

MATRIZ DE SERVICIOS PRESTADOS
Unidad Administradora de Programas y Proyectos (UAPP)
Segundo Semestre de 2021 - julio 2021

No.	Servicio Prestado	Descripción	Tasas y Derechos	Procedimiento	Requisitos	Formatos
1	Registro de instituciones ejecutoras calificadas	Hacer inventario de ONG, municipalidades y otras instituciones con diferentes capacidades para participar en la asignación de proyectos de beneficio para las comunidades	N/A	1) Recepción de documentación 2) Registro de ejecutores 3) Actualizaciones	a) La documentación obligatoria para Inscripción b) Apertura de expediente del solicitante c) Nueva documentación como: cuentas bancarias (Pin SIAFI), nueva Junta Directiva	Ver Anexos
2	Dictámenes de Factibilidad Financiera y Análisis de Costos	Determinar mediante Cuadro de Análisis de Costos la veracidad de la información propuesta en los perfiles de proyectos, los cuales deben estar de conformidad con los valores estándar de los beneficios que han sido establecidos por la SEDIS y de esta manera elaborar los Dictámenes de factibilidad Financiera de la UAPP.	N/A	1) Solicitud de Dictamen de Factibilidad Financiera y Análisis de Costos	a) El presupuesto del perfil del proyecto propuesto y su documentación soporte b) Dictamen de Factibilidad Financiera y Cuadro de Análisis de Costos elaborados	Ver Anexos
3	Liquidación Física	Se elabora un cuadro descriptivo en el cual se determinan los desembolsos y liquidación de beneficios enviados por las Unidades Ejecutoras	N/A	1) Recepción de documentación 2) Cargar la información 3) Autorización y firma de reporte 4) Envío de reporte a la Secretaría de Finanzas	a) Memorándum con la documentación solicitada y extracto de cuenta bancaria b) Información revisada y analizada c) Reporte de ejecución física finalizado d) Reporte de ejecución física autorizado	Ver Anexos

4	Liquidación Financiera	Se elabora un cuadro descriptivo en el cual se determinan los desembolsos efectuados en un determinado mes a los diferentes ejecutores por medio de convenios suscritos entre ellos y SEDIS	N/A	1) Recepción de documentación 2) Cargar la información 3) Autorización y firma de reporte 4) Envío de reporte a la Secretaría de Finanzas	a) Memorándum con la documentación solicitada y extracto de cuenta bancaria b) Información revisada y analizada c) Reporte de ejecución física finalizado d) Reporte de ejecución física autorizado	Ver Anexos
5	Generación de Reportes	Se elaboran reportes contables y de transferencias de fondos con el propósito de llevar un control de los convenios suscritos con los diferentes ejecutores	N/A	1) Recepción de la documentación 2) Cargar información	a) Reporte de liquidación financiera, conciliación bancaria, pagos efectuados a los ejecutores, factibilidad financiera, copia de convenio b) Información revisada y analizada	Ver Anexos

Elaborado por:

Sara Mendoza
Sara Mendoza
Oficial UAPP



Formato de Dictamen de Factibilidad Financiera

DICTAMEN/UAPP

Dictamen de Factibilidad Financiera

D-000-202X

Nombre del Proyecto:

Tipo de Proyecto:

Beneficiarios:

Localidad:

Responsable de Proyecto:

Duración:

Objetivo General:

Monto del Proyecto:

Análisis de Costo y Cantidades:

Fuente de Financiamiento:

Tegucigalpa M.D.C., a los xx días del mes de xxx del XXXX.

Oficial de UAPP

UAPP

Oficial de Preintervención III

UAPP

CC. Archivo

Correspondiente al Mes de xx 2016

[illegible]

Autorizado

Elaborado

Formato de Liquidación Financiera

Liquidación Financiera							
Del 01 al 30 de xx del 201x							
Cuenta Rotatorio -xxxx-xxx-xxxx							
Fte.	Org. Fin	Nombre Programa	Transferencia Sefin		Ejecutado		Diferencia
			f.fideicomiso Año xx	f. fideicomiso Año xx	f.fideicomiso Año xx	f. fideicomiso Año xx	
		Saldo Banco Mes Anterior					XXXX
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
11	Fideicomiso					-	-
	Total					-	-
	Comision Bancaria					XXXX	
	Rechazo xxx					XXX	
	TOTAL FLUJO					XX	XXX

Requisitos de Inscripción de Ejecutores de Proyectos
Programa de Vivienda Saludable
Proceso de Selección y Asignación de Proyectos



Nombre de la Institución: _____ **Fecha:** _____

Hora: _____

Documentación:		SI	NO
1 Datos generales de la organización ejecutora:		☐	☐
1.1 Nombre Completo	☐		
1.2 Teléfono (fijo/celular)	☐		
1.3 Domicilio	☐		
1.4 Croquis del domicilio	☐		
1.5 Página Web permanentemente activa mostrando sus proyectos en ejecución	☐		
2 Copia de la personería de la organización		☐	☐
3 Copia de RTN de la organización		☐	☐
4 Datos Generales del Presidente o Representante		☐	☐
4.1 Nombre completo	☐		
4.2 Correo electrónico	☐		
4.3 Número de teléfono	☐		
4.4 Dirección de la vivienda	☐		
4.5 Copia de identidad	☐		
4.6 RTN	☐		
4.7 Solvencia municipal	☐		
4.8 Copia de antecedentes penales	☐		
4.9 Carta poder en el caso de contar con un representante legal y adjuntar los requisitos antes mencionados de ambos	☐		
5 Copia constancia de solvencia de impuestos de la SAR		☐	☐
6 Copia de permiso de operación extendido por la Alcaldía Municipal correspondiente		☐	☐
7 Copia de registro SIAFI		☐	☐
8 Copia de constancia de registro en DIRRSAC		☐	☐
9 Copia de constancia actualizada de inscripción de la Junta Directiva de la organización en la DIRRSAC		☐	☐
10 Copia de RTN e Identidad, de cada uno de los miembros por los que está conformada la Junta Directiva		☐	☐
11 Declaración Jurada de inhabilidades, conforme a la Ley de Contratación del Estado, según sus artículos 15 y 16 de los miembros de la Junta Directiva y su Representante		☐	☐

Nota: Debe presentar 2 copias por cada requisito.

Código: S06-FO-03

Fecha: 17-06-2019

Versión: 5.0

Requisitos de Inscripción de Ejecutores de Proyectos
Programa de Vivienda Saludable
Proceso de Selección y Asignación de Proyectos



	SI	NO
12 Constancia del Ministerio Público de no existir a NIVEL NACIONAL investigación sobre la Fundación u ONG y miembros que conforman su Junta Directiva y Representante Legal, con las siguientes autoridades competentes:	☐	☐
12.1 Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO)	☐	
12.2 Dirección Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico (DLCN)	☐	
12.4 Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC)	☐	
13 Requisitos Financieros	☐	☐
13.1 Estados financieros certificados por un contador colegiado (Obligatorio)	☐	
13.2 Constancia Bancaria de la cuenta registrada en SIAFI (Obligatorio)	☐	
13.3 Líneas de crédito	☐	
13.4 Finiquitos de proyectos ejecutados o solicitud de gestión de finiquito de los últimos doce (12) meses	☐	
13.5 Referencias de proyectos en ejecución	☐	
14 Acreditación de ubicación física:	☐	☐
14.1 Escritura del inmueble o contrato de arrendamiento del local donde opera	☐	
14.2 Fotocopia del recibo de pago de arrendamiento de los últimos dos meses, de estar comenzando el arrendamiento, presentar fotocopia de recibo de pago del primer mes de arrendamiento y de adelanto por arrendamiento.	☐	
14.3 Fotocopia de pago de un recibo de servicios públicos del local donde se opera	☐	
15 Acreditación de capacidad instalada	☐	☐
15.1 Hoja de vida actualizada del supervisor o encargado del proyecto con datos actualizados, adjuntar constancia de colegiación vigente y nota de compromiso	☐	
15.2 Perfil de la ONG, donde se adjunte la experiencia de la organización (presentar finiquitos)	☐	
15.3 Personal técnico, (Adjuntar hoja de vida que acredite experiencia en ejecución de proyecto)	☐	

Nota: Debe presentar 2 copias por cada requisito.

Requisitos de Inscripción de Ejecutores de Proyectos
Programa de Vivienda Saludable
Proceso de Selección y Asignación de Proyectos



16 Todas las copias fotostáticas y declaraciones juradas presentadas, deben ser autenticadas a través de un Notario Público

SI

☐

NO

☐

Observaciones:

En caso de consultas puede comunicarse al: 22397977

Nota: Debe presentar 2 copias por cada requisito.

Firma Entregado

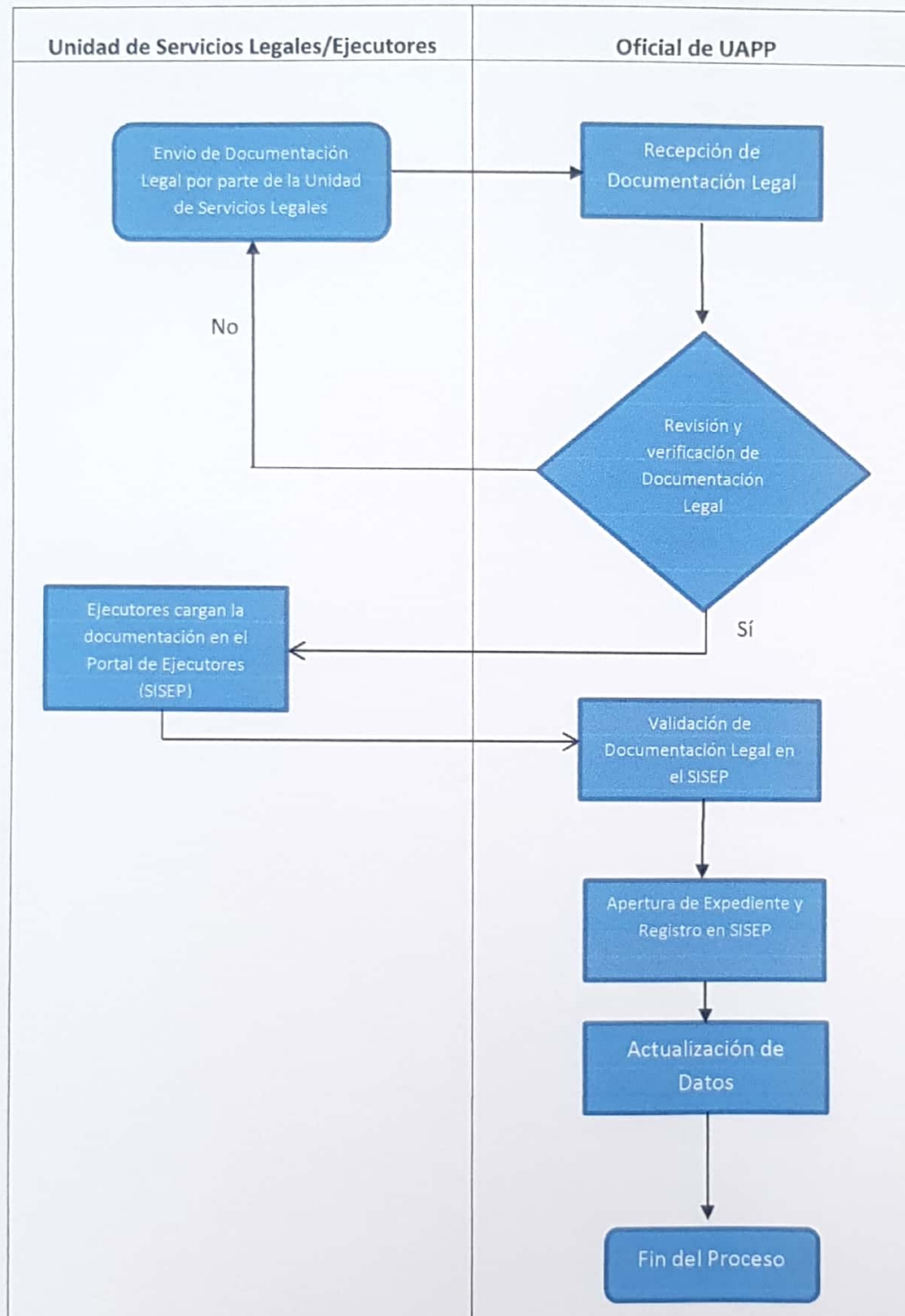
Firma Recibido

Código: S06-FO-03

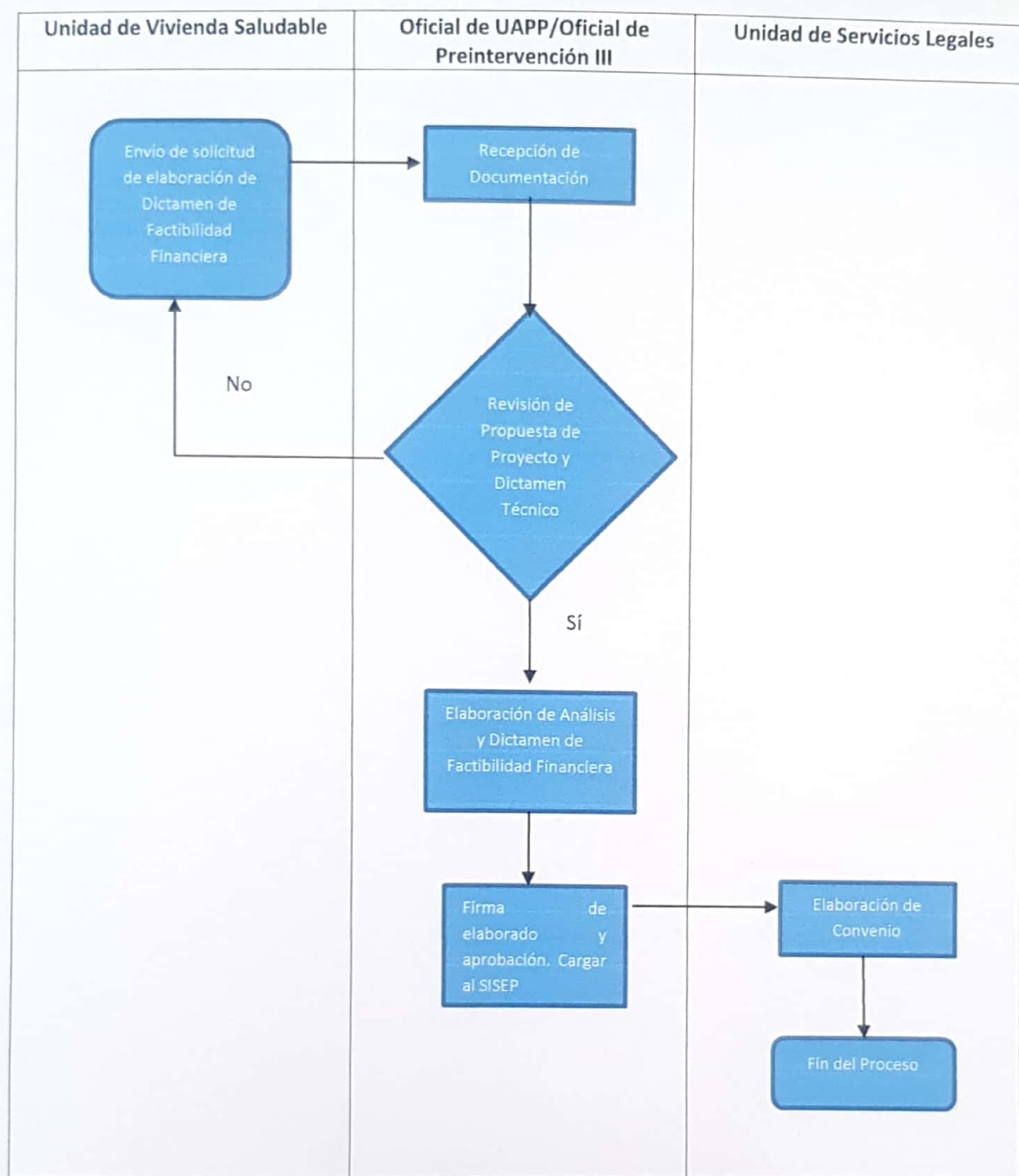
Fecha: 17-06-2019 Versión: 5.0

Flujogramas de Servicios Prestados

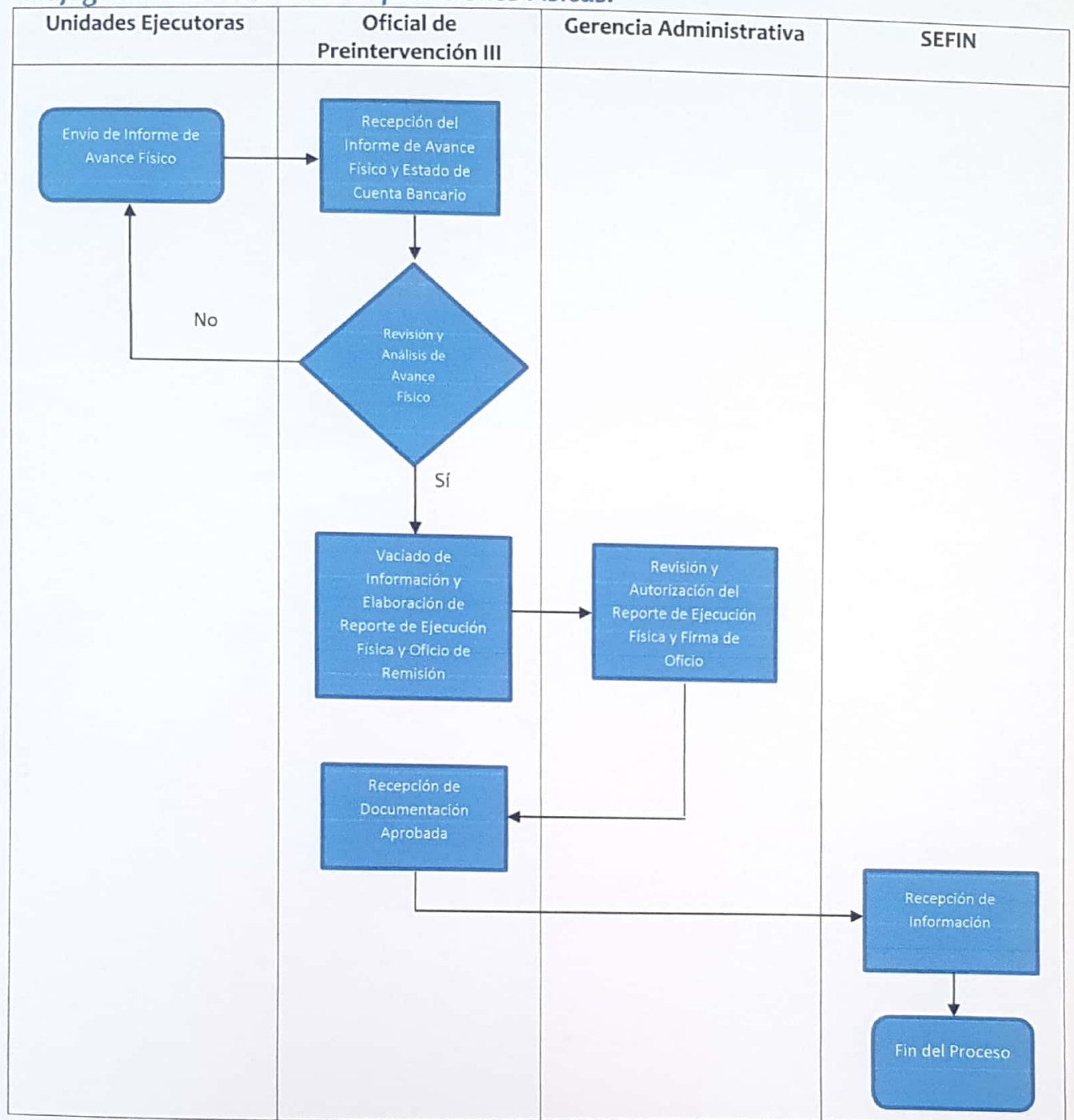
Flujograma del Proceso de Verificación y Validación del Registro de Ejecutores Calificados



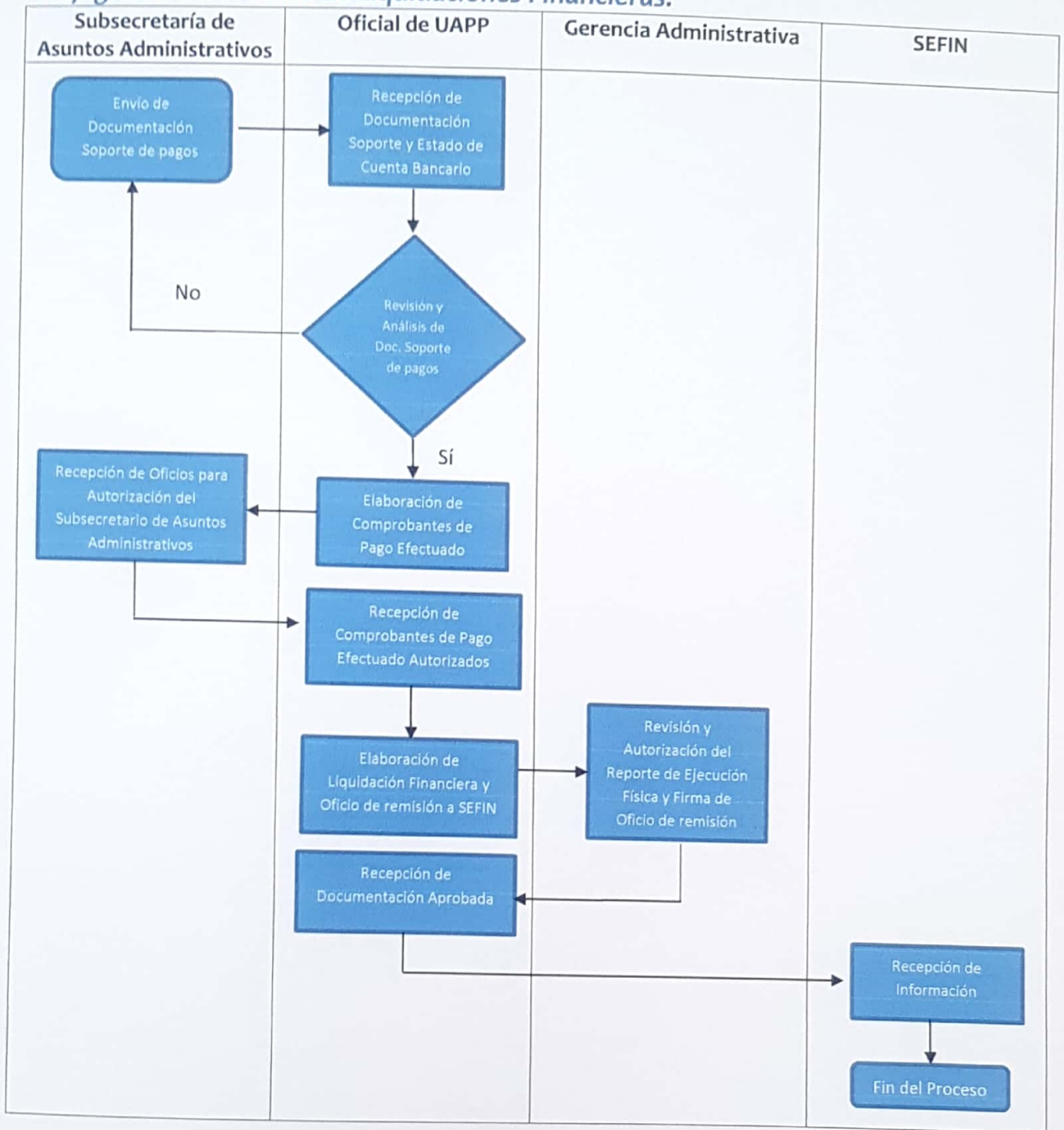
Flujograma del Proceso de Elaboración de Dictamen de Factibilidad Financiera



Flujograma del Proceso de Liquidaciones Físicas.



Flujograma del Proceso de Liquidaciones Financieras.



Flujograma del Proceso de Generación de Reportes:

