

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
AL III TRIMESTRE DE 2011**

INSTITUCION: 32 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

INTRODUCCION

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Recursos y Gastos del Instituto de Acceso a la Información Pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2011.

El Instituto de Acceso a la Información Pública fue creado mediante Decreto Legislativo No.170-2006, tiene como Misión promover, socializar y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, así como regular y supervisar los procedimientos de las Instituciones obligadas en cuanto a la publicación y custodia de la información de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Código de Ética y los convenios que versan sobre la materia.- Sus funciones son la de garantizar el ejercicio que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos, promover la utilización eficiente de los recursos del Estado y hacer efectiva la transparencia y en las relaciones del Estado con los particulares.

Esta Institución está enmarcada dentro del Plan Estratégico aprobado en concordancia con el Plan de Nación, Plan de Gobierno y la Visión del País cuyo objetivo es "Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo" y su presupuesto vigente se encuentra focalizado en la región doce que corresponde al Distrito Central, y el cual asciende a un monto de L. 31,348,100 y es financiado con Fondos Nacionales.

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

El Instituto tiene como objetivo estratégico promover el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia y la rendición de cuentas.

1.1 RESULTADOS DE PRODUCCION

Cuadro No.1
Resultados de Producción
Programa 11: Instituto de Acceso a la Información Pública

Estructura Programática					Resultados de Producción	Unidad de Medida		Tercer Trimestre						Ejecución Porcentual			
Pr	Spr	Py	A/O	N°		Código	Descripción	Programación			Ejecución			Ejecutado/Programado			
								Cantidad	Porcentaje	Costo	Cantidad	Porcentaje	Costo	Cantidad	Porcentaje	Costo	
11	0	0	1	1		RESOLUCIONES EMITIDAS E INSPECCIONES REALIZADAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	15	-	2,736,867	361	-	3,097,599	24	-	1.13
11	0	0	2	1		PUBLICACION DE BOLETINES CUENTAS CLARAS Y CAMPAÑA PUBLICA	146	NO. DE BOLETINES	600	-	885,528	600	-	638,532	1	-	0.72
11	0	0	3	1		ADQUISICION DE CARPETAS, LEYES, REGLAMENTOS Y TRIFOLIOS	146	NO. DE BOLETINES	9,000	-	2,261,385	-	-	2,425,066	-	-	1.07
11	0	0	4	1		PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PORTALES DE LA ADMINISTRACION	498	NO. DE SISTEMAS DE INF	12	-	449,244	-	-	483,765	-	-	1.08
11	0	0	5	1		REALIZAR TALLERES DE TRANSPARENCIA PARA SERVIDORES PUBLICOS	265	NO. DE TALLERES	40	-	503,217	46	-	620,277	1	-	1.23

En este programa los resultados de producción fueron superados con relación a las metas establecidas y logros alcanzados se hicieron en base a la programación establecida en el Plan Operativo Anual (POA), aprobados en el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI).

2 ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

Esta Institución consta de un solo Programa: "Instituto de Acceso a la Información Pública" y el Presupuesto vigente al tercer trimestre es por un monto de L.31,164,524.00 (TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS),y está financiado con Fondos Nacionales, la ejecución al tercer trimestre es por un monto de L. 7,265,246.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS) .- El monto programado para el tercer trimestre es de L. 7,019,817.00 (SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS) y con una variación relativa porcentual trimestral del 103.5%.

2.1 Presupuesto por Programas

Cuadro No.2
Presupuesto de Egresos por Programa y Tipo de Fondo

(Cifras en Lempiras)

Código de Programa	Descripción	Tercer Trimestre						Nivel de Ejecución					
		Programación			Ejecución			Absoluta			Relativa		
		Nacional	Externo	Total	Nacional	Externo	Total	Nacionales	Externos	Total	Nacionales	Externos	Total
11	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,019,817.00		7,019,817.00	7,265,246.00		7,265,246.00	245,429		245,429	103.50	-	103.50
		7,019,817.00		7,019,817.00	7,265,246.00		7,265,246.00	245,429		245,429	103.5	-	103.5

2.2 Clasificación Económica del Presupuesto de Gasto.

La Clasificación Económica del Presupuesto del Gasto, está conformada por el Gasto Corriente, que a la vez está constituido por los siguientes Grupos del Gasto: Servicios Personales, Servicios no Personales y Materiales y Suministros y los Gastos de Capital, por los Bienes Capitalizables, estos gastos son financiados con fondos nacionales, los cuales constituyen compromisos de carácter fijo como ser sueldos y salarios, aportes patronales, servicios públicos y compras programadas.

Cuadro No.3
Presupuesto de Egresos por Tipo de Fondos
y Grupo del Gasto
(Cifras en Lempiras)

Código	Descripción	Tercer Trimestre						Nivel de Ejecución					
		Programación			Ejecución			Absoluta			Relativa		
		Nacional	Externo	Total	Nacional	Externo	Total	Nacionales	Externos	Total	Nacional	Externos	Total
	GASTO CORRIENTE												
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,840,166.00		5,840,166.00	6,233,130.00		6,233,130.00	392,964	-	392,964	106.73	-	106.73
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	998,856.00		998,856.00	793,208.00		793,208.00	(205,648)	-	(205,648)	79.41	-	79.41
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,795.00		180,795.00	194,906.00		194,906.00	14,111	-	14,111	107.80	-	107.80
	TOTAL	7,019,817.00		7,019,817.00	7,221,244.00		7,221,244.00	201,427		201,427	102.87		102.87
	GASTOS DE CAPITAL												
40000	BIENES CAPITALIZABLES	-		-	44,000.00		44,000.00	44,000	-	44,000			-
	TOTAL	-		-	44,000.00		44,000.00	44,000		44,000	-		-

Gasto Corriente

Las asignaciones presupuestarias más relevantes son:

En el grupo 10000 Servicios Personales, los objetos que más se destacan son los Sueldos Básicos permanentes (11100), con un porcentaje de ejecución del 106.7%

En el grupo 20000 Servicios no Personales, está conformado por los subgrupos Servicios Básicos, Alquileres, Mantenimientos y Reparaciones, Pasajes y Viáticos y Otros Servicios no Personales, este Grupo muestra un ejecución del 79.4%.

En el grupo 30000 Materiales y Suministros, la ejecución es del 107.8% la cual se considera aceptable.

2.3 Detalle de la Programación Financiera

La programación financiera constituye una propuesta que debe ser aprobada y se concreta en la asignación trimestral de cuotas de compromiso que permite la elaboración de órdenes de compras y de contrato, otorgando disponibilidad financiera para realizar pagos contra la cuenta única del tesorero

El análisis de la programación financiera se realiza teniendo como base el tercer trimestre del año, en el cual el Instituto de Acceso a la Información Pública solicitó cuota por un monto total de L. 7,668,526.00 de la cual se le asignó por parte de la Tesorería General de la República L. 7,271,726.00 y Ejecutándose un total de L.7,267,870.00, el cual se considera aceptable.

Cuadro No.4
Movimiento de la Cuota Trimestral
Fondos Nacionales
(Cifras en lempiras)

Código	Descripción	Tercer Trimestre							
		Cuota Asignada			Cuota Ejecutada			Ejecución Total	
		Nacionales	Externos	Total	Nacionales	Externo	Total	Absoluta	Relativa
1	Servicios Personales	6,236,201.00	-	6,236,201.00	6,233,130.00		6,233,130.00	3,070.00	100.0
2	Bienes y Servicios	991,525.00	-	991,525.00	990,740.00	-	990,740.00	785.00	99.9
9	Bienes de Uso	44,000.00	-	44,000.00	44,000.00		44,000.00	-	100.0
TOTAL		7,271,726.00	-	7,271,726.00	7,267,870.00		7,267,870.00	3,855.00	99.9

3. OBJETIVOS DE VISION DE PAIS - PLAN DE NACION

3.1 Logros e Impactos

Los logros e impactos alcanzados por esta institución para el segundo trimestre se deben al notable incremento en todas las actividades reflejadas en el Plan Operativo Anual (POA), la ejecución financiera del presupuesto es aceptable, debido a que se enmarca en el Objetivo de la Visión del País, el cual consiste en la transparencia, responsabilidad, eficiencia y competitividad y sus metas establecidas.

Cuadro No.5
Presupuesto de Egresos Según Visión del País

(Cifras en Lempiras)

No.	Descripción	Tercer Trimestre			
		Programado	Ejecutado	Nivel de Ejecución	
				Absoluta	Relativa
4	Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo	7,019,817.00	7,265,246.00	245,429.00	103.5
TOTAL		7,019,817.00	7,265,246.00	245,429.00	103.5

3.2 Regionalización

Cuadro No.6
Presupuesto de Egresos por Región

(Cifras en Lempiras)

No.	Descripción Region	Presupuesto Anual Vigente	Tercer Trimestre			
			Programado	Ejecutado	Nivel de Ejecución	
					Absoluta	Relativa
R12	Distrito Central	31,164,524.00	7,019,817.00	7,265,246.00	245,429.00	103.5
TOTAL		31,164,524.00	7,019,817.00	7,265,246.00	245,429.00	103.5

El Instituto de Acceso a la Información Pública realizó el proceso de regionalización al tercer trimestre como lo indica el Plan de Gobierno, con un presupuesto vigente de L. 31,164,524.00 y su ejecución al tercer trimestre es por la cantidad de L. 7,265,246.00 y con una relación relativa del 103.5% y está ubicado en la Región 12 que pertenece al Distrito Central.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- El Instituto de Acceso a la Información Pública, programó una ejecución para el tercer trimestre de L. 7,019,817.00, ejecutando un monto de L. 7,265,246.00 el que representa un 103.5% del total programado, no se realizó el análisis de los Objetivos y Resultados de Gestión en vista que esta Institución no ingresó la información en el Sistema de Información Financiera (SIAFI).

4.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda a esta Institución que continúe enviando en tiempo y forma la información sobre su ejecución física y financiera e ingresar los datos en el SIAFI, para realizar los análisis correspondientes y determinar el grado de cumplimiento.

5. ANEXOS

5.1 Resultados de Producción

5.2 Ejecución del Gasto por Objeto Detallado y Tipo de Fondo