

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER



INFORME FISICO Y FINANCIERO SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA Y PROYECTO



MONITOREO Y EVALUACIÓN



Tabla de Contenido

1. OBJETIVO:.....	2
2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA.....	2
3. CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY	6
4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA.....	7
5. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO	9
6. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO.....	9
A. PROGRAMA.....	9
B. PROYECTO	9
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10
A. CONCLUSIONES	10
B. RECOMENDACIONES.....	10
C. ANEXOS	10



INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICO Y FINANCIERO

1. OBJETIVO:

El presente informe tiene como objetivo presentar la situación actual del Programa Ciudad Mujer, (el Programa) y del Proyecto Ciudad Mujer 3771 BL-HO, (el Proyecto), éste último a ejecutarse con Fondos del BID. El Programa se encuentra adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y es coordinado por la Dirección Nacional (DNPPCM). El convenio de financiamiento del Proyecto fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de enero del 2017, el día 17 de mayo de 2017 se extendió la elegibilidad y actualmente se encuentra en la etapa de gestión del primer desembolso. En tal sentido, se informa sobre las gestiones previas a la entrada en operación, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones, como parte del seguimiento y monitoreo de los indicadores, actividades, productos garantizando el uso y gestión transparente de los recursos para lograr los objetivos trazados, velando por un adecuado sistema de control interno, que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas. El período a evaluar es del 1 de abril al 30 de junio del 2017.

2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA

Del 1 de abril al 30 de junio la DNPPCM y el proyecto han enfocado sus esfuerzos en:

Físicos Programa:

- ✓ Iniciada la construcción del Centro Ciudad Mujer - Choloma, localizado en la Colonia López Arellano de ese municipio, con fondos nacionales por el orden de Cien Millones de Lempiras (L.100,000,000) su construcción y Veinte Millones (L. 20,000,000) para el equipamiento, al igual que con el Centro Ciudad Mujer Kennedy se tomó como base el modelo estándar de los Centros Ciudad Mujer desarrollados en El Salvador y los diseños fueron realizados por la SEDENA a través del Estado Mayor Conjunto, la cual también estuvo a cargo de contratar la obras de construcción y la supervisión está siendo asumida por esa misma Secretaría de Estado..

Físicos Proyecto:

- ✓ Se realizó gira con una misión del BID, encabezada por la sectorialista a cargo del proyecto, para conocer las acciones que las municipalidades de San Pedro Sula, Cortés y Choloma están realizando en beneficio de las mujeres, así como para identificar el apoyo logístico y técnico que podrían proporcionar mientras se construyen los Centros Ciudad Mujer contemplados en el alcance de ese proyecto (San Pedro Sula, La Ceiba y posiblemente Choluteca), específicamente

Informe de Evaluación Física y Financiera

para la conceptualización y puesta en marcha del modelo Ciudad Mujer Móvil, con el objetivo de extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

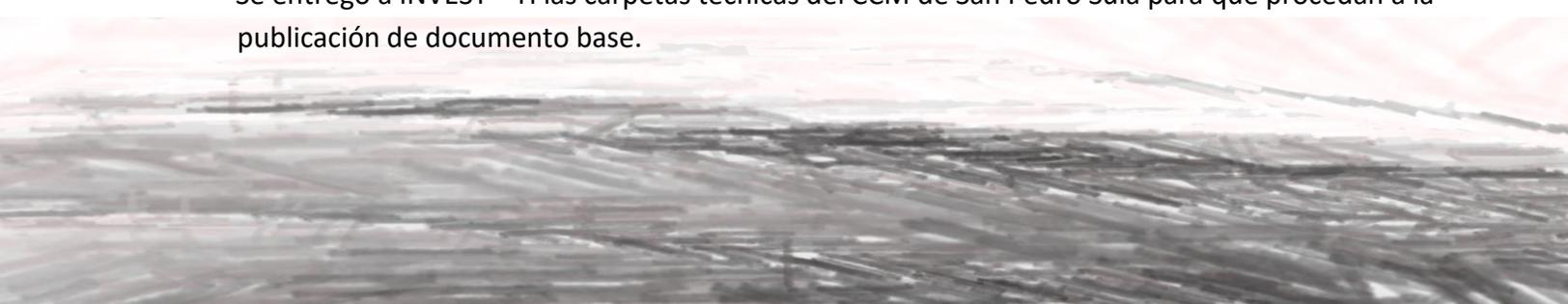
3

Técnicos Programa:

- ✓ Como parte del proceso de capacitación e inducción inicial, se elaboraron los términos de referencia para contratar una asistencia técnica, la cual tuvo a cargo el desarrollo de tres jornadas de sensibilización en la generación de una cultura de calidad dirigidas al personal que labora en el Centro Ciudad Mujer Kennedy
- ✓ Se realizó la publicación periódica de toda la gestión administrativa – financiera del Programa en el portal de transparencia del IAIP.
- ✓ Se realizó la revisión y validación del cumplimiento de las instituciones prestadoras de servicios de consignar en su presupuesto 2017, de manera diferenciada en un rubro identificado como Programa Ciudad Mujer, con el monto destinado a cubrir los costos operativos que a cada una de las instituciones corresponde dentro de cada CCM, tanto para personal como insumos, conforme lo estipula el Decreto PPCM-031-2016, así como el mandato para la formulación del POA 2018 para 12 meses para los CCM de Kennedy y Choloma y San Pedro Sula por 4 meses.
- ✓ Se efectuó pago del anticipo para el inicio de obras del Centro Ciudad Mujer Choloma a través de los fondos aprobados por el Comité Técnico de Administración del Fideicomiso FINA.
- ✓ Se realizó gestión con el Consejo Nacional Anticorrupción para el acompañamiento (en carácter de veedores sociales) de los procesos de licitación para el equipamiento del Centro Ciudad Mujer – Choloma de conformidad a los principios de transparencia y rendición de cuentas del Programa Ciudad Mujer.

Técnicos Proyecto:

- ✓ Se elaboró perfil de proyecto para gestionar cooperación técnica ante la Secretaria de Relaciones Exteriores para la adquisición de equipo médico para los Centros Ciudad Mujer que se construirán en San Pedro Sula y La Ceiba.
- ✓ Se realizó la presentación de documentos y acciones para el cumplimiento de las condiciones previas para la obtención del primer desembolso del Proyecto.
- ✓ Se revisaron los instrumentos de monitoreo y seguimiento del Proyecto a fin de adaptarlos a los cambios que recién se presentan.
- ✓ Se entregó a INVEST – H las carpetas técnicas del CCM de San Pedro Sula para que procedan a la publicación de documento base.



Informe de Evaluación Física y Financiera

- ✓ Se efectuaron las revisiones del sistema informático de registro y monitoreo (SIRM) con los consultores que elaboran el mismo, incorporando todas las modificaciones resultantes del simulacro efectuado.
- ✓ El pago del anticipo a la construcción del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula se realizará en noviembre del 2017 y el pago de la última estimación está prevista para septiembre del 2018, se están considerando tiempo estándares ajustados; se estima que este centro estará funcionando en el último trimestre del 2018.
- ✓ El pago del anticipo a la construcción del CCM La Ceiba se tiene prevista para septiembre 2018 y el pago de la última estimación para junio 2019.
- ✓ Se realizó gira a La Ceiba y se sostuvo reunión en la Alcaldía Municipal con el Alcalde y la UMA para conocer si la misma está habilitada para emitir licencia ambiental al proyecto de construcción CCM Ceiba, sin embargo comentaron que pueden otorgar la misma hasta proyectos con categoría 2, superior a esta categoría necesitan autorización SERNA, también se consultó sobre la legalidad del terreno y los requisitos para los trámites correspondientes; la municipalidad se comprometió a entregar resolución de la Corporación Municipal donde ratifican la donación del terreno, dicha Alcaldía está en formalización del terreno donde se construirá el CCM con la Standard Fruit Company.
- ✓ INVEST – H se reunió con el abogado de la Standard Fruit Company para darle seguimiento a la metodología para la obtención del terreno en donde se construirá el CCM de La Ceiba, en la cual se acordó el envío de un acuerdo marco que será firmado por todas las partes e incorporar el tema del crédito fiscal en el decreto legislativo que se está gestionando ante el Congreso Nacional de la República.
- ✓ Se realizó reunión de Comité Operativo del Centro Ciudad Mujer Kennedy y Choloma para revisar los avances de ambos proyectos: en Kennedy se indicó que ya se tiene el cierre final y el segundo adendum para la remodelación del Centro de Paso a través de SEDENA.
- ✓ Se realizó gestión a través de la Secretaría de Finanzas para una cooperación técnica del BID con la finalidad del fortalecer el Módulo de Educación Colectiva (MEC) del Centro Ciudad Mujer Kennedy, con base en la experiencia de ese organismo de financiamiento en la implementación de ese modelo en otros países, entre ellos El Salvador.
- ✓ Reunión y gestiones con representantes de la Embajada de Japón en relación al “Proyecto de Remodelación del Hogar Sustituto Casitas Kennedy, Tegucigalpa” del Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC), firmado entre la Embajada del Japón en Honduras y la Fundación ANED el 4 de octubre del año 2012, sobre el cual se ha edificado el Centro Ciudad Mujer-Kennedy a través del cual se fortalecerá el impacto visionado en dicho proyecto.
- ✓ Gestiones en la Secretaría de Finanzas, la Gerencia Administrativa y la Sub Secretaria de Integración Social de la SEDIS para la aprobación de la estructura programática y modificación presupuestaria 2017 del Proyecto Ciudad Mujer 3771 BL-HO DNCM.

Informe de Evaluación Física y Financiera

- ✓ Preparación del primer informe del funcionamiento del Centro Ciudad Mujer-Kennedy y diseño de una herramienta de control diario de usuarias y atenciones (previo a la implementación del sistema de registro y monitoreo).
- ✓ Se tiene identificado el terreno en Choluteca donde se construirá del CCM que sustituye al de Juticalpa. Se está en proceso de perforación de pozo de agua potable y de los trámites con el Alcalde de Choluteca para la obtención de licencias ambientales, sanitarias y permisos de operación.
- ✓ Se sostuvo misión del BID durante la última semana de junio en la cual se trabajó en la carga del PMR del proyecto, en los avances de los equipos móviles, y revisión de avances en los módulos del CCM Kennedy. Se acordó la eliminación del tercer centro ciudad mujer con fondos BID.

5

Adquisiciones Programa:

- ✓ Se lanzó licitación para la adquisición de equipamiento médico del Centro Ciudad Mujer Choloma
- ✓ Se adquirió una unidad de equipo de cómputo para la DNCM. Pendiente su recepción.

Adquisiciones Proyecto:

- ✓ En proceso de publicación los documentos bases de la construcción del CCM San Pedro Sula.
- ✓ Adjudicado el proceso de contratación del Asistente de la Coordinación de Infraestructura de INVEST-H
- ✓ Adjudicado el proceso de compra de equipo de INVEST - H
- ✓ Adjudicado el proceso de contratación de la Especialista Ambiental para seguimiento a las acciones de los 3 CCM SPS, Juticalpa y La Ceiba.
- ✓ Contratada la supervisión de la construcción de los CCM San Pedro Sula y Juticalpa (esta última fue suspendida porque está por definirse el nuevo terreno donde se construirá el CCM)
- ✓ En No Objeción del BID el Informe de Adjudicación al proceso de contratación del Biomédico.

Legales Programa:

- ✓ En proceso de obtención el permiso de uso para realizar mamografías en el CCM Kennedy.
- ✓ Se efectuó pago a la Alcaldía de SPS de impuestos adeudados pendientes de pago del terreno donde construirá el CCM SPS y se gestionó la exoneración de tasas de transporte de desechos sólidos, bomberos y otros servicios (servicios públicos), como requisito para el trámite del permiso de construcción.
- ✓ En proceso de inspección al Módulo de Salud para extender Licencia Sanitaria del CCM Kennedy.

Informe de Evaluación Física y Financiera

- ✓ Obtenido el Decreto Ejecutivo sobre los inmuebles a nombre de SEDIS/Programa Ciudad Mujer para Tegucigalpa y San Pedro Sula y descargo de los bienes muebles que se encontraban en Casitas Kennedy que hubo que desalojar previo a iniciar el proyecto de remodelación del CCM-Kennedy.
- ✓ Realizadas las gestiones administrativas en la Dirección de Bienes Nacionales e inscripción del terreno de SPS.
- ✓ Obtenidas las constancias de Tren de Aseo y Desechos Sólidos Hospitalarios del CCM Kennedy.
- ✓ En trámite el licenciamiento ambiental y sanitaria del CCM Choloma
- ✓ Revisión del proyecto de convenio de cooperación a celebrarse con la IDLO, Plan Internacional, Instituto Nacional de la Juventud, Foro VIH-Sida, para sumar esfuerzos en pro de los objetivos del Programa Ciudad Mujer.

Legales Proyecto:

- ✓ Seguimiento en coordinación con INVEST – H a los trámites legales de terrenos a adquirirse para la construcción del Centro Ciudad Mujer en La Ceiba.

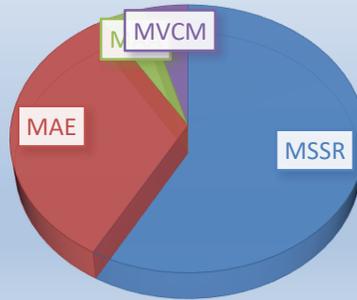
3. CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY

Como primer Centro Ciudad Mujer en Honduras ha sido un gran reto su iniciar las operaciones en consideración a las dificultades que implica un proyecto innovador e integrado por 16 instituciones del Estado. Cabe destacar la aceptación y respuesta positiva que se ha tenido por parte de las usuarias que han sido beneficiadas, en dos meses de operación del centro (abril, mayo y junio) se atendieron un total de 10,969 mujeres, de las cuales 5,672 fueron nuevas (52%) del total y 5,297 (48%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 214 visitas.

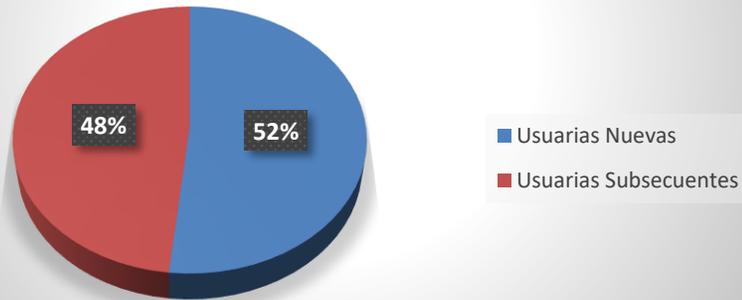
Desde la inauguración del Centro, el módulo de Atención Económica - MEC ha venido desarrollando una estrategia de abordaje territorial con el apoyo de la cooperación técnica del BID, la cual se implementará a partir del primero de junio.



**CCM-KENNEDY
INFORME DE FUNCIONAMIENTO
DEL 29 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2017
ATENCIÓN POR MÓDULO**



**CCM-Kennedy
del 29 de marzo al 30 de junio del 2017
10,969 Atenciones
Promedio diario 214**

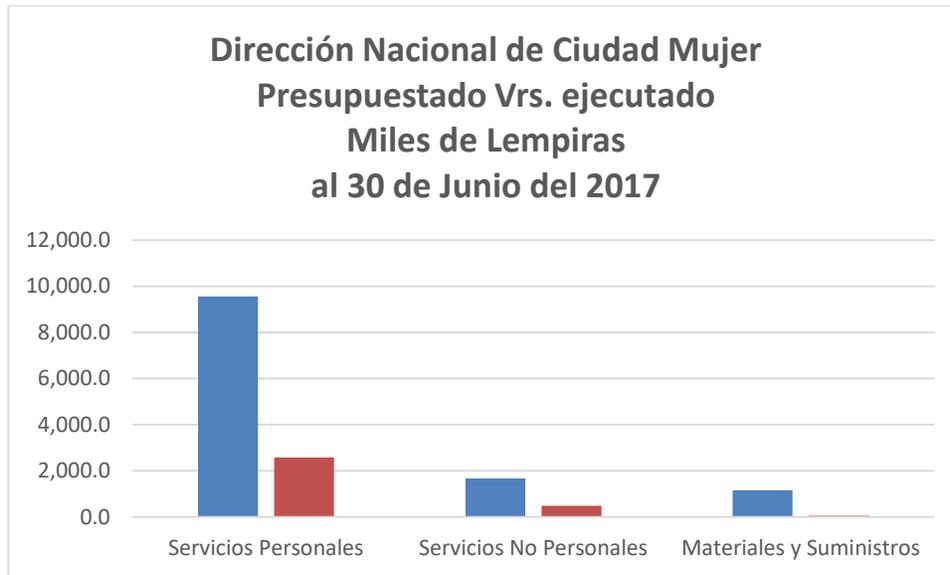


4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA

La ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional del Programa del 1 de abril al 30 de Junio del 2017 ascendió a L. 1,940,246.88 y la acumulada desde enero hasta la fecha es de L.3,122,800.99

Informe de Evaluación Física y Financiera

representa el 25.2% del presupuesto aprobado. Es de señalar que el presupuesto estuvo congelado durante 3 meses, por lo cual no se pudieron hacer las erogaciones de gastos previstos para ese período. Es importante indicar que los gastos presupuestados en personal representan el 77.2% del total del presupuesto y la diferencia corresponde al gasto operativo.



5. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO

- ✓ Centro Ciudad Mujer Kennedy finalizado y funcionando
- ✓ Realizadas las capacitaciones de inducción y efectuado simulacro de operaciones con el personal del Centro Ciudad Mujer Kennedy.
- ✓ Se tiene la compatibilidad de negocio del CCM Kennedy.
- ✓ Elaborados y concluidos 11 procesos de licitación para adquisición de servicios.
- ✓ Publicado en la gaceta el 26 de enero del 2017 el convenio de financiamiento del Proyecto Ciudad Mujer suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- ✓ Se tiene la elegibilidad del Proyecto Ciudad Mujer a partir del 17 de mayo del 2017.
- ✓ Iniciadas las obras de construcción del Centro Ciudad Mujer Choloma
- ✓ Iniciado el proceso de adquisición de equipo médico para el Centro Ciudad Mujer Choloma.

6. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO

A. PROGRAMA

- ✓ El congelamiento de fondos del presupuesto asignado a la Dirección Nacional del Programa, lo cual ha dificultado el cumplimiento de actividades previstas en el POA-Presupuesto.
- ✓ La asignación de recursos para el correcto funcionamiento del Centro Ciudad Mujer Kennedy, específicamente en relación al Módulo de Salud Sexual y Reproductiva y la gestión administrativa y operativa.

B. PROYECTO

- ✓ Se identifican retrasos en la construcción de los CCM SPS y La Ceiba que disparan los indicadores y programaciones trazadas inicialmente.
- ✓ Los desembolsos programados por INVEST – H difieren de lo inicialmente programado debido a que se canceló la construcción del CCM en Juticalpa, en virtud de que la calidad de agua obtenida de dicho terreno es alta en coliformes, lo que obliga a construir una planta de tratamiento de aguas que no está contemplado dentro del presupuesto.



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

1. Durante este período se ha ejecutado L.2,426.0 millones en la DNCM que representa el 19.6% del presupuesto total asignado.
2. Finalizado, equipado y funcionando el CCM Kennedy.
3. Durante este período se obtuvo la elegibilidad del proyecto de CM y se está en proceso de solicitar el primer desembolso.

B. RECOMENDACIONES

1. Se ha sugerido contratar la supervisión externa con un mes de anticipación para que revise los diseños que ha elaborado SEDENA, a fin de que si hay observaciones a los mismos los realicen para no atrasar más el lanzamiento de los documentos bases de licitación.
2. Se está en la búsqueda de otro terreno para sustituir el terreno del CCM de Juticalpa que cumpla con los requisitos sanitarios establecidos por BID.

C. ANEXOS

1. Fotografías del período
2. Detalle de capacitaciones realizadas



Anexo No. 1

FOTOMEMORIA DE ABRIL A JUNIO 2017

PROGRAMA CIUDAD MUJER



MONITOREO PROYECTOS EN CIUDAD MUJER KENNEDY

Módulo de Salud Sexual y Reproductiva de
Centro Ciudad Mujer Kennedy



Módulo SS y R Cirugía Menor



Módulo Cirugía y Colposcopia



Módulo Atención Infantil



SIMULACRO CON ACOMPAÑAMIENTO DE CIUDAD MUJER DE EL SALVADOR Y BID



Describiendo los servicios del CCM Kennedy



Registro de las primeras usuarias del CCM Kennedy



Atención en los diferentes módulos de CCM
Kennedy

GIRA MISIÓN BID MAYO 2017



Reunión Municipalidad de San Pedro Sula



Reunión Municipalidad de Choloma



Reunión Municipalidad de Puerto Cortés



Reunión ASHOMPLAFA



Reunión Juzgado de lo Penal

CONSTRUCCIÓN CENTRO CIUDAD CHOLOMA



PROGRAMA LA NUEVA HONDURAS





República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



30/06/2017 16:59:02
 Gestión: 2017

R_EGA_01_CATPROGD

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/06/2017

HASTA: 30/06/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		19						PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER			
			00					-			
				0				-			
					001	0	12100	Sueldos Básicos	6,506,000.00	532,499.99	4,212,383.36
					001	0	12410	Decimotercer Mes	532,168.00	0.00	532,168.00
					001	0	12420	Decimocuarto Mes	396,597.00	32,472.22	105,837.28
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	139,557.00	0.00	139,557.00
					001	0	21100	Energía Eléctrica	24,000.00	4,319.20	12,972.17
					001	0	21200	Agua	48,000.00	526.00	11,630.50
					001	0	21420	Telefonía Fija	15,000.00	6,272.47	8,727.53
					001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00
					001	0	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laborato	100,000.00	0.00	100,000.00
					001	0	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00
					001	0	24500	Servicios de Capacitación	417,000.00	0.00	277,000.00
					001	0	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	23,943.00	105,587.00
					001	0	25400	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	0.00	17,264.00
					001	0	25700	Servicio de Internet	75,080.00	23,581.42	42,721.32
					001	0	26210	Viáticos Nacionales	140,000.00	57,204.04	104,882.35
					001	0	27210	Tasas	150,000.00	0.00	98,650.37
					001	0	27300	Multas y Recargos	3,000.00	0.00	3,000.00
					001	0	29100	Ceremonial y Protocolo	151,000.00	0.00	52,117.25
					001	0	29200	Servicios de Vigilancia	12,000.00	0.00	12,000.00
					001	0	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	340,000.00	0.00	340,000.00
					001	0	32310	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00
					001	0	33100	Papel de Escritorio	75,000.00	0.00	75,000.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



30/06/2017 16:59:02
 Gestión: 2017

R_EGA_01_CATPROGD

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/06/2017

HASTA: 30/06/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		19						PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER			
			00					-			
				0				-			
					001	0	33400	Productos de Papel y Cartón	45,598.00	0.00	45,598.00
					001	0	35610	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00
					001	0	35620	Diesel	150,000.00	7,042.60	107,609.60
					001	0	35800	Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	42,438.00
					001	0	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	68,280.00
					001	0	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00
					001	0	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00
					001	0	39600	Repuestos y Accesorios	200,000.00	16,436.33	183,563.67
TOTAL PROYECTO:									10,400,000.00	704,297.27	7,208,987.40
TOTAL SUB_PROGRAMA:									10,400,000.00	704,297.27	7,208,987.40
TOTAL PROGRAMA:									10,400,000.00	704,297.27	7,208,987.40
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR :									10,400,000.00	704,297.27	7,208,987.40
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:									10,400,000.00	704,297.27	7,208,987.40
TOTAL INSTITUCION :									10,400,000.00	704,297.27	7,208,987.40
TOTAL GENERAL :									10,400,000.00	704,297.27	7,208,987.40

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



30/06/2017 16:58:01
 Gestión: 2017

R_EGA_01_CATPROGD

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2017

HASTA: 30/06/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		19						PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER			
			00					-			
				0				-			
					001	0	12100	Sueldos Básicos	6,506,000.00	2,293,616.64	4,212,383.36
					001	0	12410	Decimotercer Mes	532,168.00	0.00	532,168.00
					001	0	12420	Decimocuarto Mes	396,597.00	290,759.72	105,837.28
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	139,557.00	0.00	139,557.00
					001	0	21100	Energía Eléctrica	24,000.00	11,027.83	12,972.17
					001	0	21200	Agua	48,000.00	36,369.50	11,630.50
					001	0	21420	Telefonía Fija	15,000.00	6,272.47	8,727.53
					001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00
					001	0	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00
					001	0	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00
					001	0	24500	Servicios de Capacitación	417,000.00	140,000.00	277,000.00
					001	0	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	44,413.00	105,587.00
					001	0	25400	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	0.00	17,264.00
					001	0	25700	Servicio de Internet	75,080.00	32,358.68	42,721.32
					001	0	26210	Viáticos Nacionales	140,000.00	57,204.04	104,882.35
					001	0	27210	Tasas	150,000.00	51,349.63	98,650.37
					001	0	27300	Multas y Recargos	3,000.00	0.00	3,000.00
					001	0	29100	Ceremonial y Protocolo	151,000.00	98,882.75	52,117.25
					001	0	29200	Servicios de Vigilancia	12,000.00	0.00	12,000.00
					001	0	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	340,000.00	0.00	340,000.00
					001	0	32310	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00
					001	0	33100	Papel de Escritorio	75,000.00	0.00	75,000.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



30/06/2017 16:58:01
 Gestión: 2017

R_EGA_01_CATPROGD

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2017

HASTA: 30/06/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		19						PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER			
			00					-			
				0				-			
					001	0	33400	Productos de Papel y Cartón	45,598.00	0.00	45,598.00
					001	0	35610	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00
					001	0	35620	Diesel	150,000.00	42,390.40	107,609.60
					001	0	35800	Productos de Material Plástico	50,000.00	7,562.00	42,438.00
					001	0	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	1,720.00	68,280.00
					001	0	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00
					001	0	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00
					001	0	39600	Repuestos y Accesorios	200,000.00	16,436.33	183,563.67
TOTAL PROYECTO:									10,400,000.00	3,130,362.99	7,208,987.40
TOTAL SUB_PROGRAMA:									10,400,000.00	3,130,362.99	7,208,987.40
TOTAL PROGRAMA:									10,400,000.00	3,130,362.99	7,208,987.40
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR :									10,400,000.00	3,130,362.99	7,208,987.40
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:									10,400,000.00	3,130,362.99	7,208,987.40
TOTAL INSTITUCION :									10,400,000.00	3,130,362.99	7,208,987.40
TOTAL GENERAL :									10,400,000.00	3,130,362.99	7,208,987.40

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado