



FUNDACION DE APOYO HOSPITAL ESCUELA

Nuestra motivacion ayudar al mas desfavorecido, nuestra mision hacerlo con excelencia

Tegucigalpa MDC martes 09 de noviembre 2021
CEP Oficio#027-2021

Lic. Patricia Asfura
Directora de Patronato Nacional de la Infancia

Sirva la presente para desear éxitos en las labores a ustedes encomendadas.

Por este medio se redacta una nota aclaratoria sobre algunas de las observaciones realizadas por medio del OFICIO D.E.-529-2021.

En resolución a todas las cláusulas mencionadas se irán definiendo según mismo orden que en el oficio.

I. El desglose de las facturas se modificó en orden de los diez (10) componentes que se reflejan en el presupuesto y todos están debidamente firmados y sellados por parte de autoridad FAHE

1.1. Debido a que en el avance del proyecto muchas actividades se traslapan, muchos materiales o productos van incluidos en una misma factura, o en diferentes facturas correspondientes a distintas actividades que van juntas en un mismo reembolso de caja chica. Esta aclaración se hace debido a que en la declaración de gastos impresos por componentes no siempre tendrá únicamente artículos de esa actividad.

1.1.1.

Empresa / Proveedor	Factura	N°	Observación
Larach y Cia	000-002-01-00159495	250	Materiales o servicios correspondientes a actividades Elementos estructurales. Se han pagado en Preliminares.
Monolit	003-001-01-00030184	262	Materiales o servicios correspondientes a actividades Elementos Estructurales. Se han pagado en Preliminares
Larach y Cia	000-001-01-07122385	263	Materiales o servicios correspondientes a actividades Elementos Estructurales. Se han pagado en Preliminares
Larach y Cia	000-001-01-07121012	280	Materiales o servicios correspondientes a actividades Elementos Estructurales. Se han pagado en Preliminares



Presidente
Lic. Jesús Simón

Vice Presidente
Lic. Emilio Larach

Tesorero
Lic. Olban Valladares

Secretario
Arq. Oscar Carcamo Vindel

Fiscal
Dr. Santiago Soto

Vocal I
Dr. Cesar Henriquez

Vocal II
Lic. José M. Lagos B.

Vocal III
Lic. Marianeila Sierra

Sotano Materno Infantil

Tel.
22-39-65-49



FUNDACION DE APOYO HOSPITAL ESCUELA

Nuestra motivacion ayudar al mas desfavorecido, nuestra mision hacerlo con excelencia

Presidente

Dr. Jesús Simón

Vice Presidente

Lic. Emilio Larach

Tesorero

Lic. Olban Valladares

Secretario

Arq. Oscar Carcamo Vindel

Fiscal

Dr. Santiago Solo

Vocal I

Dr. Cesar Henriquez

Vocal II

Lic. José M. Lagos B.

Vocal III

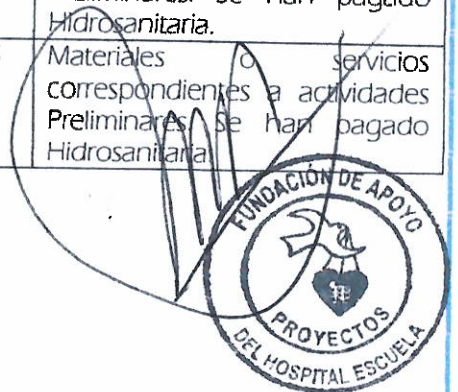
Lic. Marianella Sierra

Sotano Materno Infantil

Tel.

22-39-65-49

Electro Mecánica y Construcción	000-001-01-00000516	260	Materiales o servicios correspondientes a actividades Elementos Estructurales. Se han pagado en Preliminares
Transportes Terceros	000-001-01-00000107	128	Materiales o servicios correspondientes a actividades Preliminares. Se han pagado en Preliminares Elementos Estructurales
Multi Soluciones	000-001-01-00003703	151	Materiales o servicios correspondientes a Preliminares. Se han pagado en Elementos Estructurales.
Larach Y Cia	000-001-01-07161436	155	Materiales o servicios correspondientes a actividades Hidrosanitaria. Se han pagado en Elementos Estructurales.
Transportes Terceros	000-001-01-00000113	157	Materiales o servicios correspondientes a actividades Preliminares. Se han pagado en Elementos Estructurales.
Importacion es Diversas	000-001-01-00004785	166	Materiales o servicios correspondientes a actividades Preliminares. Se han pagado en Elementos Estructurales.
Larach Y Cia	000-002-01-00167193	180	Materiales o servicios correspondientes a actividades Preliminares. Se han pagado en Elementos Estructurales.
Transportes Tercero	000-001-01-00000122	316	Materiales o servicios correspondientes a actividades Preliminares. Se han pagado Hidrosanitaria.
Transportes Tercero	000-001-01-00000123	317	Materiales o servicios correspondientes a actividades Preliminares. Se han pagado Hidrosanitaria.
Transporte Tercero	000-001-01-00000133	325	Materiales o servicios correspondientes a actividades Preliminares. Se han pagado Hidrosanitaria.





FUNDACION DE APOYO HOSPITAL ESCUELA

Nuestra motivacion ayudar al mas desfavorecido, nuestra mision hacerlo con excelencia

Presidente
Dr. Jesús Simón

Vice Presidente
Lic. Emilio Larach

Tesorero
Lic. Olban Valladares

Secretario
Arq. Oscar Carcamo Vindel

Fiscal
Dr. Santiago Soto

Vocal I
Dr. Cesar Henriquez

Vocal II
Lic. José M. Lagos B

Vocal III
Lic. Marianella Sierra

Sotano Materno Infantil

Tel.
22-39-65-49

Transportes Tercero	000-001-01-00000135	326	Materiales o servicios correspondientes a actividades Preliminares. Se han pagado Hidrosanitaria.
Transportes Tercero	000-001-01-00000136	327	Materiales o servicios correspondientes a actividades Preliminares. Se han pagado Hidrosanitaria.
Monolit	003-001-01-00031281	336	Materiales o servicios correspondientes a actividades Elementos Estructurales. Se han pagado Hidrosanitaria.
Larach Y Cia	000-001-01-07298958	337	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabados. Se han pagado Hidrosanitaria.
Larach Y Cia	000-002-01-00168841	345	Materiales o servicios correspondientes a actividades Elementos Estructurales. Se han pagado Hidrosanitaria.
Larach Y Cia	000-002-01-00168841	345	Materiales o servicios correspondientes a actividades Elementos Estructurales. Se han pagado Hidrosanitaria.
Larach Y Cia	002-001-01-07371285	441	Materiales o servicios correspondientes a actividades Hidrosanitaria. Se han pagado Acabados.
Pisos y Mármol	Recibo 4010972	495	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabado. Se han pagado junto con actividades administrativas.
Larach Y Cia	000-001-01-08250598	649	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabados. Se han pagado en Eléctrico.
Larach Y Cia	000-001-01-08245469	649	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabado. Se han pagado en Eléctrico.
Equipos y Repuestos Wolozny	002-001-01-00159022	739	Materiales o servicios correspondientes a actividades climatización. Se han pagado en acabados.





FUNDACION DE APOYO HOSPITAL ESCUELA

Nuestra motivacion ayudar al mas desfavorecido, nuestra mision hacerlo con excelencia

Presidente
Lic. Jesús Simón

Vice Presidente
Lic. Emilio Larach

Tesorero
Lic. Olban Valladares

Secretario
Arq. Oscar Carcamo Vindel

Fiscal
Dr. Santiago Soto

Vocal I
Dr. Cesar Henríquez

Vocal II
Lic. José M. Lagos B.

Vocal III
Lic. Marianella Sierra

Sotano Materno Infantil

Tel.
22-39-65-49

Larach Y Cia	000-001-01-08267896	741	Materiales o servicios correspondientes a actividades Electricas. Se han pagado en acabados.
Larach Y Cia	000-001-01-08278427	656	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabados. Se han pagado en eléctrico.
Larach Y Cia	000-001-01-08296576	657	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabado. Se han pagado en eléctrico.
Larach Y Cia	000-002-01-00187326	761	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabados. Se han pagado en Eléctrico.
Larach Y Cia	000-001-01-08313926	791	Materiales o servicios correspondientes a actividades Electricas. Se han pagado en acabados.
Polaris	003-002-01-00034973	585	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabados. Se han pagado en Hidrosanitario.
Larach Y Cia	000-001-01-08356386	589	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabados. Se han pagado en Hidrosanitario.
Larach Y Cia	000-001-01-08393633	860	Materiales o servicios correspondientes a actividades Hidrosanitarios. Se han pagado en Acabados.
Transportes Terceros	000-001-01-00000201	862	Materiales o servicios correspondientes a Actividades Preliminar. Se han pagado en Hidrosanitario.
Distribuidor a de productos derivados del petróleo	000-002-01-00586077	954	Materiales o servicios correspondientes a actividades Preliminar. Se han pagado en Acabados.
Aire Frío	013-002-01-00133266	956	Materiales o servicios correspondientes a actividades Climatización. Se han pagado en Hidrosanitario Acabados.





FUNDACION DE APOYO HOSPITAL ESCUELA

Nuestra motivacion ayudar al mas desfavorecido, nuestra mision hacerlo con excelencia

Presidente
Ing. Jesús Simón

Vice Presidente
Lic. Emilio Larach

Tesorero
Lic. Olban Valladares

Secretario
Arq. Oscar Carcamo Vindel

Fiscal
Dr. Santiago Soto

Vocal I
Dr. Cesar Henriquez

Vocal II
Lic. José M. Lagos B.

Vocal III
Lic. Marianeila Sierra

Sotano Materno Infantil

Tel.
22-39-65-48

Larach Y Cia	000-001-01-08487914	956	Materiales o servicios correspondientes a actividades Hidrosanitarias. Se han pagado en acabados.
La Mundial	012-001-01-01931445	959	Materiales o servicios correspondientes a actividades de Mobiliario. Se han pagado en acabados.
Polans	002-002-01-00040188	1021	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabados. Se han pagado en Mobiliario.
Larach Y Cia	000-001-01-08538247	1022	Materiales o servicios correspondientes a actividades Acabados. Se han pagado en Mobiliario.

- Para el desarrollo del proyecto no se realizó ningún contrato con alguna otra empresa, ya que la Fundación de Apoyo Hospital Escuela contrató de manera directa la mano de obra, actuando como la ejecutora, la supervisión fue designada a la UPEG de la secretaria de salud (SESAL) para verificar y avalar los avances de obra y certificación. Según Adenda Aclaratoria N°1 suscrita en fecha diez (10) de septiembre del año 2019 se establece como resolución N°037-2019 que la Unidad de Gestión de Proyectos (UTGP) de la Secretaria de Salud (SESAL) será la encargada de supervisar la ejecución de los proyectos de hospitales y centros de Salud.
- Las autorizaciones de reembolso de caja chica que no están firmadas son documentos que sirven nada más de soporte interno en la FAHE para la hoja de nota de resumen de solicitud de pago, que en este caso sería la que va firmada avalando la documentación anexa para autorización de pago de facturas o servicios y compra de materiales.

FECHA DE EMISIÓN	11/11/2019	FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/2019
FECHA DE PAGOS	11/11/2019	FECHA DE PAGOS	11/11/2019
FECHA DE PAGOS	11/11/2019	FECHA DE PAGOS	11/11/2019
FECHA DE PAGOS	11/11/2019	FECHA DE PAGOS	11/11/2019

Imagen 3.1 | Autorización de gastos

Este cuadro de autorización de gastos de caja chica pasó funcionar como documentación soporte y para especificar el motivo de gasto de la factura.





FUNDACION DE APOYO HOSPITAL ESCUELA

Nuestra motivación ayudar al mas desfavorecido, nuestra mision hacerlo con excelencia

Imagen 3.2 | Nota con firma de autorización

Esta nota es la solicitud de pago que va firmarla por la persona competente que avala junto con la documentación soporte cada compra de materiales o pago de servicios.

Presidente
Ing. Jesús Simón

Vice Presidente
Lic. Emilio Larach

Tesorero
Lic. Olban Valladares

Secretario
Arq. Oscar Carcamo Vindel

Fiscal
Dr. Santiago Soto

Vocal I
Dr. Cesar Henriquez

Vocal II
Lic. José M. Lagos B.

Vocal III
Lic. Marianeña Sierra

Sotano Materno Infantil

Tel.
22-39-65-49

4. Se han verificado los montos en liquidación de cada liquidación de documentación según declaración de gastos con cada factura, en el mismo va marcado de donde inicia hasta donde termina cada liquidación siendo solo las facturas en ese marco las liquidadas.
5. Debido al cambio de orden en las facturas y demás documentación se ha modificado de posición el número de folio, siendo válido el que está ubicado en la parte superior derecha de cada hoja.

Agradecemos su atención a la presente

Atentamente


Ing. Jesús Simón Roman
Vice-presidente Fundación Apoyo Hospital Escuela



000007

PROYECTO REMDELACIÓN CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA

Hospital Escuela (H-E)
"Bloque Materno-Infantil"

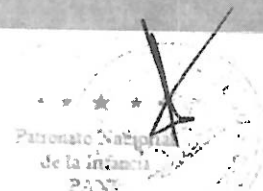
INFORME DE LIQUIDACIÓN
Y/O DESEMBOLO



01 de septiembre 2021
Fundación de Apoyo Hospital Escuela



Secretaría de Salud



000000



FUNDACION DE APOYO HOSPITAL ESCUELA

Nuestra motivación ayudar al mas desfavorecido, nuestra misión hacerlo con excelencia

Tegucigalpa M.D.C. miércoles 10 de noviembre 2021
CEP Oficio#021-2021

Lic. Patricia Asfura
Directora de Patronato Nacional de la Infancia

Sirva la presente para desear éxitos en las labores a ustedes encomendadas.

Se le hace entrega de la documentación soporte que ampara el informe de liquidación del segundo desembolso por parte del PANI, siendo el monto de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L.1,668,660.93)** para los trabajos de obra civil y quipo complementario de la ejecución del proyecto de "Remodelación Consulta Externa Pediátrica".

Concepto	Fecha	Número de Hojas	Número de Archivo
Nota Aclaratoria sobre observaciones del informe	05/11/2021	6	1
Portada y nota contenido del informe	31/08/2021	2	2
Nota de remisión de liquidación	01/09/2021	1	3
Nota de certificación del representante legal respaldando la legalidad de los documentos	31/08/2021	1	4
Certificación por parte de la Secretaría de Salud de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos	30/08/2021	10	5
Estimación de avance de Obra N°2	20/08/2021	8	6
Memoria de cálculo para estimación	20/08/2021	44	7
Informe Fotográfico de avance de obra	20/08/2021	21	8
Portada primer desembolso	2019/2020	1	9
Conciliación bancaria 1er desembolso	31/01/2021	4	10
Estado de cuenta bancaria 1er desembolso	29/01/2021	6	11
Informe liquidación del primer desembolso	2019/2020	401	12
Portada segundo desembolso	2020/2021	1	13
Conciliación bancaria 2do desembolso	30/06/2021	11	13
Estado de cuenta bancaria 2do desembolso	29/01/2021	9	14
Informe liquidación del segundo desembolso con cuadro de gastos	2020/2021	579	12



Jesús Román
Vicepresidente
Fundación de Apoyo Hospital Escuela

Presidente

Lic. Jesús Simón

Vice Presidente

Lic. Emilio Lora

Tesorero

Lic. Olban Valladares

Secretario

Arq. Oscar Carcamo Vindel

Fiscal

Dr. Santiago Soto

Vocal I

Dr. Cesar Henríquez

Vocal II

Lic. José M. Lagos B.

Vocal III

Lic. Marianella Sierra

Sotano Materno Infantil

Tel.
22-39-65-49



FUNDACION DE APOYO HOSPITAL ESCUELA

Nuestra motivacion ayudar al mas desfavorecido, nuestra mision hacerlo con excelencia

Tegucigalpa MDC miércoles 01 de septiembre 2021
CEP Oficio#021-2021

Lic. Patricia Asfura
Directora del PANI

Presente:

Estimada Lic. Asfura:

Sirva la presente para desear éxitos en las labores a usted encomendadas.

Por este medio la Fundación de Apoyo Hospital Escuela le adjunta la liquidación completa con los informes, estimación y certificación presentada por parte de la Secretaría de Salud con aprobación de avance de Obra N°2 del proyecto de "REMODELACIÓN DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA".

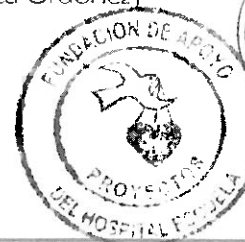
Agradecemos su atención a la presente

Atentamente




Ing. Jesús Simón
Presidente de Fundación Apoyo Hospital Escuela

CC. Jefe de Departamento de Pediatría (Dr. Carlos Maldonado)
CC. Presidenta Asociación Pediátrica Hondureña (Dra. Mirza Lara)
CC. Coord. De Área de Infraestructura de UTGP (Ing. Jessica Ordoñez)



Presidente

Ing. Jesús Simón

Vice Presidente

Lic. Emilio Larach

Tesorero

Lic. Olban Valladares

Secretario

Arq. Oscar Carcamo Vindel

Fiscal

Dr. Santiago Soto

Vocal I

Dr. Cesar Henriquez

Vocal II

Lic. José M. Lagos B.

Vocal III

Lic. Marianella Sierra

Sotano Materno Infantil

Tel.

22-39-65-49



FUNDACION DE APOYO HOSPITAL ESCUELA

Nuestra motivacion ayudar al mas desfavorecido, nuestra mision hacerlo con excelencia

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de agosto de 2021

Presidente
Ing. Jesús Simon

Vice Presidente
Lic. Emilio Larach

Tesorero
Lic. Olban Valladares

Secretario
Arq. Oscar Carcamo Vindel

Fiscal
Dr. Santiago Soto

Vocal I
Dr. Cesar Henríquez

Vocal II
Lic. José M. Lagos B.

Vocal III
Lic. Marianella Sierra

Sotano Materno Infantil

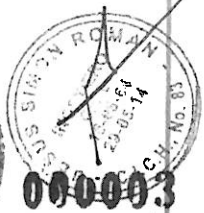
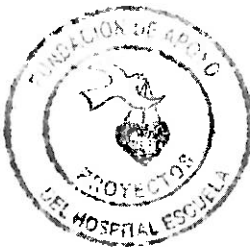
Tel.
22-39-65-49

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente hacemos CONSTAR que los documentos presentados a la LIQUIDACIÓN DEL SEGUNDO DESEMBOLSO por la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L.1,668,660.93) para ejecución del proyecto de "Remodelación Consulta Externa Pediátrica" son legítimos.

Y para los fines que al PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) corresponden firmo la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veinte y uno.

Ing. Jesús Simon Roman
Presidente Fundación de Apoyo Hospital Escuela



000003

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Tel 2222 4689

Oficio No. 516 –UTGP-2021
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de agosto de 2021

Ingeniero
Jesús Simón Román
Representante Legal de la Fundación de
Apoyo al Hospital Escuela
Su oficina.

Estimado Ingeniero Simón Román:

Deseándole éxitos en sus funciones, por este medio se remite Certificación de Avance Obra No. 2 y Estimación de Avance de Obra No. 2 del Proyecto **“Remodelación del Servicio de Consulta Externa Pediátrica del Hospital Escuela”**.

Atentamente,


ABOG. MINELIO RAMÍREZ
Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP)

 : Archivo
Con adjunto

Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional
www.salud.gob.hn





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



Secretaría de Salud

PROYECTO PANI “Remodelación del servicio de consulta externa pediátrica del Hospital Escuela”

Junio 2021

Descripción breve
Informe Técnico de análisis de avance de obra



Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP)

utgp@salud.gob.hn

000005

INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE AVANCE DE OBRA PARA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA

DATOS DEL PROYECTO

Nombre: "PROYECTO: REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL ESCUELA"

Ubicación: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Objetivo: Realizar un análisis de avance de obra para certificación de la misma.

Fecha de Revisión: 29 de junio de 2021

Participantes: Ing. Dixon Romero – Técnico Supervisor UTGP
Ing. Mario Leyva Carías – Técnico Supervisor UTGP

Tegucigalpa M.D.C, 29 de junio de 2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.gob.hn
Tel. 2222-4689

000006
pág. 1

A. Antecedentes:

El patronato nacional de la infancia (PANI) ha aprobado el financiamiento para realizar mejoras en diferentes Centros de Salud y Hospitales del país, para lo cual ha firmado convenios en el año 2019 con varias fundaciones para la realización de dichas obras.

El convenio entre el PANI y la "Fundación de apoyo para el Hospital Escuela (FAHE)", contempla el desarrollo del proyecto "Remodelación del servicio de consulta externa pediátrica del Hospital Escuela", mismo que ya dio inicio su ejecución.

Una vez iniciada la ejecución de las obras se solicitó el apoyo del Área de Infraestructura de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) con el fin de realizar visitas de inspección para dar apoyo a la ejecución de las obras recomendando soluciones a medida que se va ejecutando el proyecto y velar por el correcto desarrollo de las obras, brindando al final de cada período de ejecución un Certificado de avance de obras.

B. Documentación recibida

- Cuadro de ejecución de actividades de obra realizadas con el segundo desembolso
- Descripción y ejecución por componentes y monto total de la liquidación.
- Informe fotográfico de ejecución de obra del Centro Asistencial.

C. Informe Técnico.

En el convenio firmado se indica que la fundación FAHE presentará al PANI una liquidación con los respectivos avances de obra para poder optar a los pagos subsiguientes, esto previo al análisis del Avance de obra y Certificación de la misma que brindará la UTGP de la Secretaría de Salud.

Por lo anteriormente expuesto queda claro el rol de cada institución en el proyecto, siendo:

- La UTGP responsable de velar por la correcta ejecución técnica de la obra (inspecciones regulares, verificar calidad de los materiales y la correcta ejecución de los procesos constructivos), así como de brindar previo a que la fundación presente la liquidación al PANI, un análisis del Avance de obra y la Certificación de la misma.
- El PANI el encargado de realizar la liquidación por el valor dado en financiación.

Análisis de avance de obra 2 para certificación de la misma. PANI HOSPITAL ESCUELA.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.gob.hn

Tel. 2222-4689

La fundación ha negociado reducción de costos con proveedores, traspasando esas reducciones al proyecto del convenio, esto conlleva movimiento de fondos entre componentes, permitiendo realizar algunas obras necesarias no contempladas en el proyecto original entre otras. Se actualizó el cuadro de descripción de actividades ejecutadas en el proyecto y la fundación midió y verificó las cantidades de obras y preparó una memoria de cálculo, actualizando del mismo modo sus cantidades. Se realizaron algunos ahorros significativos al momento de realizar las compras y pagos administrativos y de personal, lo que permite movimiento de fondos entre componentes para la realización de otras actividades, sin afectar el monto total del convenio, lo que se deberá notificar al Patronato Nacional de la infancia (PANI) para la aprobación de su ejecución.

Se ha preparado un cuadro que incluye la modificación de fondos entre componentes y la ejecución desarrollada a la fecha y que se detalla a continuación:

**SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
CUADRO RESUMEN DE AVANCE DE OBRA No. 2**

Componente No.	Establecimiento de Salud	Montos Convenio (L)	Porcentaje ejecutado	Total ejecutado (L)
01	TRABAJOS PRELIMINARES	133,210.90	0.06%	76.35
02	ELEMENTOS ESTRUCTURALES	209,743.26	0.24%	500.00
03	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	498,838.04	63.58%	317,181.27
04	INSTALACIONES BÁSICAS PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	648,452.05	19.36%	125,560.68
05	INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	155,921.40	43.65%	68,059.50
06	CLIMATIZACIÓN	680,000.00	14.00%	95,200.00
07	ACABADOS	931,570.34	92.27%	859,569.21
08	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO	520,271.36	42.99%	223,687.91
09	INSTALACIÓN ESPECIAL DE EQUIPO	73,250.00	100.00%	73,250.00
10	GASTOS ADMINISTRATIVOS	457,350.38	36.59%	167,357.06
11	IMPREVISTOS	1,253,595.36	0.00%	0.00
		5,562,203.09	34.71%	1,930,441.98

Análisis de avance de obra 2 para certificación de la misma. PANI HOSPITAL ESCUELA.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.gob.hn

Tel. 2222-4689

000003
pág. 3

Se ha preparado un cuadro de ejecución de obra y de fondos acumulados aproximados a la fecha.

SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
CUADRO RESUMEN ACUMULADO TOTAL DE AVANCE DE OBRA

Componente No.	Establecimiento de Salud	Montos Convenio (L)	Porcentaje ejecutado	Total ejecutado (L)
01	TRABAJOS PRELIMINARES	133,210.90	100.00%	133,210.90
02	ELEMENTOS ESTRUCTURALES	209,743.26	99.76%	209,243.26
03	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	498,838.04	97.71%	487,395.04
04	INSTALACIONES BÁSICAS PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	648,452.05	100.00%	648,452.05
05	INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	155,921.40	100.00%	155,921.40
06	CLIMATIZACIÓN	680,000.00	100.00%	680,000.00
07	ACABADOS	931,570.34	100.00%	931,570.34
08	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO	520,271.36	72.53%	377,330.72
09	INSTALACIÓN ESPECIAL DE EQUIPO	73,250.00	100.00%	73,250.00
10	GASTOS ADMINISTRATIVOS	457,350.38	100.00%	457,350.38
11	IMPREVISTOS	1,253,595.36	0.00%	0.00
		5,562,203.09	74.68%	4,153,724.09

*Los datos del cuadro son costos aproximados por actividad de obra. Los costos reales se revisarán en el PANI contra factura.

D. Conclusiones:

1. El proyecto se ha desarrollado presentando un buen avance de ejecución de obra.
2. Se encontraron materiales de buena calidad al momento de realizar las inspecciones.
3. Se observaron los correctos procedimientos constructivos al momento de realizar las inspecciones.
4. Se observa un trabajo bien realizado en el componente eléctrico, todos los circuitos de fuerza, iluminación y HVAC, van respectivamente canalizados en tubería EMT, con coupling y conectores de compresión, soportado con riel strut tipo alto, las conexiones en los tableros principales están completamente ordenadas solo en espera de la señalización de los mismos.
5. La UTGP solamente certifica los avances logrados en la ejecución física de la obra con un costo aproximado de los mismos, ya que la liquidación financiera la ejecutará la fundación FAHE directamente al PANI contra facturas y las correspondientes auditorías según convenio.

Análisis de avance de obra 2 para certificación de la misma. PANI HOSPITAL ESCUELA.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.gob.hn

Tel. 2222-4689

6. Se adjunta Certificado de avance de obra emitido por la UTGP.

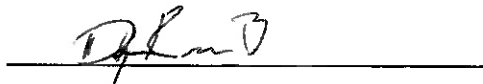
E. Recomendaciones

- Se recomienda acompañar a la fundación por medio de inspecciones regulares para el correcto desarrollo del proyecto y la preparación de la documentación para la recepción final de la obra.
- El listado de documentación que la fundación deberá acompañar al Certificado adjunto (inciso c.) para su remisión al PANI para la primera liquidación según convenio es la siguiente:
 - a. Liquidación
 - b. Cuadro de avance de obra
 - c. Certificado de avance de obra (UTGP)
 - d. Informe general de los progresos cuantitativos y cualitativos logrados
 - e. Declaración de gastos impresos con sus Registro Tributario Nacional de facturación, en originales y copia, legibles sin manchones.
 - f. Otros que el PANI estime convenientes



Ing. Mario Leyva C.

**Técnico Supervisor del Área
de Infraestructura**



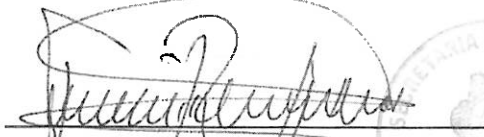
Ing. Dixon Romero

**Técnico Supervisor del Área de
Infraestructura**



Vo.Bo. Ing. Jessica Ordoñez

**Encargada del Área de Infraestructura
de la UTGP**



Vo.Bo. Abog. Minelio Ramírez

**Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de
Proyectos UTGP**

Análisis de avance de obra 2 para certificación de la misma. PANI HOSPITAL ESCUELA.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.gob.hn

Tel. 2222-4689

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA No. 2

DATOS DEL PROYECTO

Convenio: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) Y LA
"FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL ESCUELA (FAHE)"

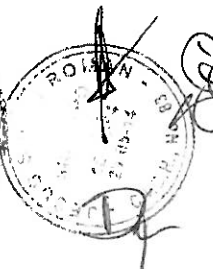
Nombre: "PROYECTO: REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL ESCUELA"

Ubicación: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA (AI)

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (UTGP)

Tegucigalpa M.D.C, 29 de junio de 2021



CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA No. 2

La Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), luego de analizar la información recibida y que se adjunta, certifica que en el proyecto **“REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL ESCUELA”**, se han ejecutado las obras que se listan en el cuadro No. 1 correspondientes a la ejecución parcial del convenio firmado entre el *Patronato Nacional de la Infancia (PANI)* como ente que otorga el financiamiento y la Fundación de Apoyo al Hospital Escuela (FAHE) como ejecutor de la obra.

Información recibida: Listado de actividades ejecutadas y su porcentaje de ejecución.

Cuadro No. 1

SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
CUADRO RESUMEN DE AVANCE DE OBRA No. 2

Componente No.	Establecimiento de Salud	Montos Convenio (L)	Porcentaje ejecutado	Total ejecutado (L)
01	TRABAJOS PRELIMINARES	133,210.90	0.06%	76.35
02	ELEMENTOS ESTRUCTURALES	209,743.26	0.24%	500.00
03	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	498,838.04	63.58%	317,181.27
04	INSTALACIONES BÁSICAS PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	648,452.05	19.36%	125,560.68
05	INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	155,921.40	43.65%	68,059.50
06	CLIMATIZACIÓN	680,000.00	14.00%	95,200.00
07	ACABADOS	931,570.34	92.27%	859,569.21
08	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO	520,271.36	42.99%	223,687.91
09	INSTALACIÓN ESPECIAL DE EQUIPO	73,250.00	100.00%	73,250.00
10	GASTOS ADMINISTRATIVOS	457,350.38	36.59%	167,357.06
11	IMPREVISTOS	1,253,595.36	0.00%	0.00
		5,562,203.09	34.71%	1,930,441.98

Certificación de avance de obra No.2. PANI HOSPITAL ESCUELA.

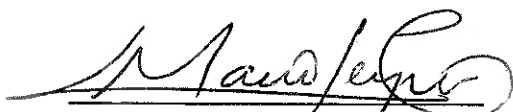
“UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS”
Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.gob.hn
Tel. 2222-4689

pág. 1

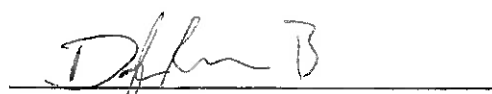
La UTGP solamente certifica los avances logrados en la ejecución de la obra con un costo aproximado de los mismos, ya que la liquidación financiera la ejecutará la fundación FAHE directamente al PANI contra facturas y las correspondientes auditorías según convenio.

Lo anterior para cumplir lo acordado en el convenio en la parte que corresponde a la UTGP con el fin de que la fundación FAHE pueda presentar el finiquito presupuestario No.2 al PANI y que corresponde al 30% del desembolso otorgado para la ejecución de las obras.

Dado en Tegucigalpa a los veintinueve días del mes de junio de 2021.



Ing. Mario Leyva C.
Técnico Supervisor del Área
de Infraestructura UTGP



Ing. Dixon Romero
Técnico Supervisor del Área de
Infraestructura UTGP



Vo.Bo. Ing. Jessica Ordoñez
Encargada del Área de Infraestructura
de la UTGP



Vo.Bo. Abg. Mineljo Ramírez
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de
Proyectos UTGP

Certificación de avance de obra No.2. PANI HOSPITAL ESCUELA.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.gob.hn
Tel. 2222-4689

000013
pág. 2

000015



SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (UTGP)
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA No. 2



PROYECTO : HOSPITAL ESCUELA
OBRA: REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL ESCUELA
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL ESCUELA
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL ESCUELA

PERIODO: 24 de septiembre 2020 al 22 de junio de 2021

MONTO CONTRATO ORIGINAL: 5,562,203.09
MONTO DE ORDENES DE CAMBIO: 0.00
MONTO CONTRATO MODIFICADO: 5,562,203.09
SUPERVISIÓN: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

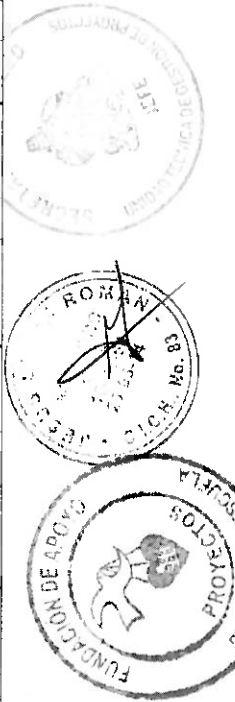
NO.	ACTIVIDAD	CONTRATO			ORDEN DE CAMBIO			CONTRATO MODIFICADO			OBRA EJECUTADA PERIODO ANTERIOR			OBRA EJECUTADA ESTE PERIODO			EJECUTADA ACUMULADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)	No.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	% AVANCE		
2.01	EXCAVACIÓN Y ARMADO DE SOLERA DE 15X20CM DE 3,000 PSI (210 KG/CM2) HECHO A MANO, ARMADA CON 4#3 Y #2@20CM	ML	37.45	317.78	L	11,900.86	1	-8.70	-L	2,764.68	28.75	L	9,136.18	28.75	-	28.75	9,136.18	100.00%	
2.02	CASTILLO DE CONCRETO 15X15CM EN PAREDES F'C = 3,000 PSI (210 KG/CM2) ARMADO CON 4#3, #2@20CM.	ML	45.90	234.68	L	10,771.81	1	-25.68	-L	6,026.58	20.22	L	4,745.23	20.22	-	20.22	4,745.23	100.00%	
2.03	JAMBA DE 10X15CM, F'C = 3,000 PSI (210 KG/CM2), ARMADA CON 2#3, #2@20CM	ML	21.60	228.51	L	4,935.82			L	-	21.60	L	4,935.82	21.60	-	21.60	4,935.82	100.00%	
2.04	PARED DE LADRILLO RAFÓN CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:4	m2	101.12	377.72	L	38,195.05			L	-	101.12	L	38,195.05	101.12	-	101.12	38,195.05	100.00%	
2.05	REPELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN PAREDES EXTERIORES, E= 2CM	m2	202.23	131.53	L	26,599.31			L	-	202.23	L	26,599.31	202.23	-	202.23	26,599.31	100.00%	
2.06	PULIDO CON MORTERO FINO PREMEZCLADO.	m2	202.23	117.50	L	23,762.03			L	-	202.23	L	23,762.03	202.23	-	202.23	23,762.03	100.00%	
2.07	RESANES CON SUMINISTRO DE MATERIAL EN SITIO	m2	100.00	136.17	L	-		0.00	L	-	0.00	L	-	-	-	-	-	0.00%	
2.08	FIRME DE CONCRETO DE E=5CM	m3	22.95	672.84	L	-		8.00	L	4,000.00	8.00	L	4,000.00	6.00	-	7.00	3,500.00	87.50%	
2.09	LIMPIEZA DEL AREA	DIA		500.00	L	-		3.88	L	194.00	3.88	L	194.00	3.88	-	3.88	194.00	100.00%	
2.10	BATIENTES	ML		50.00	L	-		84.98	L	4,249.00	84.98	L	4,249.00	84.98	-	84.98	4,249.00	100.00%	
2.11	REPELLO DE MOCHETAS	ML			L	-		11.76	L	2,253.80	11.76	L	2,253.80	11.76	-	11.76	2,253.80	100.00%	
2.12	FUNDIDO DE CASTILLO DE CONCRETO 15X15CM EN PAREDES, F'C = 3,000 PSI (210 KG/CM2), ARMADO CON 4#3, #2@20CM.	ML		191.65	L	-		4.20	L	552.43	4.20	L	552.43	4.20	-	4.20	552.43	100.00%	
2.13	REPELLO SELADO DE BOQUETE DE PUERTA	m2		131.53	L	-		1.00	L	300.00	1.00	L	300.00	1.00	-	1.00	300.00	100.00%	
2.14	INSTALACION DE CAJAS DE CENTROS DE CARGAS EMPOTRADOS EN PARED CON RESANE	GLOBAL		300.00	L	-		31.97	L	10,319.28	31.97	L	10,319.28	31.97	-	31.97	10,319.28	100.00%	
2.15	ARMADO ENCOFRADO Y FUNDADO DE SOLERA SUPERIOR DE 15X20CM DE 3,000 PSI (210 KG/CM2) HECHO A MANO, ARMADA CON 4#3 Y #2@20CM	ML		322.78	L	-		55.00	L	550.00	55.00	L	550.00	55.00	-	55.00	550.00	100.00%	
2.16	ACUÑADO DE CAJAS DE 24X EMPOTRADAS EN PAREDES PARA RED DE DATOS Y TELEFONO	UNIDAD		10.00	L	-		262.90	L	79,590.35	262.90	L	79,590.35	262.90	-	262.90	79,590.35	100.00%	
2.17	FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO DE 5CM, CONCRETO 3,000 PSI CON MALLA ELECTROSOLDADA DE	M2		302.74	L	-		1.00	L	360.78	1.00	L	360.78	1.00	-	1.00	360.78	100.00%	
2.18	ARMADO ENCOFRADO Y FUNDIDO DE VIGA DE 0.15 X 0.25 M CON 5#3 Y #2 @ 15CM	UNIDAD		360.78	L	-		-	L	-	-	L	-	-	-	-	-	0.00%	
03	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L	442,627.16		-	L	15,953.92	-	L	498,638.04	-	L	317,181.27	L	487,955.04	97.71%
3.01	REVISION Y REPARACIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA	Global	1.00	51,291.48	L	51,291.48		1.00	L	-	1.00	L	51,291.48	1.00	-	1.00	51,291.48	100.00%	
3.02	EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA DE AGUAS RESIDUALES Y CAJAS DE REGISTRO CIEGAS.	m3	9.98	600.00	L	5,988.00		9.98	L	-	9.98	L	5,988.00	9.98	-	9.98	5,988.00	100.00%	
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUA POTABLE DE PVC Ø1/2" SDR-13.5 CON ACCESORIOS.	ML	37.17	167.85	L	6,238.98		37.17	L	-	37.17	L	6,238.98	37.17	-	37.17	6,238.98	100.00%	
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUA POTABLE DE PVC Ø3/4" SDR-21 CON ACCESORIOS.	ML	16.83	201.52	L	3,391.58	1	-14.63	-L	2,948.24	2.20	L	443.34	2.20	-	2.20	443.34	100.00%	
3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUA POTABLE DE PVC Ø1" SDR-28 CON ACCESORIOS.	ML	24.47	119.35	L	2,920.49			L	-	24.47	L	2,920.49	24.47	-	24.47	2,920.49	100.00%	
3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE Ø 2" SDR-41 PARA DRENAJE SANITARIO CON ACCESORIOS.	ML	44.65	171.46	L	7,655.47			L	-	44.65	L	7,655.47	44.65	-	44.65	7,655.47	100.00%	
3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE Ø 4" SDR-41 PARA DRENAJE SANITARIO CON ACCESORIOS.	ML	17.43	318.00	L	5,542.74		17.43	L	-	17.43	L	5,542.74	17.43	-	17.43	5,542.74	100.00%	

SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (UTGP)
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA No. 2

PROYECTO : HOSPITAL ESCUELA
OBRA: REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL ESCUELA
UBICACIÓN : TEGUCIGALPA, MDC
ENTIDAD EJECUTORA: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL ESCUELA

PERIODO: 24 de septiembre 2020 al 22 de junio de 2021
MONTO CONTRATO ORIGINAL: 5,562,203.09
MONTO DE ORDENES DE CAMBIO: 0.00
MONTO CONTRATO MODIFICADO: 5,562,203.09
SUPERVISIÓN: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

NO.	ACTIVIDAD	CONTRATO			ORDEN DE CAMBIO			CONTRATO MODIFICADO			OBRA EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA ESTE PERÍODO		EJECUTADA ACUMULADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)	No.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL			CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	% AVANCE
3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS.	Unidad	4.00	L 1,305.00	L 5,220.00	2	-4.00	L 5,220.00	L	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						2	3.00	L 2,731.65	L	910.55	-	2,731.65	3.00	2,731.65	-	2,731.65	100.00%
3.09	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	5.00	L 1,050.00	L 5,250.00	2	-5.00	L 5,250.00	L	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						2	5.00	L 5,975.00	L	1,295.00	-	5,975.00	5.00	5,975.00	-	5,975.00	100.00%
3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS.	Unidad	7.00	L 1,005.00	L 7,035.00			L -	L	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO.	Unidad	2.00	L 1,300.00	L 2,600.00			L -	L	-	-	-	2.00	2,600.00	-	2,600.00	100.00%
3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN COLADERA DE 3", HG EN PISO	Unidad	2.00	L 150.00	L 300.00	2	-2.00	L 300.00	L	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						2	2.00	L 430.00	L	235.00	-	430.00	2.00	430.00	-	430.00	100.00%
3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CIEGA DE LADRILLO CON VARILLA #3 EN SOLERA DE LA CAJA.	Unidad	6.00	L 1,877.01	L 11,262.06			L -	L	-	-	11,262.06	-	-	-	11,262.06	100.00%
3.14	MUEBLE PARA LAVAMANOS IVD2 VERGE* WASH BASIN - LVA SERIES DE BRADLEY, COLOR BLANCO MARFIL, INCLUYE LA INSTALACIÓN COMPLETA DE DOS (2) GRIFOS METÁLICO(CROMADO) TIPO PUCH CON TIEMPO, DEBERÁ COLOCARSE CON EL ALINEAMIENTO Y LA ESTÉTICA ADECUADA, QUE DEBERÁ SER LIBRE DE FUGAS, DURANTE LA INSTALACIÓN SE GARANTIZARÁ QUE NO SE INTRODUZCAN OBJETOS EXTRAÑOS EN LA TUBERÍA, TAMBIÉN INCLUYE ACCESORIOS DE COBRE TIPO (X) PARA SU INSTALACIÓN HASTA LA RED DE AGUAS Y AGUA POTABLE (HEU) Y TUBERÍA PVC SDR 41, EN LA PARTE FRONTAL DEL LAVAMANOS ESTARÁ REFORZADO POR UN TUBO GALVANIZADO DE 2" EN FORMA DE UNA "U" INVERTIDA, ANCLADO AL PISO.	Unidad	2.00	L 22,457.69	L 44,915.38	2	-2.00	L 44,915.38	L	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						2	2.00	L 63,480.00	L	31,740.00	-	63,480.00	2.00	63,480.00	-	63,480.00	100.00%
3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO BLANCO HEVEX, CON ASIENTO DE BSAGRA ELONGADA, FLUXÓMETRO HEVEX, CROMO DE MANIJA PARA INODORO DE 4.5 L, INCLUYE ACCESORIOS DE COBRE PARA SU INSTALACIÓN HASTA LA RED DE AGUAS POTABLE Y TUBO Y ACCESORIOS PVC PARA CONECTARLOS A LA RED DE AGUAS NEGRAS DEL (H.EU).	Unidad	5.00	L 8,318.00	L 41,590.00	2	-4.00	L 33,272.00	L	-	-	8,318.00	-	-	-	8,318.00	100.00%
						2	5.00	L 43,350.00	L	8,670.00	-	43,350.00	5.00	43,350.00	-	43,350.00	100.00%
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR PARA BEBE PLEGABLE EMPOTRADO EN PARED.	Unidad	2.00	L 8,805.00	L 17,610.00	2	-2.00	L 17,610.00	L	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						2	2.00	L 16,500.00	L	8,250.00	-	16,500.00	2.00	16,500.00	-	16,500.00	100.00%



00000

SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (UTGP)
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA No. 2



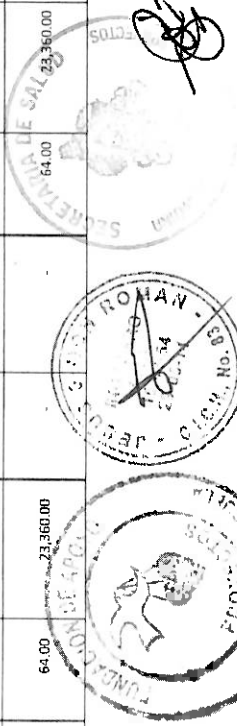
Presidencia Nacional
de la Salud
PNS

PROYECTO : HOSPITAL ESCUELA
OBRA: REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL ESCUELA
UBICACIÓN : TEGUCIGALPA, MDC
ENTIDAD EJECUTORA: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL ESCUELA

PERIODO: 24 de septiembre 2020 al 22 de junio de 2021
MONTO CONTRATO ORIGINAL: 5,562,203.09
MONTO DE ORDENES DE CAMBIO: 0.00
MONTO CONTRATO MODIFICADO: 5,562,203.09
SUPERVISIÓN: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

NO.	ACTIVIDAD	CONTRATO			ORDEN DE CAMBIO			CONTRATO MODIFICADO			OBRA EJECUTADA PERIODO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA ESTE PERIODO		EJECUTADA ACUMULADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)	No.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	% AVANCE
3.17	MINGITORIO GOBI TDS HELVEX, DE CERÁMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, PORTAFOLIO VERDE, COLOR BLANCO, DISEÑO CON OPERACIÓN SIN CONTACTO, NO UTILIZA AGUA, GEL, NI TUBERÍA DE AGUA POTABLE, DRENA Y SELLA CON EL SISTEMA TDS, INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, DEMOLICIONES Y RESANES NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN EN LA RED DE AGUAS NEGRAS EN EL H.E.U. Y PROVEER DE CINCO (5) CARTUCHOS TDS, POR CADA UNIDAD.	Unidad	2.00	L 4,408.00	L 8,816.00	1	-1.00	L 4,408.00	1.00	L 4,408.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE AGARRE DE 3/2", 1 1/8" DE DIÁMETRO EXTERNO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18	Unidad	4.00	L 1,790.00	L 7,160.00	2	-4.00	L 7,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						2	4.00	L 4,120.00	4.00	L 4,120.00	4.00	4,120.00	4.00	4,120.00	4.00	4,120.00	100.00%
3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO, MONTAJE EN EL PISO CON SOPORTE SUPERIOR, TODAS LAS DIVISIONES, PUERTA, ACCESORIOS Y ESTRUCTURAN DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE. LOS ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE NO DEBERÁN TENER JUNTAS REMACHADAS, TIENEN QUE SER ELEMENTOS DE FABRICA EN UNA SOLA PIEZA. PUERTAS PARA ACCESO DE ACERO INOXIDABLE EN UNA SOLA PIEZA 0.80X1.65M Y 0.90X1.65M, SIN REMACHES, NI UNIONES, INCLUYE PASADORES Y BISAGRAS.	Unidad	1.00	L 176,383.03	L 176,383.03		1.00	L 176,383.03	1.00	L 176,383.03	0.40	70,553.21	0.60	105,829.82	1.00	176,383.03	100.00%
3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO SUSPENDIDO CON TODOS SUS ACCESORIOS.	Unidad	7.00	L 4,493.85	L 31,456.95	2	-7.00	L 31,456.95	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						2	16.00	L 52,072.00	16.00	L 52,072.00	16.00	52,072.00	16.00	52,072.00	16.00	52,072.00	100.00%
3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES PARA BAÑO	Global	0.00	L 10,892.80	L -	2	1.00	L 10,892.80	1.00	L 10,892.80	-	-	1.00	10,892.80	1.00	10,892.80	100.00%
3.22	REPARACIONES DE GOTERAS EN TUBERÍA DE COBRE Y PVC	Global	0.00	L 9,200.00	L -	2	1.00	L 9,200.00	1.00	L 9,200.00	-	-	1.00	9,200.00	1.00	9,200.00	100.00%
04	INSTALACIONES BÁSICAS PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD			L 634,842.05	L 634,842.05			L 13,610.00		L 648,452.05		L 522,891.37		L 175,560.68		L 648,452.05	100.00%
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN, CON TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CABLE ELÉCTRICO Y SOPORTERÍA DE TUBERÍA. INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SUPERFICIALES O EMPOTRADOS EN PARED CON TUBERÍA EMT 1/2".	Unidad	73.00	L 856.87	L 62,551.51		73.00	L 62,551.51	73.00	L 62,551.51	-	-	-	-	73.00	62,551.51	100.00%
4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ILUKON PANEL DE 0.60 X 0.60 SUPERFICIAL DE 40 WATTS, 2800 LÚMENES 6000K, INCLUYE ACCESORIOS.	Unidad	73.00	L 1,361.00	L 99,353.00	2	10.00	L 13,610.00	83.00	L 112,963.00	-	-	83.00	112,963.00	83.00	112,963.00	100.00%
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE 120VAC, CON TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CABLE ELÉCTRICO Y SOPORTERÍA DE TUBERÍA.	Unidad	65.00	L 823.36	L 53,518.40		65.00	L 53,518.40	65.00	L 53,518.40	-	-	-	-	65.00	53,518.40	100.00%
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DE 120V DOBLE POLARIZADO, SUPERFICIAL O EMPOTRADO EN PARED, INCLUYE TAPADERA Y CAJA METÁLICA PESADA.	Unidad	64.00	L 365.00	L 23,360.00		64.00	L 23,360.00	64.00	L 23,360.00	-	-	-	-	64.00	23,360.00	100.00%





SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (UTGP)
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA No. 2

PROYECTO : HOSPITAL ESCUELA
OBRA: REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL ESCUELA
UBICACIÓN : TEGUCIGALPA, MDC
ENTIDAD EJECUTORA: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL ESCUELA

PERIODO: 24 de septiembre 2020 al 22 de junio de 2021
MONTO CONTRATO ORIGINAL: 5,562,203.09
MONTO DE ORDENES DE CAMBIO: 0.00
MONTO CONTRATO MODIFICADO: 5,562,203.09
SUPERVISIÓN: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

NO.	ACTIVIDAD	CONTRATO			ORDEN DE CAMBIO			CONTRATO MODIFICADO			OBRA EJECUTADA PERIODO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA ESTE PERIODO		EJECUTADA ACUMULADA	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)	No.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	% AVANCE
4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DE 120V CUÁDRUPLE POLARIZADO, EMPOTRADO EN PISO, INCLUYE TAPADERA Y CAJA METÁLICA.	Unidad	1.00	L 1,795.00	L 1,795.00		1.00	L 1,795.00					1.00	L 1,795.00	1.00	100.00%
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, SUPERFICIAL O EMPOTRADO EN PARED, INCLUYE TAPADERA CAJA METÁLICA PESADA Y OTROS.	Unidad	16.00	L 394.42	L 6,310.72		16.00	L 6,310.72					16.00	L 6,310.72	16.00	100.00%
4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUPERFICIAL O EMPOTRADO EN PARED, INCLUYE TAPADERA CAJA METÁLICA PESADA Y OTROS.	Unidad	7.00	L 575.12	L 4,025.84		7.00	L 4,025.84					7.00	L 4,025.84	7.00	100.00%
4.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, SUPERFICIAL O EMPOTRADO EN PARED, INCLUYE TAPADERA CAJA METÁLICA PESADA Y OTROS.	Unidad	1.00	L 466.12	L 466.12		1.00	L 466.12					1.00	L 466.12	1.00	100.00%
4.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS Y TELEFONO, CON TUBERÍA BMT 1/2 Y 3/4" INCLUYE CABLE ELÉCTRICO Y SOPORTERÍA DE TUBERÍA.	Unidad	19.00	L 1,134.24	L 21,550.56		19.00	L 21,550.56					19.00	L 21,550.56	19.00	100.00%
4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA AIRES ACONDICIONADOS, CON TUBERÍA EMT 1", INCLUYE CABLE ELÉCTRICO Y SOPORTERÍA DE TUBERÍA.	Unidad	17.00	L 6,048.78	L 102,829.26		17.00	L 102,829.26					17.00	L 102,829.26	17.00	100.00%
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELECLITE DE MANO PUSH, WATT, ACABADO BRILLANTE CON UN VOLTAJE DE 120V-60 HZ POTENCIA 2400W, MOTOR 2000W, 16 AMP, DIMENSIONES DE 28CMX24CMX21.5CM, INCLUYE LOS RESANES DESPUÉS DE SU INSTALACIÓN.	Unidad	2.00	L 5,130.98	L -		0.00	L -					-	L -	-	0.00%
4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SECADOR DE MANO 220V, 2#10 Y 1#12, DUCTO CED 40.	Unidad	2.00	L 1,950.00	L -		0.00	L -					-	L -	-	0.00%
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DESDE TABLERO SUB PRINCIPAL DE 480V CON CABLE 3#12 THHN, 1#14 THHN Y 1#6ND6 THHN HACIA TRANSFORMADOR SECO DESDE TRANSFORMADOR SECO 480/208 3 FASES DE 75KVA CON CABLE 3#12 THHN, 1#12 THHN, 1#6ND2 THHN Y TUBERÍA 1 1/2" HACIA TABLERO CC2N DE 42 ESPACIOS 3FASES S-D 200 AMP C/MAN	ML	100.00	L 1,414.37	L 141,437.00		100.00	L 141,437.00					100.00	L 141,437.00	100.00	100.00%
4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DESDE TABLERO TS7E EN CUARTO ELÉCTRICO PASILLO PRINCIPAL DE RADIOLOGÍA 208V CON CABLE 3#12 THHN, 1#14 THHN, 1#6ND2 CON TUBERÍA EMT DE 1 1/2" PARA PANEL CCIE DE 30 ESPACIOS 3FASES S-D 150 AMP C/MAN A 90M DE LONGITUD.	ML	90.00	L 1,105.76	L 99,518.40		90.00	L 99,518.40					90.00	L 99,518.40	90.00	100.00%
4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA CCIE DE 30 ESPACIOS TRIFÁSICO, ALIMENTADOR CON UN MAIN DE 150 AMP	Unidad	1.00	L 16,044.49	L -		0.00	L -					-	L -	-	0.00%



SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (UTGP)
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA No. 2

PROYECTO : HOSPITAL ESCUELA
OBRA: REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL ESCUELA
UBICACIÓN : TEGUCIGALPA, MDC
ENTIDAD EJECUTORA: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL ESCUELA

PERIODO: 24 de septiembre 2020 al 22 de junio de 2021
MONTO CONTRATO ORIGINAL: 5,562,203.09
MONTO DE ORDENES DE CAMBIO 0.00
MONTO CONTRATO MODIFICADO: 5,562,203.09
SUPERVISIÓN: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

NO.	ACTIVIDAD	CONTRATO			ORDEN DE CAMBIO			CONTRATO MODIFICADO			OBRA EJECUTADA ANTERIOR		OBRA EJECUTADA ESTE PERIODO		EJECUTADA ACUMULADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)	No.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	% AVANCE
4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA CC2N DE 42 ESPACIOS TRIFÁSICO, ALIMENTADOR CON UN MAIN DE 200 AMP.	Unidad	1.00	L 18,126.24	L 18,126.24			L -	1.00	L 18,126.24	1.00	L 18,126.24	-	-	1.00	L 18,126.24	100.00%
05 INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS				L 40,525.04	L 40,525.04			L 115,596.36		L 155,921.40		L 87,961.90		L 68,059.50		L 155,921.40	100.00%
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA LISA DE 1.00X2.10M PARA ACCESO A BAÑOS, CONTRAMARCO, JUEGO DE MOCHETAS, LLAVÍN DE MANGO YALE DOVER C/LLAVE, TOPE DE PUERTA, 2 JUEGOS DE LLAVES, BISAGRAS PESADAS 4 1/2", TACOS FISHER S-8, JUEGO DE CLAVOS, TORNILLOS 3X14 PARA MADERA.	Unidad	2.00	L 3,563.90	L 7,127.80	2	1.00	L 3,563.90	3.00	L 10,691.70	-	-	3.00	L 10,691.70	3.00	L 10,691.70	100.00%
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA DE ALUMINIO CON VIDRIO FIO DE 1/4" 2.00M X 2.10M.	Unidad	1.00	L 18,127.24	L 18,127.24	2	-1.00	L 18,127.24	-	L -	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES DE MADERA DE PINO CURADO 0.90 X 2.10m. INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVÍN	Unidad	12.00	L 6,327.52	L -	2	2.00	L 32,000.00	2.00	L 15,000.00	-	-	2.00	L 32,000.00	2.00	L 32,000.00	100.00%
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES DE MADERA DE PINO CURADO DE 1.00 X 2.10m. INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVÍN	Unidad	8.00	L 6,777.52	L -			L -	0.00	L -	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO 1.4M X 2.10M	Unidad	1.00	L 10,560.00	L 10,560.00	2	-1.00	L 10,560.00	-	L -	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANILLA CON VIDRIO FIO DE 1/4" CON ESPACIO DE 15CM PARA PASO DE DOCUMENTOS. DIMENSIONES 1.10M X 1.00M	Unidad	1.00	L 4,710.00	L 4,710.00	2	-1.00	L 4,710.00	-	L -	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA LISA DE 0.80X2.10M, CONTRAMARCO, JUEGO DE MOCHETAS, LLAVÍN DE MANGO YALE DOVER C/LLAVE, TOPE DE PUERTA, 2 JUEGOS DE LLAVES, BISAGRAS PESADAS 4 1/2", TACOS FISHER S-8, JUEGO DE CLAVOS, TORNILLOS 3X14 PARA MADERA.	Unidad		L 4,183.90		1	3.00	L 12,551.70	3.00	L 12,551.70	1.00	L 4,183.90	2.00	L 8,367.80	3.00	L 12,551.70	100.00%
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA LISA DE 0.90X2.10M, CONTRAMARCO, JUEGO DE MOCHETAS, LLAVÍN DE MANGO YALE DOVER C/LLAVE, TOPE DE PUERTA, 2 JUEGOS DE LLAVES, BISAGRAS PESADAS 4 1/2", TACOS FISHER S-8, JUEGO DE CLAVOS, TORNILLOS 3X14 PARA MADERA.	Unidad		L 4,183.90		1	12.00	L 50,206.80	12.00	L 50,206.80	12.00	L 50,206.80	-	-	12.00	L 50,206.80	100.00%
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA LISA DE 1.00X2.10M, CONTRAMARCO, JUEGO DE MOCHETAS, LLAVÍN DE MANGO YALE DOVER C/LLAVE, TOPE DE PUERTA, 2 JUEGOS DE LLAVES, BISAGRAS PESADAS 4 1/2", TACOS FISHER S-8, JUEGO DE CLAVOS, TORNILLOS 3X14 PARA MADERA.	Unidad		L 4,183.90		1	8.00	L 33,471.20	8.00	L 33,471.20	8.00	L 33,471.20	-	-	8.00	L 33,471.20	100.00%
06 CLIMATIZACIÓN				L 680,000.00	L 680,000.00			L -		L 680,000.00		L 54,800.00		L 55,200.00		L 680,000.00	100.00%

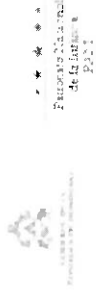
000026



07.0000



SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (UTGP)
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA No. 2



PROYECTO : HOSPITAL ESCUELA
OBRA: REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL ESCUELA
UBICACIÓN : TEGUCIGALPA, MDC
ENTIDAD EJECUTORA: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL ESCUELA

PERIODO: 24 de septiembre 2020 al 22 de junio de 2021
MONTRO CONTRATO ORIGINAL: 5,562,203.09
MONTRO DE ORDENES DE CAMBIO: 0.00
MONTRO CONTRATO MODIFICADO: 5,562,203.09
SUPERVISIÓN: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

NO.	ACTIVIDAD	CONTRATO			ORDEN DE CAMBIO			CONTRATO MODIFICADO			ANTERIOR		OBRA EJECUTADA ESTE PERIODO		EJECUTADA ACUMULADA	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)	No.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	% AVANCE
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: 13 MINI SPLIT 1. TONELADA (12000 BTU) TIPO PARED PARA CONSULTORIOS, 3 UNIDADES DE AIRE TIPO SPLIT DE 5 TONELADAS, 2 MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS, 15 BOMBAS DE CONDENSADO PARA DRENAJE, 93 METROS LINEALES DE DUCTERIA Y MANO DE OBRA.	Global	1.00	L 680,000.00	L 680,000.00		1.00	-		L 680,000.00	0.86	584,800.00	0.14	95,200.00	1.00	100.00%
07	ACABADOS				L 507,095.62			L 419,970.22		L 931,570.34		L 72,001.13		L 859,569.21	L 931,570.34	100.00%
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PVC, PANELES DE 25 CENTÍMETROS DE ANCHO, 6 METROS DE LARGO Y 6 MILÍMETROS DE GROSOR DE COLOR BLANCO, BASTIDOR PARA SUSPENSIÓN OCULTA A BASE DE CANAL DE CARGA, ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14 PARA AMARRAR LA SUSPENSIÓN AL ANCLAJE EN LA LOSA, SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE LANCES METÁLICOS TIPO FURRING, CALIBRE (26), TORNILLOS CABEZA PLANA DE 1/8 PULGADA DE LARGO PARA ASEGURAR LAS TABILLAS A LA ESTRUCTURA COLGANTE.	m2	470.78	L 283.94	L 133,673.27		470.78	-		L 133,673.27	191.25	54,303.53	279.53	79,369.74	470.78	100.00%
7.02	LIJADO PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EN PAREDES	m2	1,110.32	L 33.90	L 37,639.85		1,110.32	-		L 37,639.85	-	-	1,110.32	37,639.85	1,110.32	100.00%
7.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1 MANO DE SELLADOR BLANCO	m2	1,111.32	L 109.00	L 121,133.88	2	-1.00	-L 109.00		L 121,024.88	-	-	1,110.32	121,024.88	1,110.32	100.00%
7.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA GRADO HOSPITALARIO	m2	1,112.32	L 126.00	L 140,152.32	2	-2.00	-L 252.00		L 139,900.32	-	-	1,110.32	139,900.32	1,110.32	100.00%
7.05	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2x4, CON FLETERIA BLANCA, CON ALAMBRE Y CLAVOS GALVANIZADOS	m2	21.30	L 1,129.49	L 24,058.14		21.30	-		L 24,058.14	-	-	21.30	24,058.14	21.30	100.00%
7.06	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO PARA NIVELANTE, ESMERILADO CON DISCO DE DIAMANTE	m2	492.10	L 120.00	L -		0.00	-		L -	-	-	-	-	-	0.00%
7.07	APLICACIÓN DE AUTONIVELANTE E INSTALACIÓN PISO DE VINIL PVC HOMOGÉNEO FLEXIBLE, ALTO TRÁFICO, ANTIESTÁTICO, FUNGISTÁTICO, BACTERIOSTÁTICO. RESIL - ENCAJA A LA ABRASIÓN GRUPO "P" O SUPERIOR, JUNTA TERMO SOLDADA. COLOCACIÓN SOBRE SUPERFICIE NIVELADA Y ALISADA.	m2	470.78	L 1,014.50	L -		0.00	-		L -	-	-	-	-	-	0.00%
7.08	INSTALACIÓN DE PORCELANATO DE PARED, BLANCO MARFIL DE 30X60CM, CON ADHESIVO DE ESPECIAL PARA PORCELANATO PEGAMIX H-2 30M	m2	24.28	L 1,106.10	L 26,856.11		24.28	-		L 26,856.11	13.00	14,379.30	11.28	12,476.81	24.28	100.00%
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO DE PISO DE ALTO TRAFICO BLANCO MARFIL PARA PISO	m2	21.32	L 1,106.10	L 23,582.05		21.32	-		L 23,582.05	3.00	3,318.30	18.32	20,263.75	21.32	100.00%
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINYL PVC HOMOGÉNEO FLEXIBLE PARA ALTO TRAFICO	m2		L 892.84	L 420,331.22	1	470.78	L 420,331.22		L 420,331.22	-	-	470.78	420,331.22	470.78	100.00%
7.11	PINTADO PARA ROTULACIÓN DE PUERTAS EN CONSULTORIOS (CON ANTICORROSIVO COLOR AMARILLO	ML		L 165.00	L 4,504.50	2	27.30	L 4,504.50		L 4,504.50	-	-	27.30	4,504.50	27.30	100.00%
08	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO				L 465,046.54			L 27,135.72		L 520,271.36		L 153,642.81		L 223,687.91	L 377,930.72	72.53%
8.01	SUMINISTRO DE SILAS PARA SALA DE ESPERA GENERAL A (CONSULTORIOS, INFORMACIÓN Y CITAS) (SILLA GRUPAL DE 3	Unidad	38.00	L 3,466.91	L 131,742.58	2	-38.00	-L 131,742.58		L -	-	-	-	-	-	0.00%

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

07.0000

SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (UTGP)
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA No. 2



PROYECTO : HOSPITAL ESCUELA
OBRA: REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL ESCUELA
UBICACIÓN : TEGUCIGALPA, MDC
ENTIDAD EJECUTORA: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL ESCUELA

PERIODO: 24 de septiembre 2020 al 22 de junio de 2021

MONTO CONTRATO ORIGINAL: 5,562,203.09
MONTO DE ORDENES DE CAMBIO: 0.00
MONTO CONTRATO MODIFICADO: 5,562,203.09
SUPERVISIÓN: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

NO.	ACTIVIDAD	CONTRATO			ORDEN DE CAMBIO			CONTRATO MODIFICADO			OBRA EJECUTADA PERIODO ANTERIOR			OBRA EJECUTADA ESTE PERIODO			EJECUTADA ACUMULADA	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)	Nº.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	% AVANCE	
8.02	ASIENTOS)																	
	SUMINISTRO SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA CONSULTORIOS, PRECLINICA E INFORMACIÓN.	Unidad	19.00	L 2,162.00	L 41,078.00	2	38.00	L 194,932.02	38.00	5,129.79	L 194,932.02			19.00	97,466.01	19.00	97,466.01	50.00%
8.03	SUMINISTRO DE MUJERLE DE INFORMACIÓN PARA ENFERMERAS.	Unidad	1.00	L 22,996.55	L 22,996.55	2	-1.00	L 22,996.55	-	-	L -			-	-	-	-	0.00%
																		100.00%
8.04	SUMINISTRO DE BANCO PARA MÉDICOS EN CONSULTORIOS.	Unidad	15.00	L 803.99	L 12,059.85	2	1.00	L 19,584.50	1.00	19,584.50	L 19,584.50			1.00	19,584.50	1.00	19,584.50	100.00%
8.05	SUMINISTRO DE ESCRITORIOS SEMI-EJECUTIVOS PARA CONSULTORIOS.	Unidad	15.00	L 4,068.70	L 61,030.50	2	15.00	L 22,748.40	15.00	1,516.56	L 22,748.40			7.50	11,374.20	7.50	11,374.20	50.00%
																		0.00%
8.06	SUMINISTRO DE CAMILLAS PARA CHEQUEO EN CONSULTORIOS.	Unidad	14.00	L 4,252.22	L 59,531.08	2	-14.00	L 59,531.08	-	-	L -			-	-	-	-	0.00%
																		50.00%
8.07	SUMINISTRO DE ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA PRECLINICA E INFORMACIÓN.	Unidad	2.00	L 4,068.70	L 8,137.40	2	14.00	L 68,200.86	14.00	4,871.49	L 68,200.86			7.00	34,100.43	7.00	34,100.43	50.00%
														0.50	2,441.22	0.50	2,441.22	100.00%
8.08	SUMINISTRO DE COMPUTADORES MARCA DELL I3 RAM 4GB, DISCO DURO DE 500GB, PANTALLA 15", ENTRADA VGA Y HADMI, 3 PUERTOS DE ENTRADA, INCLUYE MOUSE Y TECLADO	Unidad	13.00	L 5,882.36	L 76,470.68				13.00		L 76,470.68			13.00				100.00%
8.09	FORZA UPS NT-751 750VA PARA CADA COMPUTADORA	Unidad	13.00	L 4,000.00	L 52,000.00	2	-13.00	L 52,000.00	-	-	L -			-	-	-	-	0.00%
8.10	GRADAS DE 2 PASOS PARA CAMILLAS DE EXAMINACIÓN	Unidad		L 743.50	L -	2	13.00	L 17,680.00	13.00	1,360.00	L 17,680.00			13.00	17,680.00	13.00	17,680.00	100.00%
09	INSTALACIÓN ESPECIAL DE EQUIPO								14.00		L 10,409.00			14.00	10,409.00	14.00	10,409.00	100.00%
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE PURIFICACIÓN UV/HEPA.	Unidad	1.00	L 78,535.65	L 78,535.65	2	-1.00	L 78,535.65	-	-	L -			-	-	-	-	0.00%
																		100.00%
10	GASTOS ADMINISTRATIVOS				L 457,350.38				1.00	73,250.00	L 73,250.00			1.00	73,250.00	1.00	73,250.00	100.00%
10.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PROYECTO	%	10%	L 304,900.25	L 304,900.25				-	-	L -			-	-	-	-	100.00%
10.02	AUDITORIA INTERNA	%	5%	L 152,450.13	L 152,450.13				18%		L 304,900.25			6.34%	193,328.88	3.66%	304,900.25	100.00%
11	IMPREVISTOS								5%		L 152,450.13			3.17%	96,664.44	1.83%	152,450.13	100.00%
11.01	IMPREVISTOS	Global	1.00	L 2,055,850.17	L 2,055,850.17	1,2		L 802,254.81	1.00		L 1,253,595.36			-	-	-	-	0.00%
		Monto Total		L	5,562,203.09			0.00			5,562,203.09				1,930,441.98		4,153,724.09	74.68%



TOTAL CONTRATO	5,562,203.09
PRIMER DESEMBOLO	2,229,294.82
SEGUNDO DESEMBOLO	1,668,660.93
SALDO PRESUPUESTARIO	1,664,247.34

TOTAL EJECUTADO	4,153,724.09
	74.68%

ING. MARIO LEIVA C.
SUPERVISOR DE PROYECTO
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
UTGP

ING. JESSICA ORDOÑEZ
COORDINADORA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

ABOGADO MINELIO RAMÍREZ
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE GESTIÓN DE PROYECTOS