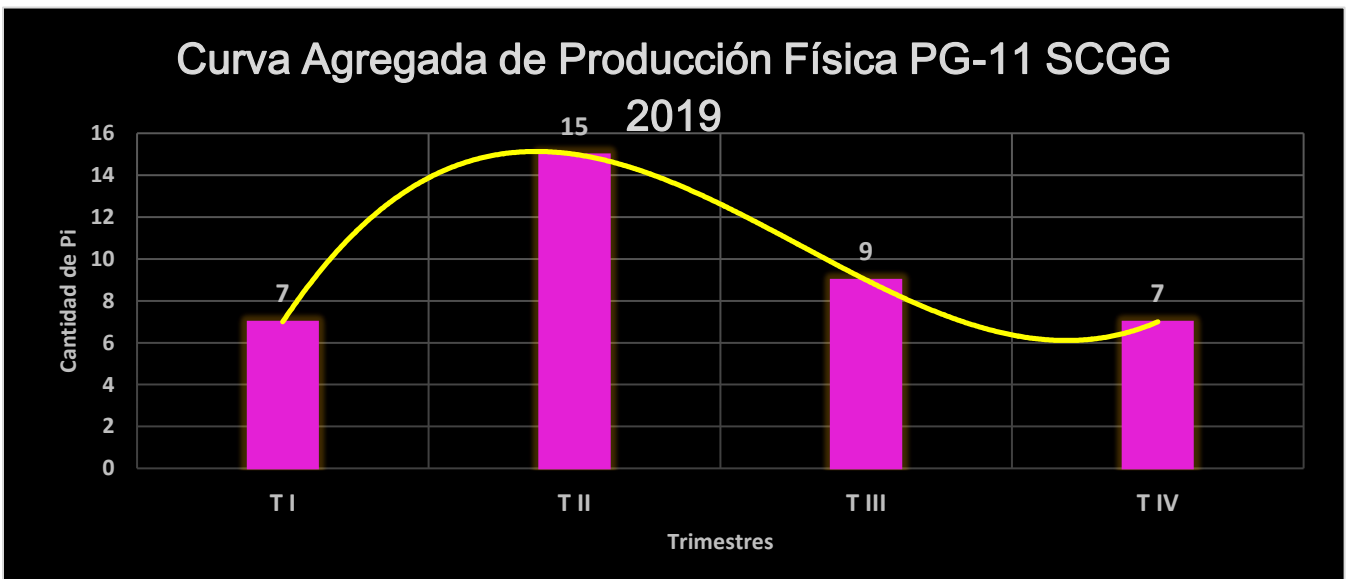
Reporte SIAFI: " Plan Estratégico y Operativo Detallado PEI- POA Ejercicio: 2019 Cod.REP:R00824057 Reporte SIAFI - DETALLE DE GASTOS POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA REP: R00131350.

XXI. Análisis Gráfico: Proyección del Comportamiento Físico-Trimestral de los Productos Intermedios

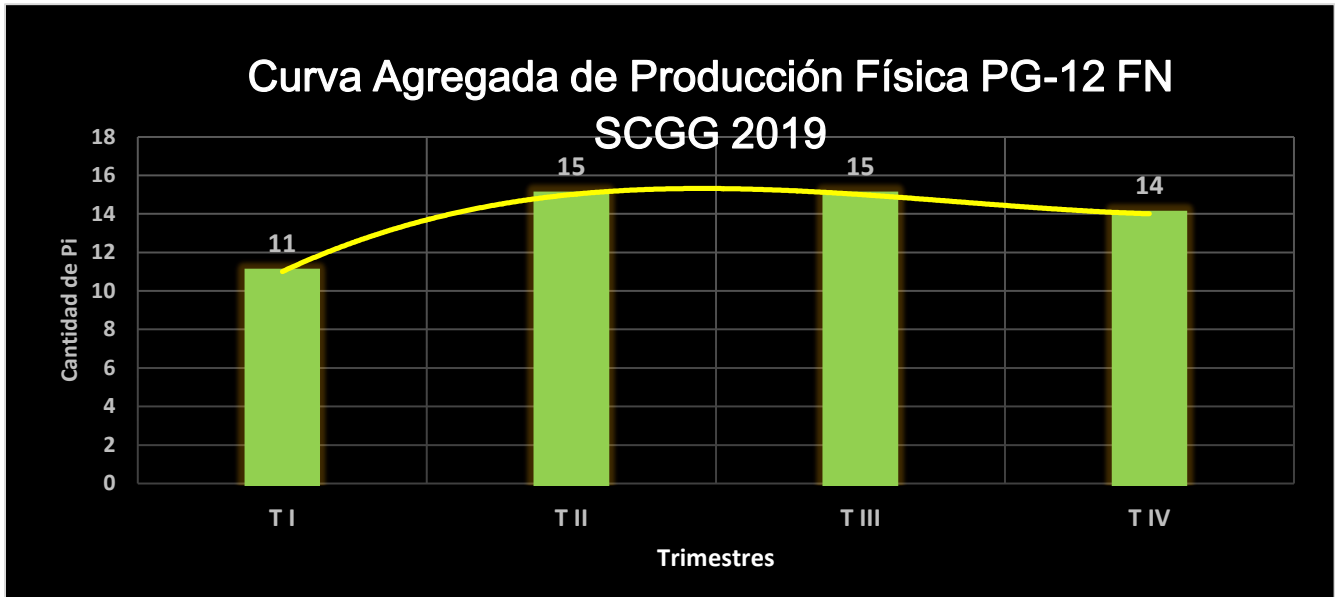
Producción de Toda la Secretaria



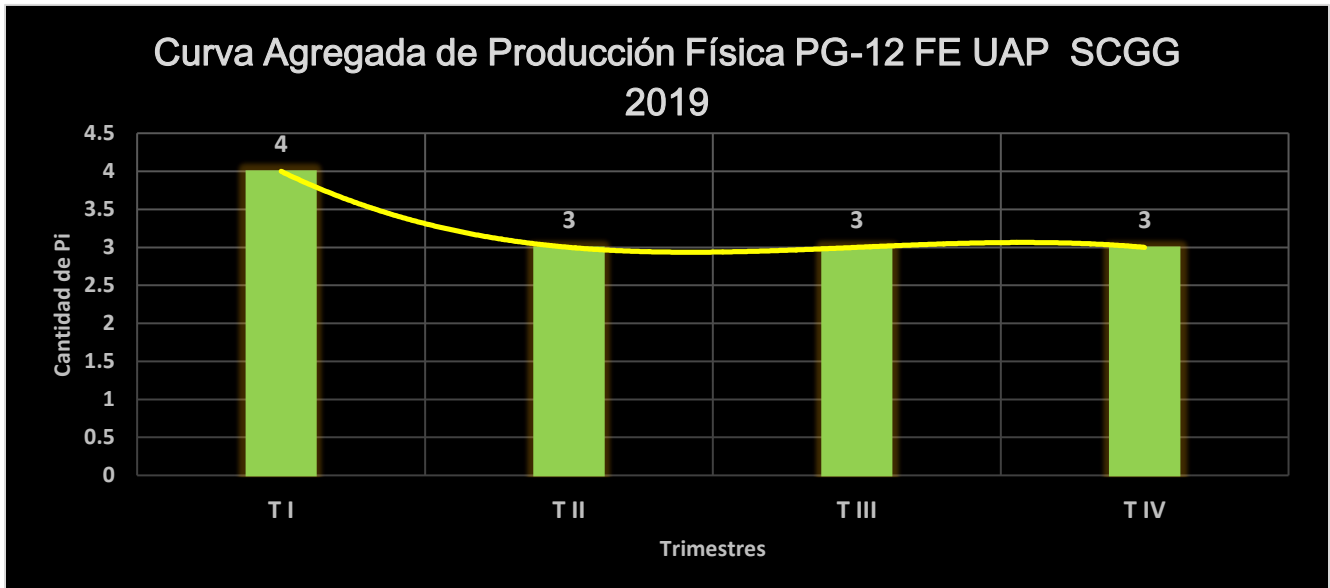
PROGRAMA -11



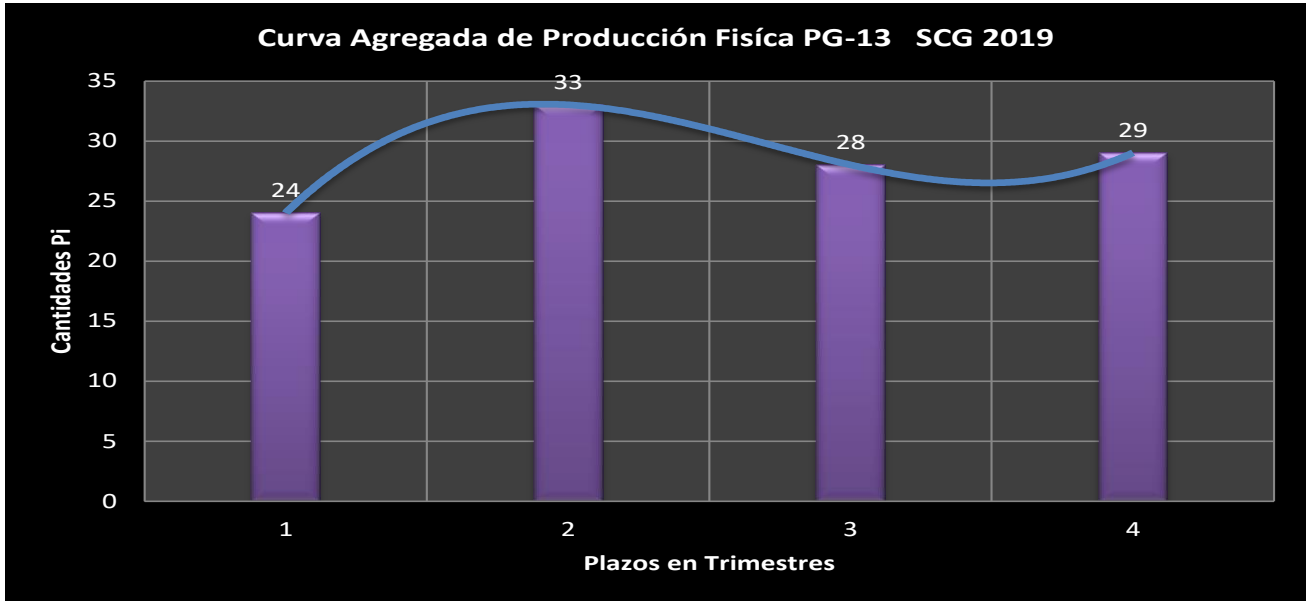
PROGRAMA 12 FN



PROGRAMA 12 FE (UAP)



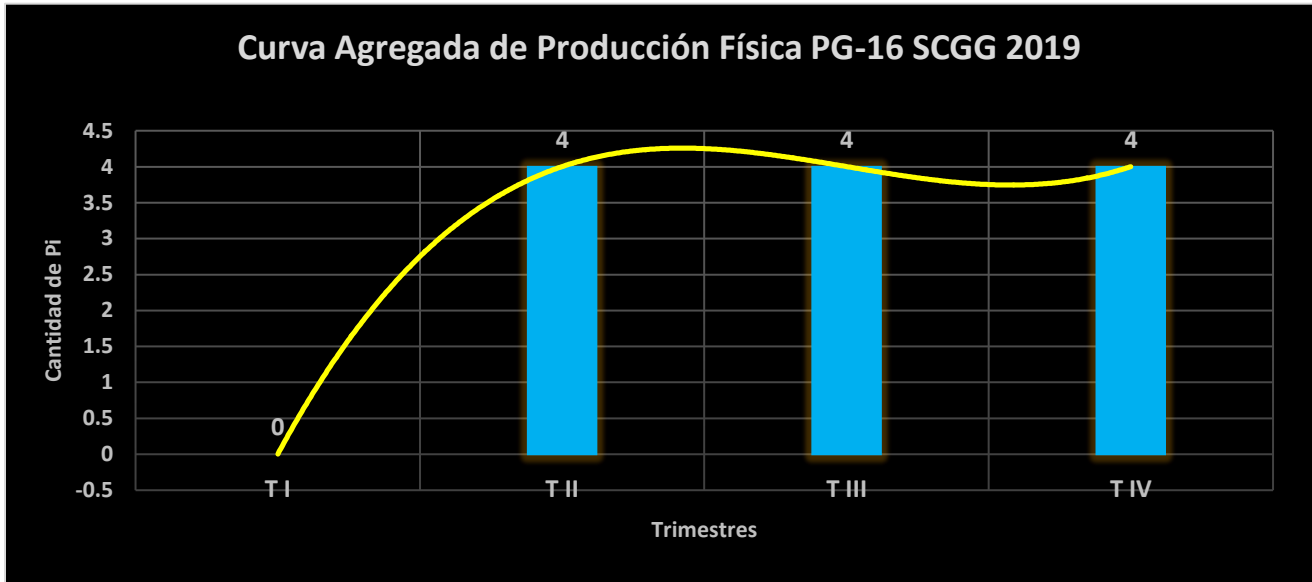
PROGRAMA 13



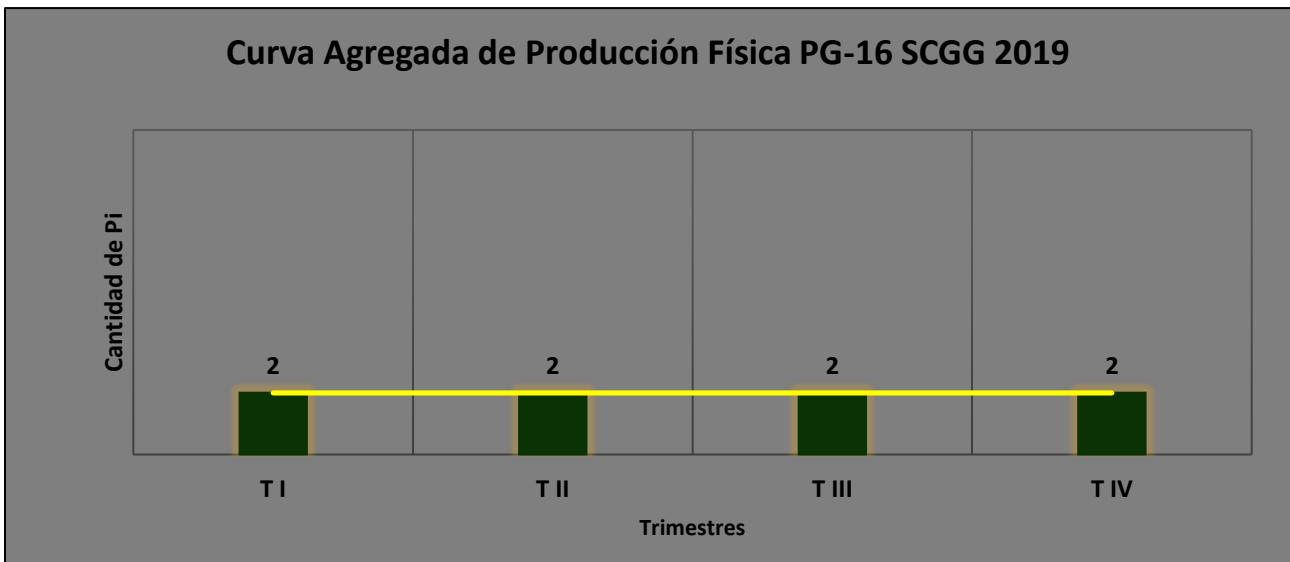
PROGRAMA 14



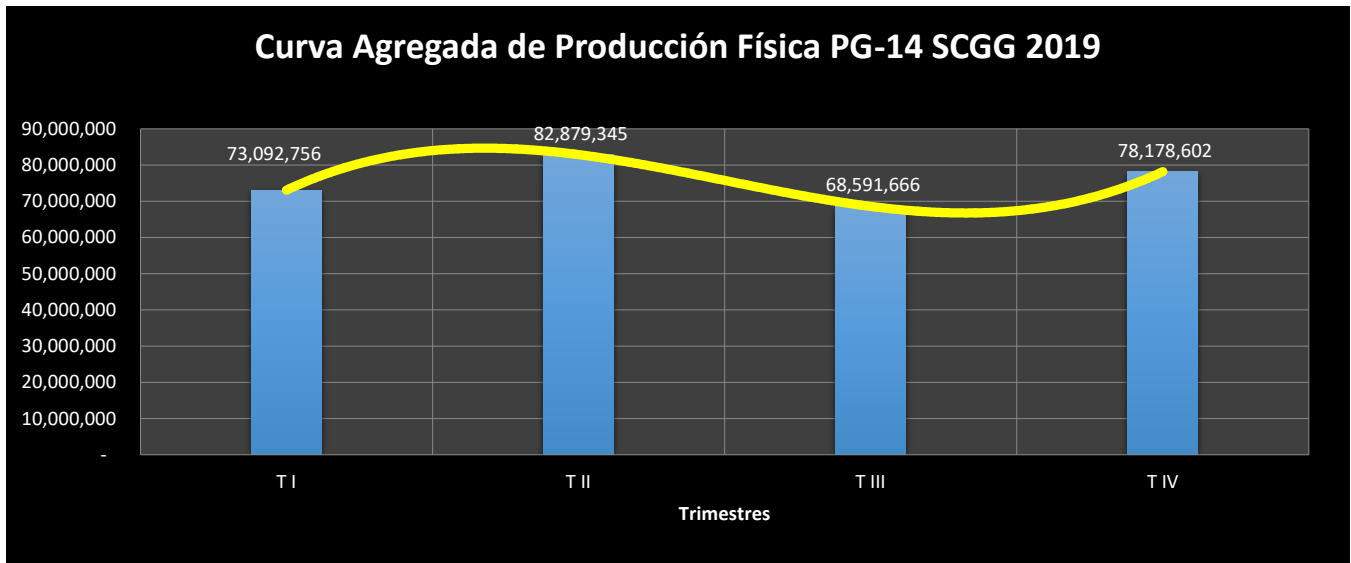
PROGRAMA 16



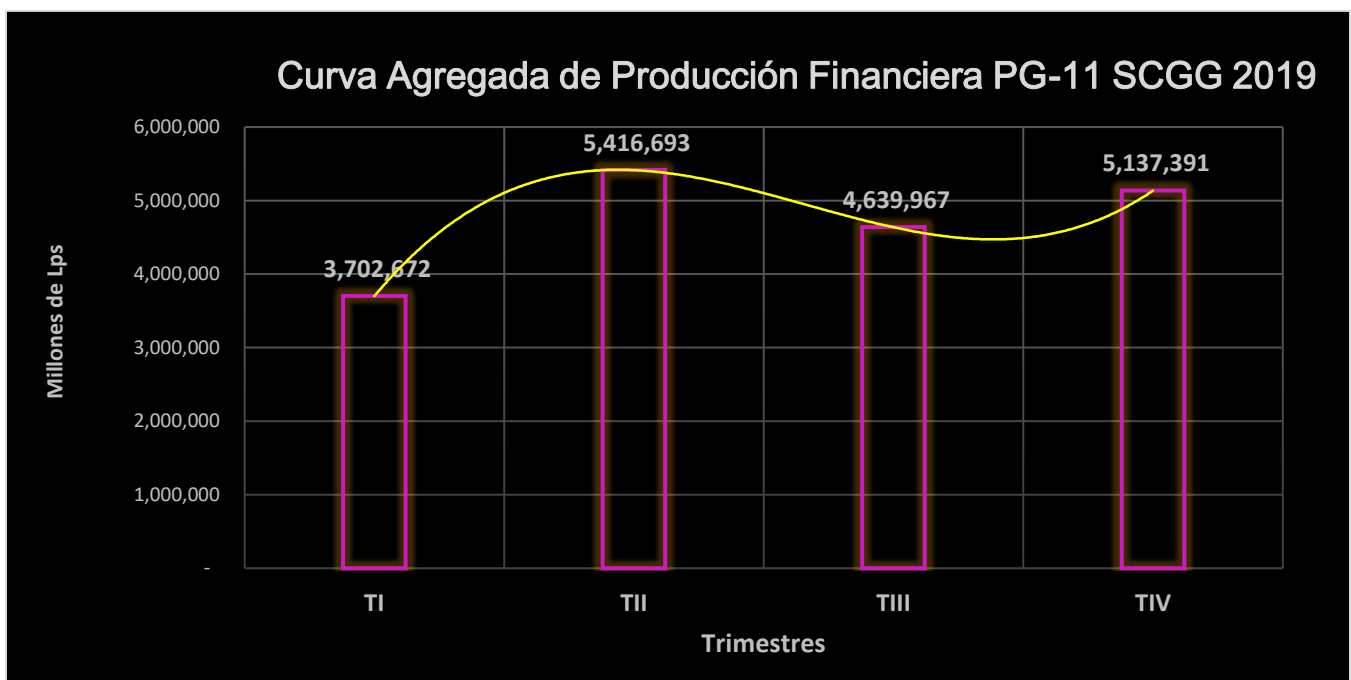
PROGRAMA 18



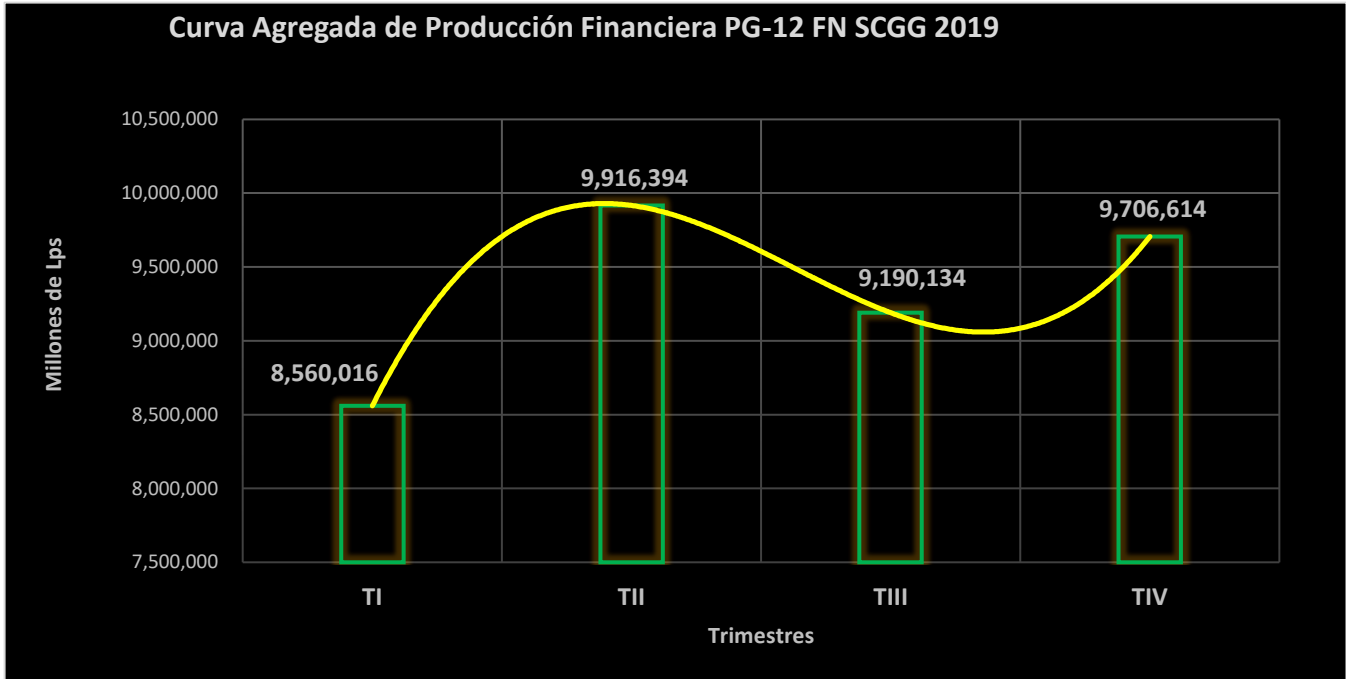
Análisis de Curtosis; Comportamiento Financiero -Trimestral de la Producción Intermedios 2019



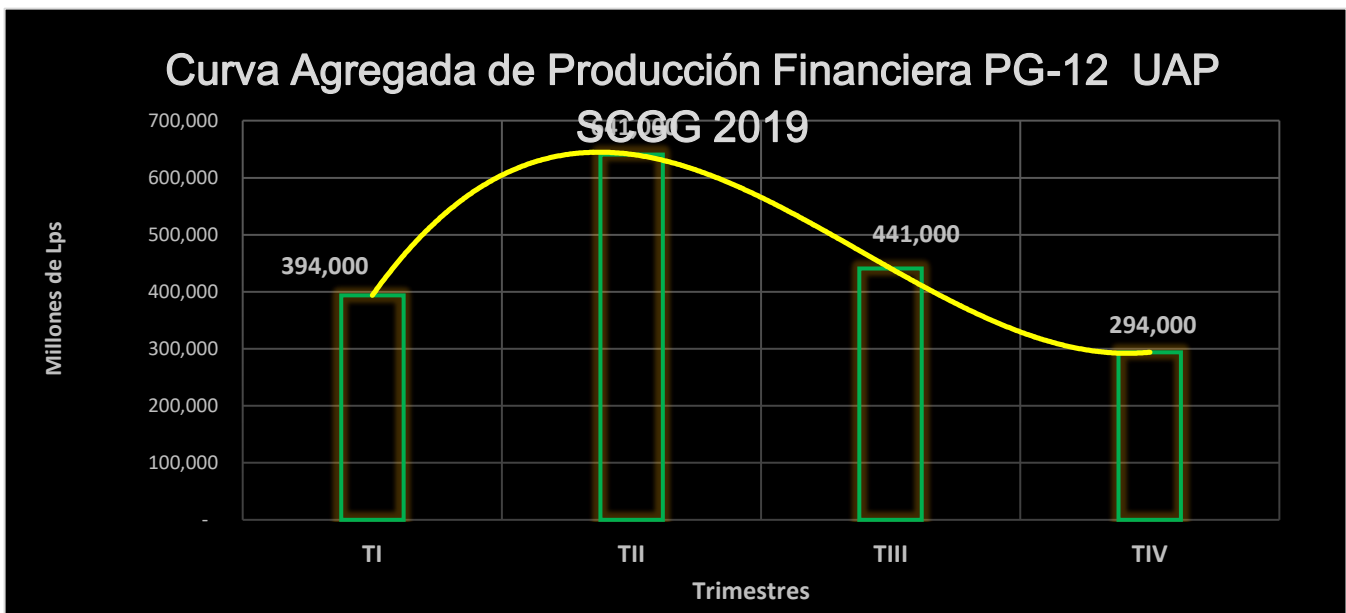
PROGRAMA 11



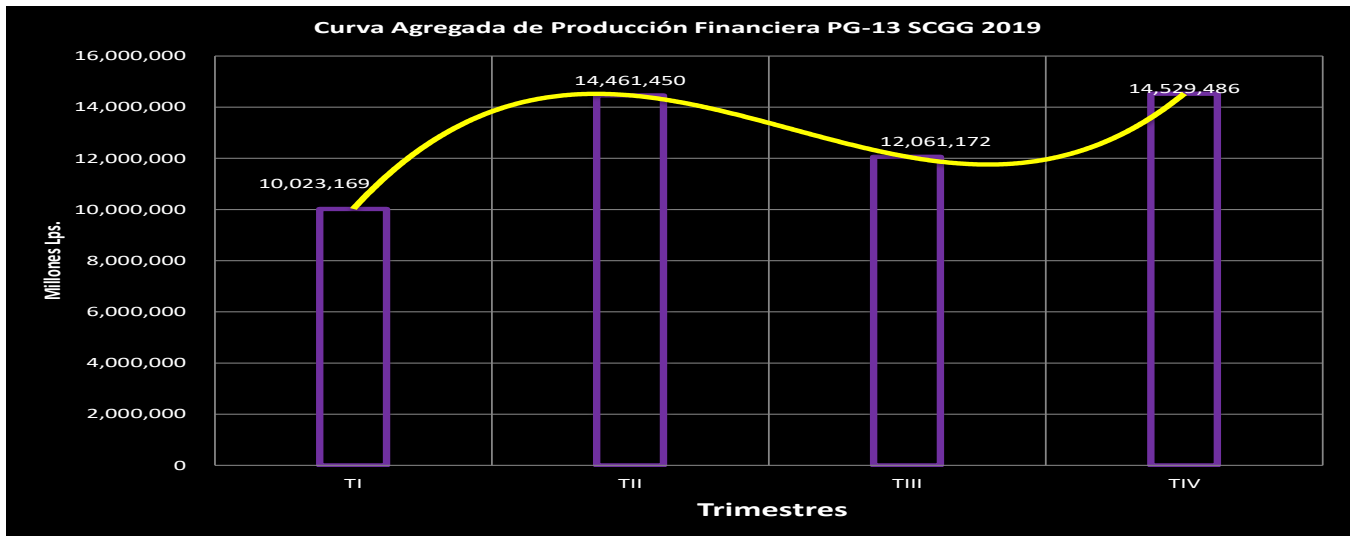
PROGRAMA 12 FN



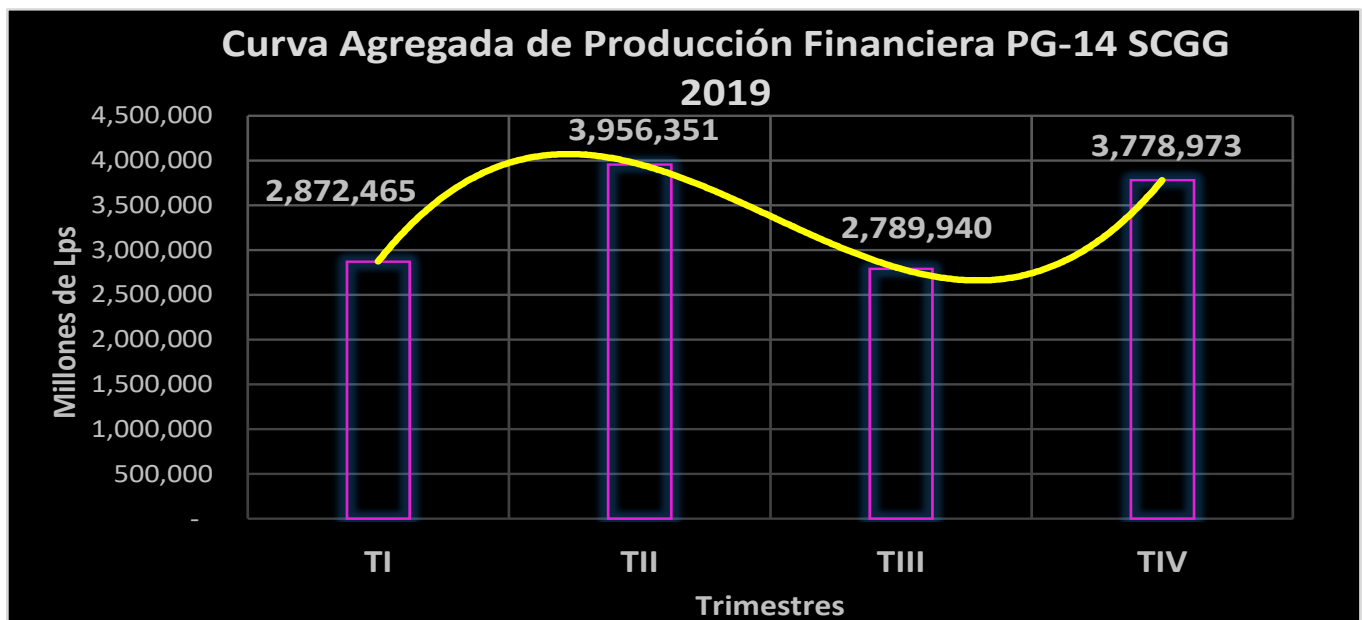
PROGRAMA 12 FE (UAP)



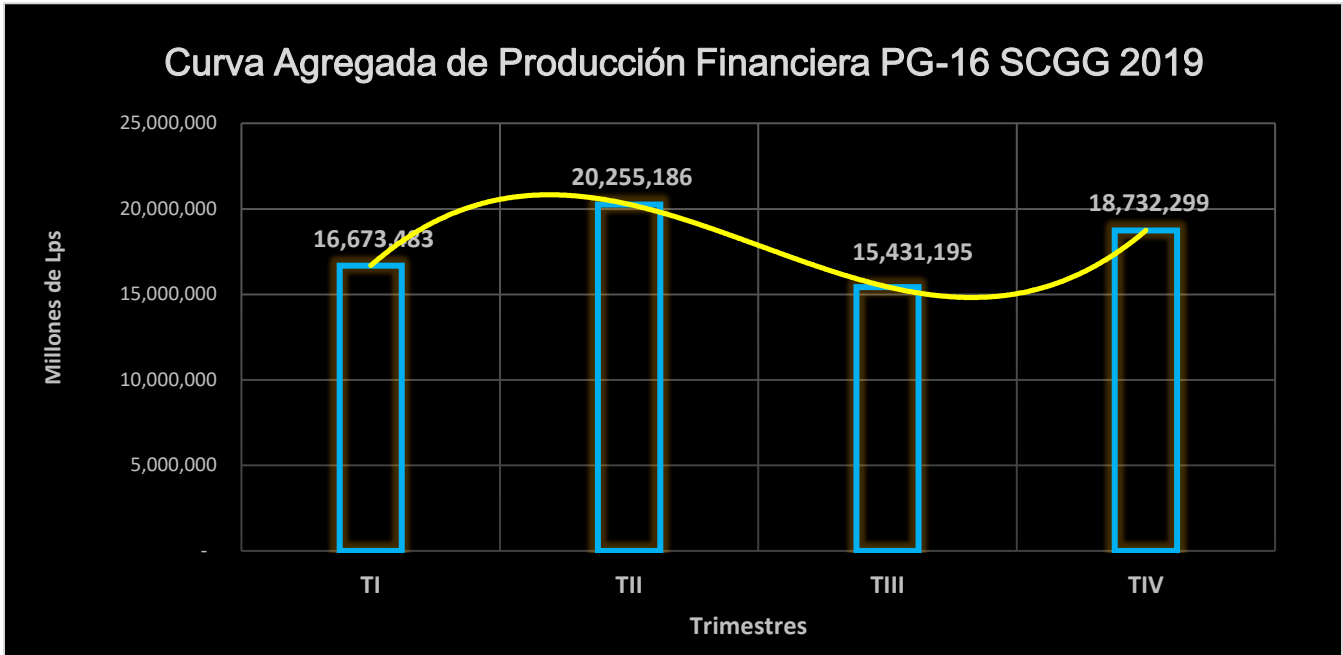
PROGRAMA 13



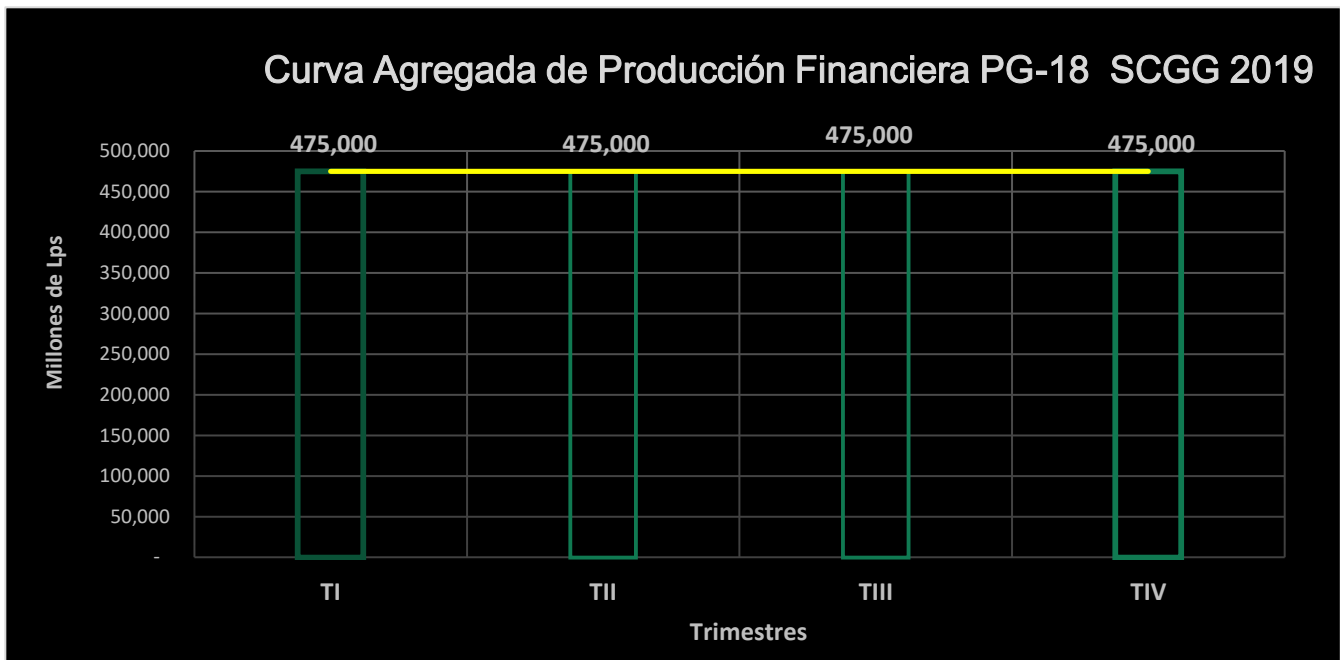
PROGRAMA 14



PROGRAMA 16



PROGRAMA 18



PARTE E: PACC 2019 ASOCIADO AL POA 2019

XXII. Objeto de Gasto Elegible PACC por Programa

OBJETOS DE GASTOS ELEGIBLES PARA PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC 2019

TEGUCIGALPA M.D.C

FEBRERO 01 DE 2019

***Etapa de Reformulación
POA 2019 conforme a Tech***



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



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

www.scgg.gob.hn

Introducción

Visión General al Presupuesto PACC 2019

Distribución por Grupos de Gastos

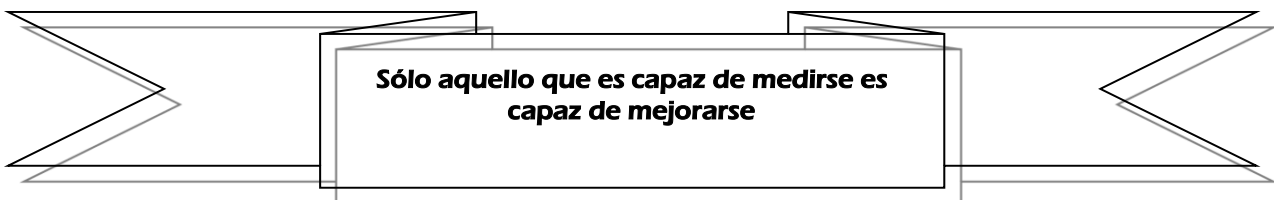
Detalle de los Objetos de Gastos 200

Detalle de los Objetos de Gastos 300

Detalle de los Objetos de Gastos 400

Proyección de flujo de desembolsos mensuales

Proyección de flujo de desembolsos trimestrales



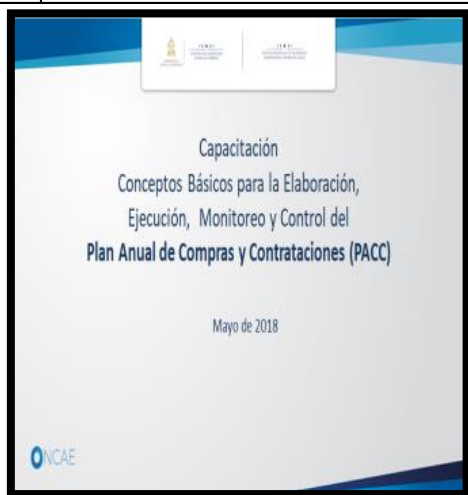
INTRODUCCIÓN

El presente documento se ha elaborado en el marco de la Reformulación POA-Presupuesto 2019, etapa que se apertura para este año como es público por los distintos equipos, en la formulación que se hizo en el año 2018 de mes de septiembre del año anterior. En consecuencia ha sido preparado con los aportes e insumos que fueron proporcionados en su momento por las distintas áreas de trabajo de esta importante Secretaria de Estado. En este sentido este documento que hoy hacemos llegar a ustedes es de carácter oficial.

Cabe mencionar que la Oficina Normativa de Contrataciones y Compras del Estado ONCAE desde el mes de junio del año 2018, ha venido apoyando el proceso de formulación y ahora reformulación del presente año 2019 en forma continua y oportuna, proporcionando en forma anticipada los lineamientos y material metodológico de apoyo, donde además durante varias jornadas de capacitación presencial durante dos semanas completas, proporcionó a todas las instituciones y funcionarios de las Gerencias administrativas y UPEG's que integran el sector Público del país, incluyendo desde luego a nuestra propia Secretaria de Estado, las asistencias técnicas requeridas a efectos de que se preparará simultáneamente la importante herramienta de apoyo para la prestación de productos y servicios públicos con la que se ejecutaran las intervenciones durante el ejercicio fiscal 2019.

Materiales de Apoyo existentes para Formulación POA-Presupuesto 2019.

No.	Contexto de metodologías: Material entregado en Capacitaciones	Fecha de Emisión	Cant. Páginas	Preparado por
1	Conceptos Básicos para la Elaboración, Ejecución, Monitoreo y Control del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	22-Jun-18	34 Diapositivas	ONCAE



En tal sentido y atendiendo los lineamientos emanados por nuestras Máximas Autoridades, la UPEG-SCGG proporciona en esta oportunidad, tal como se ha venido haciendo desde los últimos siete años, la sistematización documentada de los objetos de gastos elegibles que tendrán relación con las adquisiciones, contrataciones y compras de manera de prever anticipadamente, la carga de trabajo operativo que demandarán procesos específicos en atención a contar dentro de las respectivas cadenas de valor elaboradas por las distintas instancias organizacionales que integran nuestra institucionalidad, con **los insumos necesarios y pertinentes** en cuanto a la cantidad y calidad que requerirá la prestación de nuestras intervenciones en el ámbito del Sector Público.

Esta importante herramienta de planeamiento, facilita la comunicación y la prevención de circunstancias tales como plazos, temporalidad de los requerimientos, costos de las necesidades específicas, asignaciones y disponibilidades con que contarán cada División organizacional, cada programa operativo, dentro de sus respectivas líneas presupuestales clasificadas por Grupos de Gastos y Objetos de gastos. De manera de no sufrir por desabastecimientos de compras, consultorías o adquisiciones de equipamientos, ningún atraso en sus intervenciones hacia el resto de instituciones.

Debe recordarse, que sin la gestión de procesos no puede haber resultados, sin la gestión de los insumos que se requieran vía adquisición o compras, no podrían materializarse los productos o servicios dentro de la cadena de valor. Sin la participación comunicacional del tipo de gestiones que deberán emprenderse para adquirir los servicios de consultorías, compras, etc no solo se estaría contraviniendo las normativas, se estaría impulsando riesgos innecesarios como barreras probables al cumplimiento de nuestras metas institucionales.

Por ello la información que actualmente se dispone, se presenta a nivel de cada Actividad Obra, de acuerdo a la Programación de Gastos Mensualizado (PGM) según los planes de adquisición y desembolsos que han sido programados para atender todas y cada una de las necesidades y requerimientos identificados para cada Dirección Presidencial, para cada estructura y categoría asociada al POA-Presupuesto 2019.

Importante a considerar es que así como ha crecido el alcance de nuestras intervenciones y funciones institucionales, durante 2019 se ha aumentado en cuantía la disponibilidad de fondos para el PACC, alcanzando la magnitud de **43.34 MM** de lempiras, es decir cinco millones más que durante el año 2018. De lo cual una parte significativa el **41 %** de dicha magnitud corresponderá al Programa de Actividades Centrales y **18 %** al Programa de los Gabinetes Sectoriales, siguiéndoles en orden de importancia la dotación los Programas Monitoreo y Evaluación y Modernización, Transparencia y Gobierno Digital. Los Programas de Planificación e Inversión Pública junto a la UTSAN durante el ejercicio 2019 demandarán pocos procesos de consultorías técnicas y adquisiciones.

Nótese que en conjunto la asignación de fondos para PACC 2019, abarcará **56 objetos** de gastos elegibles por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esperamos que en la consecución de lograr niveles inéditos de eficacia y eficiencia en el ritmo de las operaciones técnico administrativas, el esfuerzo de planificación que han hecho las distintas Jefaturas dentro de nuestra institución, sea de provecho y utilidad práctica.

Atentamente,

Luis Roberto Benitez. Director UPEG-SCGG

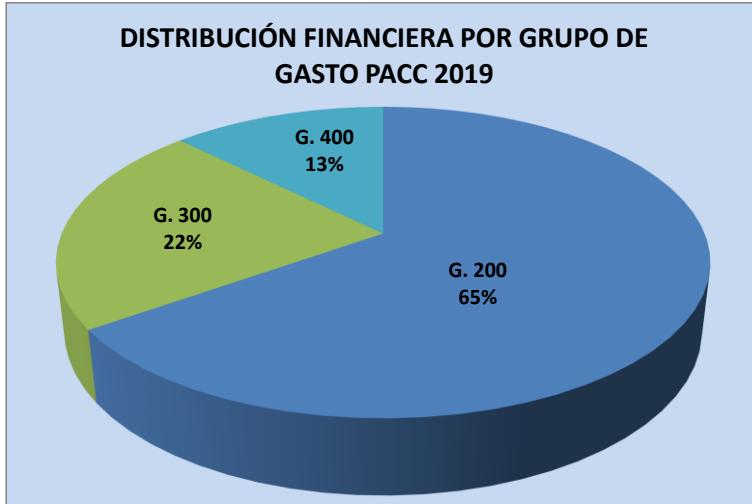
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

DETALLE DE GRUPOS DE GASTO POR ACTIVIDAD OBRA – PACC 2019

VISION GENERAL AL PACC 2019

(En Lempiras y distribución Porcentual)

PROGRAMA Y ACTIVIDAD OBRA	200 Cant.	%	300 Cant.	%	400 Cant.	%	Total Cant.	
1- ACTIVIDADES CENTRALES								
1- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	667,979		550,000		0		1,217,979	
2- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	7,330,986		4,094,968		3,370,835		14,796,789	
3- SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0		0		0		0	
4- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,900,000		0		0		1,900,000	
Total 1-ACTIVIDADES CENTRALES	9,898,965	35%	4,644,968	48%	3,370,835	61%	17,914,768	41%
11- PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA								
1- PLANIFICACIÓN	475,000		40,000		0		515,000	
2- PRES. POR RESULT. DE INV. PÚBLICA	65,423		585,214		0		650,637	
3- DESARROLLO TERRITORIAL	0		0		0		0	
Total 11-DPPPI	540,423	2%	625,214	7%	0	0%	1,165,637	3%
12- MONITOREO Y EVALUACIÓN								
1- MONITOREO Y SEGUIMIENTO	1,180,000		280,000		0		1,460,000	
2- VALIDACIÓN Y VERIFICACION	0		60,000		0		60,000	
3- EVALUACIÓN	1,650,995		100,000		0		1,750,995	
4- INTEGRACIÓN DE SISTEMAS	99,473		122,784		1,400,000		1,622,257	
5- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UAP	1,476,000		0		0		1,476,000	
12-UAP (FE)								
1- IMPLEME. EVAL. DE UN SISTEMA DE MONITOREO	270,000		0		0		270,000	
Total 12-DPME	4,676,468	17%	562,784	6%	1,400,000	25%	6,639,252	15%
13-TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL								
1- ONADICI	0		58,500		0		58,500	
2- ONCAE	2,340,000		150,000		621,360		3,111,360	
3- GOBIERNO DIGITAL	157,050		122,292		0		279,342	
4- TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	630,000		690,000		0		1,320,000	
5- MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO	235,000		265,110		0		500,110	
6- TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA	650,000		146,500		100,000		896,500	
Total 13-DPTMyGD	4,012,050	14%	1,432,402	15%	721,360	13%	6,165,812	14%
14- APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL								
1- DIRECCION TECNICA	470,000		230,506		0		700,506	
2- SISTEMA NACIONAL DE SEG.ALIM. Y NUTRICIONAL (SAN)	520,000		331,329		0		851,329	
Total 14-ASAYn	990,000	4%	561,835	6%	0	0%	1,551,835	4%
16- DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO								
1- GABINETE DE GOBERNABILIDAD	809,356		317,368		0		1,126,724	
2- GABINETE SOCIAL	2,579,901		471,397		0		3,051,298	
3- GABINETE ECONÓMICO	2,579,901		971,331		0		3,551,232	
4- GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS P.	270,000		0		0		270,000	
Total 16-DGGA	6,239,158	22%	1,760,096	18%	0	0%	7,999,254	18%
18- ESCUELA DE ALTA GERENCIA								
1- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,900,000		0		0		1,900,000	
Total 18-ESCUELA DE ALTA GERENCIA	1,900,000	7%	0		0	0%	1,900,000	4%
TOTAL INSTITUCIONAL 2019	28,257,064	100%	9,587,299	100%	5,492,195	100%	43,336,558	100%
<i>Fuente: SIAFI-GES R00822195, PGM de cada Programa al 18 de Enero del 2019</i>								
TOTAL INSTITUCIONAL FORMULACIÓN PARA 2019	29,414,264		10,502,302		5,492,195		45,408,761	
Diferencial en Reformulación 2019	1,157,200		915,003		0		2,072,203	



A nivel de Grupo de Gastos, lo más relevante en la reformulación para el PACC 2019, estará focalizado en el grupo 200 (Servicios no Personales). Donde la asignación absorberá el 65 por ciento del total del presupuesto asignado a la institución. Menor importancia relativa corresponderá a las adquisiciones del equipamiento, grupo de gasto 400 Bienes capitalizables.

capitalizables.

Particularmente en Grupo de Gastos 200 la mayoría servicios que provendrán de Contrataciones; absorberán las mayores cuantías los objetos 23500-“Limpieza Aseo y Fumigación”, 24600-“Servicios de Informática y Sistemas Computarizados”, 24710-“Servicios Financiera de consultoría de Gestión Administrativa”, 24720- “Servicios de Consultorías de monitoreo y Evaluación” y 29200-“Servicio de vigilancia. Véase detalle a continuación:

Código y Descripción de Objeto de Gasto 2019				
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	FUENTE	CLASE DE GASTO	MONTO PACC
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	111	13	1,715,000
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	111	13	600,000
22900	Otros Alquileres	111	13	131,888
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	111	3	215,000
23200	Mantenimiento Transporte y Reparación de Equipos y Medios de	111	3	1,333,760
23350	Mantenimiento Computación y Reparación de Equipo para	111	3	202,100
23360	Mantenimiento Muebles y Reparación de Equipo de Oficina y	111	3	383,567
23370	Mantenimiento Comunicación y Reparación de Equipos de	111	3	54,438
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	111	3	120,400
23400	Mantenimiento Instalaciones Varias y Reparación de Obras Civiles	111	3	24,498
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	111	3	2,373,950
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	111	3	350,731
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	111	2	99,473
24500	Servicios de Capacitación	111	2	1,205,000
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	111 y 222	2	2,826,000
24710	Servicios Financiera de Consultoría de Gestión Administrativa	111	2	7,312,522
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	111	2	2,898,045
25100	Servicio de Transporte	111	3	46,963
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	111	3	1,389,199
25400	Primas y Gastos de Seguro	111	3	420,549
25600	Publicidad y Propaganda	111	3	0
25700	Servicio de Internet	111	3	424,955
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	111	3	346,271
29100	Ceremonial y Protocolo	111	3	1,475,835
29200	Servicios de Vigilancia	111	3	2,306,920
Total General				28,257,064

Fuente: SIAFI-GES R00822195, PGM de cada Programa al 18 de Enero del 2019

Código y Descripción de Objeto de Gasto 2019				
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	FUENTE	CLASE DE GASTO	MONTO PACC
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	111	12	3,410,843
32200	Confecciones Textiles	111	3	165,973
32310	Prendas de Vestir	111	3	533,358
33100	Productos de Papel y Cartón	111	3	752,411
33300	Productos de Artes Gráficas	111	3	571,393
33500	Libros, Revistas y Periódicos	111	3	51,600
33700	Especies Timbradas y Valores	111	3	1,742
34400	Llantas y Cámaras de Aire	111	3	272,229
35100	Productos Químicos	111	3	20,700
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	111	11	395,600
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	111	3	25,800
35610	Gasolina	111	14	21,500
35620	Diesel	111	14	1,088,451
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	111	14	49,880
35800	Productos de Material Plástico	111	3	34,400
35930	Productos Químicos de Uso Personal	111	3	11,933
36400	Herramientas Menores	111	3	17,200
36930	Elementos de Ferretería	111	3	157,380
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	111	3	167,149
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	111	3	283,200
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	111	3	83,852
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	111	3	14,751
39600	Repuestos y Accesorios	111	3	1,455,954

Fuente: SIAFI-GES R00822195, PGM de cada Programa al 18 de Enero del 2019 **9,587,299**

Código y Descripción de Objeto de Gasto 2019				
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	FUENTE	CLASE DE GASTO	MONTO PACC
42110	Muebles Varios de Oficina	111	4	707,000
42120	Equipos Varios de Oficina	111	4	158,666
42140	Electrodomésticos	111	4	62,600
42510	Equipo de Comunicación	111	4	265,000
42600	Equipos para Computación	111	4	1,958,160
42710	Muebles y Equipos Educativos	111	4	150,000
42800	Herramientas Mayores	111	4	40,000
45100	Aplicaciones Informáticas	111	4	2,150,769
Fuente: SIAFI-GES R00822195, PGM de cada Programa al 07 de Enero del 2019				5,492,195

Lo que corresponde al resto de Objetos dentro de los Grupos **300 y 400** se enlista así:

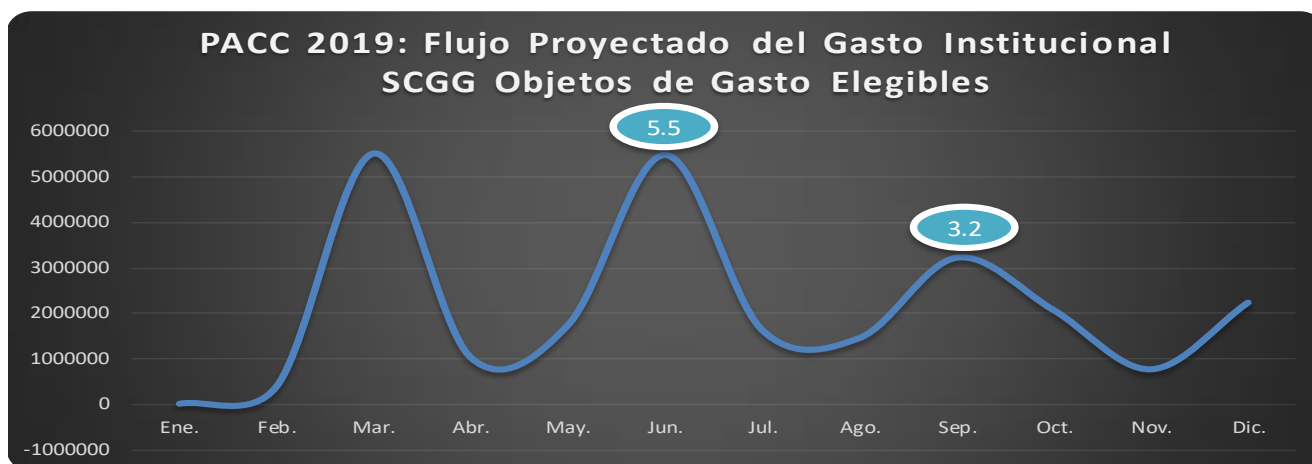
Todos estos elementos de trabajo, son insumos importantes tanto para la producción institucional, como al mismo tiempo para la preparación anticipada de los distintos procesos de adquisición según los montos específicos que norma la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

No obstante lo anterior, si han sido preparados de los planes de desembolso o flujo de gastos esperados a lo largo de los 12 meses dentro de la figura conocida como Plan de Gastos Mensuales (PGM) por todas las Divisiones Organizacionales.

Cabe mencionar que los de auxiliares, de la información está completa nos permite determinar que la UPEG-SCGG si existe la consistencia pertinente en dichos flujos proyectados como normalmente debería posibilitarse.

Es decir, si un determinado proceso llevara tres meses su adquisición, en consecuencia el plan de desembolsos tendría que identificarse después de esos tres meses, o bien si otro proceso implicará seis meses su contratación, es de esperar que el flujo de desembolsos tendría que efectuarse después de los seis meses no antes. A eso le llamamos coherencia en la herramienta. Esto cabe advertir no lo podemos determinar por la falta de información que nunca antes había tenido este precedente, pese a la Normativa, lineamientos, capacitaciones, sugerencias de la ONCAE etc.

En todo caso, con la información que si ha sido provista, la evolución del gasto proyectada la podemos visualizar está indicando un flujo de desembolsos de cuantías bajas.



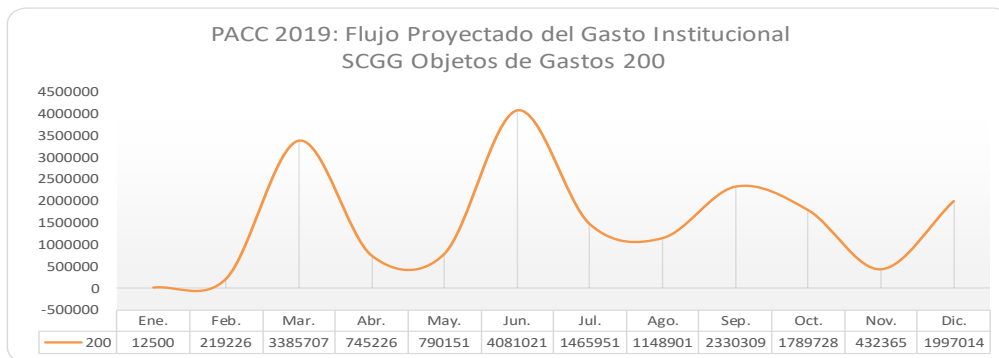
Abarca Lps. 25,431,790 de los Programas que presentaron PGM y PACC.
 No incluye Lps. 17,914,768 del PG. 01 Actividades Centrales. No disponible el PGM.

Estamos planificando sobre la base de información, puesto que como es sabido por todos los equipos, en el PG 01 se movilizan acciones de insumos que son centralizadas para agilización de provisión al resto de Programas Operativos PG 11, PG-12 y PG 13. De manera que la gráfica anterior permite visualizar lo estrictamente movilizado por cada instancia. Se visualiza en ese sentido que será a partir de marzo cuando el mayor impulso de los procesos de adquisición alcancé la banda de costos de los 3.2 MM de lempiras. Manteniéndose flujos que no superaran mensualmente dicha cota. Salvedad observable sólo en el mes de junio que será de 5.5 MM.

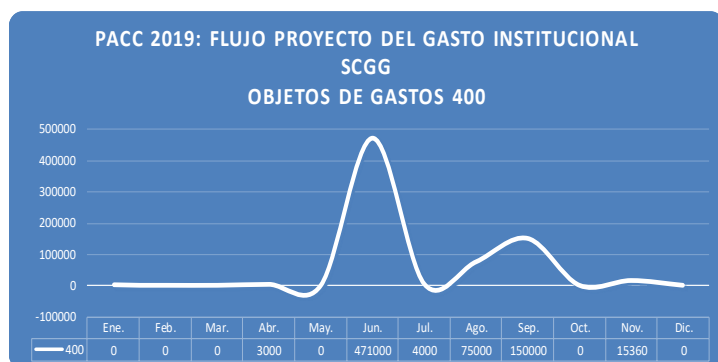
Creemos que tal comportamiento registrado en las proyecciones en la etapa de reformulación 2019 se deba a los criterios técnicos para el plan de adquisiciones, compras y contrataciones

(PACC). Por lo que sería conveniente ir mejorando tan importante herramienta programática de nuestra institución.

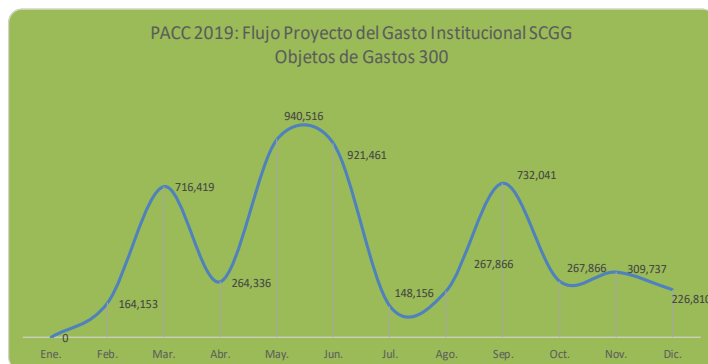
A continuación se grafican los escenarios institucionales específicos para cada grupo de gasto elegible dentro del PACC de la SCGG ejercicio fiscal 2019. Donde nuevamente se constata lo exabrupto de los flujos programados.



Abarca Lps. 18,398,099 de los Programas que presentaron PGM y PACC.
No incluye Lps. 9,898,965 del PG. 01 Actividades Centrales. No disponible el PGM.



Abarca Lps. 2,121,360 de los Programas que presentaron PGM y PACC.
No incluye Lps. 3,370,835 del PG. 01 Actividades Centrales. No disponible el PGM.



Abarca Lps. 9,557,299 de los Programas que presentaron PGM y PACC.
No incluye Lps. 4,644,968 del PG. 01 Actividades Centrales. No disponible el PGM.

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

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
GRUPOS DE GASTO POR TRIMESTRES – PACC 2019
 (En Lempiras y distribución porcentual)

GRUPO	Trimestres				Total
	T I	T II	T III	T IV	
200	3,617,433	5,606,398	4,945,161	4,219,107	18,388,099
300	880,572	2,126,313	1,101,033	804,413	4,912,331
400	1,403,000	474,000	229,000	15,360	2,121,360
Total	5,901,005	8,206,711	6,275,194	5,038,880	25,421,790
%	23%	32%	25%	20%	100%

Abarca Lps. 25,421,790 de los PG. que presentaron PGM y PACC. (PG. Operativos)
No incluye Lps. 17,914,768 del PG. 01 Actividades Centrales. No disponible el PGM.

SIN GESTIÓN DE PROCESOS...NO PUEDE HABER RESULTADOS
SIN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.... NO PUEDE HABER PROCESOS

