



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PROGRAMACION SEMANAL

PERIODO: DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016

RESPONSABLE: DENIS JOSE MARTINEZ GUEVARA

APOYO UTM Y AUDITORIA INTERNA

No	FECHA	ACTIVIDADES	LUGAR	RESPONSABLE(S)
1	07/11/16	Levantamiento de diagnóstico sobre la situación financiera y actual de la caja rural: "Unidos para la Transformación"	San Rafael	Denis Martínez Adrián Claros
2	08/11/16	Consolidación de información previo a la presentación del Informe Técnico a sesión de Corporación acerca de los avances físico financieros de proyectos sector agua potable y salud.	Unidad de Auditoría. Contabilidad. Unidad Técnica Municipal.	Denis Martínez Karla Santos Karen Inestroza
3	09/11/16	Impartir el V módulo de capacitación sobre: "Equidad de Género y Autoestima"	Oreganal y La Angostura	Denis Martínez Karla Santos
4	10/11/16	Culminación del V módulo de capacitación sobre: "Equidad de Género y Autoestima"	Oreganal y La Angostura	Denis Martínez Karla Santos
5	11/11/16	Consolidación de información previo a la presentación del Informe Técnico a sesión de Corporación acerca de los avances físico financieros de proyectos sector agua potable y salud.	Unidad de Auditoría. Contabilidad. Unidad Técnica Municipal.	Denis Martínez Karla Santos Karen Inestroza
6	12/11/16	Consolidación de información previo a la presentación del Informe Técnico a sesión de Corporación acerca de los avances físico financieros de proyectos sector agua potable y salud.	Unidad de Auditoría. Contabilidad. Unidad Técnica Municipal.	Denis Martínez Karla Santos Karen Inestroza



Cristian Jerónimo Duron Rivera
Coordinador Unidad Técnica Municipal


Denis José Martínez Guevara
Facilitador Apoyo UTM

Cc. Archivo



MUNICIPALIDAD DE JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ, HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041

AYUDA MEMORIA

ACTIVIDAD: Levantamiento de diagnóstico Sobre la situación actual y financiera de la Caja rural "Unidos para la Transformación".
UBICACION: San Rafael, Jesús de Otoro, Intibucá.
FECHA: 07 de noviembre del 2016 RESPONSABLE(S): Adrian Claros y Denis Martínez

Reunidos los miembros de la Caja rural "Unidos Para la Transformación" de la aldea, San Rafael, municipio de Jesús de Otoro, Intibucá. Con el objetivo de analizar la situación financiera, administrativa y operativa de la misma, en donde se contó con la asistencia de 10 miembros socios y directivos de la organización en donde se encontraron según manifestación de los mismo lo siguiente:

- * - Falta de conocimiento en los registros contables (Detalles).
- * - No hay claridad en la rendición de cuentas.
- * - No se han recibido capacitaciones sobre Contabilidad y controles Básicos Administrativos.
- * - No se está aplicando el reglamento interno.
- * - Existe morosidad abanzada.
- * - No hay un libro de Entradas y Salidas (Diario).
- * - Falta material de oficina para la administración de la Caja rural.

Por todos estos hallazgos se sugiere por parte de Auditoría Interna lo siguiente:

- * - Impartir charla sobre registros contables.
- * - Realizar ejercicios prácticos como parte de la charla, considerando los cálculos de intereses por préstamos adquiridos por los socios para determinar cuotas, plazos, intereses y otros, para conocer la situación actual por socio.
- * - Introducir temas o técnicas en la charla sobre aspectos de rendición de cuentas.
- * - Consolidar el Reglamento Interno exclusivo de la Caja rural, que permita ordenar todo lo relacionado a la organización con una base legal.
- * - Buscar mecanismos adecuados para la recuperación del capital e intereses por la morosidad de algunos socios con préstamos o cuotas vencidas.
- * - Autorizar y dar por abierto el libro diario (Entradas y Salidas) para dar seguimiento a todos los movimientos financieros de la Caja rural.
- * - Hacer compra de material administrativo que hace falta en la organización para trabajar eficientemente.

Compromisos:

- Desarrollar Capacitación sobre "Contabilidad y rendición de cuentas" el día 14 de noviembre del presente año.



FIRMA DEL LIDER COMUNITARIO:



FIRMA DEL TERCERO MUNICIPAL:





Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



CONSTANCIA DE VISITA A CAMPO

Por este medio la Organización Comunitaria:

Caja Rural "Unidos para la Transformación"

HACE CONSTAR:

Que el empleado(s) municipal(es):

Adrián Claros / Auditor Interno Municipal y Denis Martínez / UTM

Con cargo(s): Auditor Interno Municipal y Apoyo UTM

Se han hecho presentes a la comunidad: San Rafael
municipio: Jesús de Otoro departamento: Intibucá

Con el propósito de realizar las actividades siguientes:

Diagnóstico de la Situación Actual financiera de la
Caja rural "Unidos para la Transformación"

Y para hacer constancia de lo antes descrito, firmamos la presente en la

comunidad: San Rafael municipio: Jesús de Otoro
departamento: Intibucá a los: 07 días del mes de:
noviembre del año: 2016

Atentamente,

Presidente de la Organización



Fiscal de la Organización



ADMINISTRACION 2014-2018

Barrio El Rosario Frente al Parque Central/ Teléfonos: 2784-40-41/ 2784-46-99



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699 Fax: (504) 2784-4041

LISTADO DE ASISTENCIA"

LISTADO DE ASISTENCIA"

Comunidad:	San Rafael	Municipio:	Jesús de Otore	Departamento:	Intibeca
Actividad:	Levantamiento de diagnóstico de la Cofa rural "Usados para la transformación"				
Fecha:	07/noviembre/2016	Responsable:	Adrián clares y Denis Martinez		

No.	NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE TELEFONO	FIRMA
1	Marcio Armando Cepeda Nieto	1007-1986-00569	tesorero	99-61-78-12	Marcio Cepeda
2	Augusto Miranda Gonzales	1007-1954-00139	ordinador	99-98-98-39	Augusto Miranda
3	Jesús Arquimedes Aguilar Inestroza	1007-1961-00002	Secretario	95-87-86-57	Jesús Aguilar
4	Sustana Serep Gomez	1007-1975-00146	Presidente	99-44-67-35	Sustana Gomez
5	Osvaldo Chapoban Hiranlas	1007-1980-00403	Secretario C.D.C	99-52-38-01	Osvaldo Hiranlas
6	Adán Aguilar	1007-1981-00870		95-8513-66	Adán Aguilar
7	Hector Napoleón Castro	1007-1971-00085			Hector Castro
8	Adolfo Serén Miranda	1007-1975-00430	ordinador, C.C.	98-90-84-65	Adolfo Miranda
9	Osvaldo F. F. F.	1007-1961-00173		97-23-65-97	Osvaldo F. F. F.
10	Doroteo Gonzales	1007-1959-00052			Doroteo Gonzales
11	Adrian clares Ramirez	1007-1969-00183	Auditor Interno	99-05-20	Adrian Ramirez
12	Denis Jose Martinez Casanova	0001-1981-02213	Apoyo UTM		Denis Martinez

Handwritten signature and initials.

Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable **Fecha:** 07/11/2016

Actividad: Capacitación sobre Contabilidad. Calculo de interés a la Caja Rural: "Unidos para la Transformación" de la aldea San Rafael.

Ubicación: San Rafael, Jesús de Otoro, Intibucá **Responsables:** Equipo Técnico /UTM y Auditoria Interna



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041



LISTADO DE ASISTENCIA

Comunidad: Oreganal y La Ampistrá Municipio: Jesus de Otoro Departamento: Intibucá
Actividad: Desarrollo del modelo Sobre: "Género y Abolición"
Fecha: 10 - Noviembre del 2016 Responsable: Denis Manther y Karla Santa

No.	NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE TELEFONO	FIRMA
1	Margarita Claros	-	-	-	Margarita Claros
2	Juan Anjel Benites	-	-	-	Juan anjel benites
3	Maria Adelina Rivera	1007 8810 0289	local 1	-	Maria Adelina Rivera
4	José Adrián Tejada	00301-1461-00024		44-80-11-04	
5	José Pablo Claros	1007-1462-00052		45-36-48-53	
6	Fredy Gosporclaros Benite				
7	Marta Benites Aguilera	1007-1971-00073			Marta Benites
8	Wilfredo Vasquez Trejo	1007-1971-00073		9971 6669	Wilfredo Vasquez Trejo
9	Emilio Aguado R.	1007-1967-00010		9801 8699	
10	Fanny Arvey Lorenzo Amaya	1007-1999-00012			
11	Anald Agueta Amaya	1007-1996-00066			Anald Agueta
12	JOSE PABLO GLAROS BENITES	1007-7989-0006			JOSE PABLO GLAROS BENITES
13	Santos-Ernesto Hernandez	1007-1982-00066			Santos-E. Hernandez
14	Felín Alexander Benites				
15	Eduar Antoni Perdomo Sa				Eduar Antoni P. Sa
16	Serafia Reyes	1007-1971-00004			Serafia Reyes
17	Adela Adelina Rivera	1007-1982-00091			Adela Adelina Rivera
18	Maria Lidia Gonzalez				Maria Lidia Gonzalez
19	Leilin Sanchez		P/A	9655-5045	Leilin Sanchez
20	Mario Sanchez	1007-1977-00129	tesorero	9911 567	
21	Juan Carlos Vilis				
22	Eva Sarahi Benites				
23	Sancho Vilis	Ave			
24	Epocaclina Sanchez	1007-1976-00311			
25	Juan Carlos Vasquez	1007-1985-00265		94309909	
26	Secundino Rodriguez				
27	Lina Gloria Diaz U.	1007-1998-00047			
28	Dilcio Dinora Perdomo	1007-1986-00574		99527511	
29	Risidro Claros				Risidro Claros





MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, HONDURAS C.A.
Barrió El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041



LISTADO DE ASISTENCIA

Comunidad: Oregana' y La Angostura Municipio: Jesús de Otoro Departamento: Intibucá
Actividad: Desarrollo del modelo sobre "Género y Autoestima"
Fecha: 10 de noviembre del 2010 Responsable: Denís Martínez y Karla Sandoz

No.	NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE TELEFONO	FIRMA
30	Luis Vasquez Molano	1007-1990-00056		88001076	
31	Netis Vasquez	1007-1985-00514			
32	Carlos Alberto Cardona			96901912	Carlos Alberto Cardona
33	Catalina Trejo	1007-1982-00428		98-47-59-58	Catalina Trejo
34	Carlos Alberto Vasquez	1007-1995-00716		94381888	Carlos Vasquez
35	Thelma Edalino Gato				Thelma Gato
36	Feliciano Vasquez	1007-1962-00023			Feliciano Vasquez
37	Alvaro Gato	1007-1948-00213			Alvaro Gato
38	Antonio Cardona Rodriguez				Antonio Rodriguez
39	Cayetano Rivera	1007-1948-00131			
40	José Orlando Ramirez	1007-1982-00041			
41	José Irene Martínez Rivera	1007-1995-00416			
42	Edgardo Antonio Sabala	1007-1988-00421			Edgardo Sabala
43	Antonina Rivera Reyes				Antonina Rivera
44	Yuana Elisa Amaya				Yuana Elisa Amaya
45	Reina Isabel Amaya				Reina Isabel Amaya
46	Maria Alejandra Alvarado				Maria Alejandra A.B
47	Clementina Gutierrez				Clementina Gutierrez
48	Sedry Gaspar Clatos				Sedry Clatos
49	Jose Pablo Clatos				Jose Pablo Clatos
50	Bessi de Libethmendes	1007-1998-00720			Bessi Rodriguez
51	Renee Rodriguez Mendoza				German Rodriguez
52	German Orlando Sanchez				Catalina
53	Catalina Benites	1007-1976-00129			Marian
54	Miriam Clara Aguilar	1007-1982-00124			
55	Rosa Delia Castillo Clatos				Rosa Delia
56	Rosalia Benitez Rodriguez	1007-1970-00120		99150270	Rosalia Benitez
57	Lucas Javier Rivera	1007-1996-00428			Lucas Javier
58	Maria Santos Clatos	1007-1975-00403			Maria Santos



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041



LISTADO DE ASISTENCIA

Comunidad: Dirección y La Angostura Municipio: Jesús de Otoro Departamento: Intibucá
Actividad: Desarrollo del módulo "Sobre" Género y Autoestima
Fecha: 10 de Noviembre del 2016 Responsable: Denís Marburi y Karla Santos

No.	NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE TELEFONO	FIRMA
59	Manuel de Jesus Pedrono	1007-1981-000741	P. Patronato Otoro	988032413	<i>Manuel de Jesus Pedrono</i>
60	Nelson Palacios Guevarra	1007-1964-00806	S. del Comité	97895363	<i>Nelson Palacios Guevarra</i>
61	Argelio Arturo Elvira	0562-1968-00513	Comité ejecutivo	9423-19-18	<i>Argelio Arturo Elvira</i>
62	Angel Martinez	1214-1964-00085	Vocal de comité	974414056	<i>Angel Martinez</i>
63	Roberto Amato	0301196400556		95743485	<i>Roberto Amato</i>
64	Isidro Argueta P.	1007-1946-70016		9060644	<i>Isidro Argueta P.</i>
65	Salipe Rivera Jofre	1007-1953-0013	Pres. dis.		<i>Salipe Rivera Jofre</i>
66	Samuel Emilio Almodarez Argueta	0318-1994-02090			<i>Samuel Emilio Almodarez Argueta</i>
67	Honzalo Muntaz	0314196500006	Presidente	997752008	<i>Honzalo Muntaz</i>
68	Santos Rivera Perez				<i>Santos Rivera Perez</i>
69	Wilfredo Montes Reyes				<i>Wilfredo Montes Reyes</i>
70	Allan Leonel Gato Argueta	1007-1987-00443			<i>Allan Leonel Gato Argueta</i>
71	Joel Antonio Rivera G.	1007-1988-00327	Secretario Patronato	96575776	<i>Joel Antonio Rivera G.</i>
72	Tosca Lidia Argueta				<i>Tosca Lidia Argueta</i>
73	Marta Marina Guevarra			96742006	<i>Marta Marina Guevarra</i>
74	Elmer Alfonso Garcia Varg	1007-1991-00209		33-75-2135	<i>Elmer Alfonso Garcia Varg</i>
75	Antonio Reyes	1007-1971-00258			<i>Antonio Reyes</i>
76	Rosario Augusto H.D.			96200341	<i>Rosario Augusto H.D.</i>
77	Maria Esther Martinez			94764523	<i>Maria Esther Martinez</i>
78	Pablo Lorenzo				<i>Pablo Lorenzo</i>
79	Maria del Carmen Rivera	1007-1985-00389		97871994	<i>Maria del Carmen Rivera</i>
80	Leila Elexandra Trejo Amaya	1007-1982-00287	Guia de familia	33486349	<i>Leila Elexandra Trejo Amaya</i>
81	Darwin Renato Osorio	1118-1988-00436			<i>Darwin Renato Osorio</i>
82	Maria Laura Trejo Amaya			951792-55	<i>Maria Laura Trejo Amaya</i>
83	Fausto Benites				<i>Fausto Benites</i>
84	Eidy Ascelly pedrono B.	1007-1989-00443	tesorera A.E.C	9499-2070	<i>Eidy Ascelly pedrono B.</i>
85	Angela Claros R	1007-1992-00027		84-12-30-86	<i>Angela Claros R</i>
86	Maria Alejandra Claros	1007-1982-00286	tesorera	95000000	<i>Maria Alejandra Claros</i>
87	New Katelan Martinez	1007-1976-00477		99032010	<i>New Katelan Martinez</i>





MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, HONDURAS C.A.
Barrió El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041



LISTADO DE ASISTENCIA

Comunidad: Oreganal y La Angostura Municipio: Jesus de Otoro Departamento: Intibucá
Actividad: Desarrollo del módulo Sobre: "Género y Autestimo"
Fecha: 10 de noviembre del 2010 Responsable: Denís Martínez y Karla Santu

No.	NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE TELEFONO	FIRMA
88	Jose Osman Martinez Soren	—	—	99-13-22-91	Jose Osman Martinez
89	Pablo Buenavista Diaz	—	—	9759-0205	Pablo Buenavista Diaz
90	Denís Ariel Ramirez	—	—	98308369	Denís Ramirez
91	Denís Esmeralda Reyes	—	—	96458406	Denís Reyes
92	Jose Humberto Tiscia Funes	—	—	—	Jose Humberto Tiscia Funes
93	Aurea Elena Vasquez	—	—	—	Aurea Elena Vasquez
94	Elena Alejandra Vasquez	1503-1982-01232	—	9677-0962	Elena Vasquez
95	Santos Prospero Rivera	—	—	—	Santos Prospero Rivera
96	Jerónimo Mendoza	—	—	9599-25-12	Jerónimo Mendoza
97	Nicomedes Vasquez	1007-1954-00059	Presidente del Patrono	9483-0418	Nicomedes Vasquez
98	Osvaldo martinez	—	—	98551422	Osvaldo martinez
99	Jose Antonio Sotola	—	—	—	Jose Antonio Sotola
100	Maria Albertina Falo Lopez	13081987-00207	—	9722-0998	Maria Albertina Falo
101	Jesus Carlos Aguilar	—	—	—	Jesus Carlos Aguilar
102	Maria Romelia Cantarero	—	—	—	Maria Romelia Cantarero
103	Jose Ovidio Mendoza	—	—	96897609	Jose Ovidio Mendoza
104	Clementina Diaz	1007-1984-00587	—	—	Clementina Diaz
105	Manuel de Jesus Umaña	—	—	—	Manuel de Jesus Umaña
106	Luis Alberto Mejia	—	—	95765462	Luis Alberto Mejia
107	Luis Alberto Mantos	0314-1990-0021	—	99299217	Maria Lidia Gonzalez Martinez
108	Maria Lidia Gonzalez Martinez	—	—	—	—
109	Celso Vivil Sanchez	—	—	—	Celso Vivil Sanchez
110	Ameliga Mendoza	—	—	—	—
111	Wilfredo Mendoza	0107-1968-01194	—	97-27-2094	Wilfredo Mendoza
112	Maria Umana	1007-1975-00036	—	99602551	—
113	Hervel Guzman Lopez Clares	1217-1971-00062	—	95-30-98-59	Hervel Guzman Lopez Clares
114	Kelly Dinova Lopez Benites	1007-1975-00017	—	98-44-78-88	Kelly Dinova Lopez Benites
115	Sandra Sanchez Martinez Reyes	—	—	—	Sandra Sanchez Martinez Reyes
116	Francisco Rivera	1007-1946-00045	—	—	Francisco Rivera





MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041

LISTADO DE ASISTENCIA

Comunidad: Oregano y La Angostura Municipio: Jesús de Otero Departamento: Intibucá
Actividad: Desarrollo del módulo sobre: "Génesis y Autoestima"
Fecha: 10 - Noviembre del 2016 Responsable: Denís Martínez y Karla Santos

No.	NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE TELEFONO	FIRMA
117	Raimundo Diaz Rineda	1014 1951-00011			Raimundo Dias
118	Juana Garcia Vasquez	1007-1974-00165		97409057	Juan Garcia
119	Fabian Garcia				Fabian Garcia
120	Lucina Mendez Garcia	1007-1998-00749			Lucina Mendez Garcia
121	Ronald Garcia Vasquez	1007-1985-00811	Memoria	94509097	Ronald Garcia
122	Sindy Manely Amaya C	1007-1994-00021	Comite de Monera	9441-87-67	Sindy Manely Amaya C
123	Reina Palacios	1007 195700163	Beneficiario	323 40115	Reina Palacios
124	Antonio Rivera	1007-1953-00020			Antonio Rivera
125	Ricardo Palacios	1007-1948-00025			Ricardo Palacios
126	Fuente Ramer Doblado	1007-1980-00031	Recorrido conite		Fuente Ramer Doblado
127	Carlos Alberto Garcia	1007-1981-00662			Carlos Alberto Garcia



Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable **Fecha:** 10/11/2016

Actividad: Desarrollo del módulo de capacitación sobre: "Genero y Autoestima"

Ubicación: El Oreganal y La Angostura, Jesús de Otoro, Intibucá

Responsables: Equipo Técnico /UTM

