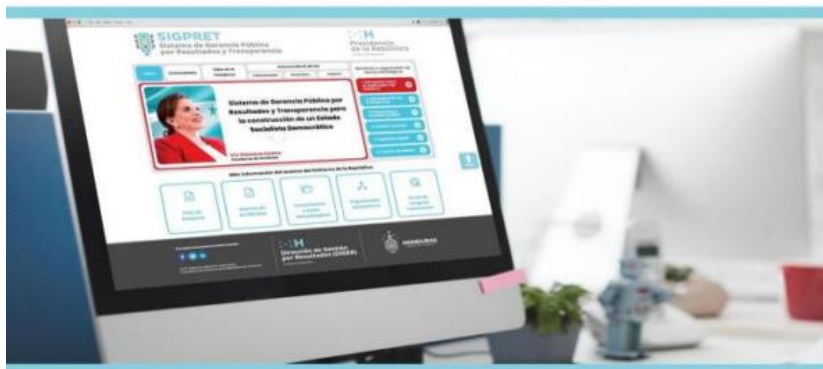




INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS Trimestre I de 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El documento es una breve revisión y análisis de la ejecución presupuestaria de la institución durante el primer trimestre de 2024. En él se desglosa la ejecución por programa y por actividad/obra y las respectivas brechas.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS (UPEG)

Contenido

I RESUMEN EJECUTIVO 2

II ANTECEDENTES 3

III EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31.3.2024..... 4

IV PLAN DE GASTO MENSUAL..... 5

V PROGRAMA GERENCIA ADMINISTRATIVA (PG-01) 5

VI PROGRAMA SIGPRET (PG-11) 6

VII PROGRAMA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, SECTORIAL Y
PRESIDENCIAL (PG-12) 6

VIII PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETIVIDAD
(PG-13)... 7

IX BRECHA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 8

X EJECUCIÓN FÍSICA 9

XI CONCLUSIONES..... 9

I RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), en el marco de las acciones de transparencia de la gestión de las finanzas públicas, realiza el seguimiento continuo y una revisión formal trimestral del desempeño presupuestario institucional con el objetivo de analizar las tendencias del gasto y la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Asimismo, revisa el estado de la ejecución con relación al pronóstico del de la programación del gasto mensual, los supuestos presupuestarios que se establecen al inicio de año y también el comportamiento de gastos por actividad/obra y por programa presupuestario.

Este informe se elabora con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas, derivadas de las Disposiciones Generales de Presupuesto contenidas en el Decreto N° 62- 2023 de manera que se puedan tomar decisiones oportunas y las medidas correctivas que faciliten el establecimiento de una disciplina del gasto y una salud financiera enmarcada en ley y procedimientos.

Este informe contiene el resultado de la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto (Art. 253 Decreto N° 62- 2023) de la DIGER durante el Trimestre I de 2024. Para el efecto, los datos que se incluyen fueron generados del Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), el cual contribuye a la transparencia de la gestión financiera de las entidades.

El presente informe incluye inicialmente una descripción general de la ejecución presupuestaria institucional centrada en los reportes del SIAFI. Asimismo, contiene un ejercicio comparativo entre lo ejecutado en función de la programación financiera, para después detallar la ejecución por programa y por actividad/obra. Finalmente se expone la brecha presupuestaria, comparando lo ejecutado por programa; ahí se visualiza lo devengado en los primeros tres meses en relación con lo programado para el trimestre.

El informe presenta la ejecución física, es decir, lo ejecutado por cada uno de los programas en relación con los productos finales e intermedios definidos para cada uno de ellos en el plan operativo anual 2024.

La fuente de información para el análisis y elaboración de este documento proviene de los datos registrados en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) que proporciona la Gerencia Administrativa.

II ANTECEDENTES

La Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) es una entidad dependiente de la Presidencia de la República que funciona como ente desconcentrado de la Presidencia de la República¹. Es la instancia responsable de la implementación eficiente del Modelo de Gestión Pública por Resultados, según el modelo que se establece en el Acuerdo Ejecutivo No. 181-2022 ... “propone un cambio en la forma tradicional de gestionar las instituciones públicas, centrando sus esfuerzos en la obtención de resultados e impactos para las personas, especialmente las menos favorecidas, y la sociedad en su conjunto. De esta manera, el Modelo promueve acciones para que las instituciones públicas sean organizaciones no simplemente productoras de bienes y servicios, sino generadoras del alto valor público.”

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 253 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2024, la DIGER tiene ofrece pone a disposición información de la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual (POA) y del Presupuesto Vigente correspondiente al primer trimestre del año 2024.

Por esa razón, cada trimestre la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) presenta un contraste entre la planificación institucional desarrollada en el Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET) y en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), conforme a la estructura programática aprobada por la DIGER.

En virtud de ello, deriva la evaluación de la ejecución física de los programas 11, 12 y 13, el comparativo presupuestario de lo planificado y lo ejecutado y el análisis de la gestión presupuestaria, para que se realicen las acciones preventivas o correctivas con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de la DIGER de cara a los compromisos de la Presidencia de la República en su Plan de Gobierno. Se parte de una orientación estratégica y de la racionalidad en la asignación de recursos, de manera que el informe incorpora el componente estratégico que vincula las acciones del período con los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI)².

El Plan Operativo Institucional de la DIGER y su expresión financiera (presupuesto de ingresos y egresos por programas), fue elaborado de acuerdo con las Políticas de Alto Nivel y Específicas de Formulación Presupuestaria Institucionales, amparadas en los instrumentos de Gobernanza del Banco Central de Honduras (BCH).

¹ Artículo No. 13 de La Gaceta No. 35,892 del 6 de abril de 2022.

² El PEI DIGER 2024-2026 elaborado bajo los lineamientos de la Secretaría de Planificación Estratégica.

III EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31.3.2024

A marzo de 2024, la DIGER presenta un presupuesto total vigente de 560.1 millones de lempiras, mismos que, para su ejecución se distribuyen entre cuatro programas, así:

Tabla No. 1 DIGER: Presupuesto Vigente por Programa

No.	PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE
1	GERENCIA ADMINISTRATIVA (PG01)	32,092,000.00
2	SISTEMA DE GERENCIA PÚBLICA POR RESULTADOS Y TRANSPARENCIA (PG11)	10,945,620.00
3	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, SECTORIAL Y PRESIDENCIAL (PG12)	30,130,348.00
4	TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD (PG13)	486,965,884.00
Total	DIGER	560,133,852.00

Fuente: SIAFI y cálculos propios

De ese presupuesto vigente, un 13.06 % corresponde a recursos nacionales (Fondos Nacionales)³ y el 86.94 % son fondos externos⁴.

Al cierre del primer trimestre de 2024, la DIGER alcanzó una ejecución del 2.26% de su presupuesto total vigente. Dicha ejecución, en números absolutos representa 12.7 millones de lempiras.

Gráfico 1: Ejecución Presupuestaria a marzo 2024



Fuente: SIAFI y cálculos propios

³ Los programas PG-01, PG-11 y PG-12 ejecutan sus actividades obras con fondos estrictamente nacionales. En tanto que, el PG13 lo realiza con fondos externos.

⁴ Fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo

En lo que respecta al origen de los fondos, el 67.19 % del presupuesto ejecutado (L 12.7 Millones), corresponde a Fondos Nacionales y un 32.81 % a Fondos Externos. (VER ANEXO No. 6)

IV PLAN DE GASTO MENSUAL

El Plan de Gastos Mensual (PGM) como medida para orientar la ejecución de los recursos durante todo el año y ejercer un control de estos como un proceso esencial para la gestión financiera eficiente en el ámbito institucional, intenta monitorear, registrar y analizar todos los gastos para optimizar el uso de los recursos disponibles. (VER ANEXO No.2)

Para el primer trimestre del 2024, la DIGER programó una ejecución financiera de 32,893,053.00 millones de Lempiras, distribuidos por programa de la siguiente manera:

Tabla No. 2: Ejecutado por Programa			
PROGRAMA	GASTO PROGRAMADO	GASTO EJECUTADO	%
PG-01	7,369,353.00	3.072.499,90	41.69
PG-11	2,761,068.00	944.654,43	34.21
PG-12	3,352,632.00	4.502.696,30	134.00
PG-13	19,410,000.00	4,160,330.91	21.43
DIGER	32,893,053.00	12,680,181.54	38.55

Fuente: SIAFI y cálculos propios

De ese monto programado para los primeros tres meses del año, la DIGER ejecutó un 38.55 %.

El PG12 refleja una sobre ejecución del 34 % producto de una modificación presupuestaria (actividades sobregiradas). En el caso del PG-01, ejecutó un 42%, en tanto que el PG-11 con un 34 % y finalmente el PG-13 que ejecutó únicamente un 21% de los 19.4 millones de Lempiras programados para desarrollar sus actividades en el Trimestre I.

V PROGRAMA GERENCIA ADMINISTRATIVA (PG01)

Al 31 de marzo de 2024, el PG-01 tiene un presupuesto vigente de L32.092.000,00 para ejecutar tres actividades obra, como lo son la de Administración y Coordinación (001), Servicios Administrativos y Contables (002) y los Servicios Informáticos (003).

De ese presupuesto, el PG-01 tuvo una ejecución del 10 %, misma que se distribuyó de la siguiente manera:

Tabla No. 3: PROGRAMA 01: Ejecutado por Actividad/Obra

ACTIVIDAD/OBRA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	%
001	15.906.740,00	2.229.867,35	14
002	14.113.934,00	403.540,42	3
003	2.071.326,00	439.092,13	21
PROGRAMA	32,092,000.00	3.072.499,90	10

Fuente: SIAFI y cálculos propios

VI PROGRAMA SIGPRET (PG-11)

Con las actividades del PG-11, la DIGER busca orientar una gestión pública por resultado en las instituciones del Poder ejecutivo con nuevas herramientas de forma continua mediante el Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET), para cuyo fin es crear valor público con rendición de cuentas y a la vez generar información pertinente para la toma de decisiones.

A la fecha, el PG11 tiene un presupuesto vigente de 10,945,620.00 millones de Lempiras para ejecutar en dos actividades obra, así:

Tabla No. 4: PROGRAMA 11: Ejecutado por Actividad/Obra

ACTIVIDAD OBRA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	%
001	8.541.620,00	944.654,43	11
002	2.404.000,00	-	0
PROGRAMA	10.945.620,00	944.654,43	9

Fuente: SIAFI y cálculos propios

De dicho monto, al final de marzo el PG-11 ejecutó L944,654.43, que equivalen al 9 % del presupuesto vigente. El 100% de lo ejecutado fue con cargo a la Actividad/Obra 001 o del Sistema Informático de Gestión por Resultados.

VII PROGRAMA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, SECTORIAL Y PRESIDENCIAL (PG-12)

El PG-12 es el encargado de implementar el ciclo de la gestión por resultados mediante información oportuna y de calidad para la toma de decisiones, con relación a las metas presidenciales, sectoriales e institucionales, para la asignaciones y uso de recursos y entrega de bienes y servicios con eficiencia, eficacia, equidad y calidad y con la correspondiente retroalimentación requerida, para lograr las metas establecidas en la planificación.

Este programa tiene para el primer trimestre un presupuesto total vigente de L30,130,348.00 de los cuales 26 millones de Lempiras están orientados hacia

la Actividad/Obra 002 Formulación y Evaluación de Indicadores Institucionales y Sectoriales, 1.5 Millones de Lempiras destinados a la actividad obra 001 denominada Lineamientos Metodológicos para la Evaluación de la Gestión por Resultados y 2.6 millones de Lempiras para la Actividad/Obra 003 Análisis Estadístico y Evaluación de Indicadores.

Tabla No. 4: PROGRAMA 12: Ejecutado por Actividad/Obra

ACTIVIDAD OBRA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	%
001	1.497.226,00	295.010,97	20
002	26.058.240,00	3.685.130,06	14
003	2.574.882,00	522.555,27	20
PROGRAMA	30.130.348,00	4.502.696,30	15

Fuente: SIAFI y cálculos propios

De su presupuesto vigente, el PG-12 ejecutó durante los primeros tres meses del año un 15 %.

VIII PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETIVIDAD (PG-13)

El PG-13 se encarga del Diseño, ejecución, supervisión y administración de la Estrategia Nacional de Transformación Digital, mediante el Proyecto financiado con fondos BID centrado en mejorar la conectividad en los Centros Educativos (NCE) y de Salud (NCS), Instituciones Públicas Evaluadas en su Capacidad Tecnológica Instalada y el Número de Trámites Públicos Digitalizados aumentados (TPD).

En el primer trimestre, el PG-13 ejecutó un 1% de su presupuesto vigente, la mayor parte de este en la Actividad/Obra 005 de Administración, Auditoría y Evaluación (6%).

Tabla No. 5 PROGRAMA 13: Ejecutado por Actividad/Obra

ACTIVIDAD OBRA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	%
001	95.560.873,00	416.053,68	0
002	139.770.153,00	1.570.394,43	1
003	88.120.970,00	92.121,78	0
004	37.000.941,00	119.250,33	0
005	27.574.982,00	1.739.662,44	6
006	98.937.965,00	-	-
PROGRAMA	486.965.884,00	3.937.482,66	1

Fuente: SIAFI y cálculos propios

IX BRECHA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El análisis de la brecha presupuestaria es un proceso de comparación del presupuesto planificado con los gastos e ingresos reales de una institución, proyecto o programa. Se incluye en este informe con el objetivo de ayudar a identificar y medir las diferencias entre los objetivos presupuestarios y los reales y a generar recomendaciones que propendan a decisiones oportunas en el marco de una eficiente ejecución financiera.

El análisis de la brecha presupuestaria de la DIGER indica que al 31 de marzo: (VER ANEXO No. 4)

- Proyecta una brecha presupuestaria del 67.72 %
- El PG-13 tiene la brecha presupuestaria más alta, con un 79.72 %. Significa que en los primeros tres meses del año dejó de ejecutar casi un 80% de lo planificado. (VER ANEXO No. 5)

Tabla No. 6 DIGER: Brecha Presupuestaria por Programa

PROGRAMA	GASTO PROGRAMADO	GASTO EJECUTADO	BRECHA %	BRECHA En millones de Lempira
PG01	7,369,353.00	3.072.499,90	58.31	4.3
PG11	2,761,068.00	944.654,43	65.79	1.8
PG12	3,352,632.00	4.502.696,30	0.00	0
PG13	19,410,000.00	4,160,330.91	78.57	15.3
DIGER	32,893,053.00	12,680,181.54	61.45	20.2

Fuente: SIAFI y cálculos propios

- El PG-12 carece de brecha debido a la modificación presupuestaria que afectó presupuesto de otros programas para hacer frente a algunos pagos y el PG-13 es el programa que tiene la brecha presupuestaria más elevada (79 %), lo que implica que este programa en el segundo trimestre se verá obligado a ejecutar 35 millones de Lempiras (aprox.).

Con base en el análisis de brecha de la DIGER, se pueden sacar algunas conclusiones y recomendaciones:

- La DIGER tiene una brecha alta (61 %), marcada por un gasto real menor que lo presupuestado. Eso marca una tendencia en la administración del gasto.
- La DIGER debe revisar sus procesos y supuestos desde la planificación presupuestaria, de tal manera que los fondos vigentes reflejen las necesidades por cubrir, buscando las estrategias adecuadas para equilibrar el presupuesto con la debida ejecución.

- La DIGER debería monitorear las brechas presupuestarias con mayor frecuencia y atención, e informar a cada programa sobre los objetos del gasto críticos para buscar una explicación de las causas y los efectos de estas y justificar sus decisiones de gastos e ingresos a futuro.

X EJECUCIÓN FÍSICA

La producción física se mide por los avances en la ejecución trimestral enfocados en los productos intermedios de la DIGER, mismos que son responsabilidad de tres de los cuatro programas (PG-11, PG-12 y PG-13).

Al final del trimestre, todos los programas reportaron la ejecución de todas las metas programadas al inicio del año, por lo que la producción fue de 100 %.

Tabla No. 7 DIGER: Ejecución Física por Programa

Programa	Productos	Ejecución Física
PG-11	3	100%
PG-12	8	100%
PG-13	1	100%
DIGER	12	100%

Fuente: SAIFI y cálculos propios

XI CONCLUSIONES

La alta brecha presupuestaria indica un bajo desempeño financiero y de eficiencia de la DIGER, lo que se limita una adecuada asignación y eficiencia en el uso de los recursos y puede comprometer el logro de las metas y los objetivos institucionales.

El resultado de la brecha presupuestaria indica que puede haber debilidades en el proceso de planificación presupuestaria que afectan la aplicación de un Presupuesto por Resultados, lo que puede comprometer en el mediano plazo el desempeño de esta Dirección.

La ejecución presupuestaria de la DIGER está por debajo del promedio de las instituciones del Gobierno Central, por lo que se deben ejecutar algunas acciones preventivas para encaminar los recursos hacia una alineación con los objetivos estratégicos de la institución y con los planes y políticas del Gobierno de la República de manera específica, alcanzable, relevante y pertinente.

ANEXOS

No. 1 DIGER: Ejecución por Programa y Actividad/Obra

PROGRAMA	ACT/OBRA	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Ejecutado (%)
PG01	001	16.716.790,00	1.418.096,75	8
	002	14.113.934,00	203.108,61	1
	003	3.000.756,00	289.174,40	10
	Total	33.831.480,00	1.910.379,76	6
PG11	001	8.283.204,00	575.979,15	7
	002	2.404.000,00	-	-
	Total	10.687.204,00	575.979,15	5
PG12	001	1.540.085,00	193.892,15	13
	002	24.534.317,00	2.412.688,35	10
	003	2.574.882,00	343.317,63	13
	Total	28.649.284,00	2.949.898,13	10
PG13	001	95.560.873,00	132.300,95	0
	002	139.770.153,00	546.417,20	0
	003	88.120.970,00	-	-
	004	37.003.941,00	-	-
	005	27.574.982,00	509.942,61	2
	Total	388.030.919,00	1.188.660,76	0
DIGER		461.198.887,00	6.624.917,80	1

Fuente: SIAFI y cálculos propios

No. 2 DGER: Brecha x Programa

	Actividad/Obra	Enero	Febrero	Marzo	PGM Trimestre I	Ejecutado	Brecha
PG-01	A/O 001	1.157.206	1.157.206	1.157.206	3.471.618	2.229.867	36
	A/O 002	312.167	312.167	2.644.667	3.269.001	403.540	88
	A/O 003	209.578	209.578	209.578	628.734	439.092	30
	Total PG-11	1.678.951	1.678.951	4.011.451	7.369.353	3.072.500	58
PG-11	Actividad/Obra	Enero	Febrero	Marzo			
	A/O 001	241.136	426.136	2.602.536	3.269.808	944.654	71
	A/O 002	-	-	1.080.000	1.080.000	-	1
	Total	241.136	426.136	3.682.536	4.349.808	944.654	78
PG-12	Actividad/Obra	Enero	Febrero	Marzo			
	A/O 001	101.119	101.119	111.119	313.357	295.011	6
	A/O 002	1.546.562	1.546.562	3.512.738	6.605.862	3.685.130	44
	A/O 003	179.238	179.238	179.238	537.714	522.555	3
	Total PG-12	1.826.919	1.826.919	3.803.095	7.456.933	4.502.696	40
PG-13	A/O 001	-	-	-	-	416.054	
	A/O 002	-	-	-	-	1.570.394	
	A/O 003	-	-	-	-	92.122	
	A/O 004	-	-	-	-	119.250	
	A/O 005	-	-	-	-	1.739.662	
	A/O 006	-	-	-	-	-	
	Total PG-13	5.000.000	5.000.000	9.176.094	19.176.094	3.937.483	79
DIGER		8.747.006	8.932.006	20.673.176	38.352.188	12.457.333	68

No. 3 DIGER: Ejecución Física por Programa

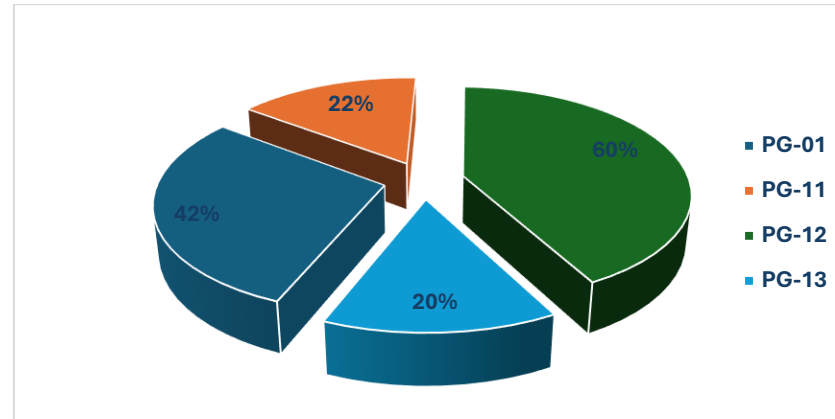
Producto No.	Programa	Producto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Ejecutado TI	Ejecución Física %
1	11	Actualizaciones del SIGPRET	Aplicación Informática	0	0	1	1	100
2		Desarrollo de versiones del SIGPRET realizadas	Documento	0	0	1	1	100
3		Talleres de capacitación relacionados a la actualización en el uso, acceso y nuevas interacciones en el SIGPRET brindadas	Capacitación	0	0	1	1	100
4	12	Instituciones del poder ejecutivo asistidas técnicamente	Institución	0	0	97	97	100
5		Instituciones del poder ejecutivo asistidas en la formulación y monitoreo de metas institucionales	Institución	0	0	97	97	100
6		Documentos metodológicos de los procesos de monitoreo y evaluación por resultados de la gestión Pública elaborados e implementados.	Documento	0	0	2	2	100
7		Documentos metodológicos e instrumentos técnicos de la DIGER elaborados e implementados	Documento	0	0	1	1	100
7		Documentos de procesos y lineamientos técnicos de la DIGER elaborados e implementados	Documento	0	0	1	1	100
8		Capacitaciones a equipos técnicos de la DIGER en metodologías y lineamientos estratégicos	Evento	0	0	1	1	100
9		Instituciones del Poder Ejecutivo asistidas con el enfoque estadístico	Institución	0	0	97	97	100
10		Instituciones del poder ejecutivo informadas en la aplicación de metodologías de evaluación institucional y de proyecciones de metas.	Institución	0	0	97	97	100
11		Instituciones con proyecciones y/o ajustes de metas realizadas	Institución	0	0	97	97	100
12	13	Sitios públicos conectados al Servicio de Banda Ancha a nivel nacional	Sitio	0	0	200	200	100

No. 4 DIGER: Brecha Presupuestaria

Programa	ACT/OBRA	Presupuesto Vigente	Ejecutado (%)	PGM	%	Brecha (%)
PG-01	001	15.906.740.0	14	3.471.618	64	36
	002	14.113.934.0	3	3.269.001	12	88
	003	2.071.326.0	21	628.734	70	30
	Total	32.092.000.0	10	7.369.353	42	58
PG-11	001	8.541.620.0	11	3.269.808	29	71
	002	2.404.000.0	-	1.080.000	-	1
	Total	10.945.620.0	09	4.349.808	22	78
PG-12	001	1.497.226.0	20	313.357	94	6
	002	26.058.240.0	14	6.605.862	56	44
	003	2.574.882.0	20	537.714	97	3
	Total	30.130.348.0	15	7.456.933	60	40
	Fondos Nacionales	73.167.968.0	33	19.176.094	44	56
PG-13	001	95.560.873.0	0	-		
	002	139.770.153.0	0	-		
	003	88.120.970.0	0	-		
	004	37.000.941.0	0	-		
	005	27.574.982.0	6	-		
	006	98.937.965.0	-	-		
	Fondos Externos	486.965.884.0	0,01	19.410.000	20	80
	DIGER	560.133.852.0	0,02	38.586.094	32	68

Fuente: SIAFI y cálculos propios

No. 5 DIGER: Brecha x Programa



Fuente: SIAFI y cálculos propios

No. 6 DIGER: Ejecutado por Origen de los Fondos

Origen	Presupuesto Vigente	Ejecutado	%
Fondos Nacionales	73.167.968	8.519.850,63	12
Fondos Externos	486.965.884	3.937.482,66	1
DIGER	560.133.852	12.457.333,29	2

No. 7 REPORTE SIAFI: Programa 01

 República de Honduras Dirección de Gestión por Resultados EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA FECHA DESDE: 01/01/2024 HASTA: 31/03/2024 ESTADO: APROBADO 01/04/2024 09:33:10 Creación: 2024 R_EGA_02_OBUFTORG Página 1 de 4												
OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION: 0414 Dirección de Gestión por Resultados												
PO: 01 ACTIVIDADES CENTRALES												
SPR: 00 -												
FY: 00 -												
ACTOBYA: 001 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN												
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	73,187,968.00	73,187,968.00	10,695,400.88	10,695,400.88	8,519,850.63	8,385,192.79	0.00	60,485,056.80
11400	Adicionales	11	001	0000 SIN-TRF	33,722,028.00	32,092,000.00	3,316,050.15	3,316,050.15	3,072,499.90	2,937,802.06	0.00	28,775,949.85
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	33,722,028.00	32,092,000.00	3,316,050.15	3,316,050.15	3,072,499.90	2,937,802.06	0.00	28,775,949.85
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	16,716,790.00	15,906,740.00	2,229,867.35	2,229,867.35	2,229,867.35	2,229,867.35	0.00	13,676,972.65
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	8,587,200.00	8,587,200.00	1,303,200.00	1,303,200.00	1,303,200.00	1,303,200.00	0.00	7,284,000.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN-TRF	471,443.00	126,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,112.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	715,600.00	715,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	294,480.00	294,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	715,600.00	715,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	1,245,144.00	1,245,144.00	162,342.00	162,342.00	162,342.00	162,342.00	0.00	1,082,802.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	141,480.00	141,480.00	17,686.00	17,686.00	17,686.00	17,686.00	0.00	123,794.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	3,799,200.00	3,502,362.00	727,733.33	727,733.33	727,733.33	727,733.33	0.00	2,774,628.67
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	344,100.00	244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,100.00
21420	Teléfono Fijo	11	001	0000 SIN-TRF	316,800.00	244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,100.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	113,443.00	87,343.00	18,907.02	18,907.02	18,907.02	18,907.02	0.00	68,435.98
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	14,004,482.00	14,113,934.00	647,090.67	647,090.67	403,540.42	268,842.58	0.00	13,466,843.33
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y	11	001	0000 SIN-TRF	2,700,000.00	2,700,000.00	236,677.99	236,677.99	236,677.99	236,677.99	0.00	2,463,322.01
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	11	001	0000 SIN-TRF	282,000.00	282,000.00	44,842.55	44,842.55	44,842.55	44,842.55	0.00	237,157.45
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11	001	0000 SIN-TRF	114,000.00	114,000.00	18,644.96	18,644.96	18,644.96	18,644.96	0.00	95,355.04
23500	Limpieza, Aseso y Fumigación	11	001	0000 SIN-TRF	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000 SIN-TRF	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	11	001	0000 SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
25800	Otros Servicios Comerciales y Financieros	11	001	0000 SIN-TRF	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
26210	Viajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	11	001	0000 SIN-TRF	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
27210	Tasas	11	001	0000 SIN-TRF	696,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
27600	Gastos Judiciales	11	001	0000 SIN-TRF	800,000.00	500,000.00	31,442.00	31,442.00	1,770.00	1,770.00	0.00	468,558.00
29100	Carreteras y Puentes	11	001	0000 SIN-TRF	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000 SIN-TRF	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500	Madera, Carroz y sus Manufacturas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)

		Dirección de Gestión por Resultados												
República de Honduras		EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA											01/04/2024 09:33:10 Creación: 2024	
		FECHA DESDE: 01/01/2024 HASTA: 31/03/2024											R_EGA_02_OBUFTORG	
		ESTADO: APROBADO											Página 2 de 4	
OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO		
32200	Confeciones Textiles	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
33500	Libros, Revistas y Periódicos	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
34400	Llaves y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	298,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
35100	Productos Químicos	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	3,604.62	3,604.62	3,604.62	3,604.62	3,604.62	0.00	36,395.38		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
35400	Insecticidas, Fungicidas y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	13,027.37	13,027.37	13,027.37	13,027.37	0.00	26,972.63		
35610	Caseros	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	298,000.00	186,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,580.00		
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	11	001	0000 SIN-TRF	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		
35660	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	90,000.00	80,000.00	28,480.21	28,480.21	28,480.21	28,480.21	0.00	61,519.79		
36400	Herramientas Menores	11	001	0000 SIN-TRF	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
36530	Bienes de Ferreteria	11	001	0000 SIN-TRF	80,000.00	47,000.00	39,672.64	39,672.64	39,672.64	39,672.64	0.00	40,327.36		
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	2,000.00	473.48	473.48	473.48	473.48	0.00	1,526.52		
37200	Productos de Vidrio	11	001	0000 SIN-TRF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
37300	Productos Con Propiedades Asitantes	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
37400	Productos Alérgicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	3,000.00	2,939.40	2,939.40	2,939.40	2,939.40	0.00	60.60		
37600	Otros Productos Minerales No Metálicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	8,000.00	7,432.45	7,432.45	7,432.45	7,432.45	0.00	567.55		
38100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
38200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00		
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	35,000.00	65,000.00	60,250.18	60,250.18	60,250.18	60,250.18	0.00	4,749.82		
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000 SIN-TRF	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	1,181,968.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0002 Tribunal Superior de Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0002 Tribunal Superior de Cuentas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
42220	Máquina y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	11	001	0002 Tribunal Superior de Cuentas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
47110	Contribuciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	11	001	0002 Tribunal Superior de Cuentas	0.00	3,000,000.00	439,092.13	439,092.13	439,092.13	439,092.13	0.00	2,560,907.87		
ACTOBYA: 003 SERVICIOS INFORMÁTICOS					3,000,756.00	2,071,326.00	439,092.13	439,092.13	439,092.13	439,092.13	0.00	969,639.87		
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	380,000.00	380,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00		
11400	Adicionales	11	001	0000 SIN-TRF	71,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,430.00		
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN-TRF	52,200.00	52,200.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	39,150.00		
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	7,074.00	7,074.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	5,895.00		
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	2,054,400.00	1,324,706.67	329,706.67	329,706.67	329,706.67	329,706.67	0.00	1,004,693.33		
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	171,200.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00		
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00		

 República de Honduras	Dirección de Gestión por Resultados EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA FECHA DESDE: 01/01/2024 HASTA: 31/03/2024 ESTADO: APROBADO	 01/04/2024 09:33:10 Gestión: 2024 R_EGA_02_OBUEFCORG Página 3 de 4
--	---	--

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMENTO	SALDO	
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TFP	41,252.00	23,252.00	5,156.46	5,156.46	5,156.46	5,156.46	0.00	18,095.54
PG: 11	SISTEMA DE GERENCIA PUBLICA POR RESULTADOS Y TRANSPARENCIA (SIGPRET)				10,453,204.00	10,945,620.00	1,126,654.43	1,126,654.43	944,654.43	944,654.43	0.00	7,811,467.25	
SPR: 00					10,453,204.00	10,945,620.00	1,126,654.43	1,126,654.43	944,654.43	944,654.43	0.00	7,811,467.25	
PY: 0					10,453,204.00	10,945,620.00	1,126,654.43	1,126,654.43	944,654.43	944,654.43	0.00	7,811,467.25	
ACTOBR: 001	SISTEMA INFORMATICO DE GESTIÓN POR RESULTADOS				8,883,204.00	8,541,620.00	1,126,654.43	1,126,654.43	944,654.43	944,654.43	0.00	5,407,437.25	
11100	Sueldos Basicos	11	001	0000	SIN-TFP	434,400.00	715,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400	Adicionales	11	001	0000	SIN-TFP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TFP	36,200.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TFP	36,200.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
11600	Complementos	11	001	0000	SIN-TFP	14,480.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TFP	62,888.00	103,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,704.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TFP	7,074.00	12,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,774.00
12100	Sueldos Basicos	11	001	0000	SIN-TFP	2,337,600.00	2,337,600.00	832,480.02	832,480.02	832,480.02	832,480.02	0.00	1,505,119.98
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TFP	194,800.00	194,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,800.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TFP	194,800.00	194,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,800.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TFP	91,955.00	91,955.00	13,750.56	13,750.56	13,750.56	13,750.56	0.00	37,814.44
22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	11	001	0000	SIN-TFP	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TFP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22380	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11	001	0000	SIN-TFP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TFP	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	11	001	0000	SIN-TFP	657,143.00	657,143.00	264,724.79	264,724.79	82,724.79	82,724.79	0.00	392,418.21
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TFP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600	Publicidad y Propaganda	11	001	0000	SIN-TFP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120	Pasajes al Exterior	11	001	0000	SIN-TFP	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00
26220	Válidos al Exterior	11	001	0000	SIN-TFP	847,954.00	847,954.00	15,699.06	15,699.06	15,699.06	15,699.06	0.00	824,746.62
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000	SIN-TFP	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
ACTOBR: 002	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA				1,570,000.00	2,454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,000.00
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000	SIN-TFP	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000	SIN-TFP	320,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000	SIN-TFP	1,250,000.00	1,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,000.00

No. 9 REPORTE SIAFI: Programa 12

PQ:	12	SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL, SECTORIAL Y PRESIDENCIAL	28,992,736.00	30,130,348.00	6,252,696.30	6,252,696.30	4,502,696.30	4,502,696.30	0.00	23,877,651.70
SPR:	00	-	28,992,736.00	30,130,348.00	6,252,696.30	6,252,696.30	4,502,696.30	4,502,696.30	0.00	23,877,651.70
PY:	0	-	28,992,736.00	30,130,348.00	6,252,696.30	6,252,696.30	4,502,696.30	4,502,696.30	0.00	23,877,651.70
ACTOBERA: 001 LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS.			1,540,085.00	1,497,226.00	295,010.97	295,010.97	295,010.97	295,010.97	0.00	1,202,215.03
11400	Adicionales	11 001 0000 SIN TRF	42,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	Sueldos Básicos	11 001 0000 SIN TRF	1,192,800.00	1,192,800.00	291,573.33	291,573.33	291,573.33	291,573.33	0.00	901,226.67
12410	Decimotercer Mes	11 001 0000 SIN TRF	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00
12420	Decimocuarto Mes	11 001 0000 SIN TRF	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11 001 0000 SIN TRF	20,626.00	20,626.00	3,437.64	3,437.64	3,437.64	3,437.64	0.00	17,188.36
29100	Ceremonial y Protocolo	11 001 0000 SIN TRF	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11 001 0000 SIN TRF	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecución (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

01/04/2024 09:33:10

Gestión: 2024

R_EGA_02_OB/FTEORG

Página 4 de 4

01/04/2024 09:33:10

Gestión: 2024

R_EGA_02_OB/FTEORG

Página 4 de 4

01/04/2024 09:33:10

Gestión: 2024

R_EGA_02_OB/FTEORG

Página 4 de 4

Dirección de Gestión por Resultados

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE: 01/01/2024 HASTA: 31/03/2024

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
ACTOBERA: 002 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES INSTITUCIONALES Y SECTORIALES					24,798,963.00	26,058,240.00	5,435,130.06	5,435,130.06	3,685,130.06	3,685,130.06	0.00	20,623,109.94
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN TRF	4,681,600.00	7,654,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654,300.00
11400	Adicionales	11	001	0000 SIN TRF	670,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN TRF	390,150.00	637,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,875.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN TRF	390,150.00	472,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,725.00
11600	Complementos	11	001	0000 SIN TRF	139,129.00	139,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,129.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN TRF	678,661.00	1,109,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,904.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN TRF	70,740.00	127,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,740.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN TRF	12,859,200.00	11,509,200.00	3,631,846.64	3,631,846.64	3,631,846.64	3,631,846.64	0.00	7,877,353.36
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN TRF	1,071,600.00	959,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,100.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN TRF	1,071,600.00	959,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,100.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN TRF	566,156.00	246,471.00	53,263.42	53,263.42	53,263.42	53,263.42	0.00	193,187.58
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	11	001	0000 SIN TRF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN TRF	64,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Válidos Nacionales	11	001	0000 SIN TRF	277,556.00	277,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,556.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN TRF	69,264.00	69,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,264.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN TRF	46,176.00	46,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,176.00
42310	Equipos de Transporte Terrestre para Personas	11	001	0001 SIN TRF	1,890,000.00	1,890,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
ACTOBERA: 003 ANALISIS ESTADISTICO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES.					2,653,698.00	2,574,882.00	522,555.27	522,555.27	522,555.27	522,555.27	0.00	2,052,326.73
11400	Adicionales	11	001	0000 SIN TRF	72,430.00	72,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,430.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN TRF	2,109,600.00	2,109,600.00	515,679.99	515,679.99	515,679.99	515,679.99	0.00	1,593,920.01
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN TRF	175,800.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN TRF	175,800.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN TRF	41,252.00	41,252.00	6,875.28	6,875.28	6,875.28	6,875.28	0.00	34,376.72
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN TRF	16,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	Válidos Nacionales	11	001	0000 SIN TRF	35,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN TRF	14,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN TRF	11,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:					73,167,968.00	73,167,968.00	10,695,400.88	10,695,400.88	8,619,850.63	8,385,152.79	0.00	60,485,059.80

No. 10 REPORTE SIAFI: Programa 13



República de Honduras

01/01/2024

HASTA: 31/03/2024

ESTADO: APROBADO



01/04/2024 10:10:42
Gestión: 2024
R_EGA_02_OBFTGEORG
Página 1 de 2

01/01/2024

HASTA: 31/03/2024

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0414 Dirección de Gestión por Resultados					486,965,884.00	486,965,884.00	17,761,563.00	17,761,563.00	4,160,330.91	3,937,482.66	0.00	433,556,321.00
PG: 13 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD					486,965,884.00	486,965,884.00	17,761,563.00	17,761,563.00	4,160,330.91	3,937,482.66	0.00	433,556,321.00
SPR: 00 -					486,965,884.00	486,965,884.00	17,761,563.00	17,761,563.00	4,160,330.91	3,937,482.66	0.00	433,556,321.00
PY: 1 Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad					486,965,884.00	486,965,884.00	17,761,563.00	17,761,563.00	4,160,330.91	3,937,482.66	0.00	433,556,321.00
ACTOBIRA: 001 COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA					96,560,873.00	96,560,873.00	1,720,788.00	1,720,788.00	416,053.68	416,053.68	0.00	92,185,085.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	21	173	0000 SIN-TRF	2,400,000.00	2,400,000.00	1,720,788.00	1,720,788.00	416,053.68	416,053.68	0.00	676,212.00
25700	Servicio de Internet	21	173	0000 SIN-TRF	77,628,023.00	77,628,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,803,023.00
26210	Valores Nacionales	21	173	0000 SIN-TRF	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
42600	Equipos para Computación	21	173	0000 SIN-TRF	12,532,850.00	12,532,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,532,850.00
ACTOBIRA: 002 TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS					139,775,153.00	139,775,153.00	6,508,556.00	6,508,556.00	1,718,419.23	1,570,394.43	0.00	128,536,997.00
24500	Servicios de Capacitación	21	173	0000 SIN-TRF	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	21	173	0000 SIN-TRF	109,716,107.00	109,716,107.00	6,508,556.00	6,508,556.00	1,718,419.23	1,570,394.43	0.00	99,482,551.00
25700	Servicio de Internet	21	173	0000 SIN-TRF	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
42600	Equipos para Computación	21	173	0000 SIN-TRF	10,625,000.00	10,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	21	173	0000 SIN-TRF	13,179,046.00	13,179,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,179,046.00
ACTOBIRA: 003 TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE ESTADO.					88,120,970.00	88,120,970.00	1,193,334.00	1,193,334.00	92,121.78	92,121.78	0.00	83,927,036.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	21	173	0000 SIN-TRF	78,526,194.00	78,526,194.00	1,193,334.00	1,193,334.00	92,121.78	92,121.78	0.00	74,332,860.00
42600	Equipos para Computación	21	173	0000 SIN-TRF	9,594,776.00	9,594,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594,776.00
ACTOBIRA: 004 ECONOMÍA DIGITAL EN ÁMBITO NACIONAL.					37,000,841.00	37,000,841.00	748,817.00	748,817.00	119,250.33	119,250.33	0.00	30,127,124.00
24500	Servicios de Capacitación	21	173	0000 SIN-TRF	8,324,202.00	8,324,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,324,202.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	21	173	0000 SIN-TRF	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	21	173	0000 SIN-TRF	900,000.00	900,000.00	748,817.00	748,817.00	119,250.33	119,250.33	0.00	151,183.00
25700	Servicio de Internet	21	173	0000 SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	21	173	0000 SIN-TRF	3,889,824.00	3,889,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,824.00
42120	Equipos Varios de Oficina	21	173	0000 SIN-TRF	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00
42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta	21	173	0000 SIN-TRF	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
42600	Equipos para Computación	21	173	0000 SIN-TRF	7,286,825.00	7,286,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286,825.00
45100	Aplicaciones Informáticas	21	173	0000 SIN-TRF	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
ACTOBIRA: 005 ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN					27,574,982.00	27,574,982.00	7,590,068.00	7,590,068.00	1,814,485.89	1,739,662.44	0.00	17,484,914.00
22250	Alquiler de Equipo para Computación	21	173	0000 SIN-TRF	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21	173	0000 SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24600	Servicios de Consultoría y Auditoria	21	173	0000 SIN-TRF	1,000,000.00	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00	183,536.87	183,536.87	0.00	70,000.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	21	173	0000 SIN-TRF	23,264,827.00	23,264,827.00	5,611,724.00	5,611,724.00	1,377,706.33	1,362,882.88	0.00	15,153,103.00
24720	Servicios De Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	1,100,000.00	1,100,000.00	1,048,344.00	1,048,344.00	253,243.69	253,243.69	0.00	51,656.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21	173	0000 SIN-TRF	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	21	173	0000 SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
26210	Valores Nacionales	21	173	0000 SIN-TRF	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
27210	Tasas	21	173	0000 SIN-TRF	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	21	173	0000 SIN-TRF	160,155.00	160,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,155.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	21	173	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

01/01/2024

HASTA: 31/03/2024

ESTADO: APROBADO



01/04/2024 10:10:42
Gestión: 2024
R_EGA_02_OBFTGEORG
Página 2 de 2

01/01/2024

HASTA: 31/03/2024

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
33700	Especies Tiroides y Valores	21	173	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
34400	Llaves y Cámaras de Aire	21	173	0000 SIN-TRF	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
35620	Diset	21	173	0000 SIN-TRF	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
36000	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21	173	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
36600	Repuestos y Accesorios	21	173	0000 SIN-TRF	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
ACTOBIRA: 006 ECONOMÍA DIGITAL ÁMBITO SAN PEDRO BULA					98,937,965.00	98,937,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,314,965.00
34600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	21	173	0000 SIN-TRF	54,692,863.00	54,692,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,692,863.00
42600	Equipos para Computación	21	173	0000 SIN-TRF	44,245,302.00	44,245,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622,302.00
TOTAL GENERAL:					486,965,884.00	486,965,884.00	17,761,563.00	17,761,563.00	4,160,330.91	3,937,482.66	0.00	433,556,321.00