República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 3

06/09/2013 17:22:29
Gestión: 2013
r_epr_ins_res_prg

Institucion: 0100 Secretaría de Finanzas

Misión:

SOMOS LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA FISCAL SOSTENIBLE, PROMOVIENDO LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO, ASIGNANDO FONDOS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN UN MARCO DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA EN FORMA JUSTA Y OPORTUNA, CON LA ASISTENCIA DE RECURSO HUMANO COMPROMETIDO Y ALTAMENT

Objetivos:

01	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
02	MEJORAR EL CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y LAS EXONERACIONES FISCALES
03	MANTENER LA SOSTENIBILIDAD DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
04	MEJORAR EL DISEÑO Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Programa: 11-PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EJECUTADA	150	INSTITUCION	N	88.00	0.00	7,761,864.00	55.00	0.00	2,549,420.00	88.00	0.00	3,448,026.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	5,997,446.00	100.00	0.00	77.27
02	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	5,210,704.00	90.00	0.00	531,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	531,150.00	9,000.00	0.00	10.19
				Total Actividad - Obra:	**89.00**		**12,972,568.00**	**145.00**		**3,080,570.00**	**88.00**		**3,448,026.00**	**0.00**		**0.00**	**178.00**		**6,528,596.00**	**200.00**		**50.33**

Programa: 12-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	REALIZADA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO	149	INFORME	S	5.00	0.00	2,151,858.00	2.00	0.00	714,746.00	4.00	0.00	850,991.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,565,737.00	120.00	0.00	72.76
				Total Actividad - Obra:	**5.00**		**2,151,858.00**	**2.00**		**714,746.00**	**4.00**		**850,991.00**	**0.00**		**0.00**	**6.00**		**1,565,737.00**	**120.00**		**72.76**

Programa: 13-CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	PAGOS REALIZADOS DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÓN DE FONDOS.	32	DOCUMENTO	S	112,734.00	0.00	4,221,641.00	37,833.00	0.00	1,122,566.00	33,617.00	0.00	1,178,190.00	0.00	0.00	0.00	71,450.00	0.00	2,300,756.00	63.38	0.00	54.50
				Total Actividad - Obra:	**112,734.00**		**4,221,641.00**	**37,833.00**		**1,122,566.00**	**33,617.00**		**1,178,190.00**	**0.00**		**0.00**	**71,450.00**		**2,300,756.00**	**63.38**		**54.50**

Programa: 14-ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	TÍTULOS VALORES COLOCADOS Y PAGADOS	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	2,526,978.00	0.00	8.00	706,312.00	0.00	8.00	588,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1,295,238.00	0.00	64.00	51.26
02	ADMINISTRADO EL SISTEMA DE DEUDA PÚBLICA	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	2,526,005.00	0.00	8.00	706,311.00	0.00	8.00	588,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1,295,237.00	0.00	64.00	51.28
				Total Actividad - Obra:	**0.00**		**5,052,983.00**	**0.00**		**1,412,623.00**	**0.00**		**1,177,852.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**2,590,475.00**	**0.00**		**51.27**

Programa: 16-PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	IMPLEMENTADO EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)	75	PORCENTAJE	S	20.00	0.00	3,897,157.00	3.00	0.00	1,005,445.00	0.00	0.00	921,609.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,927,054.00	15.00	0.00	49.45
				Total Actividad - Obra:	**20.00**		**3,897,157.00**	**3.00**		**1,005,445.00**	**0.00**		**921,609.00**	**0.00**		**0.00**	**3.00**		**1,927,054.00**	**15.00**		**49.45**

Programa: 20-ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	ADMINISTRADO Y MONITOREADO EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y .FINANCIERA DE LOS PROYECTOS	145	REPORTE	S	38.00	0.00	5,379,294.00	0.00	0.00	2,271,719.00	0.00	0.00	855,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127,367.00	0.00	0.00	58.14
02	REALIZADOS LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS .ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS	155	CONTRATO	S	100.00	0.00	430,050,636.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	68,924,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,924,436.00	0.00	0.00	29.98
				Total Actividad - Obra:	**138.00**		**435,429,930.00**	**0.00**		**62,271,719.00**	**0.00**		**69,780,084.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**132,051,803.00**	**0.00**		**30.33**

Programa: 22-ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	EVALUADAS LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	149	INFORME	S	47.00	0.00	761,244.00	18.00	0.00	279,468.00	21.00	0.00	206,973.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	486,441.00	82.98	0.00	63.90
				Total Actividad - Obra:	**47.00**		**761,244.00**	**18.00**		**279,468.00**	**21.00**		**206,973.00**	**0.00**		**0.00**	**39.00**		**486,441.00**	**82.98**		**63.90**

Programa: 23-MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	IMPLEMENTADAS LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS, EQUIPOS Y SERVICIOS DE CALIDAD	75	PORCENTAJE	N	0.00	100.00	13,740,801.00	0.00	30.00	4,786,649.00	0.00	24.00	3,022,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	7,808,791.00	0.00	24.00	56.83
				Total Actividad - Obra:	**0.00**		**13,740,801.00**	**0.00**		**4,786,649.00**	**0.00**		**3,022,142.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**7,808,791.00**	**0.00**		**56.83**

República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 3

06/09/2013 17:22:29
Gestión: 2013
r_epr_ins_res_prg

Programa: 24-CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO EMITIDOS	18	CERTIFICACION	S	175.00	0.00	1,267,115.00	174.00	0.00	106,868.00	174.00	0.00	871,288.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	978,156.00	198.86	0.00	77.20
02	CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE BIENES O SERVICIOS OPERANDO	563	CATALAGO	S	1.00	0.00	1,267,115.00	1.00	0.00	25,652.00	1.00	0.00	237,613.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	263,265.00	200.00	0.00	20.78
				Total Actividad - Obra:	**176.00**		**2,534,230.00**	**175.00**		**132,520.00**	**175.00**		**1,108,901.00**	**0.00**		**0.00**	**350.00**		**1,241,421.00**	**198.86**		**48.99**

Programa: 25-ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	149	INFORME	S	0.00	0.00	1,150,172.00	0.00	0.00	211,571.00	11.00	0.00	195,585.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	407,156.00	0.00	0.00	35.40
02	SOLICITUDES DE REGISTROS DE BIENES NACIONALES ATENDIDAS	500	SOLICITUD	S	30.00	0.00	658,035.00	0.00	0.00	294,857.00	17.00	0.00	289,136.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	583,993.00	56.67	0.00	88.75
				Total Actividad - Obra:	**30.00**		**1,808,207.00**	**0.00**		**506,428.00**	**28.00**		**484,721.00**	**0.00**		**0.00**	**28.00**		**991,149.00**	**93.33**		**54.81**

Programa: 26-CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	CERTIFICACIÓN DE DISPENSAS OTORGADAS	18	CERTIFICACION	S	750.00	0.00	1,979,701.00	256.00	0.00	535,692.00	228.00	0.00	561,707.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	1,097,399.00	64.53	0.00	55.43
02	CERTIFICACIÓN DE EXONERACIONES OTORGADAS	18	CERTIFICACION	S	350.00	0.00	847,333.00	167.00	0.00	229,583.00	178.00	0.00	240,732.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	470,315.00	98.57	0.00	55.51
				Total Actividad - Obra:	**1,100.00**		**2,827,034.00**	**423.00**		**765,275.00**	**406.00**		**802,439.00**	**0.00**		**0.00**	**829.00**		**1,567,714.00**	**75.36**		**55.45**

Programa: 27-SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	REGISTRADAS, VIGILADAS Y CONTROLADAS LAS SOCIEDADES MERCANTILES, COMERCIANTES INDIVIDUALES, PROFESIONALES Y DEMAS APNFD	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	886,666.00	1.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	5.64
				Total Actividad - Obra:	**1.00**		**886,666.00**	**1.00**		**25,000.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**		**0.00**	**1.00**		**50,000.00**	**100.00**		**5.64**
				Total Institución:	**114,340.00**		**486,284,319.00**	**38,600.00**		**76,103,009.00**	**34,339.00**		**83,006,928.00**	**0.00**		**0.00**	**72,884.00**		**159,109,937.00**	**63.74**		**32.72**
				Totales del Reporte:	**114,340.00**		**486,284,319.00**	**38,600.00**		**76,103,009.00**	**34,339.00**		**83,006,928.00**	**0.00**		**0.00**	**72,884.00**		**159,109,937.00**			