República de Honduras

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

07/08/2013 14:00:21
Gestión: 2013
r_epr_ins_res_aob

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	2,549,420.00	62.50	0.00	32.85
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**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**145.00**		**3,080,570.00**	**162.92**		**23.75**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	714,746.00	40.00	0.00	33.22
				Total Actividad - Obra:	**5.00**		**2,151,858.00**	**2.00**		**714,746.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**2.00**		**714,746.00**	**40.00**		**33.22**

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	4,219,697.00	37,833.00	0.00	1,122,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,833.00	0.00	1,122,566.00	33.56	0.00	26.60
				Total Actividad - Obra:	**112,734.00**		**4,219,697.00**	**37,833.00**		**1,122,566.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**37,833.00**		**1,122,566.00**	**33.56**		**26.60**

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	2,186,756.00	0.00	8.00	706,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	706,312.00	0.00	32.00	32.30
02	ADMINISTRADO EL SISTEMA DE DEUDA PÚBLICA	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	2,185,783.00	0.00	8.00	706,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	706,311.00	0.00	32.00	32.31
				Total Actividad - Obra:	**0.00**		**4,372,539.00**	**0.00**		**1,412,623.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**1,412,623.00**	**0.00**		**32.31**

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	3,896,269.00	3.00	0.00	1,005,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,005,445.00	15.00	0.00	25.81
				Total Actividad - Obra:	**20.00**		**3,896,269.00**	**3.00**		**1,005,445.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**3.00**		**1,005,445.00**	**15.00**		**25.81**

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	76.00	0.00	10,756,644.00	0.00	0.00	4,543,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543,438.00	0.00	0.00	42.24
02	REALIZADOS LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS .ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS	155	CONTRATO	S	200.00	0.00	853,563,038.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	14.06
				Total Actividad - Obra:	**276.00**		**864,319,682.00**	**0.00**		**124,543,438.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**124,543,438.00**	**0.00**		**14.41**

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	757,944.00	18.00	0.00	279,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	279,468.00	38.30	0.00	36.87
				Total Actividad - Obra:	**47.00**		**757,944.00**	**18.00**		**279,468.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**18.00**		**279,468.00**	**38.30**		**36.87**

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	11,739,845.00	0.00	30.00	4,786,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4,786,649.00	0.00	30.00	40.77
				Total Actividad - Obra:	**0.00**		**11,739,845.00**	**0.00**		**4,786,649.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**4,786,649.00**	**0.00**		**40.77**

República de Honduras

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

07/08/2013 14:00:21
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	106,868.00	99.43	0.00	8.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	25,652.00	100.00	0.00	2.02
				Total Actividad - Obra:	**176.00**		**2,534,230.00**	**175.00**		**132,520.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**175.00**		**132,520.00**	**99.43**		**5.23**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,571.00	0.00	0.00	18.39
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,857.00	0.00	0.00	44.81
				Total Actividad - Obra:	**30.00**		**1,808,207.00**	**0.00**		**506,428.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**506,428.00**	**0.00**		**28.01**

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	1,978,729.00	256.00	0.00	535,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	535,692.00	34.13	0.00	27.07
02	CERTIFICACIÓN DE EXONERACIONES OTORGADAS	18	CERTIFICACION	S	350.00	0.00	846,361.00	167.00	0.00	229,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	229,583.00	47.71	0.00	27.13
				Total Actividad - Obra:	**1,100.00**		**2,825,090.00**	**423.00**		**765,275.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**423.00**		**765,275.00**	**38.45**		**27.09**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	2.82
				Total Actividad - Obra:	**1.00**		**886,666.00**	**1.00**		**25,000.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**1.00**		**25,000.00**	**100.00**		**2.82**
				Total Institución:	**114,478.00**		**912,484,595.00**	**38,600.00**		**138,374,728.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**38,600.00**		**138,374,728.00**	**33.72**		**15.16**
				Totales del Reporte:	**114,478.00**		**912,484,595.00**	**38,600.00**		**138,374,728.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**38,600.00**		**138,374,728.00**			