



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

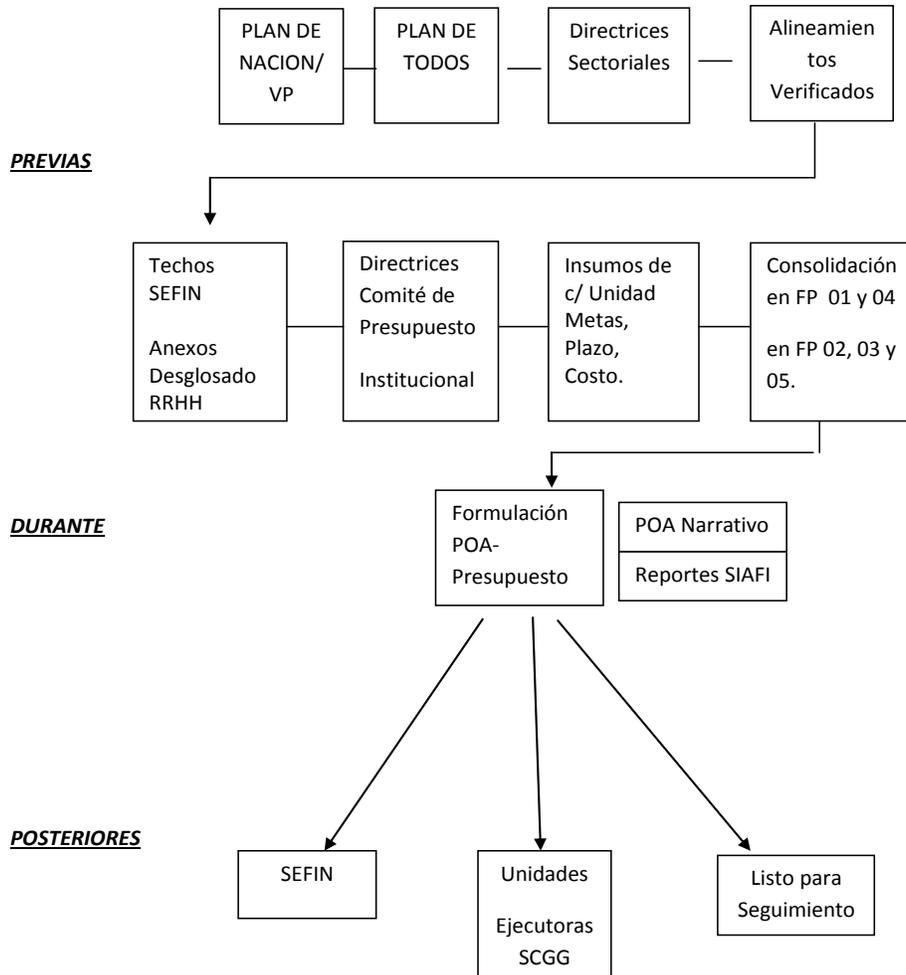
POA-Presupuesto 2015. (Aprobado al 31 de Enero 2015)

Comayagüela, M.D.C. 15 de Febrero del 2015

Presentación

Esta versión del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, tiene como fuente la información proporcionada a la UPEG por parte de cada una de las Unidades Organizacionales que integran la nueva Secretaría; de acuerdo al proceso siguiente:

Vínculos Proceso 1: Formulación del POA-Presupuesto.



Por tanto, representa el esfuerzo colectivo y coordinado de los distintos y variados equipos. Incorpora una serie de mejoras sugeridas por las Máximas Autoridades de la SCGG, Directores, Directoras, la Gerencia Administrativa, Jefaturas y además los últimos ajustes presupuestarios al 31 de enero del 2014 incluyendo los cambios introducidos por el Congreso Nacional a mediados de enero del corriente año.

Antes de hacer una lectura a los aspectos programáticos que se revisaran en este documento, conviene dejar enlistado la serie de alcances operativos y administrativos del POA que se ha logrado sistematizar y esas consideraciones son las siguientes:

- a) Los Resultados de Gestión y de Producción de los respectivos FP-02 y FP-03 han sido preparados por UPEG tomando los pertinentes que fueran enviados por las Unidades Organizacionales.
- b) La disponibilidad de fondos que se consignan, proviene del Presupuesto vigente institucional según corte de las estructuras presupuestarias a la fecha 31 de enero del corriente año según SEFIN, del cual se adjuntan los reportes correspondientes según SIAFI preparado por la Gerencia administrativa y Financiera.
- c) Las Unidades Organizacionales que no aparecen con fondos asignados a la fecha de esta sistematización, quedan por los momentos fuera del actual documento, para su posterior incorporación vía modificaciones cuando así sea el caso aprobado por nuestras Máximas Autoridades.
- d) Se consignan Proyectos de Inversión Pública, derivados de los ATN fondos externos.
- e) Este documento es la versión cargada en SIAFI de los FP-02, FP-03 y FP-05 completamente autorizados por cada coordinador de Programa y que fuera aprobado en el sistema por el Abg. Luis Suazo en tiempo y forma.

Esperando que este documento contribuya como una herramienta clave a la que se le da utilidad por los distintos niveles de Jefaturas Operativas tanto para programar las actividades pertinentes como para su respectivo control al seguimiento durante la etapa de ejecución para los próximos doce meses de trabajo colectivo, aprovechamos para dejar constancia del trabajo ágil y oportuno de los Enlaces Técnicos Delegados y las Sub-Gerencias de Presupuesto y Recursos Humanos, quienes han jugado un rol muy competente en la elaboración de este POA.

Atentamente,

Luis Benítez
Director UPEG-SCGG

ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS METAS POA 2015

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 aparato 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 Coordinación General de Gobierno que desarrolla e impulsa herramientas estratégicas de calidad y de regulación para el sector público de procesos que facilitan el funcionamiento y la cohesión a nivel gubernamental en concordancia con los objetivos y metas que su mandato institucional establece en el marco normativo vigente de Visión de País/Plan de Nación y el Plan Gubernamental para una Vida Mejor.

VISIÓN

Ser para el año 2016 la Secretaría rectora de la Planificación Estratégica, comprometida con el desarrollo socio-económico equitativo y sostenible, basado en un Estado moderno, responsable y eficiente fundamentados en los principios de transparencia, ejecución consensuada con participación ciudadana y rendición de cuentas.

I. Funciones de la Secretaría

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

Son Funciones de esta Secretaría:

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

Operacionalmente la Secretaría comenzó a hacer uso de los fondos con que se doto por parte de SEFIN a partir del mes de Enero del corriente año, de esta forma se han venido incorporando distintas unidades organizacionales hasta lograr su estructuración definitiva con la composición de sus distintos recursos humanos y materiales a partir del presente año.

FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES

Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto, Inversión Pública y Cooperación Externa	Presidencial de Gestión por Resultados	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado
1.- Formular la propuesta de planificación estratégica nacional en el marco de la Visión de País y Plan de Nación concretada en un Plan estratégico Anual y un Plan Estratégico Plurianual	1.- Auxiliar a los entes del Poder Ejecutivo en la formulación de la Planificación estratégica institucional y operativa anual de acuerdo a los objetivos y metas generales definidos en la Planificación Estratégica Nacional y Sectorial en el Marco de la Visión de País y Plan de Nación concretada en el Plan Estratégicos Anual y Plan Estratégico Plurianual, generados por la Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto e Inversión Pública.	1.- Formular y proponer las políticas y programas de transparencia y lucha contra la corrupción en coordinación con las entidades de control externo y otros entes del estado con funciones de transparencia y lucha anticorrupción
2.- Proponer las políticas globales generales y sectoriales y recomendar como mejorar su eficacia y el impacto de los programas gubernamentales	2.- Crear los mecanismos y procedimientos de seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión de Gobierno.	2.- Impulsar la práctica de la ética pública y la rendición de cuentas.
3.- Proponer políticas de promoción de igualdad de oportunidades	3.- Proponer para consideración del Presidente de la República los candidatos a Directores de cumplimiento en cada Secretaria de Estado coordinadora de Sector, Secretarías de Estado de línea y en cada Institución del Poder Ejecutivo, quienes serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. Los Directores de Cumplimiento dependerán de la Dirección de Gestión por Resultados y auxiliarán en las respectivas instituciones en la elaboración y seguimientos de la ejecución de los planes estratégicos anuales e institucionales, así como en el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión por Resultados	3.- Fortalecer, hacer más eficiente y establecer una adecuada coordinación de los controles internos
4.- Proponer la asignación de los recursos para el logro de los objetivos y metas definidos por el presidente de la República dentro del Marco Macroeconómico en el Plan Estratégico Anual y el Plan Estratégico Plurianual, ambos por sectores, mediante la articulación del subsistema de presupuesto y el Programa de Inversión Pública; y sus vinculación con la Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable;	4.-Capacitar permanentemente a los Directores de Cumplimiento y a las Unidades de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) las cuales estarán dirigidas por estos para el cumplimiento de sus responsabilidades.	4.- Fortalecer la transparencia en la asignación y uso de los recursos públicos
5.- Analizar las estadísticas nacionales y realizar los estudios prospectivos requeridos para guiar la planificación de mediano y largo plazo	5.- Formular recomendaciones al Presidente de la República para mejorar el logro de los objetivos y metas del Gobierno de la República.	5.- Analizar, proponer y ejecutar los planes para la modernización y reforma del Estado a fin de volverlo más eficiente, efectivo y transparente; y,
		6.- Impulsar la utilización por parte de las instituciones estatales de la tecnología informática para simplificar el gobierno, acercarlo al ciudadano y volverlo más abierto.
Fuente: Art. 1, 2 Y 3 del Decreto PCM02-2014 de fecha 3 de Febrero del año 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 28 de Febrero del 2014		

II. Estructura Operativa y Unidades Ejecutora



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

UNIDADES EJECUTORAS Y SU ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



19/02/2015 15:38:49

Gestión: 2015

R_FFR_UEAP
Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	VIGENTE	ETAPA
0280	Secretaría de Coordinación General del Gobierno	\$	
01	GERENCIA_CENTRAL	\$	Modificaciones
001	DESPACHO MINISTERIAL	\$	
01 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	\$	
002	GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$	
01 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	\$	
003	UNIDAD DE SISTEMA	\$	
01 00 000 003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$	
004	PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA	\$	
11 00 000 001	PLANES Y POLÍTICAS	\$	
11 00 000 002	PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN EXTERNA	\$	
11 00 000 003	APOYO A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	\$	
11 00 000 004	ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	\$	
005	GESTIÓN POR RESULTADOS	\$	
12 00 000 001	PLANEACIÓN OPERATIVA	\$	
12 00 000 002	VALIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN	\$	
12 00 000 003	ARTICULACIÓN Y FORMACIÓN	\$	
12 00 000 004	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	\$	
006	TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	\$	
13 00 000 001	ONADICI	\$	
13 00 000 002	ONCAE	\$	
13 00 000 003	GOBIERNO DIGITAL	\$	
13 00 000 004	TRANSPARENCIA	\$	
13 00 000 005	MODERNIZACIÓN	\$	
02	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	\$	Formulación
009	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	\$	
12 00 001 001	MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	\$	
12 00 001 002	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE M&E	\$	
12 00 001 003	MEJORA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	\$	
12 00 001 004	GESTIÓN DEL PROGRAMA	\$	
12 00 002 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$	
12 00 002 002	FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES	\$	
12 00 002 003	IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESIÓN SOCIAL	\$	
12 00 002 004	AUDITORIA	\$	
12 00 003 001	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	\$	
12 00 003 002	COORDINACIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS	\$	
12 00 003 003	MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	\$	
12 00 003 004	ADMINISTRACIÓN DE LA CT (AUDITORIA)	\$	

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 y especialistas.

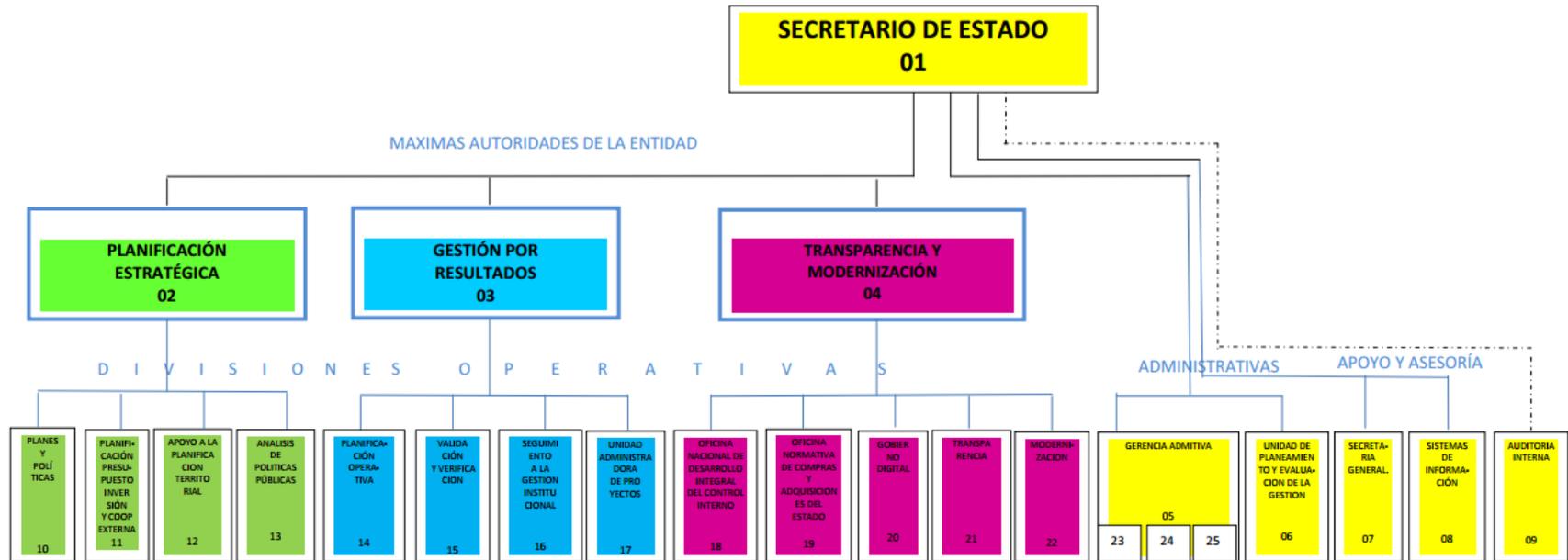
En tal sentido, oficialmente a partir del mes de Enero SEFIN ha venido aperturando en SIAFI las asignaciones para la institucionalidad de los siguientes Programas, Proyectos, Actividades y Unidades Ejecutoras:

Secretaría de Coordinación General de Gobierno Relación Estructura Programática POA 2015				
PROGRAMA	Proyecto (C BIP)	ACT/OBRA	UE	
01 Actividades Centrales		001 Dirección y Coordinación Superior	001 Despacho Ministerial	
		002 Servicios Administrativos y Contables	002 Gerencia Administrativa	
		003 Sistemas de Información	003 Unidad de Sistema	
11 Presidencial de Planificación Estratégica y Presupuesto		001 Planes y Políticas	004 Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa	
		002 Presupuesto Inversión Pública y Coop. Externa		
		003 Apoyo a la Planificación Territorial		
		004 Análisis de Políticas Públicas.		
12. Presidencial de Gestión por Resultados	Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal (900007900)	001 Planeación Operativa	005 Gestión por Resultados	
		002 Validación Y Retroalimentación		
		003 Articulación y Formación		
		004 Seguimiento a la Gestión Institucional		
	Potenciando el Desarrollo Endogeno con Identidad Territorial (900007800)	001 Mejora de los procesos de planificación y presupuesto	009 Unidad Administradora de Proyectos	
		002 Implementación de un Sistema de M&E		
		003 Mejora en la Gestión Municipal.		
		004 Gestión del Programa		
	Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno(900008300)	001 Fortalecimiento Institucional		
		002 Fortalecimiento de las Industrias Culturales		
		003 Identidades Culturales para la cohesión Social		
		004 Auditoría		
		001 Gestión y Planificación Estratégica		
002 Coordinación y Monitoreo de Resultados				
003 Modernización del Estado				
004 Administración de la CT (Auditoría)				
13. Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado		001 ONADICI		006 Transparencia y Modernización del Estado
		002 ONCAE		
		003 Gobierno Digital		
		004 Transparencia		
		005 Modernización		

Fuente: Reporte SIAFI FP- 01 y FP- 04 POA Presupuesto SCGG al 31 de Enero 2015. Incluye todas las modificaciones e incorporaciones.

Lo anterior implica, que bajo las directrices de la alta gerencia de nuestras MAE's, los procesos y resultados del trabajo para la Secretaria se han agrupado según distintas modificaciones cursadas hasta configurarse en **28 actividades-obras** Vigentes y estas a su vez en **7 Unidades Ejecutoras** que representan 25 centros de trabajo especializados dentro de la Secretaria, de manera que los esfuerzos de cada área confluyan en los resultados programáticos de la institución, mismos que se describirán páginas adelante tanto atendiendo a los costos por Programas y Clases de Gastos (metas Financieras) como atendiendo a sus Resultados de Gestión y de Productos (metas físicas) y a la debida coherencia entre metas físicas y financieras.

Organizacionalmente las unidades administrativas y operativas, asociadas a cada Programa, pueden visualizarse de la siguiente forma dentro del Organigrama Institucional.



Leyenda:

	Centros de Trabajo, 01, 05, 06, 07, 08, 09, 23, 24 y 25 configuran Estructura Programática SIAFI en Actividades Centrales Programa 01.
	Centros de Trabajo, 02, 10, 11, 12 y 13 configuran Estructura Programática SIAFI en Planificación Estratégica Programa 11

	Centros de Trabajo, 03, 14, 15, 16 y 17 configuran Estructura Programática SIAFI en Gestión por Resultados Programa 12
	Centros de Trabajo, 04, 18, 19, 20, 21 y 22 configuran Estructura Programática SIAFI en Transparencia y Modernización Programa 13

III. Estructura de Costos de la Secretaría por Programas

De manera resumida y de acuerdo con los objetivos planteados, la estructuración programática operativa de la Secretaría con la participación de sus distintas **áreas organizacionales** de trabajo puede visualizarse de la siguiente manera.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG- INSTITUCION 280.

DISTRIBUCION FINANCIERA POR PROGRAMAS.					
En Lempiras al 31 de Enero					
codigo	Programa	Aprobado	Vigente	%	Unidades Organizacionales
11	Presidencial de Planificación Estratégica y Presupuesto	29,432,776	29,432,776	14.87%	Planes y Políticas
					Presupuesto, Inversión Pública y Coop. Externa
					Apoyo a la Planificación Territorial
					Análisis de Políticas Públicas
12	Presidencial de Gestión por Resultados	27,112,426	37,344,961	18.87%	Planeación Operativa
					Validación y Retroalimentación
					Articulación y Formación
					Seguimiento a la Gestión Institucional.
					Unidad Administradora de Proyectos (UAP)
13	Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado	31,880,445	31,880,445	16.11%	ONADICI
					ONCAE
					Gobierno Digital
					Transparencia
					Modernización
01	Actividades Centrales	99,291,203	99,291,203	50.16%	Dirección y Coordinación Superior
					Servicios Administrativos y Contables
					Sistemas de Información
Total		187,716,850	197,949,385	100.00%	

Reporte SIAFI : "Ejecución del Presupuesto por Objetos" y "comparativo Mensual" Todas las Fuentes, incluye modificaciones presupuestarias al 31 de Enero del 2015 .

En la tabla anterior quedan consignadas en rojo (columna extremo derecha), las Unidades Organizacionales que si bien, durante el actual ejercicio fiscal, se han realizado sus incorporaciones programáticas, aún no se han verificado los traslados específicos de las partidas presupuestarias que les serán propias. Esto debido a que tales afectaciones presupuestarias se encuentran en proceso ante la SEFIN. Hasta que se cubran las etapas correspondientes entonces posteriormente, se podrá visibilizar los montos específicos que le corresponden a cada uno.

Concretamente para el año 2015, la SCGG espera alcanzar el cumplimiento de los siguientes siete objetivos para cada uno de los Programas oficiales.

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

INSTITUCION 280: SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO

Objetivos Institucionales 2015		Programa
1	Articular en un Sistema la Planificación Estratégica Nacional y Sectorial el Sub Sistema de Presupuesto y de Inversión Pública, que contribuya al manejo y uso eficiente de los recursos del sector público.	11 Presidencial de Planificación Estratégica, y Presupuesto e Inversión
2	Integrar la planificación territorial a la planificación Nacional que permita articular las políticas públicas con la Oferta Institucional y Sectorial	
3	Articular el proceso de planificación estratégica y operativa institucional de los entes del poder ejecutivo con la planificación nacional, en concordancia con los objetivos y metas generales definidos en el plan estratégico de gobierno y en el marco de la Visión de País y Plan de Nación.	12 Presidencial de Gestión por Resultados
4	Brindar el apropiado Seguimiento a la Gestión de Gobierno con la Validación y Verificación pertinente a los programas y proyectos llevados a cabo en el poder ejecutivo, a fin de obtener los resultados esperados en concordancia con los objetivos y metas generales definidos en el Plan Estratégico de Gobierno y en el marco de la Visión de País y Plan de Nación.	
6	Fortalecer los instrumentos de planificación, los sistemas de gestión de las finanzas y las capacidades técnicas de las entidades beneficiadas con los apoyos de la cooperación técnica que administra la SCGG.	
5	Incrementar los programas de modernización, transparencia y rendición de cuentas que con lleven a mejorar la asignación y el desempeño de los recursos públicos y de las instituciones estatales.	13 Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado
7	Alcanzar la optimización del uso de los recursos financieros y no financieros con que se ha proveído a la Secretaria a efecto de poner en práctica una administración sana y eficaz.	01 Actividades Centrales

Fuente: Reporte SIAFI Documento de Objetivos y Resultados, incluye modificaciones al 31 de Enero del 2015

Con los “ajustes” recientemente incorporados al POA-Presupuesto a nivel de FP-02 y FP-03, los Resultados de Gestión, Productos final e intermedios quedan re-formulados de la siguiente manera.

Programa 11 Presidencial de Planificación Estratégica y Presupuesto 2015

Objetivo	FP-02	FP-03	
	Resultados de Gestión:	Producto Final a nivel de Programa	Producto Intermedio a nivel de Actividades
1. Articular en un sistema la planificación estratégica nacional y sectorial el sub sistema de presupuesto y de inversión pública, que contribuya al manejo y uso eficiente de los recursos del sector público.	1. Proceso de planificación estratégica presupuesto e inversión pública	1. Componentes sectoriales del Plan Estratégico de Gobierno 2014- 2018 articulados a la planificación nacional y al presupuesto e inversión pública	1. Gabinetes sectoriales recibiendo asistencia técnica en Planificación estratégica sectorial, presupuesto e inversión pública.
			2. Número de proyectos de cooperación articulados con los planes sectoriales y prioridades nacionales.
2. Integrar la planificación territorial a la planificación Nacional que permita articular las políticas públicas con la Oferta Institucional y Sectorial	2. Instancias territoriales aplicando la normativa de planificación de la inversión pública.	2. Planes de desarrollo regional actualizados y vinculados al sistema de inversión pública multianual	1. Talleres de planificación territoriales para técnicos locales e institucionales verificados
			2. Normativas de planificación territorial de la inversión pública elaboradas.

Programa 12 Presidencial de Gestión por Resultados 2015

Objetivo	FP-02	FP-03	
	Resultados de Gestión:	Producto Final a nivel de Programa	Producto Intermedio a nivel de Actividades
3. Articular el proceso de planificación estratégica y operativa institucional de los entes del Poder Ejecutivo con la planificación nacional, en concordancia con los objetivos y metas generales definidos en el Plan Estratégico de Gobierno y en el marco de la Visión de País y Plan de Nación.	1. Instituciones del Sector Público Implementando metodológicas de planificación estratégica y operativas		1. Asistencias técnicas brindadas para la elaboración de las Agendas Estratégicas Institucionales y POA's Presupuesto.
	2. Gestión por resultados implementándose en las instituciones del Poder Ejecutivo		2. Informes de Gestión por Resultados formulados para la toma de decisiones en aplicación a las disposiciones generales de presupuesto.
4 Brindar el apropiado Seguimiento a la Gestión de Gobierno con la Validación y Verificación pertinente a los programas y proyectos llevados a cabo en el poder ejecutivo, a fin de obtener los resultados esperados en concordancia con los objetivos y metas generales definidos en el Plan Estratégico de Gobierno y en el marco de la Visión de País y Plan de Nación.	1. Implementado los procesos de validación y verificación, en las instituciones del poder ejecutivo conforme a la agenda estratégica y plataforma de gestión por resultados.	1. Instituciones del Sector Público implementando procesos de Gestión por Resultados	1. Instituciones del poder Ejecutivo en el que se ha Implementado Procesos de Validación y Verificación de sus Programas
	(*)		2. Implementadas las guías metodológicas de validación y verificación.
			(*)

(*): Hasta en tanto no se incorpore posteriormente, vía modificaciones la cadena de valor (FP-02 y FP-03) de la División Seguimiento a la Gestión Institucional en SIAFI, estos elementos no se visibilizaran por de pronto.

	SECRETARÍA DE HONDURAS	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
<p>6. Fortalecer los instrumentos de planificación, los sistemas de gestión de las finanzas y las capacidades técnicas de las entidades beneficiadas con los apoyos de la cooperación técnica que administra la SCGG.</p>	<p>1. Mejorados los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes</p>	<p>2. Fortalecida las Capacidades técnicas de la SCGG y mejorados los sistemas de gestión de las finanzas públicas, Municipales, así como la organización de iniciativas de emprendedurismo cultural y patrimonio cultural de la región</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa 2. Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades de Planificación Municipal (UPEGM) y de Presupuesto 3. Diseño de una propuesta de normas, metodologías y procedimientos, para la implementación de un M&E, con enfoque a resultados 4. Socialización y Validación de la propuesta de las unidades de planificación y evaluación de la gestión municipal (UPEGM) 5. Diseño y Diagnostico de un modelo de servicios priorizados, incluyendo indicadores de evaluación de desempeño 6. Inventarios de servicios públicos, priorización de servicios y diagnósticos de la unidades priorizadas 7. Equipo técnico y administrativo de la UAP conformado

	SECRETARÍA DE HONDURAS	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
<p>6. Fortalecer los instrumentos de planificación, los sistemas de gestión de las finanzas y las capacidades técnicas de las entidades beneficiadas con los apoyos de la cooperación técnica que administra la SCGG.</p>	<p>2. Fortalecida la promoción y la cultura de los pobladores de la región del golfo de Fonseca</p>	<p>2. Fortalecida las Capacidades técnicas de la SCGG y mejorados los sistemas de gestión de las finanzas públicas, Municipales, así como la organización de iniciativas de emprendedurismo cultural y patrimonio cultural de la región</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecimiento de mesas interinstitucionales en el sector público, para la gestión de la cultura e identidad de la región del Golfo de Fonseca 2. Fortalecimiento de los Consejos Regionales de la cultura mediante la consolidación e acuerdos 3. Iniciativas de emprendedurismo cultural y creativas vinculadas a las rutas culturales y de patrimonio de la región 4. Ferias culturales tradicionales para facilitar a los emprendedores el intercambio y la promoción de productos 5. Desarrollo de Iniciativas para la puesta en valor del Patrimonio Cultural de la región, apoyando la expresión artística juvenil y recuperación de los patrimonios intangibles 6. Campaña de sensibilización para el fortalecimiento de la identidad regional 7. Auditoria final

	SECRETARÍA DE HONDURAS	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
<p>6. Fortalecer los instrumentos de planificación, los sistemas de gestión de las finanzas y las capacidades técnicas de las entidades beneficiadas con los apoyos de la cooperación técnica que administra la SCGG.</p>	<p>3. Mejorados en la funciones de la planificación, coordinación, monitoreo, rendición de cuentas en los sectores prioritarios del plan estratégico de gobierno 2014-2018</p>	<p>2. Fortalecida las Capacidades técnicas de la SCGG y mejorados los sistemas de gestión de las finanzas públicas, Municipales, así como la organización de iniciativas de emprendedurismo cultural y patrimonio cultural de la región</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planes de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y Planes Sectoriales Aprobados y en línea con el PGR 2. Planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR 3. Informes de avance de Indicadores del Plan de Gobierno 4. Análisis y Seguimiento a la implementación de los procesos orientados a la Organización y funcionamiento del Centro de Gobierno
	<p>4. Optimizados los servicios a la ciudadanía con transparencia y rendición de cuentas.</p>		

Programa 13 Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado 2015

Objetivo	FP-02	FP-03	
	Resultados de Gestión	Producto Final a nivel de Programa	Producto Intermedio a nivel de Actividades
5. Incrementar los Programas de Modernización, Transparencia y Rendición de Cuentas que con lleven a mejorar la asignación y el desempeño de los recursos públicos y de las Instituciones Estatales.	1. Instituciones adscritas con su Plan de Control interno diseñado y funcionando.	1. Instituciones asistidas con su plan de control interno e Instrumentos de Contratación Formulados	1. Comités de Control Interno conformados.
	2. Fortalecimiento de las Normativas y el acceso a la información en los Procesos de Adquisición Pública.		2. Servidores del Sector Público capacitados
	3. Incrementar el número de Instituciones aplicando el modelo de Gestión para trámites y servicios	2. Informes de avance de la implementación de las Políticas de Transparencia y del nuevo modelo de gestión para trámites y servicios.	1. Convenios Marco funcionando.
	4. Implementadas estrategias e iniciativas de transparencia que permitirán la disminución de la corrupción a través de la construcción de indicadores nacionales		2. Instrumentos normativos de Contratación Estandarizados implementados
	5. Implementadas iniciativas en materia de modernización y reformas en las instituciones		1. Elaborado el Sistema Nacional de Trámites y Servicios del Estado (SINTRA).
		2. Elaborado el Portal Tramites GOB.HN	
		1. Implementada la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética Pública de Honduras	
		2. Implementado el Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016	
		1. Asistidas las Instituciones Para la Formulación de Políticas Públicas en Materia de Modernización y Reformas	
		2. Asistidos los Gabinetes Sectoriales en el Diseño o Ejecución de Iniciativas Reformadas a Modernización y/o Reformas	

IV. Estructura de Costos de la Secretaria por Clase de Gastos

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

Secretaría de Coordinación General de Gobierno				
Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto al 31 de Enero del 2015 en Lempiras				
Clase de Gasto		Aprobado	Vigente	Distribución
1	Servicios Personales	136,883,217	136,883,217	69.15%
2	Servicios Profesionales y Técnicos	14,209,672	24,244,657	12.25%
3	Bienes y Servicios	11,247,634	11,247,634	5.68%
4	Bienes de Uso	1,434,256	1,434,256	0.72%
5	Construcciones	10,030,763	10,030,763	5.07%
7	Transferencia	2,383,128	2,383,128	1.20%
9	Pasajes y Viaticos	3,955,222	4,132,772	2.09%
10	Servicios Personales Varios	960,000	960,000	0.48%
11	Productos Farmaceuticos y Medicinale	30,713	30,713	0.02%
12	Alimentos	1,062,784	1,082,784	0.55%
13	Alquileres y Servicios Basicos	4,812,633	4,812,633	2.43%
14	Combustibles y Lubricantes	706,828	706,828	0.36%
Totales		187,716,850	197,949,385	100.00%

Reporte SIAFI : "Ejecución del Presupuesto por Objetos" y "comparativo Mensual" Todas las Fuentes, incluye modificaciones e incorporaciones presupuestarias al 31 de Enero del 2015

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 69 % de la disponibilidad de recursos que abarca sueldos y salarios y sus colaterales; 2do Servicios Profesionales y técnicos. 3ro. Bienes y Servicios, 4to. Construcciones. En estos cuatro rubros se concentra el 92 por ciento de los fondos asignados a la Institución. El restante 8 por ciento queda distribuido en los elementos consignados en la tabla anterior con pesos de distribución relativamente bajos pero igualmente significativos para la SCGG.

V. Metas físicas y financieras por Resultados de Gestión

Asociados a los 7 objetivos del POA 2015 la Secretaría ha planificado sus Resultados de Gestión con sus metas física-financiera de la siguiente forma.

Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG- Institución 280.			
RESULTADOS DE GESTION DE LA SCGG			
	Fisico		Costo en Lps.
Resultado de Gestión Objetivo 1	Meta	Unidad de Medida	Meta
Proceso de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública	7	gabinetes	8,787,965
Resultado de Gestión Objetivo 2	Meta	Unidad de Medida	Meta
Instancias Territoriales aplicando la normativa de planificación de la inversión pública.	4	Región	20,644,811
SUB TOTAL			29,432,776
Resultado de Gestión Objetivo 3	Meta	Unidad de Medida	Meta
Instituciones del Sector Público implementando metodologías de planificación estratégica y operativa.	86	Instituciones	19,848,130
Gestión por Resultados implementándose en las Instituciones del Poder Ejecutivo	72	Instituciones	4,962,032
SUB TOTAL			24,810,162
Resultado de Gestión Objetivo 4	Meta	Unidad de Medida	Meta
Implementados los Procesos de Validación y verificación en las Instituciones del Poder Ejecutivo conforme a la Agenda Estratégica y Plataforma de Gestión por Resultados.	70	Instituciones	2,302,264
SUB TOTAL			2,302,264
Resultado de Gestión Objetivo 6	Meta	Unidad de Medida	Meta
Mejorados los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas de las Alcaldías Participantes.	19	Consultorias	4,931,235
Fortalecida la Promoción y la Cultura de los pobladores de la Región del Golfo de Fonseca.	37	Productos Turísticos	333,900
Mejorados en las Funciones de Planificación, coordinación, monitoreo, y rendición de Cuentas en los sectores prioritarios del Plan de Gobierno Estratégico 2014-2018	369	Consultorias	4,064,400
Optimizados los Servicios a la ciudadanía con transparencia y rendición de cuentas.	369	Consultorias	903,000
SUB TOTAL			10,232,535
Resultado de Gestión Objetivo 5	Meta	Unidad de Medida	Meta
Instituciones adscritas con su plan de control interno diseñado y funcionando	32	Instituciones	4,174,307
Fortalecimiento de las Normativas y el acceso a la información en los Procesos de Adquisición Pública.	30	Instituciones	13,225,426
Incrementado el número de Instituciones aplicando el modelo de gestión para tramites y servicios	100%	Porcentaje	6,809,472
Implementadas estrategias e iniciativas de transparencia que permitan la disminución de la corrupción a través de la construcción de indicadores nacionales.	100%	Porcentaje	7,671,240
Implementadas las iniciativas en materia de Modernización y Reforma en las Instituciones.	5	Instituciones	0
SUB TOTAL			31,880,445
Sub Totales Resultados de Gestion			98,658,182
Total Actividades Centrales			99,291,203
TOTAL INSTITUCIONAL			197,949,385

Reporte SIAFI: "Ejecución del Presupuesto por Objeto" y Comparativo Mensual" Todas las FUENTES.
Incluye Modificaciones e Incorporaciones Presupuestarias" al 31 de Enero del 2015

VI. Metas físicas y financieras de Resultados de Producción por Actividades Obras

La Secretaría ha planificado categorías programáticas de acuerdo a fundamentación metodológica SIAFI en el denominado FP-03, 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.

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.

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGG - INSTITUCION 280				
Distribución de Resultados de Producción por Actividad Obra				
Unidades Ejecutoras	Cantidad		Aprobado	Vigente
	A/O	RdP	a	b
1 Dirección y Coordinación Superior	1	0	45,646,518	45,646,518
2 Servicios Administrativos y Contables	1	0	50,854,266	50,854,266
3 Sistemas de Información	1	0	2,790,419	2,790,419
4 Planes y Políticas	1	1	7,162,248	7,162,248
5 Presupuesto, Inversión Pública y Cooperación Externa	1	1	1,625,717	1,625,717
6 Apoyo a la Planificación Territorial	1	2	20,644,811	20,644,811
7 Análisis de Políticas Públicas.	1	0	0	0
8 Planeación Operativa	1	2	24,810,162	24,810,162
9 Validación y Retroalimentación	1	2	2,302,264	2,302,264
10 Articulación y Formación	1	0	0	0
11 Seguimiento a la Gestión Institucional	1	2	0	0
12 Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto	1	2	0	4,142,985
13 Implementación de un Sistema de M&E.	1	2	0	0
14 Mejora en la Gestión Municipal	1	2	0	0
15 Gestión del Programa	1	1	0	788,250
16 Fortalecimiento institucional	1	2	0	290,700
17 Fortalecimiento de las Industrias Culturales	1	2	0	0
18 Identidades Culturales para la Cohesión Social	1	2	0	43,200
19 Auditoría	1	1	0	0
20 Gestión y Planificación Estratégica	1	2	0	1,200,000
21 Coordinación y Monitoreo de Resultados	1	2	0	2,864,400
22 Modernización del Estado	1	2	0	903,000
23 Administración de la CT (Auditoría)	1	0	0	0
24 ONADICI	1	2	4,174,307	4,174,307
25 ONCAE	1	2	13,225,426	13,225,426
26 Gobierno Digital	1	2	6,809,472	6,809,472
27 Transparencia	1	2	7,671,240	7,671,240
28 Modernización.	1	2	0	0
Total	28	40	187,716,850	197,949,385

Reporte SIAFI : Reporte SIAFI FP - 03, incluye modificaciones e incorporaciones presupuestarias al 31 de Enero del 2015

Como es notable, en la medida que la SCGG vaya configurando su actual estructuración programática, así se incrementaran la asignación de fondos disponibles para cada A/O dentro de cada Programa Operativo.

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

**RESULTADOS DE PRODUCCION DE LA SCGG
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR RESULTADO DE PRODUCTOS DESAGREGADOS POR ACTIVIDAD OBRA
EJERCICIO FISCAL 2015**

					Físico	Financiero	
Actividad/Obra	No	Descripción de Resultado (Producto Intermedio)	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta anual		
Programa 11	1	Planes y Políticas	1	Gabinetes Sectoriales recibiendo asistencia técnica en planificación sectorial, presupuesto e inversión pública.	Gabinetes	7	7,162,248
	2	Presupuesto, Inversión Pública y Coop. Externa	2	Número de proyectos de cooperación articulados con los planes sectoriales y prioridades nacionales	Gabinetes	24	1,625,717
	3	Apoyo a la Planificación Territorial	3	Organizaciones recibiendo asistencias Técnicas en materia de Planificación en los territorios	Organizaciones	30	7,019,232
			4	Sistemas de Información territorial actualizado	Sistema	100%	13,625,579
4	Análisis de Políticas Públicas.	Pendiente de completar su incorporación programática via modificaciones.					
Programa 12	5	Planeación Operativa	5	1. Asistencias técnicas brindadas para la elaboración de las Agendas Estratégicas Institucionales y POAS Presupuesto	Instituciones	86	19,848,130
			6	2. Informes de Gestión por Resultados formulados para la toma de decisiones en aplicación a las disposiciones generales de presupuesto	Informes	16	4,962,032
	6	Validación y Retroalimentación	7	1. Instituciones del Poder Ejecutivo en el que se han implementado procesos de Validación y Verificación de sus Programas	Instituciones	70	1,291,778
			8	2. Implementadas las guías metodológicas de validación y verificación Herramientas Metodológicas de Validación y Verificación aplicandose	Porcentaje	100%	1,010,486
	7	Articulación y Formación	Pendiente de completar su incorporación programática via modificaciones.				
	8	Seguimiento a la Gestión Institucional	9	Informes consolidados de desempeño institucional elaborados	Informes	17	0
			10	Talleres de Capacitación para DdC realizados	Talleres	10	0
	9	Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto.	11	Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa	Consultorias	1	0
			12	Diagnosticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades de Planificación Municipal (UPEGM) y de Presupuesto	Consultorias	10	4,142,985
	10	Implementación de un Sistema de M&E	13	Diseño de una propuesta de normas, metodologías y procedimientos, para la implementación de un M&E, con enfoque a resultados	Consultorias	1	0
			14	Socialización y Validación de la propuesta de las unidades de planificación y evaluación de la gestión municipal (UPEGM)	Consultorias	1	0
	11	Mejora en la Gestión Municipal	15	Diseño y Diagnostico de un modelo de servicios priorizados, incluyendo indicadores de evaluación de desempeño	Consultorias	102	0
			16	Inventarios de servicios públicos, priorización de servicios y diagnosticos de la unidades priorizadas	Consultorias	2	0
12	Gestión del Programa.	17	Equipo tecnico y administrativo de la UAP conformado	Consultorias	2	788,250	
13	Fortalecimiento Institucional	18	Fortalecimiento de mesas interinstitucionales en el sector público, para la gestión de la cultura e identidad de la región del Golfo de	Convenio	5	145,350	
		19	Fortalecimiento de los Consejos Regionales de la cultura mediante la consolidación e acuerdos	Acuerdos	14	145,350	

					Físico	Financiero		
Actividad/Obra	No	Descripción de Resultado (Productos Intermedios)	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Anual			
Programa 12	14	Fortalecimiento de las Industrias Culturales	20	Iniciativas de emprendedurismo cultural y creativas vinculadas a las rutas culturales y de patrimonio de la región.	Producto Turístico	30	0	
			21	Ferias culturales tradicionales para facilitar a los emprendedores el intercambio y la promoción de productos	Ferias	7	0	
	15	Identidades Culturales para la Cohesión Social	22	Desarrollo de Iniciativas para la puesta en valor del Patrimonio Cultural de la región, apoyando la expresión artística juvenil y recuperación de los patrimonios intangibles	Producto Turístico	7	43,200	
			23	Campaña de sencibilización para el fortalecimiento de la identidad regional	Campaña	1	0	
	16	Auditoria	24	Auditoria Final	Informes	1	0	
	17	Gestión y Planificación Estratégica	25	Planes de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y Planes Sectoriales Aprobados y en línea con el PGR	Consultoria	5	1,200,000	
			26	Planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR	Planes	7	0	
	18	Ccoordinación y Monitoreo de Resultados	27	Informes de avance de Indicadores del Plan de Gobierno	Informes	2	1,302,000	
			28	Analisis y Seguimiento a la implementación de los procesos orientados a la Organización y funcionamiento del Centro de Gobierno	Documento	2	1,562,400	
	18	Modernización del Estado	29	Documento de diseño organizacional	Documento	3	903,000	
			30	Documento de Diseño piloto de simplificación de trámite	Documento	3	0	
	19	Administración de la CT (Auditoría)	Pendiente de completar su incorporación programación via modificaciones.					
	Programa 13	20	ONADICI	31	Comites de Control Interno conformados	Comités	32	2,087,156
				32	Servidores del Sector Publico capacitados	Capacitados	1,650	2,087,151
		21	ONCAE	33	Convenios Marcos funcionando	Porcentaje	100%	7,816,441
				34	Instrumentos normativos de contratación estandarizados implementados	Porcentaje	100%	5,408,985
		22	Gobierno Digital	35	Elaborado el Sistema Nacional de Tramites y Servicios del Estado (SINTRA)	Porcentaje	100%	3,404,738
				36	Elaborado el Portal Trámites GOB.HN	Porcentaje	100%	3,404,734
		23	Transparencia	37	Implementada la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética Pública de Honduras	Institución	10	3,467,134
38				Implementado el Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016	Institución	10	4,204,106	
24		Modernización	39	Asistidas las Instituciones para la formulación de Política Pública en materia de Modernización y Reforma	Institución	3	0	
			40	Asistidos los Gabinetes Sectoriales en el Diseño o ejecución de iniciativas referidas a modernización y/o reformas	Institución	2	0	
98,658,182								
26		Dirección y Coordinación Superior					45,646,518	
27	Servicios Administrativos Contables					50,854,266		
28	Sistemas de Información					2,790,419		
Sub Total Resultados Actividades Centrales								
TOTALES								
197,949,385								

Fuente: Cadena de Valor Público y FP-03 incluye modificaciones e incorporaciones presupuestarias al 31 de Enero 2015

Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Comité de Responsables Jefaturas

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE	PARTICIPACIÓN	CORREO	TELE/EXT.
PROGRAMA 11				
Presidencial de Planificación Estratégica y Presupuesto	Pendiente de Definir	Director		
Planes y Políticas	Norma Perez	Jefatura	nperes@scgg.gob.hn	149
Presupuesto, Inversión Pública y Cooperación Externa	Hector Corrales	Jefatura	hcerrato@scgg.gob.hn	
Apoyo a la Planificación Territorial	Pendiente de Definir	Jefatura		
PROGRAMA 12				
Presidencial por Gestión por Resultados	Luis Suazo	Director	lsuazo@scgg.gob.hn	
Despacho	Victor L. Ruiz B.	Asesor del Director	vrui@scgg.gob.hn	
Planificación Operativa	Adolfo Del Cid	Jefatura	adolfo@scgg.gob.hn	217
Validación y Retroalimentación	Abeli Lozano	Jefatura	10zonoabeli@yahoo.com	
Seguimiento a la Gestión Institucional	Pendiente de Definir	Jefatura		
Unidad Administradora de Proyectos UAP	Cesar Gonzalez	Jefatura	Cgonzalez@scgg.gob.hn	205
PROGRAMA 13				
Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado	Renan Sagastume	Director	rsagastume@scgg.gob.hn	
	Roberto Galvez	Asesor del Director	rgalvezbuenoscgg.gob.hn	123
ONADICI	Andres Menocal	Jefatura	amenocal@scgg.gob.hn	9814-9817
ONCAE	Hector Cerrato	Jefatura	hcerrato@scgg.gob.hn	
Gobierno Digital	Claudia Mondragon	Jefatura	cmondragon@scgg.gob.hn	127
Transparencia y Rendición de Cuentas	Yudinia Castillo	Jefatura	ycastillo@scgg.gob.hn	123
Modernización y Reforma del Estado	Rafael Valladares	Jefatura	rvalladares@scgg.gob.hn	
PROGRAMA 01				
Actividades Centrales	Ramon Ramirez	Gerente Administrativo	rramirez@scgg.gob.hn	112
Sub Gerencia de Recursos Humanos	Julio Sierra	Sub Gerente de Recursos Humanos	jsierra@scgg.gob.hn	229
Sub Gerencia de Presupuesto	Inardo Lopez	Sub Gerente de Presupuesto	ilopez@scgg.gob.hn	316
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros	Carlos Sierra	SubGerente de Recursos Materiales Y Suministros	csierra@scgg.gob.hn	280
Unidad de Auditoria	Gloria Flores	Jefatura	glopez@scgg.gob.hn	179
Director de la UPEG	Luis Benitez	Director de UPEG	lbenitez@scgg.gob.hn	320
Secretaria General	Maria Milla	Secretaria General	mmilla@scgg.gob.hn	205
Unidad de Sistema de Informacion	Nahum Ortiz	Jefatura	enortiz@scgg.gob.hn	310

Actualizado al 31 de Enero del 2015.