

**DIRECCION NACIONAL
DE BIENES DEL ESTADO
(DNBE)**

**INFORME EJECUCION
PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE, 2023**

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Dirección Nacional de Bienes del Estado
Funciones Gerencia Administrativa:

Misión

Coordinar, asesorar, supervisar y controlar las labores del personal del Departamento Administrativo, elaborar el anteproyecto del presupuesto, plan operativo anual (POA), liquidación de la ejecución presupuestaria, administrar los bienes físicos y financieros, coordinar la gestión financiera, presupuestaria, administrativa y del recurso humano, a nivel de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), basándose en la aplicación de las leyes y reglamentos del presupuesto, reglamentos internos de la DNBE, Ley de Servicio Civil, otras leyes afines y siguiendo directrices superiores, con el fin de ejecutar una correcta gestión administrativa para un mejor control y utilización racional de los recursos de la DNBE.

Funciones

1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto y el plan operativo anual (POA) en forma conjunta con los jefes de los diferentes departamentos de la DNBE para satisfacer las necesidades de la Dirección.
2. Coordinar, dirigir, supervisar las actividades de la administración de la DNBE con el objeto de que las mismas se lleven a cabo de la mejor manera posible, optimizando los recursos de que dispone, cumpliendo con los objetivos que la DNBE ha planteado a la Gerencia Administrativa.
3. Elaborar informe trimestral de actividades y global del presupuesto para verificar si se cumplieron las metas establecidas durante el trimestre.
4. Elaborar cuotas mensual y trimestral, ampliaciones y modificaciones del presupuesto en el Sistema SIAFI, reprogramar la ejecución presupuestaria de la DNBE para ejecutar una correcta gestión administrativa.
5. Coordinar la elaboración y actualización del inventario de bienes físicos de la DNBE para cumplir con lo establecido en las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la Republica.
6. Revisar todos los documentos administrativos como ser: órdenes de compra, de pago, cotizaciones, requisiciones de materiales, combustible, liquidación de viáticos y otros de la DNBE previo a la firma autorizada correspondiente.
7. Asesorar a la Dirección Ejecutiva en todas las actividades administrativas
8. Dirigir y controlar las actividades administrativas y ejecutar la política de recursos humanos de la DNBE.
9. Realizar las funciones afines que se asignen.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe, corresponde al II Trimestre de la Gestión 2023, da cuenta del cumplimiento de las metas correspondiente a los resultados y productos definidos en la planificación institucional para el presente año, sobre la base de la información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Conforme al Plan Operativo Anual (POA), se establece la programación de la ejecución anual de las metas, relativas a los resultados institucionales a alcanzar en el periodo y relativas a los productos finales, ya sean bienes o servicios a través de la afectación de la estructura programática de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE).

Sobre el avance de la información que se alimenta en el Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET), se constata de manera periódica el avance institucional de la programación, la cual puede ser mensual, trimestral o anual, el sistema pondera el respectivo avance y determina el nivel de cumplimiento de la ejecución, por lo que establece el nivel de cumplimiento alcanzado, el cual se determina respecto al cumplimiento de lo planificado para los productos finales que corresponda al programa.

AVANCE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Relación Ejecución Financiera:

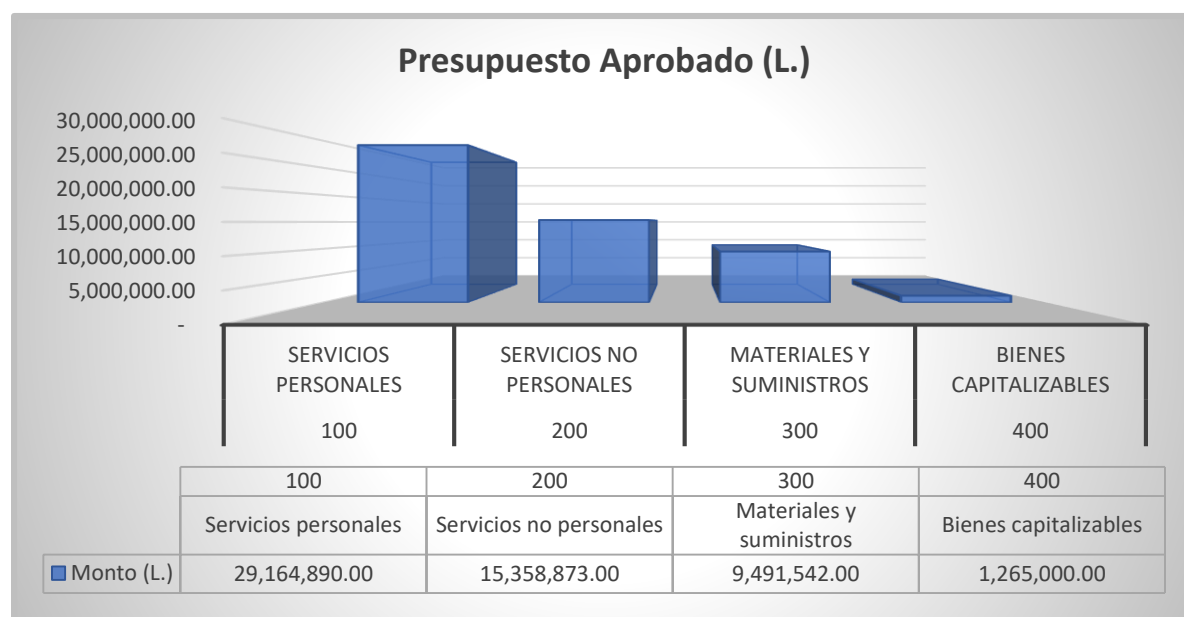
La Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) al 30 de junio, 2023, presenta un porcentaje de ejecución presupuestaria de 27.52% de un presupuesto aprobado de L.55,280,305.00 para el presente ejercicio fiscal. Actualmente el presupuesto vigente es de L.57,013,433.00 debido a una ampliación de L.1,733,128.00 que corresponde a ingreso por CANON.

ANALISIS DEL GASTO

Presupuesto Vigente por Programa:

La Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) tiene distribuida su estructura programática en (1) un programa y (3) tres actividades/obra

PRESUPUESTO APROBADO, GESTION 2023		
Grupo de Gasto	Descripción	Monto (L.)
100	Servicios personales	29,164,890.00
200	Servicios no personales	15,358,873.00
300	Materiales y suministros	9,491,542.00
400	Bienes capitalizables	1,265,000.00
Monto total		55,280,305.00



I. INGRESOS

En ingresos corrientes se presupuestan en L.1,733,128.00 por ingreso por CANON en el primer trimestre del presente ejercicio fiscal.

II. EGRESOS

Presupuesto Disponible por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado (Incluye Incorporación por CANON)	Presupuesto Disponible (L.)
100	Servicios personales	29,164,890.00	17,332,102.18
200	Servicios no personales	17,442,001.00	14,456,322.55
300	Materiales y suministros	9,141,542.00	7,105,018.48
400	Bienes capitalizables	1,265,000.00	635,449.56
Monto Total		57,013,433.00	39,528,892.77

Grupo de Gasto 200 Servicios No Personales

Objeto del Gasto	Descripción	2023	Disponible (L.)	Ejecutado
		Presupuesto Aprobado		
Servicios Públicos				
21100	Energía eléctrica	1,000,000.00	678,854.06	321,145.94
21100	Agua	150,000.00	143,179.33	6,820.67
21410	Correo postal	10,000.00	10,000.00	-
21420	Telefonía fija	50,000.00	31,087.38	18,912.62
21430	Telefonía celular	50,000.00	50,000.00	-
		1,260,000.00	913,120.77	346,879.23

Contratos Suscritos					
Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Reserva Presupuestaria	Monto Ejecutado	Disponible (L.)
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	70,000.00	145,000.00	31,395.00	113,605.00
23500	Limpieza, aseo y fumigación	1,200,000.00	900,000.00	128,115.72	771,884.28
29200	Servicios de vigilancia	2,040,000.00	900,000.00	119,877.34	780,122.66
25700	Servicios de internet	300,000.00	200,000.00	53,613.00	146,387.00
	Monto Total	3,610,000.00	2,145,000.00	333,001.06	1,811,998.94

Pasajes Y Viáticos				
Objeto del Gasto	Descripción	Vigente	Disponible (L.)	Ejecutado
26110	Pasajes nacionales	2,163,873.00	2,163,873.00	-
26120	Pasajes al exterior	300,000.00	300,000.00	-
26210	Viáticos nacionales	2,400,000.00	2,358,508.95	41,491.05
26220	Viáticos al exterior	173,873.00	173,873.00	-
Monto Total		5,037,746.00	4,996,254.95	41,491.05

Disponible por Objeto de Gasto

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Disponible (L.)
22210	Alquiler de equipos y máquinas de producción	360,000.00	210,000.00
22260	Alquiler de equipo de oficina y muebles	50,000.00	38,055.00
22270	Alquiler de equipos de comunicación	50,000.00	40,253.75
23100	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	2,000,000.00	3,173,827.33 Incluye Incorporación por CANON
23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	600,000.00	586,355.00
23350	Mantenimiento y reparación para equipo de computación	70,000.00	70,000.00
23370	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	50,000.00	50,000.00
23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias	1,410,000.00	1,110,320.92
24600	Servicios de informática y sistemas computarizados	300,000.00	2,265.00
25100	Servicio de transporte	50,000.00	49,673.00
25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	50,000.00	42,226.00
25400	Primas y gastos de seguros	75,000.00	70,314.39
25600	Publicidad y propaganda	50,000.00	48,620.00
27122	Impuestos sobre bienes inmuebles	26,127.00	26,127.00
27210	Tasas	600,000.00	600,000.00
29100	Ceremonial y protocolo	170,000.00	78,488.03
Monto Total		5,911,127.00	6,196,525.42

Grupo de Gasto 300
Materiales y Suministros

Objeto del Gasto	Descripción	2023	Disponible
		Presupuesto Aprobado	
31100	Alimentos y bebidas para personas	360,000.00	349,500.00
31500	Madera, corcho y sus manufacturas	15,000.00	16,700.00
32100	Hilados y telas	160,000.00	-
32200	Confecciones textiles	160,000.00	-
32310	Prendas de vestir	200,000.00	135,658.50
32400	Calzados	250,000.00	81,855.60
33100	Productos de papel y cartón	400,000.00	280,153.53
33300	Productos de artes graficas	200,000.00	72,599.00
33500	Libros, revistas y periódicos	160,000.00	158,000.00
33700	Especies timbradas y valores	5,000.00	5,000.00
34100	Cueros y pieles	80,000.00	9,570.00
34300	Artículos de caucho	10,000.00	-
34400	Llantas y cámaras de aire	600,000.00	595,399.99
35100	Productos químicos	50,000.00	50,000.00
35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	250,000.00	250,000.00
35400	Insecticidas, fumigantes y otros	90,415.00	40,917.60
35500	Tintas, pinturas y colorantes	500,000.00	278,037.00
35610	Gasolina	300,000.00	142,920.00
35620	Diésel	600,000.00	386,879.98
35650	Aceites y grasas lubricantes	600,000.00	597,059.75
35800	Productos de material plástico	150,000.00	165,573.51
36100	Productos ferrosos	200,000.00	193,892.00
36400	Herramientas menores	150,000.00	142,542.01
36930	Elementos de ferretería	300,000.00	295,879.46
37100	Productos de cemento, Asbesto, Yeso y Otros	600,000.00	547,850.00
37200	Productos de vidrio	70,000.00	69,840.00

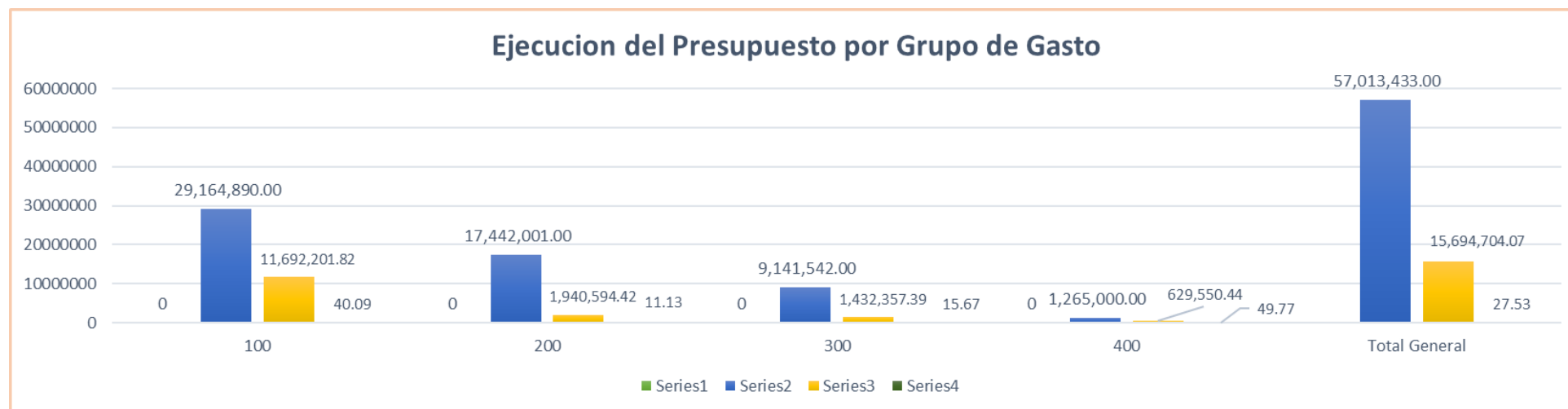
37800	Piedra, arcilla y arena	300,127.00	300,127.00
38100	Material de defensa y seguridad	90,000.00	90,000.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	91,000.00	72,410.25
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	600,000.00	286,374.82
39300	Útiles y materiales eléctricos	300,000.00	114,132.37
39400	Utensilios de cocina y comedor	150,000.00	144,504.06
39600	Repuestos y accesorios	1,500,000.00	1,231,642.05
Total General		9,491,542.00	7,105,018.48

Grupo 400
Bienes Capitalizables

Objeto del Gasto	Descripción	2023	Disponible (L.)
		Presupuesto Inicial	
42110	Muebles varios de oficina	300,000.00	262,185.41
42120	Equipos varios de oficina	200,000.00	5,625.65
42140	Electrodomésticos	50,000.00	23,233.75
42510	Equipo de comunicación	80,000.00	1,234.50
42600	Equipos para computación	365,000.00	73,170.25
42710	Muebles y equipos educacionales	70,000.00	70,000.00
42800	Herramientas mayores	50,000.00	50,000.00
47110	Construcciones y mejoras de Bienes de Dominio Publico	150,000.00	150,000.00
Total General		1,265,000.00	635,449.56

Ejecución del Presupuesto Por Grupo de Gasto
Periodo: Del 01 de enero al 02 de julio, 2023

Grupo de Gasto	Descripción	PRESUPUESTO			EJECUCION		Saldo
		Aprobado	Vigente	Disponible	Ejecución	% Ejecución	
100	Servicios Personales	29,164,890.00	29,164,890.00	17,332,102.18	11,692,201.82	40.09	17,472,688.18
200	Servicios No Personales	15,358,873.00	17,442,001.00	14,441,023.81	1,940,594.42	11.13	15,501,406.58
300	Materiales Y Suministros	9,491,542.00	9,141,542.00	7,105,018.48	1,432,357.39	15.67	7,709,184.61
400	Bienes Capitalizables	1,265,000.00	1,265,000.00	635,449.56	629,550.44	49.77	635,449.56
Total General		55,280,305.00	57,013,433.00	39,513,594.03	15,694,704.07	27.53	41,318,728.93



DIGER**Reporte Seguimiento De Compras y Contrataciones**

La Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) a través de la Gerencia Administrativa informa sobre el cumplimiento del PACC, correspondiente al mes de junio del II Trimestre de la Gestión 2023, actividades programadas que se cumplieron al 100%, para el logro de objetivos y metas institucionales, principalmente para el mantenimiento y operatividad de la institución.

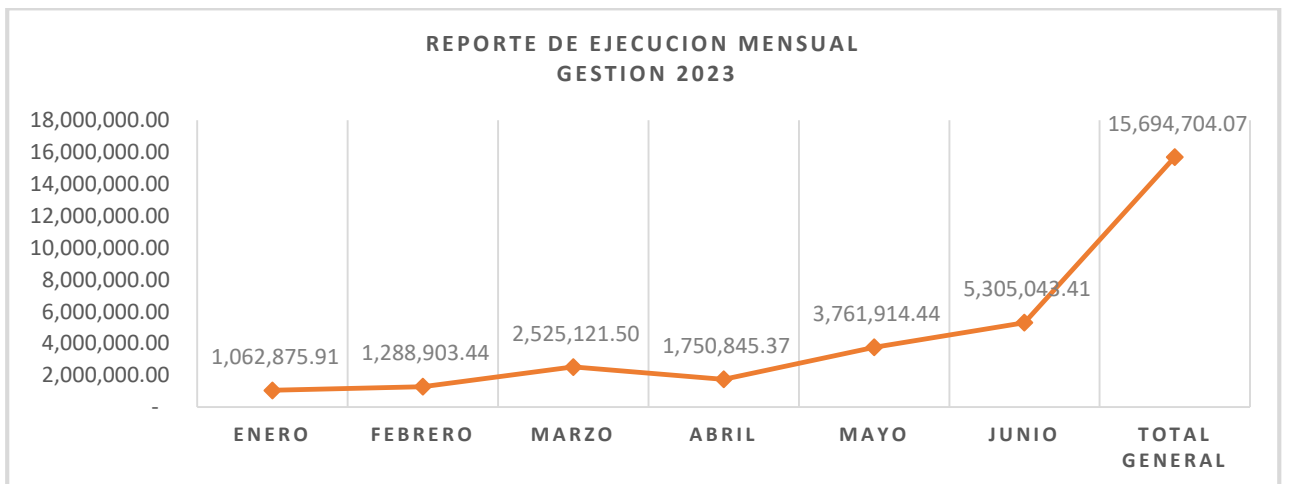
Es importante mencionar que, para efectos de ejecución presupuestaria se reporta una ejecución acumulada al trimestre de L.3,557,830.77, en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios, procedimientos realizados de acuerdo a la normativa legal vigente.

N° PREC	N° COMP	N° DEV	MONEDA	N° ID	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL AFECTADO ME	TOTAL AFECTADO MN	TOTAL RETENCION ME	TOTAL RETENCION MN
00000	00	0040	HNL	08019019105509	PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL	0.00	48,508.00	0.00	6,327.13
00093	01	0001	HNL	08019995332027	COMPANIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE RL	0.00	128,115.72	0.00	16,710.74
00233	01	0001	HNL	08019014654871	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE RL DE CV	0.00	40,319.00	0.00	5,299.00
00000	00	0027	HNL	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	0.00	20,700.00	0.00	2,700.00
00000	00	0039	HNL	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	0.00	2,600.29	0.00	339.17
00079	01	0001	HNL	08019019105509	PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL	0.00	32,338.67	0.00	4,218.09
00080	01	0001	HNL	08019018025449	PRISMA DIGITAL S. DE R. L.	0.00	37,720.00	0.00	4,920.00
00236	01	0001	HNL	08019021292594	INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.	0.00	83,547.50	0.00	10,897.50
00252	01	0001	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,789.84	0.00	885.63
00000	00	0038	HNL	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	0.00	7,896.04	0.00	1,029.92
00237	01	0001	HNL	08019020223455	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	0.00	29,900.00	0.00	3,900.00
00099	01	0001	HNL	08019995332222	INVERSIONES HOTELERAS S DE RL	0.00	18,219.99	0.00	2,376.52
00000	00	0018	HNL	08019000237299	SEGUROS ATLANTIDA S A	0.00	57,732.57	0.00	6,384.88
00095	01	0001	HNL	0801-1980-10061	DAVID PAYAN BAQUEDANO	0.00	7,935.00	0.00	1,035.00
00000	00	0034	HNL	08019995332027	COMPANIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE RL	0.00	108,973.56	0.00	14,213.94
00092	01	0001	HNL	08019995332222	INVERSIONES HOTELERAS S DE RL	0.00	7,343.75	0.00	957.88
00097	01	0002	HNL	08019014654871	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE RL DE CV	0.00	15,697.50	0.00	2,047.50
00094	01	0002	HNL	08019002261403	CABLE COLOR S.A DE C.V	0.00	1,311.00	0.00	171.00
00000	00	0023	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	46,110.06	0.00	5,014.36
00000	00	0031	HNL	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L	0.00	2,501.25	0.00	326.25
00039	01	0001	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	430.00	0.00	56.09
00076	01	0001	HNL	08019015795246	COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	0.00	7,935.00	0.00	1,035.00
00187	01	0001	HNL	08019015795246	COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	0.00	6,894.25	0.00	899.25
00000	00	0011	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,520.00	0.00	1,111.30
00266	01	0001	HNL	0801-1983-06249	MAYNOR BLADIMIR PAZ OSEGUERA	0.00	2,850.00	0.00	371.74
00309	01	0001	HNL	05019995104894	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	0.00	86,097.63	0.00	11,230.13
00104	01	0001	HNL	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V	0.00	45,971.25	0.00	5,996.25
00311	01	0001	HNL	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	0.00	50,100.00	0.00	6,534.78
00000	00	0036	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,865.00	0.00	373.70
00094	01	0001	HNL	08019002261403	CABLE COLOR S.A DE C.V	0.00	33,994.00	0.00	4,434.00
00238	01	0001	HNL	0801-1980-10061	DAVID PAYAN BAQUEDANO	0.00	1,207.50	0.00	157.50
00100	01	0001	HNL	08019995332222	INVERSIONES HOTELERAS S DE RL	0.00	7,343.75	0.00	957.88
00304	01	0001	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,296.00	0.00	562.96
00000	00	0026	HNL	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	0.00	48,300.00	0.00	6,300.00
00077	01	0001	HNL	08019015795246	COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	0.00	22,022.50	0.00	2,872.50
00192	01	0001	HNL	05019002062863	MILANO S.DE R.L.	0.00	37,814.59	0.00	4,932.34
00000	00	0046	HNL	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.	0.00	1,051.53	0.00	129.18
00000	00	0019	HNL	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L	0.00	21,869.40	0.00	1,793.40
00074	01	0001	HNL	08019020223455	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	0.00	26,766.25	0.00	3,491.25

N° PREC	N° COMP	N° DEV	MONEDA	N° ID	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL AFECTADO ME	TOTAL AFECTADO MN	TOTAL RETENCION ME	TOTAL RETENCION MN
00078	01	0001	HNL	08019003257392	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	0.00	184,287.50	0.00	24,037.50
00091	01	0001	HNL	08019995332222	INVERSIONES HOTELERAS S DE R.L.	0.00	18,919.98	0.00	2,467.82
00224	01	0001	HNL	08019020223455	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	0.00	9,315.00	0.00	1,215.00
00000	00	0033	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,899.42	0.00	5,204.27
00264	01	0001	HNL	08019014654871	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L DE CV	0.00	41,515.00	0.00	5,415.00
00267	01	0001	HNL	08019020223455	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	0.00	162,815.85	0.00	21,236.85
00000	00	0012	HNL	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	0.00	3,220.00	0.00	420.00
00097	01	0001	HNL	08019014654871	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L DE CV	0.00	15,697.50	0.00	2,047.50
00249	01	0001	HNL	080190002282606	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	0.00	799.00	0.00	104.22
00000	00	0015	HNL	0801-1980-10061	DAVID PAYAN BAQUEDANO	0.00	8,050.00	0.00	1,050.00
00075	01	0001	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	0.00	440.00	0.00	57.39
00098	01	0001	HNL	08019999400238	JETSTEREO S A DE C V	0.00	238,964.25	0.00	31,169.25
00253	01	0001	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,919.96	0.00	1,033.04
00240	01	0001	HNL	0801-1980-10061	DAVID PAYAN BAQUEDANO	0.00	9,430.00	0.00	1,230.00
00082	01	0001	HNL	08019018025449	PRISMA DIGITAL S. DE R. L.	0.00	1,380.00	0.00	180.00
00290	01	0001	HNL	08019019105509	PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL	0.00	87,538.67	0.00	11,418.09
00000	00	0021	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	0.00	24,314.03	0.00	3,151.05
00000	00	0032	HNL	08019000235234	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,550.00	0.00	984.78
TOTAL LIBRETA:						0.00	3,383,907.80	0.00	438,821.30
TOTAL CUENTA BANCARIA:						0.00	3,383,907.80	0.00	438,821.30
TOTAL RETENCION:						0.00	3,383,907.80	0.00	438,821.30
TOTAL GA:						0.00	3,383,907.80	0.00	438,821.30
TOTAL INSTITUCION:						0.00	3,383,907.80	0.00	438,821.30
TOTAL GENERAL:						0.00	3,383,907.80	0.00	438,821.30

Reporte de Ejecución Mensual

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total General
1,062,875.91	1,288,903.44	2,525,121.50	1,750,845.37	3,761,914.44	5,305,043.41	15,694,704.07
		4,876,900.85			10,817,803.22	



CONCLUSIONES

- Modificaciones Presupuestarias, al cierre del II Trimestre, 2023, corresponde a un incremento por ingreso por CANON por un monto de L.1,733,128.00.
- El presupuesto de acuerdo a la naturaleza del gasto, muestra una ejecución acumulada, muestra que el 40.09% corresponde a “Sueldos y Salarios”; el 11.13% a “Servicios No Personales (incluye pago de servicios públicos y contratos suscritos por servicios); el 15.67% a “Materiales y Suministros” y el 49.77% a “Bienes Capitalizables”.

RECOMENDACIONES

- La Dirección Nacional de Bienes del Estado a través de la Gerencia Administrativa a fin de incrementar su ejecución al III Trimestre, Gestion 2023, requiere realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes al actual presupuesto, específicamente en los Grupos de Gasto 200, 300 y 400 (previa autorización por parte de la SEFIN) para cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) en la realización de los siguientes procesos de licitación, que tienen un gran impacto en la ejecución y en la correspondiente evaluación presupuestaria:

CONSOLIDADO MODIFICACION PRESUPUESTARIA			
Descripción	Disponible	Modificación Presupuestaria	Monto a Ejecutar
Licitación Precalificación de Obra Publica	3,110,320.92	889,679.08	4,000,000.00
Licitación de Mobiliario de Oficina	262,185.41	3,237,817.59	3,500,003.00
Licitación de Bienes Informáticos	73,170.25	2,426,829.75	2,500,000.00
Compra Conjunta Vehículos Automotores	-	3,000,000.00	3,000,000.00
Monto Total	3,445,676.58	9,554,326.42	13,000,003.00

Nota: Es importante mencionar que por la naturaleza de algunos servicios debe considerarse incrementar el monto (Licitación obra debe contemplarse un incremento previo a la adjudicación por el alza de precios, al igual que la adquisición de los vehículos automotores).



INFORME TRIMESTRAL 2

UPEG

Informe de actividades periodo de Abril a Junio 2023



NADIA REYES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
UPEG
30 DE JUNIO

Contenido

INTRODUCCIÓN:	3
I. FUNCIÓN:	4
II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS:	6
III. CONCLUSIONES:	9
IV. RECOMENDACIONES:	9
V. ANEXOS	10
A. Cuadros DNBE para la pagina web de SEFIN.	10
B. Información SIAFI GES.	12
C. Información DIGER – SIGPRET	13

INTRODUCCIÓN:

El presente informe tiene objetivo de plasmar la información de lo ejecutado por el Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión UPEG de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) en el segundo trimestre del ejercicio fiscal del 2023.

Se ha cumplido con las actividades programadas para realizar durante este trimestre, subir los cuadros a la página web de SEFIN, atender solicitudes de activación de perfiles y usuarios en la plataforma de SIAFI II, Cargar información en la plataforma de Siafi Ges (ejecución del POA), trabajo llevado a cabo para definir los indicadores de las unidades para reportar a DIGER, carga de la información y respaldo de la misma en la SIGPRET para la óptima evaluación de la institución, asistencia a reuniones sobre Lineamientos para el POA 2024, reuniones en DIGER para llegar a un acuerdo de las metas e indicadores.

Cabe mencionar que los jefes de departamento hacen entrega de la información de manera puntual dentro de los primeros 5 días del mes y aun cuando se les ha solicitado de manera extraordinaria hacer cierre de las actividades antes del fin de mes, han cumplido con la remisión de la misma dentro del parámetro establecido, lo que hace resaltar el interés de los jefes de unidades en que se cumpla de manera eficiente con su trabajo y la carga de la información en plataformas.

En referencia a la unidad de Gerencia Administrativa presenta un atraso con la entrega de la información, ya que siempre reportan en último momento, aun cuando se les hace recordatorios todos los días desde la solicitud inicial de la información cuando se cierra antes de mes.

I. FUNCIÓN:

1. Remisión de información POA y PEI con la secretaría de Planificación Estratégica.
2. Solicitar mensualmente los Cuadros de resumen y Notas aclaratorias de actividades de la Dirección Nacional de Bienes del Estado para publicar en la página web de SEFIN, Ejecución mensual del POA en SIAFI GES, Plataforma del SIGPRET
 - 2.1. Circulares
 - 2.2. Edificios y terrenos a favor de SEFIN
 - 2.3. Edificios y terrenos a favor de las Instituciones del Estado
 - 2.4. Subastas Públicas (informe con cuadro de partidas, copia de TGR, fotografías de las mismas, cuadro del número de subastas y montos recaudados)
 - 2.5. Resoluciones de Descargos
 - 2.6. Avalúo de bienes muebles
 - 2.7. Avalúo de bienes inmuebles
 - 2.8. Avalúo de bienes por propiedad perdida
 - 2.9. Expropiación a colonias
 - 2.10. Cuadro sobre flota vehicular de las instituciones de Gobierno Central y descentralizadas
 - 2.11. Certificaciones de vehículos
 - 2.12. Transferencias
 - 2.13. Inspección y ubicación de Bienes Inmuebles
 - 2.14. Cuadro de DÍGER PACC y ONCAE
 - 2.15. Cuadro de DÍGER documentos cargadas por Transparencia en IAIP y Secretaría de Transparencia.
 - 2.16. Capacitaciones (listados, copias de oficio y fotografías de las mismas)

Esta información es proporcionada por los siguientes departamentos:

- a. Bienes Inmuebles
- b. Avalúos y Subastas
- c. Inspectoría y Supervisión
- d. Catalogación
- e. Gerencia Administrativa
- f. Transparencia

** Dicha información complementa lo que se debe cargar en otras plataformas

3. Solicitudes de los jefes de departamento mediante memorandos para Creación de los Usuarios DNBE, habilitación de perfiles y cambios de clave en el sistema SIAFI II.
4. Informe Trimestral del departamento de UPEG.
5. Informe Trimestral de DNBE para la Secretaria de Finanzas SEFIN

6. Apoyo y representación en el comité del COCOIN DNBE.
7. Capacitaciones virtuales y presenciales recibidas de las instituciones como: ONADICI, DIGER plataforma de SIGPRET, Secretaría de Planificación Estratégica, Secretaría de Asuntos de la Mujer SEMUJER para los upegs.
8. Informes de las reuniones y capacitaciones recibidas para dirección ejecutiva .

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE)											
UNIDAD: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN UPEG							RESPONSABLE: NADIA CAROLINA REYES				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATEGICO	PRODUCTO S FINALES	INDICADO R	ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICA CIÓN	RESPONSABLE	META TRIME STRE	Resultado MENSUAL			OBSERVACIONES
								A	M	J	
Tener información real sobre quienes deben tiene acceso al Sistema de SIAFI II	Gestor de Usuarios SIAFI II	Usuarios y Perfiles para usuarios SIAFI II	Número de solicitudes y gestiones resueltas	Registro en SIAFI II de solicitudes	Documento	Nadia Reyes	21	9	8	4	Cambio de Clave: -Abdiel Carballo -Saúl Flores -Said Samir Villeda Creación de Usuarios y Habilitar perfiles: -Dora Guadalupe Corrales -Tania Jaqueline Álvarez -Eduardo Enrique Salas -Carlos Alberto Enriquez -Samuel Omar Flores -Glynys Marielka Gutiérrez (NP) -Keyla Ester Macoto -Stephany Fabiola Aguilar -Maynor Esaú Montoya -Jennifer Amabilis Cárcamo -María Elena Mejía Deshabilitar Usuario: -Glinys Marielka Gutiérrez (Inspector) -Silvia Patricia Banegas -Vilma Suyapa Cerrato -Jorge Alberto Nelson -Kevin Josué Arriaza
	Número de cuadros publicados de los departamentos DNBE en SEFIN WEB	Cuadros DNBE en la página web de SEFIN publicados	# de cuadros resumen DNBE	Remisión de los cuadros de los diferentes departamentos DNBE que serán publicados. El web master de SEFIN verifica y autoriza la publicación de los mismos.	Documento	Nadia Reyes	57	19	20	18	En los primeros 5 días de cada mes, Se carga a la nube de SEFIN, los cuadros correspondientes para su debida publicación en la página web.

Compilar y cargarla información de los ejecutados por las diferentes unidades para mostrar que los procesos y atenciones se realizan de manera transparente	# de documentos cargados en plataforma SIAFI GES	Evidencia cargada	12 actividades 1 programa sobre la ejecución de las unidades de la institución	Consolidar los archivos que se cargan en SIAFI GES, más información adicional que complementa la información de la plataforma	Documento	Nadia Reyes	39	13	13	13	Información que se carga de manera trimestral suministrada por: -Inspección -Catalogación -Transparencia -Normas y Procedimientos -Bienes Inmuebles -Avalúos y Subastas
	# de documentos cargados en plataforma SIGPRET	Evidencia cargada	8 indicadores que evalúan la institución	Consolidar los archivos que se cargan en SIGPRET, más información adicional que complementa la información de la plataforma.	Documento	Nadia Reyes	8				Información que se carga de manera trimestral suministrada por: -Inspección -Catalogación -Transparencia -Gerencia Administrativa -Avalúos y Subastas
Ser enlace entre instituciones y la nuestra para reportar actividades internas	# de capacitaciones que se asistió	Mantenernos informados de las nuevas decisiones de evaluación. Lineamientos de POA	Capacitación DIGER para plataforma SIGPRET			Nadia Reyes	1	0	0	1	Virtual
			Capacitación Secretaría de Asuntos de la Mujer SEMUJER			Nadia Reyes	1	0	0	1	Presencial
			Capacitación ONADICI, cuadros, matrices, formar comités			Nadia Reyes	5	2	1	2	Vía Zoom y presencial
			Capacitación Secretaría de Planificación Estratégica			Nadia Reyes	1	0	0	1	Presencial en las instalaciones de SPE
	Informes para Dirección y Sub Dirección Ejecutiva sobre lo tratado en las capacitaciones	Informar sobre las nuevas decisiones de evaluación para las instituciones	Número de informes entregados.			Nadia Reyes	4	1	1	2	Por capacitaciones

	Informe de actividades realizadas y programadas, dirigido a Secretaría de la Presidencia	De las actividades realizadas y programadas de cada unidad. Compilar la información para remitirla.	Número de informes	Consolidar la información de los departamentos.		Nadia Reye	11	2	4	5	
	Reuniones informativas y de trabajo con los jefes de departamento.	Informar sobre disposiciones, normativas y otros.	Número de reuniones			Nadia Reyes	9	4	2	3	

III. CONCLUSIONES:

Se ha cumplido con los objetivos del segundo trimestre. Las plataformas están con la información completa de manera eficiente.

Queda pendiente:

- Remitir información a la Secretaría de Planificación Estratégica, sobre POA y PEI.
- Determinar instrumentos de evaluación de la situación dentro de la institución para comenzar el trabajo de la unidad de género.

IV. RECOMENDACIONES:

- Considerar tener nuestra propia página web para que las publicaciones de circulares se hagan de manera inmediata como información para las instituciones y poder tener más presencia de manera virtual.

V. ANEXOS

A. Cuadros DNBE para la pagina web de SEFIN.

Circulares

Print

Excel

CSV

Copy

Mostrar 10 registros

Buscar:

Año	CIRCULAR	ACCESO
Año	CIRCULAR	ACCESO
2023	Circular DNBE 008-2023	Ver
2023	Circular DNBE 007-2023	Ver
2023	Circular DNBE 006-2023	Ver
2023	Circular DNBE 005-2023	Ver
2023	Circular DNBE 004-2023 actualizada al 23-06-2023	Ver
2023	Circular DNBE 003-2023	Ver
2023	Circular DNBE 002-2023	Ver
2023	Circular DNBE 001-2023	Ver
2022	Circular DNBE 023-2022	Ver
2022	Circular DNBE 020-2022	Ver

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 131 registros

«

<

1

2

3

4

5

...

14

>

»

INICIO

COMITES

NORMATIVA

ACCESO A SISTEMAS

BIENES DEL ESTADO

SEFIN EN LINEA

?

Q

Avalúos e Informes

Subastas Bienes

Subastas Vehiculos

Concesiones

Transporte, Terrenos y Edificios

Descargos de Bienes

Capacitaciones Brindadas

Mostrar 10 registros

Buscar:

ANO	MES	DESCRIPCION	ACCESO
ANO	MES	DESCRIPCION	ACCESO
2023	4	Subasta Pública de Bienes	Ver
2023	3	Subasta Pública de Bienes	Ver
2023	2	Subasta Pública de Bienes	Ver
2023	1	Subasta Pública de Bienes	Ver
2022	12	Subasta Pública de Bienes	Ver
2022	11	Subasta Pública de Bienes	Ver
2022	10	Subasta Pública de Bienes	Ver
2022	9	Subasta Pública de Bienes	Ver
2022	8	Subasta Pública de Bienes	Ver
2022	7	Subasta Pública de Bienes	Ver

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 84 registros

«

<

1

2

3

4

5

...

9

>

»

INICIO

COMITES

NORMATIVA

ACCESO A SISTEMAS

BIENES DEL ESTADO

SEFIN EN LINEA

?

Q

Avalúos e Informes

Subastas Bienes

Subastas Vehiculos

Concesiones

Transporte, Terrenos y Edificios

Descargos de Bienes

Capacitaciones Brindadas

Mostrar10registros

Buscar:

ANO	MES	JERARQUIA	TIPO	DESCRIPCION	ACCESO
ANO	MES	JERARQUIA	TIPO	DESCRIPCION	ACCESO
2023	4	Instituciones Descentralizadas	Edificios e Instalaciones	Consolidación de valores de edificios descentralizado	Ver
2023	4	Instituciones Descentralizadas	Equipos de Transporte	Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado	Ver
2023	3	Instituciones Descentralizadas	Edificios e Instalaciones	Consolidación de valores de edificios descentralizado	Ver
2023	3	Instituciones Descentralizadas	Equipos de Transporte	Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado	Ver
2023	2	Instituciones Descentralizadas	Equipos de Transporte	Equipos de Transporte de las Secretarías de Estado	Ver
2023	2	Instituciones Descentralizadas	Tierras y Terrenos	Consolidación de valores de tierra y terrenos gobierno central	Ver
2023	2	Instituciones Descentralizadas	Edificios e Instalaciones	Consolidación de valores de edificios descentralizado	Ver
2023	2	Instituciones Descentralizadas	Edificios e Instalaciones	Consolidación de valores de edificios descentralizado	Ver
		Instituciones		Consolidación de valores	

INICIO

COMITES

NORMATIVA

ACCESO A SISTEMAS

BIENES DEL ESTADO

SEFIN EN LINEA

?

Q

Avalúos e Informes

Subastas Bienes

Subastas Vehiculos

Concesiones

Transporte, Terrenos y Edificios

Descargos de Bienes

Capacitaciones Brindadas

Mostrar10registros

Buscar:

ANO	MES	DESCRIPCION	ACCESO
ANO	MES	DESCRIPCION	ACCESO
2023	4	Descargos de equipos	Ver
2023	3	Descargos de equipos	Ver
2023	2	Descargos de equipos	Ver
2023	1	Descargos de equipos	Ver
2022	12	Descargos de equipos	Ver
2022	11	Descargos de equipos	Ver
2022	10	Descargos de equipos	Ver
2022	9	Descargos de equipos	Ver
2022	8	Descargos de equipos	Ver
2022	7	Descargos de equipos	Ver

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 56 registros

<<

<

1

2

3

4

5

6

>

>>

B. Información SIAFI GES.



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

104 - DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2023



REP-R00828258
GESTION:2023
28/08/2023 11:14:10 a.m.

INSTITUCIÓN:

104 - Dirección Nacional de Bienes del Estado

PROGRAMA: 11 REGULACION DE BIENES DEL ESTADO

Producto: 1 - Supervisiones de las acciones y procedimientos legales, administrativos y técnicos realizados a las Instituciones Públicas

Unidad de Medida: 129 - SUPERVISION No Acumutable: S Primario: S Periodicidad: 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Ejercer la función de Ente Rector y Supervisor de los bienes del Estado, en cuanto a los actos de adquisición, disposición, conservación, registro y control de todos sus bienes, para el logro de la adecuada y eficiente administración.

Objetivo Operativo: 1 - Supervisar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y técnicos

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	1	0.00	1,062,875.9	11.00	1,288,903.4	11.00	2,525,121.5	11.00	1,750,845.3	15.00	3,761,914.4		

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	1												



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

104 - DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2023



REP-R00828258
GESTION:2023
28/08/2023 11:14:10 a.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-000-002 CATALOGACION DE BIENES

Producto: 2 - Capacitar a las Instituciones del Sector Público para el buen registro de los bienes del Estado en el Sistema de Bienes Nacionales en el SIAFI.

Unidad de Medida: 1009 - CAPACITACIÓN No Acumutable: S Primario: S Periodicidad: 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Ejercer la función de Ente Rector y Supervisor de los bienes del Estado, en cuanto a los actos de adquisición, disposición, conservación, registro y control de todos sus bienes, para el logro de la adecuada y eficiente administración.

Objetivo Operativo: 1 - Supervisar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y técnicos

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	1	4.00	71,355.21	12.00	71,355.21	20.00	121,032.43	6.00	71,355.21	29.00	146,223.76		

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	1												

C. Información DGER – SIGPRET

Mostrando 1 metas

Meta Institucional	Indicador	Tipo de Cálculo	Línea Base	Meta Anual	Mejora Anual Programada	Trimestres	Programado	Dato Reportado	Dato Validado	Calificación de la Meta	Calificación Promedio	
Auditoría y control de bienes de instituciones del Estado	Número de Instituciones supervisadas conforme a la Ley y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE)	Acumulado	285	-	-	I	44	40	40	-	-	  
						II	60	60	-	-		
						III	60	-	-	-		
						IV	70	-	-	-		

Metas Institucionales

Mostrando 3 metas

Meta Institucional	Indicador	Tipo de Cálculo	Línea Base	Meta Anual	Mejora Anual Programada	Trimestres	Programado	Dato Reportado	Dato Validado	Calificación de la Meta	Calificación Promedio	
Ingresos generados por subastas de bienes públicos	Monto recaudado por subastas públicas (millones de Lempiras)	Acumulado	3.98	-	-	I	6.09	5.61	5.61	-	-	  
						II	6.09	5.80	-	-		
						III	6.09	-	-	-		
						IV	1.35	-	-	-		
Inspecciones Insitu realizadas a los bienes Inmuebles obtenidos en Dación de pago por SEFIN	Número de Inspecciones Insitu realizadas a los bienes Inmuebles obtenidos en Dación de pago por SEFIN	Acumulado	0	-	-	I	6	6	6	-	-	  
						II	27	27	-	-		
						III	27	-	-	-		
						IV	26	-	-	-		
Subasta de bienes de instituciones del Estado	Número de Subastas Públicas de bienes muebles e inmuebles de las Instituciones del Estado conforme a Reglamento de Organización y Funcionamiento de DNBE	Acumulado	7	-	-	I	7	5	5	-	-	  
						II	7	6	-	-		
						III	9	-	-	-		
						IV	3	-	-	-		