HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

EJECUCION PRESUPUESTARIA Y OPERATIVA
EJERCICIO FISCAL AÑO 2015

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C.A.

INTRODUCCIÓN

El presente informe refleja la Evaluación y Ejecución Presupuestaria y Operativa correspondiente el ejercicio fiscal 2015, realizado en base a la información financiera elaborada por la Jefatura Financiera. Mostrando un análisis de los montos programados y ejecutados del Presupuesto de Recursos, Gastos, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Balance General y Movimiento de Personal.

ANÁLISIS GENERAL SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL PERÍODO

Edificio Administrativo
Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Publica
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2222-2136, (504) 2237-8353 Correo Electrónico:
gerenciageneral@honducor.gob.hn

POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS
POLÍTICAS DE VENTAS PRECIOS Y TARIFAS

Los precios de las tarifas han sufrido una rebaja en algunos productos postales como ser Paquetes Postales, tanto en el Ámbito Nacional como Internacional. Y en lo referente al Nuevo Producto Certificado, este sufrió un incremento aprobado por la Comisión Nacional Supervisora de Servicios Públicos ***(CNSSP)*** *por un monto de* ***CINCUENTA LEMPIRAS (L. 50.00)****.*

POLÍTICA DE COMPRA DE BIENES

Las Compras y Adquisiciones de Equipo de Oficina, Materiales Suministros, y Otros Bienes se realizan mediante el procedimiento que establece la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

POLÍTICA DE DIRECCIÓN GENERAL

*El objetivo fundamental de la Dirección General, es el monitoreo de cada una de las Jefaturas y Departamentos, con el fin de verificar el cumplimiento de sus funciones y de esta forma asegurar el buen funcionamiento de la Institución, para obtener resultados positivos en la venta y prestación de los servicios postales de "****HONDUCOR****".*

Además formular y proponer planes y proyectos de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a las políticas y objetivos generales de la Empresa, con el propósito de modernizar y prestar nuevos servicios al público en general, y de esta manera alcanzar el equilibrio financiero de la Institución, y hacer de esta una empresa eficiente y eficaz.

ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS

Los Ingresos Totales *recaudados en este periodo ascendieron a* ***L. 133,109,924.54*** *de los cuales* ***L. 46,441,420.25*** *corresponden a* ***Ingresos Propios por venta y prestación de servicios*** *monto que representa el* ***34.89%*** *de los Ingresos Totales, siguiendo Las* ***Transferencias Corrientes con L. 60,171,416.00*** *valor que significa el* ***45.20%.***

Respecto a los Ingresos Corrientes obtenidos en este período; en los ***Ingresos de Operación*** *se observa un déficit de* ***L. 1,765,547.40*** *en relación a lo programado obteniendo un* ***37.38%.***

Debido a un incremento considerablemente por acciones tomadas por las autoridades en la Organización de la Recaudación de Ingresos y los controles instituidos, en lo referente a las Ventas de Servicio Postal.

INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Los ***Ingresos Corrientes,*** *obtenidos en este período ascienden a* ***L. 107,666,550.85*** *cantidad que es mayor a lo programado en L.* ***98,701,878.00,*** *obteniendo un excedente del* ***91.67%.*** *Señalando que dentro del monto descrito anteriormente; se encuentra el valor por Ingreso no de Operación y las transferencias del Gobierno Central.*

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO

En este periodo se recibió una Transferencia del Gobierno Central de ***L. 58,944,411.00,*** *sin embargo, se tenía Programada únicamente la cantidad de* ***L. 63,461,105.00,*** *observándose una disminución del* ***L. 4,516,694.00,*** *monto que representa una ejecución de 7.12%; con relación a lo programado, esta transferencia es otorgada por el Gobierno, exclusivamente para financiar los gastos en Servicios Personales.*

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las Erogaciones Totales correspondientes el ejercicio fiscal 2015 alcanzaron los ***L. 133,109,924.54*** *constituidos de la forma siguiente:*

Gastos Corrientes ascendieron a	***L.***	***126,802,170.77***
Aplicaciones Financieras fueron de	***L.***	***6,307,753.77***

GASTOS CORRIENTES

Ascendieron a la cantidad de ***L. 126,802,170.77*** *monto que representa el* ***95.26 %*** *del Gasto Total de este ejercicio fiscal 2015. Este lo constituyen los renglones siguientes:*

Servicios Personales	***L.***	***96,537,688.74***
Servicios No Personales	***L.***	***21,147,592.76***
Materiales y Suministros	***L.***	***7,476,707.48***
Transferencias	***L.***	***1,640,181.79***

En el Grupo de Servicios ***Personales*** *se observa una disminución de* ***L. 787,792.68*** *respecto a lo programado.*

Los ***Servicios No Personales*** *muestran un incremento de L.* ***15,896,103.76*** *con relación a lo programado.*

En el Rubro de Materiales ***y Suministros*** *se observa un incremento de* ***L. 5,260,852.00 con*** *relación a lo programado.*

APLICACIONES FINANCIERAS

*Ascendieron a la cantidad de **L. 6,307,753.77**; lo que representa el **4.74%** del Total del Gasto. Este concepto está constituido por:*

Incremento de Cuentas por Cobrar	***L.***	***4,551,184.84***
Incremento de Activo Fijo	***L.***	***1,753,068.93***
Incremento de Activo Diferido (Garantía)	***L.***	***3,500.00***

PERSONAL

*En este período la Empresa operó con 470 empleados en el ámbito nacional de los cuales **240** corresponden al género femenino y **230** al masculino.*

*Los Gastos incurridos en este ejercicio fiscal 2015 en el rubro de servicios personales se ubican en **L. 96,537,688.74** compuesto de la forma siguiente:*

L.	***85,832,995.32***	***de Personal Permanente.***
L.	***1,887,497.87***	***de Horas Extraordinarias.***
L.	***134,000.00***	***de Asistencia Social al Personal.***
L.	***8,683,195.55***	***de Beneficio y Compensaciones.***

ESTADO DE RESULTADOS

En el período correspondiente al ejercicio fiscal 2015 no se registró ningún egreso.

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO DE RECURSOS			*PRESUPUESTO DE GASTOS*		
CODIGO	CONCEPTO	VALORES TOTALES	CODIGO	CONCEPTO	VALORES TOTALES
I	**INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES**	**107666,550.85**	I	**GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES**	**126802,170.77**
	Ingresos Corrientes y Propios	46441,420.25		Grupo 1. Servicios Personales	96537,688.74
	Rentas de la Propiedad	-		Grupo 2. Servicios no Personales	21147,592.76
	Transferencias Corrientes del Sector Público	58944,411.00		Grupo 3. Materiales y Suministros	7476,707.48
	Transferencias Corrientes de Organismos Inter.	1227,005.00		Grupo 5. Transferencias	1640,181.79
	Otros Ingresos Corrientes	1053,714.60			
				Grupo 8. Otros Gastos	-
II	**RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL**	-		Deudores incobrables	-
				Depreciación y amortización	-
	Depreciación de Activos	-		Disminucion del Capital	-
				De los resultados Acumulados	-
	incremento de previsiones (depreciacion)	-		Descuento sobre ventas	-
	Aportes de Capital	-			
	Transferencias de Capital del Sector Público	-	II	**GASTOS DE INVERSION**	**1753,068.93**
	Donaciones de capital del Sector Externo	-			
	disminución de Inventarios	-		Grupo 4. Bienes Capitalizables	1753,068.93
				Adquisición de Activos	1753,068.93
III	**FUENTES FINANCIERAS**	**25443,373.69**		Otros	-
1.0	Transacciones con Activos Financieros	**5680,499.90**	III	**APLICACIONES FINANCIERAS**	**4554,684.84**
1.1	Disminución de Cuentas por Cobrar	-			
1.2	Venta de valores que otorgan propiedad	-	1.0	**Transacciones con Activos Financieros**	**4554,684.84**
1.3	Venta de valores que no otorgan propiedad	-	1.1	Grupo 6. Activos Financieros (Incremento Disponible)	**4554,684.84**
1.4	Disminución de activos fijos	-		Incremento Caja y Bancos	-
1.5	Disminución de disponible	5680,499.90		Incremento de Cuentas a Cobrar	4551,184.84
2.0	transacciones con pasivos financieros	**19762,873.79**		Incrementos de Activos Diferidos y Adel.	3,500.00
2.1	Obtención de préstamos	-	1.2	Incremento de inventario	
	Crédito Interno Gobierno Central)				
	Crédito externo		2.0	**Transacciones con Pasivos Financieros**	-
2.2	Incremento de deudas (ctas. X pagar)	3389,646.28	2.1	grupo 7. Deuda y Disminución de pasivos	-
2.3	Incremento de otros pasivos (C/P)	4542,272.53		Amortización deuda Interna	-
	Incremento de diferido	-		Amortización deuda Externa	-
2.4	Variacion de Resultados Acumulados	11830,954.98		Disminución de Ctas. Por Pagar C/P	-
			2.2	Disminución de Cuentas x Pagar a L/P	-
			2.3	Disminución de Patrimonio	-
			2.4		
	TOTAL RECURSOS	**133109,924.54**		**TOTAL GASTOS**	**133109,924.54**

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJECUTADOS 2015

RESPONSABLE: JOSÉ ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA

CODIGO	CUENTAS	PRESUPUESTO 2015	DE ENERO A DICIEMBRE				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
10000	INGRESOS CORRIENTES	98701,878.00	98701,878.00	107666,550.85	8964,672.85	9.08	(8964,672.85)
15000	INGRESOS DE OPERACIÓN	35240,773.00	35240,773.00	47495,134.85	12254,361.85	34.77	(12254,361.85)
15100	VENTA BRUTA DE BIENES	18325,202.00	18325,202.00	8571,440.31	(1590,775.65)	(8.68)	9753,761.69
15104	SELLOS POSTALES	16750,936.00	16750,936.00	8162,986.04	(8587,949.96)	(51.27)	8587,949.96
15105	VENTAS FILATELICAS	1034,266.00	1034,266.00	377,523.07	(656,742.93)	(63.50)	656,742.93
15106	VENTAS VARIAS Y AEROGRAMAS	190,000.00	190,000.00	30,931.20	(159,068.80)	(83.72)	159,068.80
15199	OTRAS VENTAS DE BIENES	350,000.00	350,000.00	-	(350,000.00)	(100.00)	350,000.00
					-		
15200	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	14096,309.00	14096,309.00	37869,979.94	23773,670.94	168.65	(23773,670.94)
15211	APARTADOS POSTALES	3516,000.00	3516,000.00	2212,168.74	(1303,831.26)	(37.08)	1303,831.26
15212	INGRESOS POR E.M.S.	4500,000.00	4500,000.00	30167,981.75	25667,981.75	570.40	(25667,981.75)
15213	INGRESO POR SERVICIOS TERMINALES	-	-	-	-	-	-
15214	INGRESOS POR CANON POSTAL	1000,000.00	1000,000.00	1348,838.05	348,838.05	34.88	(348,838.05)
15215	FRANQUEO CONVENIDO	3850,309.00	3850,309.00	3968,671.40	118,362.40	3.07	(118,362.40)
15216	MAQUINA FRANQUEADORA	80,000.00	80,000.00	5,090.00	(74,910.00)	(93.64)	74,910.00
	SERVICIO DE EXPORTA FACIL			115,335.00	115,335.00	100.00	(115,335.00)
15217	INGRESOS POR VENTAS EXTRANJERAS (Centros Comerciales)	-	-	-	-	-	-
15218	INGRESO POR SERVICIOS DE PAQUETERIA (Enc. Pos PEQ PAQ)	-	-	-	-	-	-
15299	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1150,000.00	1150,000.00	51,895.00	(1098,105.00)	(95.49)	1098,105.00
15900	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	2819,262.00	2819,262.00	1053,714.60	(1765,547.40)	(62.62)	1765,547.40
15999	OTROS INGRESOS	2819,262.00	2819,262.00	1053,714.60	(1765,547.40)	(62.62)	1765,547.40
17000	TRANSFER., SUBSID. Y DONAC. CORRIENTES	63461,105.00	63461,105.00	60171,416.00	(3289,689.00)	(5.18)	3289,689.00
17200	TRANSF CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	63461,105.00	63461,105.00	60171,416.00	(3289,689.00)	(5.18)	3289,689.00
17201	Tranferencias Corrientes de la Administración Central	63461,105.00	63461,105.00	58944,411.00	(4516,694.00)	(7.12)	4516,694.00
	Tranferencias de Recursos de Organismos Internacionales	-	-	-	-	-	-
	Donación de Capital Organismos Internacionales	-	-	1227,005.00	1227,005.00	100.00	(1227,005.00)
20000	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
21700	DISMINUCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	-
21701	Disminución de Inventarios		-	-	-	-	-
30000	FUENTES FINANCIERAS	-	-	25443,373.69	25443,373.69	100.00	(25443,373.69)
31500	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE CP	-	-	5680,499.90	5680,499.90	100.00	(5680,499.90)
31501	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS			5680,499.90	5680,499.90	100.00	(5680,499.90)
31503	DE CUENTAS POR COBRAR		-		-	-	-
34000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
	INCREMENTO DE PASIVO DIFERIDOS			-	-	-	-
			-				
34200	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	7931,918.81	7931,918.81	100.00	(7931,918.81)
34203	De Cuentas Por Pagar a L/P		-	3389,646.28	3389,646.28	100.00	(3389,646.28)
	De Cuentas Por Pagar a C/P			4542,272.53	4542,272.53	100.00	(4542,272.53)
			-				
35300	INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	11830,954.98	11830,954.98	100.00	(11830,954.98)
35301	Variacion de resultados Acumulados			11830,954.98	11830,954.98	100.00	(11830,954.98)
	TOTALES	98701,878.00	98701,878.00	133109,924.54	34408,046.54	34.86	(34408,046.54)

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2015

RESPONSABLE: JOSÉ ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO 2015	DE ENERO A DICIEMBRE				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**89715,995.00**	**89715,995.00**	**96537,688.74**	**(6821,693.74)**	**(244.95)**	**(6821,693.74)**
11000	**PERSONAL PERMANENTE**	**86620,788.00**	**86620,788.00**	**85832,995.32**	**787,792.68**	**0.91**	**787,792.68**
11100	SUELDOS BASICOS	57926,762.00	57926,762.00	62242,664.98	(4315,902.98)	(7.45)	(4315,902.98)
11510	DECIMOTERCER MES	8745,970.00	8745,970.00	4765,219.90	3980,750.10	45.52	3980,750.10
11520	DECIMOCUARTO MES	4498,763.00	4498,763.00	4667,792.55	(169,029.55)	(3.76)	(169,029.55)
11600	COMPLEMENTOS (VACACIONES Y OTROS NO BONIFICABLES)	4701,747.00	4701,747.00	4515,829.10	185,917.90	3.95	185,917.90
11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)	7755,650.00	7755,650.00	6889,209.16	866,440.84	11.17	866,440.84
11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL (IHSS)	2264,723.00	2264,723.00	2054,386.74	210,336.26	9.29	210,336.26
11760	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)	727,173.00	727,173.00	697,892.89	29,280.11	4.03	29,280.11
14000	**RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS**	**880,000.00**	**880,000.00**	**1887,497.87**	**(1007,497.87)**	**(114.49)**	**(1007,497.87)**
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	880,000.00	880,000.00	1887,497.87	(1007,497.87)	(114.49)	(1007,497.87)
15000	**ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL**	**102,000.00**	**102,000.00**	**134,000.00**	**(32,000.00)**	**(31.37)**	**(32,000.00)**
15900	OTRA ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL (AYUDAS FUNEB.)	102,000.00	102,000.00	134,000.00	(32,000.00)	(31.37)	(32,000.00)
16000	**BENEFICIOS Y COMPENSACIONES**	**2113,207.00**	**2113,207.00**	**8683,195.55**	**(6569,988.55)**	**(100.00)**	**(6569,988.55)**
16100	BENEFICIO Y COMPENSACIONES (PRESTACIONES LABORALES)	2113,207.00	2113,207.00	8683,195.55	(6569,988.55)	(100.00)	(6569,988.55)
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5251,489.00**	**5251,489.00**	**21147,592.76**	**(15896,103.76)**	**(302.70)**	**(15996,103.76)**
21000	**SERVICIOS BASICOS**	**1301,000.00**	**1301,000.00**	**1683,260.62**	**(382,260.62)**	**(29.38)**	**(382,260.62)**
21100	ENERGIA ELECTRICA	710,000.00	710,000.00	722,167.00	(12,167.00)	(1.71)	(12,167.00)
21200	AGUA	241,000.00	241,000.00	241,000.00	-	-	-
21420	TELEFONIA FIJA	350,000.00	350,000.00	607,334.52	(257,334.52)	(73.52)	(257,334.52)
21430	TELEFONA CELULAR	-	-	1,350.00	(1,350.00)	(100.00)	(1,350.00)
21490	OTROS SERVICIOS BASICOS	-	-	111,409.10	(111,409.10)	(100.00)	(111,409.10)
22000	**ALQUILERES Y DERECHOS**	**-**	**-**	**432,266.76**	**(432,266.76)**	**(100.00)**	**(432,266.76)**
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	432,266.76	(432,266.76)	(100.00)	(432,266.76)
23000	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS**	**-**	**-**	**3994,219.87**	**(3994,219.87)**	**(100.00)**	**(3994,219.87)**
23100	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIO Y LOCALE	-	-	2378,037.61	(2378,037.61)	(100.00)	(2378,037.61)
23200	DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	1462,937.93	(1462,937.93)	(100.00)	(1462,937.93)
23300	DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-		-	-	-
23350	DE EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	2,590.00	(2,590.00)	(100.00)	(2,590.00)
23360	DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	-	124,721.83	(124,721.83)	(100.00)	(124,721.83)
23370	DE EQUIPO DE COMUNCACION	-	-	-	-	-	-
23390	DE OTROS EQUIPO	-	-	6,670.00	(6,670.00)	(100.00)	(6,670.00)
23500	LIMPIESA Y FUMIGACION	-	-	19,262.50	(19,262.50)	(100.00)	(19,262.50)
23600	DE SISTEMA INFORMATICO	-	-		-	-	-

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2015

RESPONSABLE: JOSÉ ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO 2015	DE ENERO A DICIEMBRE				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
24000	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**	-	-	**438,852.93**	**(438,852.93)**	**(100.00)**	**(438,852.93)**
24300	JURIDICOS	-	-	4,100.00	(4,100.00)	(100.00)	(4,100.00)
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	-	434,752.93	(434,752.93)	(100.00)	(434,752.93)
25000	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**3714,145.00**	**3714,145.00**	**12384,580.50**	**(8670,435.50)**	**(233.44)**	**(8670,435.50)**
25100	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS DE TRANSPORTE	3714,145.00	3714,145.00	11823,693.44	(8109,548.44)	(218.34)	(8109,548.44)
25300	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	-	-	110,269.44	(110,269.44)	(100.00)	(110,269.44)
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-	-	239,248.67	(239,248.67)	(100.00)	(239,248.67)
25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	155,732.15	(155,732.15)	(100.00)	(155,732.15)
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	55,636.80	(55,636.80)	(100.00)	(55,636.80)
25700	SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	-	-
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINACIEROS.	-	-	-	-	-	-
26000	**PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE**	**136,344.00**	**136,344.00**	**1169,893.55**	**(1033,549.55)**	**(758.05)**	**(1033,549.55)**
26110	PASAJES NACIONALES	-	-	-	-	-	-
26120	PASAJES AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
26210	VIATICOS NACIONALES	136,344.00	136,344.00	1162,860.00	(1026,516.00)	(752.89)	(1026,516.00)
26220	VIATIOS AL EXTERIOR	-	-	7,033.55	(7,033.55)	(100.00)	(7,033.55)
27000	**IMPUESTO, DERECHOS Y TASAS**	-	-	**454,848.94**	**(454,848.94)**	**(100.00)**	**(454,848.94)**
27120	IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-
27220	DERECHOS Y TASAS (MATRCULA DE VEHICULOS)	-	-	273,649.91	(273,649.91)	(100.00)	(273,649.91)
27300	MULTAS Y RECARGOS	-	-	181,199.03	(181,199.03)	(100.00)	(181,199.03)
29000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**100,000.00**	**100,000.00**	**589,669.59**	**(489,669.59)**	**(489.67)**	**(589,669.59)**
29100	SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	-	-	146,459.59	(146,459.59)	(100.00)	(146,459.59)
29200	DE VIGILANCIA	100,000.00	100,000.00	443,210.00	(343,210.00)	(343.21)	(443,210.00)
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2215,855.00**	**2215,855.00**	**7476,707.48**	**(5260,852.48)**	**(237.42)**	**(5260,852.48)**
31000	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES**	-	-	**351,309.13**	**(351,309.13)**	**(100.00)**	**(351,309.13)**
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	-	207,506.97	(207,506.97)	(100.00)	(207,506.97)
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			143,802.16	(143,802.16)	(100.00)	(143,802.16)
32000	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	-	-	**474,698.25**	**(474,698.25)**	**(100.00)**	**(474,698.25)**
32100	HILADOS Y TELAS	-	-	53,092.85	(53,092.85)	(100.00)	(53,092.85)
32300	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	-	-	421,605.40	(421,605.40)	(100.00)	(421,605.40)
33000	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**	**594,000.00**	**594,000.00**	**1190,636.95**	**(596,636.95)**	**(100.44)**	**(596,636.95)**
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	90,000.00	90,000.00	159,001.99	(69,001.99)	(76.67)	(69,001.99)
33200	PAPEL DE COMPUTACION (Prod. De Pap. Y Car.)	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100.00	500,000.00
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-	-	1022,671.96	(1022,671.96)	(100.00)	(1022,671.96)
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	4,000.00	8,963.00	(4,963.00)	(124.08)	(4,963.00)
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-	-	-	-	-	-

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2015

RESPONSABLE: JOSÉ ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO 2015	DE ENERO A DICIEMBRE				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
34000	**PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO**	**40,000.00**	**40,000.00**	**151,722.15**	**(111,722.15)**	**(279.31)**	**(111,722.15)**
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	40,000.00	40,000.00	151,722.15	(111,722.15)	(279.31)	(111,722.15)
	OTROS PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
35000	**PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.**	**1200,000.00**	**1200,000.00**	**3168,482.40**	**(1968,482.40)**	**(164.04)**	**(1968,482.40)**
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	-	4,554.30	(4,554.30)	(100.00)	(4,554.30)
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	647,154.90	(627,154.90)	(3,135.77)	(627,154.90)
35610	GASOLINA	700,000.00	700,000.00	1108,901.15	(408,901.15)	(58.41)	(408,901.15)
35620	DIESEL	400,000.00	400,000.00	523,107.07	(123,107.07)	(30.78)	(123,107.07)
35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	80,000.00	80,000.00	135,936.39	(55,936.39)	(69.92)	(55,936.39)
35800	PRODUCTO DE MATERIAL PLÁSTICO	-	-	748,706.12	(748,706.12)	(100.00)	(748,706.12)
35910	PRODUCTO EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	-	-	-	-	-	-
35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL (Prod. Sanit.)	-	-	122.47	(122.47)	(100.00)	(122.47)
36000	**PRODUCTOS METALICOS**	**-**	**-**	**569,493.73**	**(569,493.73)**	**(100.00)**	**(569,493.73)**
36100	PRODUCTOS FERROSOS	-	-	148,645.87	(148,645.87)	(100.00)	(148,645.87)
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS (Prod. Metal)	-	-	2,990.58	(2,990.58)	(100.00)	(2,990.58)
36400	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	11,330.00	(11,330.00)	(100.00)	(11,330.00)
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
36910	PRODUCTO HOJALATA	-	-	-	-	-	-
36920	ACCESORIOS DE METAL	-	-	147,698.02	(147,698.02)	(100.00)	(147,698.02)
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	-	-	258,829.26	(258,829.26)	(100.00)	(258,829.26)
37000	**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**	**-**	**-**	**120,747.05**	**(120,747.05)**	**(100.00)**	**(120,747.05)**
37100	PRODUCTO DE ARCILLA Y CERAMICA	-	-	-	-	-	-
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	7,673.00	(7,673.00)	(100.00)	(7,673.00)
37300	PRODUCTO DE LOZA Y PORCELANA	-	-	-	-	-	-
37400	PRODUCTO DE ASBESTO Y YESO	-	-	113,074.05	(113,074.05)	(100.00)	(113,074.05)
39000	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**	**381,855.00**	**381,855.00**	**1449,617.82**	**(1067,762.82)**	**(279.63)**	**(1067,762.82)**
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00	24,061.53	(4,061.53)	(100.00)	(4,061.53)
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	145,000.00	145,000.00	249,501.70	(104,501.70)	(72.07)	(104,501.70)
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	-	-	105,180.52	(105,180.52)	(100.00)	(105,180.52)
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	216,855.00	216,855.00	1070,874.07	(854,019.07)	(393.82)	(854,019.07)
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	**400,000.00**	**400,000.00**	**1753,068.93**	**(1353,068.93)**	**(100.00)**	**(1353,068.93)**
42000	**MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS**	**400,000.00**	**400,000.00**	**1753,068.93**	**(1353,068.93)**	**(100.00)**	**(1353,068.93)**
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	19,523.00	19,523.00	1753,068.93	(1733,545.93)	100.00	(1733,545.93)
42120	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	100.00	150,000.00
42140	ELECTRODOMESTICOS	-	-	-	-	-	-
42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	(100.00)	100,000.00
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	-	-	-	-	-	-
42600	EQUIPO DE COMPUTACION	130,477.00	130,477.00	-	130,477.00	(100.00)	130,477.00

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2015

RESPONSABLE: JOSÉ ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO 2015	DE ENERO A DICIEMBRE				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
47000	CONSTRUCCIONES.	-	-	-	-	-	-
47210	CONSTRCUCIONES Y MEJORAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-	-	-
50000	TRANSFERENCIAS	1118,539.00	1118,539.00	1640,181.79	(521,642.79)	(46.64)	(521,642.79)
52000	TRANSFERECIA CORRIENTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
52120	DONACIONES A INSTITUCIONES DESCENRALIZADAS (IHAFA)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
53000	TRANSFERECIA CORRIENTES AL SECTOR EXTERNOS	1108,539.00	1108,539.00	1630,181.79	(521,642.79)	(47.06)	(521,642.79)
53210	A ORGANISMOS INTERNACIONALES (CUOTAS ORDINARIAS)	1108,539.00	1108,539.00	1630,181.79	(521,642.79)	(47.06)	(521,642.79)
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	4554,684.84	(4554,684.84)	(100.00)	(4554,684.84)
65000	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	-	-	-
65100	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-
	DE INVENTARIOS		-	-	-	-	-
66000	INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-	-	4554,684.84	(4554,684.84)	(100.00)	(4554,684.84)
66100	COMERCIALES A CORTO PLAZO	-	-	4551,184.84	(4551,184.84)	(100.00)	(4551,184.84)
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (Diferidos)	-	-	3,500.00	(3,500.00)	(100.00)	(3,500.00)
70000	SERV. DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
71000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA S/ PRESTAMOS A C/P	-	-	-	-	-	
75000	DISMINUCION DE CUENTAS Y DOC. A PAGAR	-	-	-	-	-	-
75100	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COM. A CORTO PLAZO	-	-		-	-	-
75500	DISMINUSION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	-	-		-	-	-
77000	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
77500	DE PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
80000	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
82000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-	-	-	-	-	-
82100	DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO	-	-	-	-	-	-
	DISMINUCION DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
85000	DISMINUCION DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-
85300	DISMINUCION DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS	-	-		-	-	-
85400	DESCUENTO SOBRE VENTAS	-	-	-	-	-	-
	VARIACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	98701,878.00	98701,878.00	133109,924.54	-34408,046.54	(34.86)	-34408,046.54

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

CODIGO	CUENTAS	DE ENERO A DICIEMBRE			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1	2	7	8	9	10
I	**INGRESOS CORRIENTES**	**35240,773.00**	**107666,550.85**	**72425,777.85**	**205.52**
	INGRESOS DE OPERACIÓN	34090,773.00	46441,420.25	12350,647.25	**36.23**
	OTROS INGRESOS	1150,000.00	1053,714.60	(96,285.40)	**(8.37)**
	TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	-	**58944,411.00**	**58944,411.00**	**100.00**
	TRANSFERENCIAS DE ORG. INTER.	-	1227,005.00	**1227,005.00**	**100.00**
II	**GASTOS DE OPERACION**	**98301,878.00**	**126802,170.77**	**28500,292.77**	**28.99**
	SERVICIOS PERSONALES	89715,995.00	96537,688.74	(6821,693.74)	**(7.60)**
	SERVICIOS NO PERSONALES	5251,489.00	21147,592.76	(15896,103.76)	**(302.70)**
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2215,855.00	7476,707.48	(5260,852.48)	**(237.42)**
	TRANSFERENCIAS	1118,539.00	1640,181.79	(521,642.79)	**(100.00)**
	OTROS GASTOS	-	-	-	-
	DEPRECIACION	-	-	-	-
	DESCUENTO SOBRE VENTAS	-	-	-	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**(63061,105.00)**	**(19135,619.92)**	**43925,485.08**	**(69.66)**

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

BALANCE GENERAL

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DESCRIPCION	EJECUCION A dic-14	EJECUCION A dic-15	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	FUENTES FINANCIERAS	APLICACIONES
CIRCULANTE	**18780,800.80**	**17651,485.74**	**-1129,315.06**	**-601%**		
CAJA Y BANCOS	7710,254.44	2029,754.54	-5680,499.90	(73.67)	5680,499.90	
INVENTARIOS	2114,987.99	2114,987.99	0.00	-		
CUENTAS POR COBRAR	8955,558.37	13506,743.21	4551,184.84	50.82		4551,184.84
ANTICIPO A VIATICOS			-	-		
FIJO	**30256,952.89**	**32010,021.82**	**1753,068.93**	5.79		
MOB. Y EQUIPO ADQUIRIDO	32575,155.11	34328,224.04	1753,068.93	5.38		1753,068.93
DEPRECIACION ACUMULADA	-2318,202.22	-2318,202.22	-	-		
DIFERIDO	**120,548.00**	**124,048.00**	**3,500.00**	2.90		
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-		
DEPOSITOS EN GARANTIA	120,548.00	124,048.00	3,500.00	2.90		3,500.00
TOTAL ACTIVOS	**49158,301.69**	**49785,555.56**	**627,253.87**	**1.28**		
PASIVO						
CIRCULANTE	**4246,890.36**	**8789,162.89**	**4542,272.53**	**106.96**		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4246,890.36	8789,162.89	4542,272.53	106.96	4542,272.53	
NO CIRCULANTE	**105339,901.31**	**108729,547.59**	**3389,646.28**	**3.22**		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	54388,300.77	57777,947.05	3389,646.28	6.23	3389,646.28	
PRESTAMOS POR PAGAR	50951,600.54	50951,600.54	-	-		
DIFERIDO	**260,685.30**	**260,685.30**	**-**	**-**		
DEPOSITOS EN GARANTIA	260,685.30	260,685.30	-	-		
PROVISIONES Y RESERVAS						
TOTAL PASIVO	**109847,476.97**	**117779,395.78**	**7931,918.81**	**7.22**		
PATRIMONIO	**(60689,175.28)**	**(67993,840.22)**	**-7304,664.94**	**12.04**		
CAPITAL	**42051,903.48**	**42051,903.48**	**-**	**-**		
DONACIONES DE CAPITAL	2583,480.12	2583,480.12	-	-		
RESULTADOS ACUMULADOS	(95011,982.37)	(93493,603.90)	1518,378.47	**(1.60)**	1518,378.47	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(10312,576.51)	(19135,619.92)	-8823,043.41	85.56		8823,043.41
OTRAS RESERVAS	-	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**49158,301.69**	**49785,555.56**	**627,253.87**	**1.28**	**15130,797.18**	**15130,797.18**

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(CIFRAS EN LEMPIRAS)

DESCRIPCION	VALOR
ORIGENES	**15130,797.18**
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	5680,499.90
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	
DISMINUCION DE ACTIVOS FIJOS	
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR L/P	3389,646.28
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR C/P	4542,272.53
DISMINUCIÓN DE DEPOSITOS EN GARANTIA (Activo)	
VARIACION (DISMINUCION) DE INVENTARIOS	
INCREMENTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA (Pasivo)	
VARIACION DEL PATRIMONIO (aumento X Res. Ant.)	
INCREMENTO DE RESULTADO ACUMULADO	1518,378.47
RESULTADO DE EJERCICIO	
INCREMENTO DE DONACION DE CAPITAL	
APLICACIONES	**15130,797.18**
INCREMENTO DEL DISPONIBLE	
INCREMENTO DE CUENTAS X COBRAR	
INCREMENTO DE INVENTARIO	
INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS	1753,068.93
DISMINUCION DE RETENCIONES POR PAGAR C/P	
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR L/P	
INCREMENTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA (ACTIVO)	3,500.00
DISMINUCION DE DEPOSITOS EN GARANTIA (PASIVO DIFERIDO)	
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR L/P.	
RESULTADOS ACUMULADOS (Variacion)	
DISMINUCION DE DONACION DE CAPITAL	
INCREMENTO (Dep. en Garantia)	
VARIACION DEL PATRIMONIO (Res. Del Ejer.)	8823,043.41

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

RELACION DE RECURSOS HUMANOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2015

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No Empleados	Total Sueldos	Plazas (H)	Total Sueldos	Plazas (M)	Total Sueldos
A. PERSONAL PERMANENTE	**470**	**59424,028.31**	**230**	**29153,678.03**	**240**	**30270,350.28**
1. Ejecutivo	8	2251,000.00	4	1166,000.00	4	1085,000.00
2. Docentes Universitarios	21	3844,196.67	6	1291,833.33	15	2552,363.34
3. Tecnicos Operativos	337	39251,089.95	169	19550,302.35	168	19700,787.60
4. Administrativos	79	11059,857.35	36	5202,743.01	43	5857,114.34
5. De Motoristas	-	85,050.00	-	85,050.00	-	-
6. Aseo	10	1075,085.00	-	-	10	1075,085.00
7. De Vigilancia	15	1857,749.34	15	1857,749.34	-	
C. VACANTES	-	-	-	-	-	-
C. PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
1. Personal por Contrato	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**470**	**59424,028.31**	**230**	**29153,678.03**	**240**	**30270,350.28**

EJECUCIÓN DE METAS Y PLAN OPERATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2015

Edificio Administrativo
Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Publica
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2222-2136, (504) 2237-8353 Correo Electrónico:
gerenciageneral@honducor.gob.hn

JEFATURA DE OPERACIONES

*En este ejercicio fiscal 2015, se programó optimizar la entrega de los despachos procedentes del exterior como el interior del país según los convenios internacionales obteniendo un programado de un **320%** y se alcanzó esta meta en un **320%** manteniendo el porcentaje de rendimiento es de **100%**.*

*Reorganización de la red nacional postal con el fin de acelerar las entregas de despacho a las administraciones y agencias postales a nivel nacional con un programado **340%**, ejecutándose con un **325%** de tiempo de llegada manteniendo un porcentaje del **95.59%**.*

*Se esta orientación al personal operativo en concepto de atención al cliente sobre los servicios que ofrece el Correo Nacional al pueblo hondureño se programo un **370%**, de lo que se ejecutó un **370%** obteniendo el **100%** por las capacitaciones dada al personal de **HONDUCOR**.*

*Manteniendo controles y seguimientos de la correspondencia del servicio que le ofrecemos dándoles la mejor asistencia a nuestra cartera de clientes **(Grandes Impositores)**, con personal capacitado y de un nuevo servicio tecnológico, lo que se programo es 320%, teniendo un ejecutado del 290%, obteniendo un **90.63%**.*

*Manteniendo un control de datos en el sistema de **IPS LIGTH**, a las **18** Administraciones Postales principales del país para que puedan registrar todas las operaciones exigidas por la Unión Postal Universal **(UPU)**, con el fin de mantener una comunicación entre los operadores postales manteniendo un buen servicio y satisfacer a las necesidades de la sociedad Hondureña programando **400%** para este ejercicio fiscal teniendo una ejecución de **380%** teniendo un porcentaje de rendimiento de **95%**.*

Esta Jefatura cumplió sus Metas Programadas para el ejercicio fiscal 2015 en un 96.24%.

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

Institución	809 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"
Programa	11 OPERADOR POSTAL ESTATAL
Act./Obra	16 JEFATURA DE OPERACIONES
	JEFATURA

Unidad Ejecutora: GERENCIA DE OPERACIONES
Responsable: Licda. BELKIS PADILLA

AÑO: 2015

NUMERO	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2015	DE ENERO A DICIEMBRE		DIFERENCIA	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
1	Optimización de los tiempos de entrega de los despachos procedentes del exterior y con destino al interior del país, cumpliendo asi la entrega que se establecen según los Convenios Internacionales , de los diferentes Servicios Postales: Express Mail Service (EMS), Certificados (RR), Paquetes Postales (CP) y la categoría ordinaria (LC) en las principales ciudades dos dias.local 24 horas , interior del pais de 3 a 5 dias , esto se ha eficientado a traves de transporte propio y contratado.	% tiempo de llegada de los despachos	320%	320%	320%	-	-
2	Reorganizacion de la Red Nacional Postal, con la utilizacion de rutas de distribucion y contrataciones de empresas que cuenten con la logistica de distribucion, con el fin de acelerar la entrega de los despachos a las Administraciones y Agencias Postales a nivel nacional.	% seguimiento y control, tiempos de entrega	325%	340%	325%	(0.15)	(4.41)
3	Capacitacion del personal operativo y del personal de los despachos publicos a nivel Nacional , (se ha capacitado hasta el momento a mas de 150 personas) en las areas de: Utilizacion de las nuevas viñetas CN-23 (Declaración Aduanera), Atencion al Cliente, Prohibiciones y Restricciones Postales Internacionales y temas en relacion a los procesos Operacionales.	% capacitacion al personal operativo	370%	370%	370%	-	-
4	Control y seguimiento de la correspodencia con acuse de recibo de los grandes impositores a traves de un call center capacitado y un nuevo sistema tecnologico que acelera el envio y el ingreso de los acuses de recibo.	% contro seguimiento grandes impositores	290%	320%	290%	(0.30)	(9.37)
5	ingreso al sistema IPSLIGHT de la correspondencia ordinaria que proviene del exterior con numero de control LC LN la cual con este registro se puede llevar un control de los datos del remitente y destinatario y al mismo tiempo realizar el ingreso final	% seguimiento correspondencia ordinaria con numero de control	380%	400%	380%	(0.20)	(5.00)

INSPECTORÍA GENERAL

En este período se programó realizar 16 Giras de Supervisión y se ejecutaron 16, ejecutando la meta en un ***100%*** *esto debido a la crisis financiera por la cual atraviesa la Institución haciéndose más difícil las giras por falta de viáticos para los gastos de transporte y hospedaje.*

Se programaron ***2,361*** *inspecciones para el año 2015 en los Centros de Distribución y de Procesamiento en recepción y acarreo de los despachos postales en las aduanas terrestres de las cuales se realizaron* ***2400****, ejecutando esta meta en un* ***101.65%.***

Atender las denuncias y reclamos sobre robos, violaciones, indemnizaciones, extravío de correspondencia, se programaron 71 y se ejecutaron ***60*** *esto como resultado una* ***ejecución*** *de* ***84.51%,*** *demostrando la pronta respuesta que se tiene al momento de encarar un reclamo por parte de los clientes.*

Investigación al personal dentro de la institución por razones de audiencia de descargo, denuncias por los usuarios de violación, extravió o robo de la correspondencia, se programaron 71 investigaciones y se ejecutaron 71, lográndose una ejecución ***100%*** *convirtiendo nuestros informes en documentos que sirven como fundamento al momento de resolver una controversia por irregularidades por parte del personal de* ***HONDUCOR****.*

Esta unidad ejecutó sus Metas en este período en un 96.54% con relación a lo programado, debido a que se ha logrado resolver a favor de los clientes la investigaciones, las denuncias, los reclamos como producto de la eficiencia del Departamento.

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

Institución: 809 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"
Programa: 11 OPERADOR POSTAL ESTATAL
Act./Obra: 14 INSPECTORÍA GENERAL

Unidad Ejecutora: UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL
Responsable: ARISTIDES

AÑO 2015

NUMERO	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2015	DE ENERO A DICIEMBRE		DIFERENCIA	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
1	Realizar Giras de Supervisión e Investigación a las Administraciones y Agencias Postales de **HONDUCOR** en todo el ámbito nacional, con el objeto de supervisar el estado de la correspondencia asi como el control de la calidad de la misma Choluteca, Intibuca y La Paz, Isla de la Bahia, Santa Barbara,	No. Giras	16	16	16	-	-
2	Inspección de las diferentes Áreas Operativas, Despachos Públicos y Centros de de Procesamientos en Administraciones y Agencias Postales a nivel nacional	No. De Inspecciones	2400	2361	2400	39.00	1.65
3	Solventar y Atender las denuncias y Reclamos de violaciones, robos y extravíos de Correspondencia a petición de los clientes de la Empresa.	Cantidad de Denuncias y Reclamos	60	71	60	(11.00)	(15.49)
4	Se están realizando investigaciones pertinentes a los casos en los cuales se determina la culpabilidad del delito postal y darle seguimiento en conjunto con los entes involucrados como ser: DGIC, Ministerio Público, Fiscalía, Policía Nacional etc.	No. De Investigaciones	71	71	71	-	-

JEFATURA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

*Entre las principales actividades están: La Elaboración de Estados Financieros se ejecutó en forma y en tiempo con relación a lo programado por lo que se ha logrado eficazmente una ejecución del **100%**. En la elaboración de Conciliaciones Bancarias se ha ejecutado en un **100%**.*

*Se programó (12) registros para el año 2015 en el SIAFI por concepto de egreso el cual se ejecutó el **75%**. Se programó (4) registros para el año 2015 en el SIAFI por concepto de ingresos el cual se ejecutó el **75%**.*

*Gestionar la depuración de las Cuentas por Cobrar, a diferentes entes o instituciones, se ejecutaron 24 depuraciones en este año 2015 lo que representa **100%**. Elaboración de estados de cuenta por concepto de cobros a la cartera de clientes el cuan se programaron **440**, ejecutándose con **543** estados de cuentas con un porcentaje de **123.41%***

Las metas programadas en este Departamento se ejecutaron en un 95.57% respecto a lo programado para el año 2015.

DEPARTAMENTO DE FILATELIA

*En este periodo no se programó la realización de Emisiones Filatélicas, pero se ejecuto con una emisión para este fiscal logrando una sobre ejecución del **100%** con respecto a lo programado.*

En este periodo no se obtuvo Patrocinios de Emisión Filatélica.

*Se Proyectó un ingreso de **L. 365,000.00** por venta mensual de Sellos a Filatelistas de los cuales únicamente se captaron **L. 357,063.72** lo que representa el **97.83%**.*

Este Departamento realizó una Ejecución de metas del 65.94% respecto a lo Programado.

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

Institución	809 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"	Unidad Ejecutora	JEFATURA FINANCIERA
Programa	11 OPERADOR POSTAL ESTATAL	Responsable	HERMAN PONCE
Act./Obra	13 JEFATURA FINANCIERA		

NUMERO	Metas	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2015	DE ENERO A DICIEMBRE		DIFERENCIA	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
1	Elaboracion de estados financieros de forma mensual y trimestral	Estados Financieros	12	12	12	-	-
2	Realizacion de conciliaciones bancarias de la empresa **Banco Atlantida y Banco central**	Conciliaciones	27	27	27	-	-
3	Registros, elaboracion e ingreso del gasto mensual al SIAFI	N° de informes	9	12	9	(3.00)	(25.00)
4	Registro de Ingresos percibidos por la Empresa, asi como las transferencias obtenidas del gobierno central, al Siafi	N° de informes	3	4	3	(1.00)	(25.00)
5	Depuracion de las cuentas por cobrar de nuestra cartera de clientes contando con una base confiable para gestionar nuestros cobros con un estimado de 50 clientes activos Imprema, Ficensa, Pan America Life, BCH, BAC Once, DEI (Solo utiliza E.M.S)	Depuracion de Cartera de Clientes	24	24	24	-	-
6	Elaboracion de los estados de cuentas de las ventas al credito realizadas durante el mes con un tiempo prudencial para el envio de los respectivos estados de cuentas a cada cliente	Estados de Cuentas	543	440	543	103	23.41

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

Institución	809 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"	Unidad Ejecutora	DEPARTAMENTO DE FILATELIA
Programa	11 DIRECCION SUPERIOR	Responsable	JAZMIN INESTROSA
Act./Obra	13 GERENCIA FINANCIERA FILATELIA		

NUMERO	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2015	DE ENERO A DICIEMBRE		DIFERENCIA	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
1	Dar cunplimiento de emitir y suministrandon a la poblacion Hondureña el acceso a la franquisia oficial para la comunicación a traves de la produccion de las emisiones filatelicas generadas en el departamento de Filatelia de HONDUCOR	N° de Emisiones Filatelicas	6	1	6	3	100
2	Programar visita a instituciones publicas, con la finalidad de obtener patrocinios para las emisiones de sellos postales para incrementar el mercado de filatelistas	N° de patrocinios	-	-	-	-	-
3	Mantener un movimiento economico por venta de sellos postales a filatelica y otros particulares	Ingreso en Lempiras	357,063.72	365,000.00	357,063.72	(7,936.28)	(2.17)

JEFATURA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES

En este período se programó la actualización de los inventarios de los vehículos – Motocicletas en las Administraciones o Agencias Postales no se programaron actualización de inventarios y pero se ejecutaron 91 en este periodo lo que representa una ejecución del ***58.71%.***

Traslados de bienes muebles a las diferentes administraciones y agencias postales del país ejecutándose del ***135.37%.***
Respecto a la matricula de vehículos se programó 25 en este periodo la matrícula de vehículos y se programaron en este ejercicio fiscal se matricularon 66 motocicletas obteniendo un ***107.06%.***

Entrega de finiquitos a personal que ha sido cancelada previa verificación y existencia de los bienes muebles a cargo lo cual no se programó para este ejercicio fiscal 2015 pero se obtuvo una ejecución de 29 lo que representa una ejecución ***96.67%.***

Inventariar los bienes nuevos, comprados, donados o transferidos, equipo de transporte, no se programo para este periodo teniendo una ejecución 163 lo que representa una ejecución del ***43%.***

Este Departamento cumplió sus metas al 88.16% en este ejercicio fiscal 2015, velando por el buen manejo y control de los Bienes de la Empresa, recuperando bienes que se encuentran en desuso y volviendo a habilitarlos.

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

Institución	809 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"
Programa	11 DIRECCIÓN SUPERIOR
Act./Obra	13 JEFATURA ADMINISTRATIVA BIENES NACIONALES

Unidad Ejecutora	BIENES NACIONALES
Responsable	LORENA PORTILLO

NUMERO	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2015	DE ENERO A DICIEMBRE		DIFERENCIA	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
1	Actualizar, levantar y verificar fisicamente los bienes los vehiculos y motocicletas (reparacion y distribucion de equipos de transporte):	Actualizaciones	91	155	91	(64)	(41)
2	Envio de bienes muebles internos y oficial a las administraciones y agencias postales a nivel nacional	Traslados	199	147	199	52	35
3	Gestionar los tramites pertinentes a la matricula de los vehiculos y motocicletas propiedad de HONDUCOR	N° Vehiculos	25	25	25	-	-
		N° Motos	66	60	66	6	-
4	Entrega de finiquitos a personal que ha sido cancelado previa verificacion y existencia de los bienes muebles a cargo	Finiquitos	29	30	29	(1)	(3)
5	Inventariar los bienes nuevos, comprados, donados o transferidos, equipo de transporte, bienes inmuebles	Bienes	163	375	163	-212	-56.53333333

JEFATURA DE ASUNTOS Y CUENTAS POSTALES INTERNACIONALES

Se programó la solicitud del Pre-proyectos a la UPU con cargo al Fondo de Mejoramiento para la Calidad del Servicio este financiamiento esta destinados a mejorar la calidad de los flujos de correspondencias entrantes y salientes, meta programando un 100, se obtuvo un ***20%*** *con la Pre-solicitud solicitada en este ejercicio fiscal 2015.*

Esta oficina de asuntos internacionales se ha propuesto a desvanecer los cobros de las Aerolíneas Internacionales por el mal encaminamiento de correspondencia proceso que inicio en el ejercicio fiscal 2015 obteniendo el ***100%.*** *Proceso de aceptación Legal de los Acuerdos Bilaterales para el intercambio del servicio de EMS ante los 192 Correos Postales que está suscrita ante la UPAEP, lo cual hemos recibido respuesta de la UPU donde nos informan que las mismas han sido revisadas listas para ser publicadas: año 2015 y 2016.*

Gestionar los trámites necesarios para los reclamos y los boletines para un intercambio de información internacional como nacional teniendo un programado de 250 de lo que se ejecuto para este periodo es de 373 cumpliéndose en un ***149.20%.*** *Gestionar los trámites en la liquidación de cuentas postales con las administraciones teniendo intercambio de correspondencias postales para evitar contratiempos en la recolección de las cuentas solicitadas por los organismos internacionales esta meta de* ***305*** *remisiones lo cual que se ejecuto en este periodo con 723 remisiones lo que representa un* ***237.05%.***

Elaboración de Cuentas de Gastos Terminales lo que se obtuvo un ingreso percibido de ***L. 6,258,990.78*** *por concepto de cobros de las cuentas postales en este período lo que se logró un* ***113.80%*** *en este ejercicio fiscal 2015.*

Es de vital importancia hacer mención que los problemas de esta gerencia se ven incrementados, sin embargo esta Jefatura cumplió sus metas en este periodo en un 124.01% respecto a lo programado para el ejercicio fiscal del año 2015.

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Institución: 809 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"
Programa: 11 OPERADOR POSTAL ESTATAL
17 JEFATURA DE ASUNTOS Y CUENTAS POSTALES INTERNACIONALES

Unidad Ejecutora: JEFATURA DE ASUNTOS Y CUENTAS POSTALES INTERNACIONALES
Responsable: NIVIDAD FLOR MEJIA PAZ

No.	DENOMINACION	UNIDAD	ACUMULADO AL 31/12/2015	DE ENERO A DICIEMBRE		DIFERENCIA	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
1	***Solicitud de Pre-proyectos a UPU para la Financiamiento y la ejecución de nuevos proyectos con el fin de Tecnificar y mejorar la calidad los servicios Postales Podemos utilizar dos fondos:***	**PROYECTOS**					
	Solicitud de Pre-proyectos a UPU con cargo al Fondo de Mejoramiento para la Calidad del Servicio " QSF" Este fondo fue creado en el año a raiz de una decisión en el Congreso de Beijing # 22 en 1999 Este fondo financia Proyectos destinados a mejorar la calidad de los flujos de correspondencia entrante y saliente, por tanto hay mas seguridad en los procesos de entrega del envio Creado para los Pasies en Desarrollo y menos avanzados, el financiamiento se utiliza para compra de Equipo automotor y Software, condicen a la mejora en el procesamiento de entrega del correo Este fondo se alimenta con las contribuciones de los Paises y Territorios, con la excepcion d elos Paises menos desarrollados y por contribuciones voluntarias, este proceso se ve validado por los Paises Industrializados llamdos Fideicomitentes, son los que aportan el 10% sobre el monto a favor del Pais menos adelantado, en el desequilibrio de los Gastos Terminales (Correspondencia Ordinaria, Cartas, Sobres, Impresos, Pequeño paquete y envios certificados) Por tanto Esta Gerencia aun esta proceso de envio de la CN61-64 a los Paises Industrializados que ya han aprobado los estados de cuenta CN55-56 y luego se envia a la UPU	Proyecto	20%	100%	20%	(0.80)	-
2	**Proyecto " Determinacion de las Tasas por Transito al Descubierto, para el cobro de los envios Mal encaminados(EMS, Certificados y Encomienda Postal), la Secretaria de UPAEP se ha comprometido en un acompañamiento muy de serca en la determinacion de estas Tasas.**	**Proyecto**	100%	100%	100%	-	-
3	**Proceso de documentacion para desvanecer el cobro de Aerolineas Internacionales por el encaminamiento de correspondencia transitada mediante despachos cerrados por Estados Unidos con dos las Aerolineas: ANA All Nipon Airways y Swiss Internacional Air Lines Ltd.**	**Proyecto**	-		-	-	-
4	**Documentacion de los Acuerdos Bilaterales para el Intercambio del servicio EMS, puesto que a la fecha no contamos con la documentacion legal que nos acredite antes el resto de los 191 Paises con los cuales podemos Intercambiar servicios EMS, con acompañamiento de la Secretaria de la UPAEP**	**Proyecto**	-		-	-	-
5	**Gestionar oportunamente dentro de los plazos establecidos las reclamaciones y los Boletines de Intercambio de Informacion, Nacionales e Internacionales**	**250 # Remisiones**	373.00	250.00	373.00	123	49
6	**Gestionar oportunamente dentro de los plazos establecidos en la liquidacion de las cuentas postales con las Administraciones Postales que tenemos intercambio de correspondencia de servicios Postales, las cuentas son las siguientes:**	**350 # Remisiones**	723.00	305.00	723.00	418	137

	a. Servicios de envios EMS Formulacion de los estados de Cuenta CN55 Y CN56 Se cobran trimestralmente(2 meses despues del ultimo mes del trimestre al que se refiere) Formulacion de los estados de Cuenta CN61 Se formula anualmente cuando ya se tienen cobrados los cuatros trimestres del año y aceptada la cuenta por la Administracion dedudora	**# de remisiones** **95**	301.00	105.00	301.00	196	187
	b. Servicio de Encomienda Postal "CP75)" Compilación de datos y elaboración de la Cuenta CP75 (Encomiendas Postales) Su cobro es trimestralmente, semestralmente o anualmente En este año 2014, se estaran cobrando los años , en este rubro se obtiene el mayor volumen de ingresos, ya que por ahora Honduras no tiene el servicio de encomienda postal	**# de remisiones** **55**	122.00	30.00	122.00	92.00	-
	c. Servicio de encaminamiento de Correspondencia mal Encaminada (LC/AO y certificados) Formulacion de los cobros mediante la formula CN65(LC/AO), Certificados, CP75(Encomienda Postal), y EMS, cuando por error del Pais de Origen o la Aerolinea se reciben envios o despachos mal encaminados En este caso el numero de remisiones es bastante bajo, debido a que no todas las Administraciones Postales que intecambiamos servicios postales, tienen errores de envios Mal Encaminados	**# de remisiones** **20**	13.00	10.00	13.00	3.00	-
	d. Servicio de LC/AO y pequeño paquete Postal(Correspondencia Ordinaria) Formulacion de los estados de Cuenta CN55 Y CN56(SAL-SUPERFICIE) Se cobran trimestralmente(Se transmitiran en el plazo maximo de cinco (5) meses despues que finalice el trimestre al cual se refiere Formulacion de los estados de Cuenta CN61-64 Se formula anualmente cuando ya se tienen cobrados los cuatros trimestres del año y aceptada la cuenta por la Administracion dedudora	**# Remisiones** **95**	262.00	70.00	262.00	192	274
	e. Gestionar el cobro de indemnizaciones por reclamos de usuarios nacionales, mediante la CN48 y gestionar la cuenta CN48 por cobros presentados por los demas Correos. El numero de remisiones es un promedio, debido a que esta sujeto al numero de reclamaciones gestionadas por las demas Administraciones Postales de los demas Paises y las Gestione por reclamciones de usuarios Nacionales, gestionadas por el departamento de Boletines y Reclamos	**REMISIONES** **30**	71.00	40.00	71.00	31	78
	f. Formulacion de la cuenta CN52(CUENTA GENERAL)/Generacion de saldos Formular la CN52 de las cuentas postales de los años (2012-2013), para poder conocer los datos reales de los saldos deudores y/o acreedores que tenemos por el exceso de envios de la Correspondencia entre Administraciones postales que intercambiamos Servicios Postales Para elaborar la CN52 Llevamos auxiliares manuales, donde se lleva registro de todas las remisiones que se emiten para el cobro correspondiente de las cuentas, logrando contar con datos estadisticos y poder llevar un control adecuado de lo que cobramos, de las cuentas aceptadasy/o rechazadas de las demas adminsitraciones postales, con las cuales intercambiamos servicios postales	**CN52** **55**	89.00	50.00	89.00	39	78
7	Para este año 2015 se ha proyectado pericibir a traves de las Gestiones de Cobro de las Cuentas Postales 4,500,000.00 millones de lempiras, a travez de las gestiones de cobro de las cuentas Postales: **Gastos Terminales** **Gastos de Mal Encaminado** **Liquidacion EMS** **Liquidacion Encomienda Postal(Esta genera el mayor volumen de ingresos)** Es importante mencionar que esta recuperacion depende de la calidad del servicio en pocas palabras " Entrega oportuna del envio", cumpliendo este parametro, las Administraciones Postales enviaran mayor volumen de correspondencia a Traves del Operador Designado "Honducor" y se aumentarian nuestros cobros, ya que el desequilibrio Postal generado quedaria a nuestro favor De no mejorar la calidad del servicio de entrega de Correspondencia, los saldos quedarian deudores y no percibiriamos ningun ingreso por Gastos Terminales	**USD 4,500,000.00**	6258,990.78	5500,000.00	6258,990.78	758991	14

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

Elaboración de la Evaluación Presupuestaria Operativa, trimestral de la Institución, cumpliendo con esta meta a cabalidad, conforme a lo programado, un ***100%.***

Y en lo respectivo a las Ejecuciones mensual se emitieron 12 informes los cuales han servido de soporte para la toma de decisiones a nivel Gerencial cumpliendo la meta en un ***100%.***

Digitalización de Informes Estadísticos del Movimiento Postal de la Empresa a manera de tener un parámetro del funcionamiento de la Empresa a nivel Nacional, esta meta no se seguirá evaluando por el cambio de la estructura a esta oficina llevando el control en la jefatura de Operaciones obteniendo la evaluación en el ejercicio fiscal 2015 un ***100%*** *de los periodos que se pudieron cumplieron en esta oficina.*

Ingresar la información solicitada por la Secretaria de Finanzas en el SIAFI en tiempo, respetando los plazos estipulados para su ingreso cumpliendo esta meta en un ***100%,***

Esta Jefatura cumplió sus metas según lo programado teniendo una ejecución en este trimestre con un 100% en relación a lo programado.

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

Institución	809 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"
Programa	11 DIRECCIÓN SUPERIOR
Act./Obra	15 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

Unidad Ejecutora	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
Responsable	LICDA. EDRY REBECA SANTIZO

NUMERO	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2015	DE ENERO A DICIEMBRE		DIFERENCIA	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
1	Elaboración y análisis de las Ejecuciones y Evaluaciones Presupuestarias y Operativas De forma Trimestral.	№ de Evaluaciones Trimestrales	4	4	4	-	-
2	Elaboración de las Ejecuciones presupuestarias mensuales.	№ de Ejecuciones Mensuales	12	12	12	-	-
3	Elaboración de informes estadísticos mensuales, trimestrales y anuales. Según como sea el caso.	# de Informes Estadísticos	6	6	6	0	0
4	Darle fiel cumplimiento a los plazos de entrega e Ingreso de la Información Requerida por la SEFIN, para ser digitalizada al SIAFI por las metas institucional que tiene el Correo Nacional	№ Informe Mensual № Informe Trimestral	12 4	12 4	12 4	- -	- -