



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/11/2011 09:46:57

Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 16

Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

Sub Programa: 00 - -

Proyecto: 000 - -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	UN SISTEMA FINANCIERO PUBLICO DIRIGIDO EFICIENTEMENTE	252	NO. DE INFORMES	3.00	0.00 62,721,365.00	272.00	0.00 37,693,681.00	242.00	0.00 33,932,598.00	207.00	0.00 29,630,764.00	721.00	0.00 101,257,043.00	24,033.33	0.00 161.44
Total Actividad - Obra:				3.00	62,721,365.00	272.00	37,693,681.00	242.00	33,932,598.00	207.00	29,630,764.00	721.00	101,257,043.00	24,033.33	161.44

Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

Sub Programa: 00 - -

Proyecto: 000 - -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	DISPENSAS ESPECIALES	32	NO. DE DOCUMENTOS	250.00	0.00 79,968.00	68.00	0.00 18,674.00	77.00	0.00 18,763.00	198.00	0.00 19,832.00	343.00	0.00 57,269.00	137.20	0.00 71.61
02	DEVOLUCIONES DE PAGOS REALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00 79,968.00	0.00	0.00 18,674.00	0.00	0.00 18,763.00	0.00	0.00 19,832.00	0.00	0.00 57,269.00	0.00	0.00 71.61
03	AUTORIZACIÓN DE VENTA DE VEHICULOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	148.00	0.00 79,968.00	45.00	0.00 18,674.00	48.00	0.00 18,763.00	38.00	0.00 19,832.00	131.00	0.00 57,269.00	88.51	0.00 71.61
04	MENAJE DE CASAS DE HONDURENOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	23.00	0.00 79,968.00	2.00	0.00 18,674.00	3.00	0.00 18,763.00	4.00	0.00 19,832.00	9.00	0.00 57,269.00	39.13	0.00 71.61
05	RENTISTAS Y PENSIONADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	23.00	0.00 79,968.00	1.00	0.00 18,674.00	0.00	0.00 18,763.00	0.00	0.00 19,832.00	1.00	0.00 57,269.00	4.35	0.00 71.61
06	DISPENSA INST. DEL ESTADO, DIPUTADOS, ETC.	32	NO. DE DOCUMENTOS	575.00	0.00 79,968.00	135.00	0.00 18,674.00	85.00	0.00 18,763.00	25.00	0.00 19,832.00	245.00	0.00 57,269.00	42.61	0.00 71.61
07	AUTORIZACION DE VENTA DE EQUIPO	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00 79,968.00	0.00	0.00 18,674.00	0.00	0.00 18,763.00	0.00	0.00 19,832.00	0.00	0.00 57,269.00	0.00	0.00 71.61
08	PERMISO DE IMPORTACION OTORGADA A ZONAS LIBRES	32	NO. DE DOCUMENTOS	200.00	0.00 79,968.00	6.00	0.00 18,674.00	3.00	0.00 18,763.00	3.00	0.00 19,832.00	12.00	0.00 57,269.00	6.00	0.00 71.61
09	PERMISO DE REEXPORTACION OTORGADA A ZONAS LIBRES	32	NO. DE DOCUMENTOS	6.00	0.00 79,968.00	0.00	0.00 18,674.00	0.00	0.00 18,763.00	1.00	0.00 19,832.00	1.00	0.00 57,269.00	16.67	0.00 71.61
10	PERMISO DE IMPORTACION OTORGADAS A INST. DEL ESTADO	32	NO. DE DOCUMENTOS	9.00	0.00 79,968.00	0.00	0.00 18,674.00	0.00	0.00 18,763.00	0.00	0.00 19,832.00	0.00	0.00 57,269.00	0.00	0.00 71.61
11	PERMISO DE REEXPORTACION OTORGADAS A INST DEL ESTADO	32	NO. DE DOCUMENTOS	7.00	0.00 79,968.00	14.00	0.00 18,674.00	4.00	0.00 18,763.00	0.00	0.00 19,832.00	18.00	0.00 57,269.00	257.14	0.00 71.61
12	ELABORACIÓN ARCHIVO DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	12.00	0.00 79,968.00	4.00	0.00 18,674.00	10.00	0.00 18,763.00	10.00	0.00 19,832.00	24.00	0.00 57,269.00	200.00	0.00 71.61
13	ORGANIZAR LA REALIZACION DE LAS FIRMAS DE CONVENIOS	39	NO. DE EVENTOS	3.00	0.00 79,968.00	2.00	0.00 18,674.00	1.00	0.00 18,763.00	1.00	0.00 19,832.00	4.00	0.00 57,269.00	133.33	0.00 71.61
14	REDACCIÓN Y DIVULGACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA	146	NO. DE BOLETINES	13.00	0.00 79,968.00	5.00	0.00 18,674.00	14.00	0.00 18,763.00	14.00	0.00 19,832.00	33.00	0.00 57,269.00	253.85	0.00 71.61
15	MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS DE RADIO, PRENSA, Y TELEVISIÓN	145	NO. DE REPORTES	200.00	0.00 79,968.00	150.00	0.00 18,674.00	120.00	0.00 18,763.00	120.00	0.00 19,832.00	390.00	0.00 57,269.00	195.00	0.00 71.61
16	ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS ACTOS DE LA SECRETARIA	39	NO. DE EVENTOS	36.00	0.00 79,968.00	8.00	0.00 18,674.00	10.00	0.00 18,763.00	10.00	0.00 19,832.00	28.00	0.00 57,269.00	77.78	0.00 71.61
17	DOCUMENTO CON SUGERENCIAS PARA EL TRATAMIENTO DE UN TEMA ESPECIFICO	32	NO. DE DOCUMENTOS	12.00	0.00 79,968.00	3.00	0.00 18,674.00	4.00	0.00 18,763.00	4.00	0.00 19,832.00	11.00	0.00 57,269.00	91.67	0.00 71.61
18	AUTOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	176.00	0.00 79,968.00	4.00	0.00 18,674.00	1.00	0.00 18,763.00	5.00	0.00 19,832.00	10.00	0.00 57,269.00	5.68	0.00 71.61
19	RESOLUCIONES	105	NO. DE RESOLUCIONES	100.00	0.00 79,968.00	11.00	0.00 18,674.00	21.00	0.00 18,763.00	22.00	0.00 19,832.00	54.00	0.00 57,269.00	54.00	0.00 71.61
20	DICTAMENES	30	NO. DE DICTAMENES	24.00	0.00 79,968.00	15.00	0.00 18,674.00	14.00	0.00 18,763.00	15.00	0.00 19,832.00	44.00	0.00 57,269.00	183.33	0.00 71.61
21	OFICIOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	30.00	0.00 79,968.00	9.00	0.00 18,674.00	8.00	0.00 18,763.00	6.00	0.00 19,832.00	23.00	0.00 57,269.00	76.67	0.00 71.61
22	MEMORANDOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	420.00	0.00 79,968.00	58.00	0.00 18,674.00	70.00	0.00 18,763.00	68.00	0.00 19,832.00	196.00	0.00 57,269.00	46.67	0.00 71.61
23	CONTRATOS VARIOS	155	NO. DE CONTRATOS	40.00	0.00 79,968.00	53.00	0.00 18,674.00	31.00	0.00 18,763.00	15.00	0.00 19,832.00	99.00	0.00 57,269.00	247.50	0.00 71.61
24	OPINIONES LEGALES	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00 79,968.00	14.00	0.00 18,674.00	11.00	0.00 18,763.00	19.00	0.00 19,832.00	44.00	0.00 57,269.00	880.00	0.00 71.61
25	PROYECTOS DECRETOS LEGISLATIVOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00 79,968.00	0.00	0.00 18,674.00	0.00	0.00 18,763.00	0.00	0.00 19,832.00	0.00	0.00 57,269.00	0.00	0.00 71.61
26	ACUERDOS EJECUTIVOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	10.00	0.00 79,968.00	0.00	0.00 18,674.00	0.00	0.00 18,763.00	0.00	0.00 19,832.00	0.00	0.00 57,269.00	0.00	0.00 71.61
27	INSPECCIONES DE BIENES INMUEBLES	32	NO. DE DOCUMENTOS	35.00	0.00 79,968.00	10.00	0.00 18,674.00	7.00	0.00 18,763.00	6.00	0.00 19,832.00	23.00	0.00 57,269.00	65.71	0.00 71.61
28	INFORMES DE AVALUOS	50	NO. DE INSPECCIONES	35.00	0.00 79,968.00	0.00	0.00 18,674.00	7.00	0.00 18,763.00	6.00	0.00 19,832.00	13.00	0.00 57,269.00	37.14	0.00 71.61
29	EXPOSICION DE MOTIVOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	10.00	0.00 79,968.00	0.00	0.00 18,674.00	0.00	0.00 18,763.00	0.00	0.00 19,832.00	0.00	0.00 57,269.00	0.00	0.00 71.61
30	DICTAMENES Y CONSTRATOS INTERNACIONALES AUTORIZADOS PRLA PROC. GRAL DE LA REP.	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00 79,968.00	0.00	0.00 18,674.00	0.00	0.00 18,763.00	0.00	0.00 19,832.00	0.00	0.00 57,269.00	0.00	0.00 71.61
31	CONTRATOS DE OBRAS	155	NO. DE CONTRATOS	4.00	0.00 79,968.00	0.00	0.00 18,674.00	0.00	0.00 18,763.00	0.00	0.00 19,832.00	0.00	0.00 57,269.00	0.00	0.00 71.61
32	REGISTRAR CONTRATOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00 88,599.00	3.00	0.00 18,682.00	5.00	0.00 18,812.00	1.00	0.00 19,874.00	9.00	0.00 57,368.00	900.00	0.00 64.75



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/11/2011 09:46:57

Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 16

Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL			Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
33	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE MODIFICACIONES PRESUJETARIAS	155	NO. DE CONTRATOS	10.00	0.00	79,968.00	4.00	0.00	18,674.00	9.00	0.00	14.00	0.00	27.00	0.00
34	MODIFICACIONES O ADENDUMS DE DIFERENTES CONTRATOS	155	NO. DE CONTRATOS	2.00	0.00	79,968.00	0.00	0.00	18,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	AUTENTICAS Y CERTIFICACIONES A SOLIC. MINISTERIO PUBLICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	10	NO. DE AUTENTICAS	1.00	0.00	79,968.00	0.00	0.00	18,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	DICTAMENES TECNICOS	9	NO. DE AUDITORIAS	25.00	0.00	79,968.00	1.00	0.00	18,674.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00
37	REVISIÓN DE REGLAMENENTOS DE CREDITO	26	NO. DE CONVENIOS	1.00	0.00	79,968.00	0.00	0.00	18,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	REUNIONES A DIFERENTES SECRETARIAS O DEPENDENCIAS	154	NO. DE REUNIONES	67.00	0.00	79,968.00	22.00	0.00	18,763.00	22.00	0.00	5.00	0.00	49.00	0.00
39	CUMPLIMENTAR COMUNICACIONES JUDICIALES	8	NO. DE AUDIENCIAS	2.00	0.00	79,968.00	0.00	0.00	18,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	ELABORACIÓN Y REVISION PROYECTO DE REGLAMENTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	79,968.00	0.00	0.00	18,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	ACTAS DE INSPECCIÓN	129	NO. DE SUPERVISIONES	30.00	0.00	79,968.00	0.00	0.00	18,763.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
42	PARTICIPACIÓN EN SUBASTAS	154	NO. DE REUNIONES	1.00	0.00	79,968.00	0.00	0.00	18,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	ASISTENCIA A CURSOS	142	NO. DE CAPACITACIONES	4.00	0.00	79,968.00	0.00	0.00	18,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	INSPECCIONES DE TRABAJO DE AUDITORIA	9	NO. DE AUDITORIAS	4.00	0.00	79,968.00	4.00	0.00	18,763.00	8.00	0.00	15.00	0.00	27.00	0.00
45	PARTICIPACION EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO	70	NO. DE PARTICIPANTES	1.00	0.00	79,968.00	1.00	0.00	18,763.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00
46	PARTICIPACION EN EL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO	70	NO. DE PARTICIPANTES	1.00	0.00	79,968.00	1.00	0.00	18,763.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00
47	REVISION DE CARTAS PODER AUTENTICADAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	300.00	0.00	79,968.00	300.00	0.00	18,763.00	62.00	0.00	110.00	0.00	472.00	0.00
48	REVISIÓN DOCUMENTOS DEL SIAFI	32	NO. DE DOCUMENTOS	380.00	0.00	79,968.00	380.00	0.00	18,763.00	120.00	0.00	210.00	0.00	710.00	0.00
49	PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DE BILLETES Y MONEDAS BANTRAL	154	NO. DE REUNIONES	2.00	0.00	79,968.00	2.00	0.00	18,763.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
50	ISPECCIONES DE JUICIOS C/EL ESTADO DE HONDURAS	30	NO. DE DICTAMENES	7.00	0.00	79,968.00	7.00	0.00	18,763.00	42.00	0.00	35.00	0.00	84.00	0.00
51	LICITACIONES	21	NO. DE COMISIONES	12.00	0.00	79,968.00	12.00	0.00	18,763.00	9.00	0.00	8.00	0.00	29.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3,274.00	4,086,999.00	1,354.00	952,382.00	830.00	956,962.00	997.00	1,011,474.00	3,181.00	2,920,818.00	97.16	71.47
Actividad Obra: 003-PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION			Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	DETERMINACION DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICAS FISCALES Y ESTABLECIMIENTO DE LOS TECHOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANUAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	1,022,744.00	0.00	0.00	375,642.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,000,504.00	97.83
02	REVISIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA ELABORACIÓN MENSUAL DE LA CUENTA FINANCIERA DEL G. C. Y EL SPNF, CONCLUCIÓN DE LA MISMA CON EL BCH Y REMISIÓN DE LAS CIFRAS FISCALES AL FMI	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	624,277.00	1.00	0.00	197,125.00	1.00	0.00	3.00	0.00	525,032.00	84.10
03	MEMORIA ANUAL ELABORADA	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	ANTEPROYECTOS DE LEYES, ACUERDOS Y REGLAMENTOS DE POLITICA FISCAL Y TRIBUTARIA REVISADOS Y ELABORADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	88,355.00	1.00	0.00	15,805.00	1.00	0.00	3.00	0.00	42,096.00	47.64
05	ACTUALIZACIÓN DEL ARANCEL DE IMPORTACIONES DERIVADA DE LAS REUNIONES DE ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA CON LOS SECTORES RELACIONADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	DICTAMENES ARANCELARIOS Y SOBRE CONVENIOS DE PRESTAMOS, OPINIONES SOBRE AUMENTOS SALARIALES, DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO Y OTRAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	6.00	0.00	286,884.00	2.00	0.00	95,258.00	2.00	0.00	6.00	0.00	253,714.00	88.44
07	FORMULACIÓN DEL POA Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL MISMO POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	118,318.00	1.00	0.00	31,028.00	1.00	0.00	1.00	0.00	82,641.00	69.85
Total Actividad - Obra:				14.00	2,140,578.00	5.00	714,858.00	5.00	613,418.00	14.00	575,711.00	24.00	1,903,987.00	171.43	88.95
Actividad Obra: 004- AUDITORIA INTERNA			Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
03	SE REALIZARAN AUDITORIAS O ESTUDIOS ESPECIALES	9	NO. DE AUDITORIAS	7.00	0.00	673,142.00	2.00	0.00	119,406.00	2.00	0.00	3.00	0.00	610,146.00	90.64
04	MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE CONSIDERAN CONVENIENTES Y OPORTUNAS PARA MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	1.00	0.00	97,765.00	1.00	0.00	59,702.00	0.00	0.00	1.00	0.00	92,770.00	94.89
05	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA QUE SU RENDIMIENTO SEA OPTIMO	364	NO. DE CONCURSOS	1.00	0.00	97,765.00	1.00	0.00	59,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,770.00	94.89
06	PLAN DE TRABAJO ANUAL	469	NO. DE PLANES OPERATIVOS ANUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	AUDITORIAS IMPREVISTAS	332	NO. DE AUDITORES	1.00	0.00	97,766.00	1.00	0.00	59,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,770.00	94.89
08	SE REALIZARAN AUDITORIAS	332	NO. DE AUDITORES	1.00	0.00	15,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				11.00	982,272.00	5.00	298,512.00	2.00	289,765.00	3.00	300,179.00	10.00	888,456.00	90.91	90.45
Actividad Obra: 005- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES			Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	622,454.00	1.00	0.00	197,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,440.00	98.39
02	INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	622,454.00	0.00	0.00	197,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,440.00	98.39
03	PRESUPUESTO LIQUIDADO ANUAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	622,452.00	0.00	0.00	197,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,440.00	98.39
04	COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO	32	NO. DE DOCUMENTOS	220.00	0.00	632,443.00	78.00	0.00	197,271.00	87.00	0.00	247.00	0.00	612,440.00	96.84
05	INGRESO DEL POA	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	622,453.00	1.00	0.00	197,271.00	0.00	0.00	1.00	0.00	612,440.00	98.39



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/11/2011 09:46:57
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 16

Actividad Obra: 005-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES				Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
06	INGRESO DE LA EVALUACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 622,454.00	1.00	0.00 197,271.00	1.00	0.00 196,889.00	1.00	0.00 218,278.00	3.00	0.00 612,438.00	300.00	0.00 98.39
07	CONOCER NECESIDADES DE CAPACITACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00 608,693.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
08	CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, ETC	96	NO. DE CAPACITADOS	150.00	0.00 608,692.00	65.00	0.00 394,540.00	11.00	0.00 393,777.00	18.00	0.00 406,223.00	94.00	0.00 1,194,540.00	62.67	0.00 196.25
09	MOVIMIENTOS DE PERSONAL (ACCIONES Y ACUERDOS)	314	NO. DE ACUERDOS	80.00	0.00 608,692.00	101.00	0.00 295,905.00	28.00	0.00 295,334.00	72.00	0.00 304,667.00	201.00	0.00 895,906.00	251.25	0.00 147.19
10	CLASIFICACION Y RECLASIFICACION DE PUESTOS	30	NO. DE DICTAMENES	3.00	0.00 608,693.00	1.00	0.00 197,270.00	12.00	0.00 196,888.00	1.00	0.00 203,111.00	14.00	0.00 597,269.00	466.67	0.00 98.12
11	REUNIONES CON AUTORIDADES SUPERIORES, CON EL PROPOSITO DE TRATAR ASUNTOS DE PERSONAL DE LA SEFIN	154	NO. DE REUNIONES	4.00	0.00 608,693.00	1.00	0.00 98,635.00	2.00	0.00 98,444.00	2.00	0.00 10,558.00	5.00	0.00 207,637.00	125.00	0.00 34.11
Total Actividad - Obra:				460.00	6,788,173.00	249.00	2,169,976.00	141.00	2,165,777.00	176.00	2,234,237.00	566.00	6,569,990.00	123.04	96.79
Actividad Obra: 007- PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA				Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	NIÑOS (AS) ATENDIDOS EN EL PILOTO 0-6 AÑOS	339	NO. DE BENEFICIARIOS	150.00	0.00 515,804.00	150.00	0.00 188,222.00	150.00	0.00 166,490.00	150.00	0.00 114,575.00	450.00	0.00 469,287.00	300.00	0.00 90.98
02	DESARROLLO CULTURAL DE NIÑOS (AS) Y JOVENES ATENDIDOS EN EL PILOTO 7-14 AÑOS	339	NO. DE BENEFICIARIOS	300.00	0.00 890,809.00	300.00	0.00 313,704.00	300.00	0.00 277,482.00	300.00	0.00 286,414.00	900.00	0.00 877,600.00	300.00	0.00 98.52
03	JOVENES CAPACITADOS TECNICA MENTE EN EL PILOTO 14-18 AÑOS	296	NO. DE JOVENES	750.00	0.00 328,300.00	750.00	0.00 125,481.00	750.00	0.00 110,993.00	750.00	0.00 171,838.00	2,250.00	0.00 408,312.00	300.00	0.00 124.37
Total Actividad - Obra:				1,200.00	1,734,913.00	1,200.00	627,407.00	1,200.00	554,965.00	1,200.00	572,827.00	3,600.00	1,755,199.00	300.00	101.17
Actividad Obra: 009- DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO				Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA INCORPORACIÓN DE POLITICA DE EQUITAD DE GENERO	290	NO. DE CONVENIOS DE COOPERACION	1.00	0.00 206,159.00	1.00	0.00 27,160.00	1.00	0.00 38,465.00	1.00	0.00 29,829.00	3.00	0.00 95,454.00	300.00	0.00 46.30
02	PERSONAL CAPACITADO PARA FORMULAR Y EJECUTAR POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE EQUITAD DE GENERO	142	NO. DE CAPACITACIONES	1.00	0.00 145,397.00	1.00	0.00 19,400.00	1.00	0.00 27,475.00	1.00	0.00 21,306.00	3.00	0.00 68,181.00	300.00	0.00 46.89
03	PLANES DE TRABAJO Y DE ACCION, ELABORADOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO CON ENFOQUE DE GENERO	467	NO. DE PLANES DE ACCIÓN	1.00	0.00 102,863.00	1.00	0.00 13,968.00	1.00	0.00 19,782.00	1.00	0.00 15,341.00	3.00	0.00 49,091.00	300.00	0.00 47.72
04	ALIANZAS SUSCRITAS CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y OTRAS INSTANCIAS QUE EJECUTAN TRABAJAN O PROMUEVEN POLITAS DE EQUITAD DE GENERO	323	NO. DE ALIANZAS ESTRATEGICAS	1.00	0.00 138,369.00	1.00	0.00 17,072.00	1.00	0.00 24,178.00	1.00	0.00 18,749.00	3.00	0.00 59,999.00	300.00	0.00 43.36
Total Actividad - Obra:				4.00	592,788.00	4.00	77,600.00	4.00	109,900.00	4.00	85,225.00	12.00	272,725.00	300.00	46.01
Actividad Obra: 001- DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL PROGRAMA				Programa: 11- PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	FORMULAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y ANEXOS QUE LO ACOMPAÑAN EJERCICIO FISCAL 2012	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 2,218,473.00	0.00	0.00 432,315.00	0.00	0.00 454,000.00	1.00	0.00 236,233.00	1.00	0.00 1,122,548.00	100.00	0.00 50.60
02	ELABORAR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA REPUBLICA Y SU REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 400,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 285,987.00	1.00	0.00 285,987.00	100.00	0.00 71.50
03	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2011	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 1,110,671.00	1.00	100.00 244,239.00	0.00	0.00 230,105.00	0.00	0.00 264,682.00	1.00	100.00 739,026.00	100.00	0.00 66.54
04	ELABORACION DE INFORME MENSUAL TRIMESTRAL Y ANUAL SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA ADMIN CENTRAL 2011	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00 371,871.00	1.00	33.30 127,816.00	1.00	33.30 190,020.00	1.00	0.00 218,573.00	3.00	66.60 536,409.00	100.00	0.00 144.25
05	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA- 2011	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 246,871.00	1.00	100.00 51,628.00	0.00	0.00 120,383.00	0.00	0.00 138,472.00	1.00	100.00 310,483.00	100.00	0.00 125.77
06	SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO MENSUAL DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
07	OPINIONES TECNICAS A VARIAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	105	NO. DE RESOLUCIONES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
08	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30	NO. DE DICTAMENES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
09	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON RELACIÓN A LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJECICIO FISCAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
10	REALIZACIÓN DE PREINTERVENCIONES EN LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
11	REVISIÓN DE PLANILLAS PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (SIARH- D) Y DEL SERVICIO CIVIL (SIARH).	470	NO. DE PLANILLAS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
12	GENERACIÓN DE UBRAMIENTOS PLANILLAS DE SUELDOS SIP, SIARH Y ANULACIÓN DE CHEQUES	481	NO. DE PROCEDIMIENTOS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
13	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
14	EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	30	NO. DE DICTAMENES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
15	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	105	NO. DE RESOLUCIONES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
16	OPINIONES TECNICAS A VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR DESCENTRALIZADO	30	NO. DE DICTAMENES	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				7.00	4,347,886.00	3.00	855,998.00	1.00	994,508.00	3.00	1,143,947.00	7.00	2,994,453.00	100.00	68.87
Actividad Obra: 002- PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LOS INGRESOS PUBLICOS				Programa: 11- PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	SEGUIMIENTO AL RENDIMIENTO MENSUAL DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00 850,329.00	1.00	33.30 206,292.00	1.00	33.30 267,675.00	1.00	0.00 261,154.00	3.00	66.60 735,121.00	100.00	0.00 86.45
Total Actividad - Obra:				3.00	850,329.00	1.00	206,292.00	1.00	267,675.00	1.00	261,154.00	3.00	735,121.00	100.00	86.45
Actividad Obra: 003- PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LOS GASTOS PUBLICOS				Programa: 11- PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/11/2011 09:46:57
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 16

Actividad Obra: 003-PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LOS GASTOS PUBLICOS				Programa: 11-PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	105	NO. DE RESOLUCIONES	650.00 0.00 1,313,568.00	184.00	28.30 325,481.00	101.00	15.50 437,262.00	107.00	0.00 451,585.00	392.00 43.80 1,214,328.00	60.31	0.00		92.45
02	OPINIONES TECNICAS A VARIAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	30	NO. DE DICTAMENES	200.00 0.00 691,325.00	52.00	26.00 172,234.00	122.00	61.00 225,047.00	353.00	0.00 232,634.00	527.00 87.00 629,915.00	263.50	0.00		91.12
Total Actividad - Obra:				850.00 2,004,893.00	236.00	487,715.00	223.00	662,309.00	460.00	684,219.00	919.00 1,844,243.00	108.12			91.99
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION PREVENTIVA DEL GASTO PUBLICO				Programa: 11-PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	FISCALIZACION PREVENTIVA EN LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 200,000.00	0.00	0.00 61,523.00	1.00	100.00 68,234.00	1.00	0.00 68,428.00	2.00 100.00 198,185.00	200.00	0.00		99.09
02	REALIZAR PREINTERVENCIONES EN LAS 18 DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00 0.00 275,533.00	1.00	50.00 60,420.00	0.00	0.00 83,031.00	0.00	0.00 90,707.00	1.00 50.00 234,158.00	50.00	0.00		84.98
Total Actividad - Obra:				3.00 475,533.00	1.00	121,943.00	1.00	151,265.00	1.00	159,135.00	3.00 432,343.00	100.00			90.92
Actividad Obra: 005-FISCALIZACION PREVENTIVA DE LOS SERVICIOS PERSONALES				Programa: 11-PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	REVISAR PLANILLAS DE EMPLEADOS POR CONTRATO O JORNALES DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION SALUD SOPIRAVI Y REALCIONES EXTERIORES	470	NO. DE PLANILLAS	950.00 0.00 1,000,084.00	248.00	26.10 237,326.00	266.00	28.00 306,329.00	257.00	0.00 298,158.00	771.00 54.10 841,813.00	81.16	0.00		84.17
Total Actividad - Obra:				950.00 1,000,084.00	248.00	237,326.00	266.00	306,329.00	257.00	298,158.00	771.00 841,813.00	81.16			84.17
Actividad Obra: 007-REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS				Programa: 11-PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	GENERACIÓN DE LIBRAMIENTOS PLANILLAS DE SUELDOS SIP, SIAFI Y ANULACIÓN DE CHEQUES	481	NO. DE PROCEDIMIENTOS	380.00 0.00 544,185.00	137.00	36.10 161,468.00	122.00	32.10 184,642.00	130.00	0.00 198,074.00	389.00 68.20 544,184.00	102.37	0.00		100.00
Total Actividad - Obra:				380.00 544,185.00	137.00	161,468.00	122.00	184,642.00	130.00	198,074.00	389.00 544,184.00	102.37			100.00
Actividad Obra: 009-PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS				Programa: 11-PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	REVISIÓN DE INFORMESTRIMES TRALES DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO	32	NO. DE DOCUMENTOS	35.00 0.00 318,812.00	32.00	91.40 87,421.00	0.00	0.00 96,011.00	0.00	0.00 130,929.00	32.00 91.40 314,361.00	91.43	0.00		98.60
02	EVALUACIÓN DE ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EJERCICIO FISCAL 2012	171	AMPERIO (S)	35.00 0.00 128,627.00	0.00	0.00 0.00	33.00	94.30 128,627.00	0.00	0.00 175,407.00	33.00 94.30 304,034.00	94.29	0.00		236.37
03	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	105	NO. DE RESOLUCIONES	10.00 0.00 377,457.00	11.00	31.40 105,014.00	5.00	50.00 97,367.00	6.00	0.00 132,778.00	22.00 81.40 335,159.00	220.00	0.00		88.79
04	ELABORAR DICTAMENES DE OPINIONES TECNICAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR DESCENTRALIZADO	30	NO. DE DICTAMENES	15.00 0.00 407,457.00	5.00	0.00 122,258.00	7.00	46.70 66,227.00	33.00	0.00 90,313.00	45.00 46.70 278,798.00	300.00	0.00		68.42
Total Actividad - Obra:				95.00 1,232,353.00	48.00	314,693.00	45.00	388,232.00	39.00	529,427.00	132.00 1,232,352.00	138.95			100.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA				Programa: 12-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00 0.00 1,435,269.00	4.00	0.00 350,593.00	3.00	0.00 465,310.00	4.00	0.00 410,240.00	11.00 0.00 1,226,143.00	1,100.00	0.00		85.43
Total Actividad - Obra:				1.00 1,435,269.00	4.00	350,593.00	3.00	465,310.00	4.00	410,240.00	11.00 1,226,143.00	1,100.00			85.43
Actividad Obra: 002-PROCESAMIENTO CONTABLE				Programa: 12-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PUBLICO AL 31 DE DICIEMBRE	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00 0.00 234,968.00	0.00	0.00 76,044.00	0.00	0.00 89,695.00	0.00	0.00 82,723.00	0.00 0.00 248,462.00	0.00	0.00		105.74
02	INFORME SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDAD DEL SECTOR PUBLICO AL 31 DE DICIEMBRE	252	NO. DE INFORMES	0.00 0.00 148,726.00	0.00	0.00 43,453.00	0.00	0.00 51,254.00	0.00	0.00 47,271.00	0.00 0.00 141,978.00	0.00	0.00		95.46
03	ASESORIA TECNICA BRINDADA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS Y RECLASIFICACION DE CUENTAS	6	NO. DE ASESORIAS	3.00 0.00 177,473.00	1.00	0.00 54,317.00	2.00	0.00 64,068.00	4.00	0.00 59,088.00	7.00 0.00 177,473.00	233.33	0.00		100.00
04	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS EN CO ORD. CON LA DGP	252	NO. DE INFORMES	0.00 0.00 148,726.00	0.00	0.00 43,453.00	0.00	0.00 51,255.00	0.00	0.00 47,271.00	0.00 0.00 141,979.00	0.00	0.00		95.46
Total Actividad - Obra:				3.00 708,893.00	1.00	217,267.00	2.00	256,272.00	4.00	236,353.00	7.00 708,892.00	233.33			100.00
Actividad Obra: 003- ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES				Programa: 12-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	CAPACITACIONES REALIZADAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	142	NO. DE CAPACITACIONES	8.00 0.00 316,338.00	3.00	0.00 84,985.00	3.00	0.00 76,311.00	2.00	0.00 67,874.00	8.00 0.00 229,170.00	100.00	0.00		72.44
02	ASESORIAS BRINDADA A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN RELACION A LOS BIENES NACIONALES	6	NO. DE ASESORIAS	6.00 0.00 421,415.00	2.00	0.00 97,128.00	2.00	0.00 87,215.00	2.00	0.00 77,570.00	6.00 0.00 261,913.00	100.00	0.00		62.15
03	IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE BIENES NACIONALES EN EL AMBITO DEL SIAFI	252	NO. DE INFORMES	0.00 0.00 316,339.00	0.00	0.00 60,705.00	0.00	0.00 54,507.00	0.00	0.00 48,482.00	0.00 0.00 163,694.00	0.00	0.00		51.75
Total Actividad - Obra:				14.00 1,054,092.00	5.00	242,818.00	5.00	218,033.00	4.00	193,926.00	14.00 654,777.00	100.00			62.12



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/11/2011 09:46:57

Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 16

Actividad Obra: 005- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS				Programa: 12- CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%		
01	NORMAS ELABORADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD, BIENES NACIONALES Y MANEJO DE ARCHIVO PARA TODO EL SECTOR PUBLICO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	46,594.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
02	ASESORAR A TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EN LA IMPLANTACION Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y METODOLOGIA EN MATERIA CONTABLE Y DE BIENES	6	NO. DE ASESORIAS	2.00	0.00	46,594.00	3.00	0.00	17,350.00	2.00	0.00	2.00	0.00	17,350.00	7.00	0.00
04	JORNADAS DE CAPACITACION INTERNA Y EXTERNA BRINDADAS	142	NO. DE CAPACITACIONES	1.00	0.00	50,321.00	1.00	0.00	16,500.00	3.00	0.00	1.00	0.00	16,500.00	5.00	0.00
05	ACTUALIZACION DEL PLAN DE CUENTAS MANUALES Y MATRICES DE CONTABILIDAD	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	42,866.00	1.00	0.00	17,107.00	3.00	0.00	2.00	0.00	17,107.00	6.00	0.00
Total Actividad - Obra:				4.00		186,375.00	5.00		70,157.00	8.00		5.00		70,157.00	18.00	
Actividad Obra: 001- DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA				Programa: 13- CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%		
01	PAGOS A PROVEEDORES Y TODO EL GOBIERNO CENTRAL POR DIFERENTES CONCEPTOS	252	NO. DE INFORMES	292,878.00	0.00	558,674.00	29,170.00	0.00	264,527.00	24,365.00	0.00	20,562.00	12.95	203,692.00	74,097.00	12.95
02	CUOTAS DE COMPROMISO APROBADAS	252	NO. DE INFORMES	510.00	0.00	854,342.00	426.00	0.00	74,376.00	498.00	0.00	337.00	15.97	181,713.00	1,261.00	15.97
Total Actividad - Obra:				293,388.00		1,413,016.00	29,596.00		338,903.00	24,863.00		20,899.00		385,405.00	75,358.00	
Actividad Obra: 002- ADMINISTRACION DE FONDOS PUBLICOS				Programa: 13- CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%		
01	SALDOS CONCLUIDOS DE LAS CUENTAS Y LIBRETAS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADO	252	NO. DE INFORMES	6,480.00	0.00	698,087.00	2,160.00	0.00	288,123.00	2,160.00	0.00	2,160.00	21.91	288,123.00	6,480.00	21.91
02	PAGOS POR MEDIO DE CHEQUES A EMPLEADOS POR JORNAL Y PROYECTOS DE EDUCACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	21,510.00	0.00	999,634.00	11,622.00	0.00	278,928.00	4,983.00	0.00	2,631.00	23.06	303,278.00	19,236.00	23.06
Total Actividad - Obra:				27,990.00		1,697,721.00	13,782.00		567,051.00	7,143.00		4,791.00		591,401.00	25,716.00	
Actividad Obra: 003- CONTABILIDAD DE FONDOS Y VALORES				Programa: 13- CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%		
01	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SIAFI	32	NO. DE DOCUMENTOS	6,300.00	0.00	599,497.00	1,638.00	0.00	216,216.00	1,214.00	0.00	1,207.00	14.12	185,662.00	4,059.00	14.12
02	RECAUDACIONES FISCALES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	45,183.00	0.00	396,555.00	601.00	0.00	77,504.00	15,315.00	0.00	15,315.00	11.99	392,792.00	31,231.00	11.99
Total Actividad - Obra:				51,483.00		996,052.00	2,239.00		293,720.00	16,529.00		16,522.00		343,306.00	35,290.00	
Actividad Obra: 001- DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA				Programa: 14- ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%		
01	GENERACIÓN DE REPORTES EN SIGADE DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL (SERVICIO DE DEUDA, DESEMBOLOS, ALIVOS DE DEUDA, SALDO DE DEUDA)	145	NO. DE REPORTES	9.00	0.00	67,928.00	3.00	0.00	31,639.00	6.00	0.00	0.00	0.00	54,205.00	9.00	0.00
02	REDACCION Y ELABORACION DE CUADROS, GRAFICOS Y EXPLICACIONES DE LA DEUDA PUBLICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	20.00	0.00	67,929.00	7.00	0.00	31,641.00	9.00	0.00	4.00	0.00	52,971.00	20.00	0.00
03	PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE SEFIN DEL INFORME DE LA DEUDA PUBLICA.	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	67,929.00	1.00	0.00	31,639.00	1.00	0.00	1.00	0.00	52,971.00	3.00	0.00
04	RECOLECCION DE LA INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL POLITICA DE ENDEUDAMIENTO PUBLICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	143,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	52,971.00	2.00	0.00
05	REUNION DEL GRUPO TECNICO INTERINSTITUCIONAL	154	NO. DE REUNIONES	10.00	0.00	67,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	52,973.00	4.00	0.00
06	PRESENTAR A LA COMISION DE CREDITO PUBLICO EL INFORME PARA SU APROBACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	67,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	REVISAR QUE LA SOLICITUD DE DICTAMEN CUMPLA CON LA INFORMACION NECESARIA Y ESTABLECIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE DICTAMEN (ESTADOS FINANCIEROS)	151	NO. DE REVISIONES	8.00	0.00	67,929.00	3.00	0.00	31,639.00	2.00	0.00	0.00	0.00	54,203.00	5.00	0.00
08	REALIZAR CALCULOS DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y CAPACIDAD DE PAGO, SEGUN LO ESTABLEZCAN LAS NORMAS TECNICAS DEL SUB SISTEMA DE CREDITO PUBLICO	252	NO. DE INFORMES	8.00	0.00	67,929.00	3.00	0.00	31,639.00	2.00	0.00	0.00	0.00	54,203.00	5.00	0.00
09	ELABORACION DE DICTAMEN Y POSTERIOR OBTENCION DE FIRMA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES	30	NO. DE DICTAMENES	8.00	0.00	67,929.00	3.00	0.00	31,639.00	2.00	0.00	0.00	0.00	54,203.00	5.00	0.00
10	REALIZAR PROYECCION DE DESEMBOLOS DESAGREGADOS POR CADA UNO DE LOS PROYECTOS DONACION EN EJECUCION Y NEGOCIACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	67,929.00	1.00	0.00	31,639.00	1.00	0.00	0.00	0.00	54,203.00	2.00	0.00
11	REMISION DE PROYECCION DE DESEMBOLOS A LA DIRECCION DE INVERSION PUBLICA, PRESUPUESTO, LA UPEG DE SEFIN Y BCH	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	67,929.00	1.00	0.00	31,639.00	1.00	0.00	0.00	0.00	54,203.00	2.00	0.00
12	REALIZACION DE ANALISIS DE CONCESIONALIDAD Y RIESGO PREVIA RECEPCION DE SOLICITUD DE ANALISIS.	252	NO. DE INFORMES	5.00	0.00	67,929.00	4.00	0.00	31,639.00	3.00	0.00	0.00	0.00	54,203.00	7.00	0.00
13	REMISION DE ANALISIS RESPECTIVO EN CUAL INCLUYE OBSERVACION Y HALLAZGOS SOBRE EL ANALISIS REALIZADO	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	67,932.00	4.00	0.00	31,639.00	3.00	0.00	0.00	0.00	54,201.00	7.00	0.00
Total Actividad - Obra:				82.00		959,129.00	30.00		316,392.00	30.00		11.00		211,886.00	71.00	
Actividad Obra: 002- INFORMACION Y PROGRAMACION FINANCIERA				Programa: 14- ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%		
01	REGISTRAR LOS CONVENIOS Y TITULOS VALORES EN EL SIGADE	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00	8.00	8,204.00	0.00	8.00	0.00	9.00	8,203.00	0.00	25.00
02	REGISTRAR LAS NOTAS DE CREDITO DEL BCH Y LAS NOTIFICACIONES POR PARTE DE LOS ACREEDORES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00	8.00	8,204.00	0.00	8.00	0.00	9.00	8,203.00	0.00	25.00
03	GENERACION DE PROYECCIONES DEL SIGADE, PARA REALIZAR DIVERSAS OPERACIONES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00	8.00	8,204.00	0.00	8.00	0.00	9.00	8,203.00	0.00	25.00
04	ELABORACION DE FORMULARIOS EN EL SIAFI PARA REGISTRO DE PAGOS, INGRESOS, REGULARIZACIONES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00	8.00	8,204.00	0.00	8.00	0.00	9.00	8,203.00	0.00	25.00
05	REMISION DE DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PARA SU REVISION	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00	8.00	8,204.00	0.00	8.00	0.00	9.00	8,203.00	0.00	25.00
06	SOLICITAR SALDOS A LOS ACREEDORES PARA COMPARAR CIFRAS Y ASI DE HABER DIFERENCIA HACER LAS RESPECTIVAS CONCILIACIONES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00	8.00	8,203.00	0.00	8.00	0.00	9.00	8,208.00	0.00	25.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/11/2011 09:46:57
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 16

Actividad Obra: 002- INFORMACION Y PROGRAMACION FINANCIERA				Programa: 14- ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3										
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%									
Total Actividad - Obra:				0.00	267,834.00	0.00		49,223.00		0.00		57,329.00		0.00		155,775.00	0.00	58.16						
Actividad Obra: 003- ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA EXTERNA				Programa: 14- ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3										
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%									
01	PREPARAR SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO ANTE LOS ORGANISMOS Y GOBIERNOS FINANCIADORES	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	65,850.00		2.00	0.00	20,569.00		5.00	0.00	20,672.00		7.00	0.00	41,241.00	350.00	0.00	62.63			
02	REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO (PRÉSTAMOS, DONACIONES, AUIVOS Y MODIFICATORIOS)	151	NO. DE REVISIONES	7.00	0.00	65,843.00		2.00	0.00	20,569.00		1.00	0.00	20,672.00		2.00	0.00	24,709.00	5.00	0.00	100.16			
03	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE NEGOCIACIÓN DE NUEVO FINANCIAMIENTO	154	NO. DE REUNIONES	3.00	0.00	65,843.00		1.00	0.00	20,569.00		3.00	0.00	20,672.00		2.00	0.00	24,709.00	6.00	0.00	100.16			
04	CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	13.00	0.00	65,843.00		8.00	0.00	20,569.00		10.00	0.00	20,672.00		1.00	0.00	24,709.00	19.00	0.00	100.16			
05	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO (PRÉSTAMOS, DONACIONES, AUIVOS Y MODIFICATORIOS)	26	NO. DE CONVENIOS	7.00	0.00	65,843.00		4.00	0.00	20,569.00		5.00	0.00	20,672.00		4.00	0.00	24,709.00	13.00	0.00	100.16			
06	OBTENER LOS DECRETOS DE RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	65,843.00		1.00	0.00	20,569.00		3.00	0.00	20,672.00		5.00	0.00	24,709.00	9.00	0.00	100.16			
07	ELABORAR LAS CERTIFICACIONES DE FIRMAS Y PRESENTAR AL ORGANISMO FINANCIADOR	18	NO. DE CERTIFICACIONES	6.00	0.00	65,842.00		1.00	0.00	20,569.00		1.00	0.00	20,671.00		3.00	0.00	24,709.00	5.00	0.00	100.16			
08	ELABORAR LAS DELEGACIONES DE AUTORIDAD Y REMITIRLAS AL ORGANISMO FINANCIADOR	375	NO. DE DELEGACIONES	10.00	0.00	65,842.00		4.00	0.00	20,569.00		4.00	0.00	20,671.00		2.00	0.00	24,709.00	10.00	0.00	100.16			
09	OBTENER Y PRESENTAR AL ORGANISMO FINANCIADOR EL DICTAMEN JURIDICO EMITIDO POR LA PGR	30	NO. DE DICTAMENES	4.00	0.00	65,842.00		0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	20,671.00		2.00	0.00	24,709.00	4.00	0.00	68.92			
10	SOLICITAR APERTURA DE CUENTAS ESPECIALES EN EL BCH	32	NO. DE DOCUMENTOS	7.00	0.00	64,191.00		1.00	0.00	20,569.00		2.00	0.00	20,671.00		4.00	0.00	24,709.00	7.00	0.00	102.74			
11	REVISAR Y VERIFICAR EN EL SIAFI LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE FONDOS EXTERNOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	50.00	0.00	64,191.00		13.00	0.00	20,576.00		30.00	0.00	20,671.00		9.00	0.00	24,709.00	52.00	0.00	102.75			
12	REVISAR Y GESTIONAR LA FIRMA DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	64,192.00		9.00	0.00	20,569.00		11.00	0.00	20,671.00		2.00	0.00	24,709.00	22.00	0.00	102.74			
13	ELABORAR Y GESTIONAR LA FIRMA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS COMO SER PAGARÉS, NOTAS DE APERTURA DE CARTAS DE CRÉDITO, ETC.	32	NO. DE DOCUMENTOS	7.00	0.00	64,192.00		6.00	0.00	20,569.00		11.00	0.00	20,671.00		12.00	0.00	24,711.00	29.00	0.00	102.74			
14	PRESENTAR ANTE EL ORGANISMO FINANCIADOR LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA FECHA LIMITE DE DESEMBOLSO O FECHA DE CIERRE	32	NO. DE DOCUMENTOS	10.00	0.00	64,192.00		4.00	0.00	20,569.00		0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	24,709.00	11.00	0.00	70.54			
15	PRESENTAR ANTE EL ORGANISMO FINANCIADOR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ENTRE CATEGORIAS DE INVERSIÓN	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	64,192.00		5.00	0.00	20,569.00		4.00	0.00	20,671.00		4.00	0.00	24,709.00	13.00	0.00	102.74			
16	PREPARAR OFICIOS DANDO SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE LAS AUDITORIAS Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	64,192.00		0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	20,671.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	32.20			
17	PREPARAR OFICIOS SOLICITANDO A LAS AUTORIDADES SUPERIORES LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE LOS PROYECTOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	7.00	0.00	64,192.00		1.00	0.00	20,569.00		2.00	0.00	20,671.00		0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	64.24			
18	REALIZAR LOS INFORMES DE CARTERA DE PROYECTOS	252	NO. DE INFORMES	7.00	0.00	64,192.00		7.00	0.00	20,569.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	32.04			
19	ACTUALIZAR LA MATRIZ DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS (PRÉSTAMOS Y DONACIONES)	252	NO. DE INFORMES	2.00	0.00	64,192.00		1.00	0.00	20,569.00		1.00	0.00	20,671.00		1.00	0.00	24,709.00	3.00	0.00	102.74			
Total Actividad - Obra:				160.00	1,234,509.00	70.00		349,680.00		96.00		351,413.00		60.00		370,637.00		226.00		1,071,730.00	141.25		86.81	
Actividad Obra: 004- ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA				Programa: 14- ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3										
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%									
01	ELABORACION DEL REGLAMENTO PARA DEFINIR EL PROCEDIMIENTO Y LAS CONDICIONES FINANCIERAS DE LA EMISION DE TITULOS DE VALORES	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02	ELABORACION DEL ACTA Y CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIONAR LAS FIRMAS DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
03	GESTIÓN DE CODIGOS SIN EN LA CNBS, Y AUTORIZAR AL BCH QUE PROCEDA A LA COLOCACION DE TITULOS VALORES	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	25.00	94,873.00		0.00	8.00	46,790.00		0.00	8.00	20,820.00		0.00	9.00	45,020.00	0.00	25.00	118.72			
04	REVISAR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INA, REMITIR AL BCH EL OFICIO Y LA RESOLUCION QUE AUTORIZA LA EMISION DE TITULOS DE LA DEUDA AGRARIA	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	25.00	94,872.00		0.00	8.00	46,790.00		0.00	8.00	20,820.00		0.00	9.00	45,020.00	0.00	25.00	118.72			
05	GESTIONAR EL PAGO EN EFECTIVO, DE LA EMISION A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN (DECRETO NO.70)	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	25.00	94,872.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	25.00	45,021.00	0.00	25.00	47.45			
06	ELABORAR EL ACUERDO EJECUTIVO, CONTRATO DE ADMINISTRACION DAR SEGUIMIENTO PARA QUE TRANSFERAN LOS FONDOS Y ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	25.00	94,872.00		0.00	8.00	46,790.00		0.00	8.00	20,820.00		0.00	9.00	45,020.00	0.00	25.00	118.72			
07	ELABORAR EL ACUERDO EJECUTIVO, CONTRATO DE PTMO, TRASLADARLO AL DEPTO. DE OPERACIONES Y REALIZAR LAS GESTIONES DE COBRO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	25.00	94,872.00		0.00	8.00	46,790.00		0.00	8.00	20,820.00		0.00	9.00	45,020.00	0.00	25.00	118.72			
08	ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS Y OPERATIVA DEL FIDEICOMISO	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	15,457,827.00		1.00	0.00	46,792.00		1.00	0.00	67,541.00		1.00	0.00	45,020.00	3.00	0.00	1.03			
09	SUPERVISIONES E INSPECCIONES DE CAMPO A LAS INTERMEDIARIAS Y A LOS PRESTATARIOS, CON EL OBJETO DE VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL FIDEICOMISO Y SU REGLAMENTO.	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00	216,476.00		0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	119,348.00		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	55.13			
Total Actividad - Obra:				4.00	16,148,664.00	1.00		233,952.00		2.00		270,169.00		1.00		270,121.00		4.00		774,242.00	100.00		4.79	
Actividad Obra: 005- CONTROL DE CALIDAD				Programa: 14- ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3										
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%									
01	REVISAR LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS EN CUENTA ESPECIAL A LA LIBRETA DE LA TESORERIA, HECHAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS, MEDIANTE OFICIOS O POR EL SISTEMA SIGADE	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	25,707.00		0.00	8.00	18,488.00		0.00	9.00	12,251.00		0.00	8.00	14,886.00	0.00	25.00	45,625.00	0.00	100.00	177.46
02	ELABORAR CP- CC SOLICITANDO A LA TESORERIA REALICE LA TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS (TEC)	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	25,710.00		0.00	8.00	18,488.00		0.00	9.00	12,250.00		0.00	8.00	14,887.00	0.00	25.00	45,625.00	0.00	100.00	177.46
03	REALIZAR LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, BCH CON LAS BASES DE DATOS DE LA SEFIN	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	25,710.00		0.00	8.00	18,488.00		0.00	9.00	12,250.00		0.00	8.00	14,886.00	0.00	25.00	45,624.00	0.00	100.00	177.46
04	GENERAR INFORME DE CONCILIACION DE SALDOS CON LAS ENMIENDAS REALIZADAS A LAS DIFERENCIAS ENC ONTRADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	25,710.00		0.00	8.00	18,488.00		0.00	0.00	0.00		0.00	8.00	18,488.00	0.00	8.00	0.00	0.00	32.00	71.91
05	GENERAR UN INFORME DE LOS DATOS REGISTRADOS EN LOS SISTEMAS SIGADE Y SIAFI RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN EFECTUADA.	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	25,710.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	REVISAR QUE LOS AVISOS DE COBROS ENVIADOS POR LOS ORGANISMOS CONCUERDEN CON LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA SIGADE	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	25,710.00		0.00	8.00	18,487.00		0.00	9.00	12,250.00		0.00	8.00	14,887.00	0.00	25.00	45,624.00	0.00	100.00	177.46
07	REVISAR LOS FOI ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CON EL FIN DE VERIFICAR SU CORRECTA FORMULACIÓN, PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	25,710.00		0.00	8.00	18,487.00		0.00	9.00	12,250.00		0.00	8.00	14,887.00	0.00	25.00	45,624.00	0.00	100.00	177.46
08	REALIZAR UN INFORME SOBRE LAS CORRECCIONES Y CONTROL DE CALIDAD REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	25,710.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	205,677.00	0.00		110,926.00		0.00		61,251.00		0.00		74,433.00		0.00		246,610.00	0.00		119.90	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3

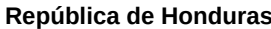


10/11/2011 09:46:57
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 16

Actividad Obra: 006- ADMINISTRACION			Programa: 14- ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO, SE DEBE ELABORAR, DEPENDIENDO EL TRAMITE UNA ORDEN DE PAGO, O PAGO DIRECTO	234	PORCENTAJE (\$)	0.00	25.00	95,254.00	0.00	8.00	33,226.00	0.00	9.00	49,672.00	0.00	8.00	37,156.00	0.00	25.00	120,054.00	0.00	100.00	126.04
02	CONSOLIDACIÓN, REVISIÓN Y ENVÍO DEL POA ELABORADO POR CADA DEPARTAMENTO ASI COMO EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	95,257.00	1.00	0.00	33,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33,226.00	100.00	0.00	34.88
03	DAR RESPUESTA A COMUNICACIONES, HACER OFICIOS POR LLAMADAS DE ATENCIÓN, REMISIÓN DE INCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE LAS VACACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	234	PORCENTAJE (\$)	0.00	25.00	95,254.00	0.00	8.00	33,226.00	0.00	9.00	49,671.00	0.00	8.00	37,155.00	0.00	25.00	120,052.00	0.00	100.00	126.03
04	LEVANTAMIENTO FÍSICO Y VÍA SISTEMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	95,258.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37,156.00	1.00	0.00	37,156.00	100.00	0.00	39.01
05	PARA EL USO DE COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLANTA TELEFÓNICA.	234	PORCENTAJE (\$)	0.00	25.00	95,256.00	0.00	8.00	33,226.00	0.00	8.00	49,671.00	0.00	9.00	37,156.00	0.00	25.00	120,053.00	0.00	100.00	126.03
Total Actividad - Obra:				2.00		476,279.00	1.00		132,904.00	0.00		149,014.00	1.00		148,623.00	2.00		430,541.00	100.00		90.40
Actividad Obra: 001- DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA			Programa: 16- PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN, INCLUYE REVISIÓN DE DOCUMENTOS (INFORMES TRIMESTRALES, FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA) NOTAS DE PRIORIDAD, DICTAMENES DE MODIFICACIONES PRESU	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00	1,488,951.00	1.00	0.00	218,654.00	0.00	0.00	373,109.00	0.00	0.00	231,475.00	1.00	0.00	823,238.00	100.00	0.00	55.29
Total Actividad - Obra:				1.00		1,488,951.00	1.00		218,654.00	0.00		373,109.00	0.00		231,475.00	1.00		823,238.00	100.00		55.29
Actividad Obra: 002- PROGRAMACION DE INVERSIONES			Programa: 16- PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL INSTITUCIONAL SECTORIAL Y DEPARTAMENTAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	479,303.00	1.00	0.00	140,775.00	0.00	0.00	101,156.00	0.00	0.00	108,562.00	1.00	0.00	350,493.00	100.00	0.00	73.13
Total Actividad - Obra:				1.00		479,303.00	1.00		140,775.00	0.00		101,156.00	0.00		108,562.00	1.00		350,493.00	100.00		73.13
Actividad Obra: 003- ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS			Programa: 16- PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL INSTITUCIONAL SECTORIAL Y DEPARTAMENTAL	234	PORCENTAJE (\$)	25.00	0.00	511,676.00	10.00	0.00	230,174.00	11.00	0.00	214,170.00	4.00	0.00	176,224.00	25.00	0.00	620,568.00	100.00	0.00	121.28
Total Actividad - Obra:				25.00		511,676.00	10.00		230,174.00	11.00		214,170.00	4.00		176,224.00	25.00		620,568.00	100.00		121.28
Actividad Obra: 004- ADMINISTRACION BANCOS DE PROYECTOS Y NORMAS DE INVERSION			Programa: 16- PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	APOYO TÉCNICO, EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (SISPU) Y DEL BIP	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00	421,341.00	1.00	0.00	109,396.00	0.00	0.00	109,396.00	0.00	0.00	141,302.00	1.00	0.00	360,094.00	100.00	0.00	85.46
Total Actividad - Obra:				1.00		421,341.00	1.00		109,396.00	0.00		109,396.00	0.00		141,302.00	1.00		360,094.00	100.00		85.46
Actividad Obra: 005- UNIDAD DE PREINVERSION			Programa: 16- PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	IDENTIFICAR CARTERA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR PÚBLICO	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00	525,917.00	1.00	0.00	144,765.00	0.00	0.00	142,151.00	0.00	0.00	172,949.00	1.00	0.00	459,865.00	100.00	0.00	87.44
Total Actividad - Obra:				1.00		525,917.00	1.00		144,765.00	0.00		142,151.00	0.00		172,949.00	1.00		459,865.00	100.00		87.44
Actividad Obra: 002- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UAP			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55	LEMPIRAS	215,961.00	0.00	215,961.00	51,253.00	0.00	51,253.00	0.00	0.00	44,893.00	95,398.00	0.00	50,505.00	146,651.00	0.00	146,651.00	67.91	0.00	67.91
Total Actividad - Obra:				215,961.00		215,961.00	51,253.00		51,253.00	0.00		44,893.00	95,398.00		50,505.00	146,651.00		146,651.00	67.91		67.91
Actividad Obra: 004- SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES REALIZADO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,222,400.00	0.00	0.00	42,222,400.00	0.00	0.00	42,222,400.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		42,222,400.00	0.00		42,222,400.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 009- GENERACION DE EMPLEO			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	EMPLEO EN ZONAS RURALES GENERADO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	7,439,975.00	0.00	0.00	4,693,000.00	3.00	0.00	2,763,975.00	0.00	0.00	-65,992.00	3.00	0.00	7,390,983.00	0.00	0.00	99.34
Total Actividad - Obra:				0.00		7,439,975.00	0.00		4,693,000.00	3.00		2,763,975.00	0.00		-65,992.00	3.00		7,390,983.00	0.00		99.34
Actividad Obra: 003- SUBCOMPONENTE AREA DE INGRESOS			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001- PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FISCAL										



r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 16

Actividad Obra: 003 - SUBCOMPONENTE AREA DE INGRESOS			Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 001- PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FISCAL				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
02	REM O DELACION DE AREAS FUNCIONALES DE EDIFICIOS DEI REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 008 - AUDITORIA			Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 001- PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FISCAL				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
02	AUDITORIA	278	NO. DE INFORMES DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 001 - CO ORDINACION DEL PROYECTO			Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 005- ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA REDUCCION DE POBREZA. SEFIN				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	EQUIPOS, LICENCIAS, SERVICIOS Y BIENES ADQUIRIDOS	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,955.00	0.00	0.00	-46,955.00	0.00		
02	CONTRATACIONES DE CONSULTORES EJECUTADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		-46,955.00	0.00		-46,955.00	0.00		
Actividad Obra: 001 - CO ORDINACION DEL PROYECTO			Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 012 - APOYO A LA IMPLEMENTACION SECTORIAL DE LA ESTRATEGIA DE REDU				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	AUDITORIA DE CIERRE REALIZADA	9	NO. DE AUDITORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	CONSULTORIAS DE APOYO A LOS SECTORES SALUD, EDUC. A AGUA Y SAN. EJECUTADAS	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	CAPACITACION EN MANEJO DE PROYECTOS	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA UAP SEFIN	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA UAP SEFIN	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 001 - CO ORDINACION DEL PROYECTO			Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 013 - FONDO MULTIDONANTE PARA APOYAR AL G OBIERNO EN LA EJECUCION D				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	APOYO TECNICO A SECTORES EDUC. SALUD, INFRAESTRUC Y AGUA EJECUTADO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 001 - CO ORDINACION DEL PROYECTO			Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 017 - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIONES PUBLICAS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	AUDITORIA DE CIERRE	9	NO. DE AUDITORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,721.00	0.00	0.00	62,721.00	0.00		
02	EVALUACION DEL PROYECTO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		62,721.00	0.00		62,721.00	0.00		
Actividad Obra: 001 - CO ORDINACION DEL PROYECTO			Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 019 - PROYECTOS DE LA COMISION NACIONAL PRO -INSTALACIONES DEPORTIV				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	AUDITORIA DE CIERRE CONTRATADA	9	NO. DE AUDITORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	ADECUACIONES A INSTALACIONES DEPORTIVAS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	1,372,383.00	0.00	0.00	1,167,111.00	0.00	0.00	685,236.00	1.00	0.00	1,852,347.00	134.97		
03	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN HOSP SANTA TERESITA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	374,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				2.00	1,747,163.00	0.00		1,167,111.00	0.00		685,236.00	1.00		1,852,347.00	106.02		
Actividad Obra: 001 - CO ORDINACION DEL PROYECTO			Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 020 - PROGRAMA DE DESARROLLO A GROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MED				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	PERSONAL TECNICO DE UNIDAD TECNICA CONTRATADO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00	24,984.00	33.31		
02	SOLICITUDES DE CREDITO DE PRODUCTORES APROBADAS	371	NO. DE CREDITOS	2.00	3,888,000.00	0.00	0.00	106,303.00	0.00	0.00	120,414.00	0.00	0.00	360,238.00	9.27		
03	GRAS DE SUPERVISION A NIVEL NACIONAL REALIZADAS	129	NO. DE SUPERVISIONES	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	ADQUISICION Y ENTREGA DE FERTILIZANTES A BENEFICIARIOS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	4,134,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/11/2011 09:46:57
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 16

Actividad Obra: 001-CO ORDINACION DEL PROYECTO				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 020- PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MED					
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción		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 Trimestre 3 %	
Total Actividad - Obra:						4.00 8,122,123.00		0.00 106,303.00		0.00 133,521.00		0.00 145,398.00		0.00 385,222.00		0.00 4.74	
Actividad Obra: 001-CO ORDINACION DEL PROYECTO				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 021- PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA					
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción		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 Trimestre 3 %	
02	APOYO TEC. A MUNICIPALIDADES PARA PROCESO DE TRANSF. NUEVO PROVEEDOR EJECUTADO		252	NO. DE INFORMES		13.00 0.00 26,430,943.00		0.00 0.00 5,474,440.00		0.00 0.00 1,608,120.00		5.00 0.00 1,512,050.00		5.00 0.00 8,594,610.00		38.46 0.00 32.52	
Total Actividad - Obra:						13.00 26,430,943.00		0.00 5,474,440.00		0.00 1,608,120.00		5.00 1,512,050.00		5.00 8,594,610.00		38.46 32.52	
Actividad Obra: 002-REDUCCION DE PERDIDAS (AMDC)				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 021- PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA					
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción		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 Trimestre 3 %	
01	PLANES MAESTROS DE MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES VALIDADOS		264	NO. DE PLANES		0.00 0.00 104,640.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
02	APOYO TEC. A MUNICIPALIDADES PARA PROCESO DE TRANSF. NUEVO PROVEEDOR EJECUTADO		252	NO. DE INFORMES		5.00 0.00 274,950.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
03	ESTUDIOS REALIZADOS A SATISFACCION DE LA AIF, INSTITUCIONES SAS Y UAP		155	NO. DE CONTRATOS		1.00 0.00 1,000,000.00		0.00 0.00 0.00		1.00 0.00 1,329,590.00		0.00 0.00 0.00		1.00 0.00 1,329,590.00		100.00 0.00 132.96	
04	CONTRATO PARA UNA GESTION DE OBRAS DEL CONTROL DE PERDIDAS FISICAS Y COMERCIALES EN UNA ZONA PILOTO DE TEGUCIGALPA		252	NO. DE INFORMES		0.00 0.00 100,000.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 150,000.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 150,000.00		0.00 0.00 150.00	
Total Actividad - Obra:						6.00 1,479,590.00		0.00 0.00		1.00 1,479,590.00		0.00 0.00		1.00 1,479,590.00		16.67 100.00	
Actividad Obra: 003-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 021- PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA					
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción		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 Trimestre 3 %	
01	CONASA, ERSAPS Y SANAA FORTALECIDAS PARA APOYAR PROCESO DE TRANSF.		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 19,646,452.00		0.00 0.00 417,893.00		0.00 0.00 22,288,613.00		0.00 0.00 10,956,898.00		0.00 0.00 33,663,404.00		0.00 0.00 171.35	
02	CONASA, ERSAPS Y SANAA FORTALECIDAS PARA APOYAR PROCESO DE TRANSF.		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		1.00 0.00 3,751,718.00		1.00 0.00 3,751,718.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:						0.00 19,646,452.00		0.00 417,893.00		0.00 22,288,613.00		1.00 14,708,616.00		1.00 37,415,122.00		0.00 190.44	
Actividad Obra: 004- ADMINISTRACION DEL PROYECTO				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 021- PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA					
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción		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 Trimestre 3 %	
01	UNIDAD DE GESTION CONFORMADA Y EN FUNCIONAMIENTO		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 2,544,667.00		0.00 0.00 889,691.00		0.00 0.00 692,340.00		0.00 0.00 835,033.00		0.00 0.00 2,417,064.00		0.00 0.00 94.99	
02	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO MEJORADA		155	NO. DE CONTRATOS		1.00 0.00 1,000,000.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
03	AUDITORIA		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
04	UNIDAD DE GESTION CONFORMADA Y EN FUNCIONAMIENTO		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:						1.00 3,544,667.00		0.00 889,691.00		0.00 692,340.00		0.00 835,033.00		0.00 2,417,064.00		0.00 68.19	
Actividad Obra: 001-CO ORDINACION DEL PROYECTO				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 022- PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI					
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción		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 Trimestre 3 %	
01	CAPACITACION TECNICA PESONAL SIAFI		155	NO. DE CONTRATOS		1.00 0.00 3,821,540.00		0.00 0.00 -669,100.00		0.00 0.00 0.00		1.00 0.00 406,421.00		1.00 0.00 -262,679.00		100.00 0.00 -6.87	
02	INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA CONCLUSION DEL SIAFI		155	NO. DE CONTRATOS		1.00 0.00 453,482.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 2,819,875.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 2,819,875.00		0.00 0.00 621.83	
03	AJUSTES Y MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL SIAFI		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 1,772,726.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
04	MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SIAFI		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 916,430.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 202,605.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 202,605.00		0.00 0.00 22.11	
05	AMPLUACION DE LA COBERTURA DE INSTITUCIONES PUBLICAS QUE USAN EL SIAFI		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 1,175,822.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
06	DESARROLLO E IMPLANTACION DEL MODULO DE INVERSION PUBLICA		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
07	CERTIFICACION DEL SIAFI POR NORMAS ISO 20000		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:						2.00 8,140,000.00		0.00 -669,100.00		0.00 3,022,480.00		1.00 406,421.00		1.00 2,759,801.00		50.00 33.90	
Actividad Obra: 002- SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 022- PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI					
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción		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 Trimestre 3 %	
01	DISEÑO CONCEPTUAL DE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SAMI Y EL SAMI SIMPLIFICADO		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 3,351,979.00		0.00 0.00 1,655,195.00		1.00 0.00 712,598.00		0.00 0.00 984,186.00		1.00 0.00 3,351,979.00		0.00 0.00 100.00	
02	DESARROLLO INFORMATICO DE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SAMI Y EL SAMI SIMPLIFICADO		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 619,103.00		0.00 0.00 221,684.00		0.00 0.00 840,787.00		0.00 0.00 0.00	
03	MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA DE LOS 40 MUNICIPIOS PARTICIPANTES		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 2,554,618.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
04	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAMI FASE I		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 2,113,984.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
05	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAMI FASE II		155	NO. DE CONTRATOS		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3

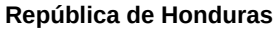


10/11/2011 09:46:57
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 16

Actividad Obra: 002- SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 022- PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI																								
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3																	
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																		
Total Actividad - Obra:						0.00			8,020,581.00			0.00			1,655,195.00			1.00			1,331,701.00			0.00			1,205,870.00			1.00			4,192,766.00			0.00			52.28
Actividad Obra: 003- ESTADISTICAS FISCALES Y MONETARIAS DEL BCH			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 022- PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI																								
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3																	
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																		
01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPONENTE BCH		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		495,000.00		0.00	0.00		91,730.00		1.00	0.00		98,682.00		0.00	0.00		304,588.00		1.00	0.00		495,000.00		0.00	0.00		100.00					
02	FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR REAL		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		356,000.00		0.00	0.00		91,730.00		0.00	0.00		98,682.00		0.00	0.00		165,588.00		0.00	0.00		356,000.00		0.00	0.00		100.00					
03	FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR EXTERNO		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		356,000.00		0.00	0.00		91,730.00		0.00	0.00		98,682.00		0.00	0.00		165,588.00		0.00	0.00		356,000.00		0.00	0.00		100.00					
04	FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		356,000.00		0.00	0.00		91,729.00		0.00	0.00		98,678.00		0.00	0.00		165,593.00		0.00	0.00		356,000.00		0.00	0.00		100.00					
05	SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DEL BCH FORTALECIDO		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		356,000.00		0.00	0.00		91,730.00		0.00	0.00		98,690.00		0.00	0.00		64,571.00		0.00	0.00		254,991.00		0.00	0.00		71.63					
Total Actividad - Obra:						0.00			1,919,000.00		0.00			458,649.00		1.00			493,414.00		0.00			865,928.00		1.00			1,817,991.00		0.00			94.74					
Actividad Obra: 004- ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 022- PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI																								
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3																	
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																		
01	UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE FORTALECIDA		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		952,313.00		0.00	0.00		952,313.00		0.00	0.00		939,558.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		1,891,871.00		0.00	0.00		198.66					
02	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN OFICINAS ADUANERAS Y TRIBUTARIAS		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00					
03	IMPLANTACION DE SERVICIOS DE ATENCION DE LA DEI VIA WEB		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		179,903.00		0.00	0.00		179,903.00		0.00	0.00		38,000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		217,903.00		0.00	0.00		121.12					
04	PROGRAMAS DE EDUCACION FISCAL Y CAPACITACION DE LA DEI		155	NO. DE CONTRATOS		1.00	0.00		457,221.00		1.00	0.00		457,221.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		1.00	0.00		457,221.00		100.00	0.00		100.00					
05	REDISEÑO DE SISTEMAS DE GESTION, INDICADORES Y ESTADISTICAS DEI		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00					
06	READECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CONTROL NO INTRUSIVO		155	NO. DE CONTRATOS		1.00	0.00		3,056,350.00		0.00	0.00		0.00		1.00	0.00		2,759,665.00		0.00	0.00		8,065,049.00		1.00	0.00		10,824,714.00		100.00	0.00		354.17					
07	ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA FISCALIZACION EXPOST POR ANALISIS DE RIESGO		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		181,393.00		0.00	0.00		181,393.00		0.00	0.00		154,750.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		336,143.00		0.00	0.00		185.31					
08	IMPLANTACION DE LA ADUANA SIN PAPEL Y VENTANILLA UNICA		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		88,177.00		0.00	0.00		88,177.00		0.00	0.00		27,868.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		116,045.00		0.00	0.00		131.60					
09	IMPLANTACION DE ESTANDARES DE OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO DEI		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		90,696.00		0.00	0.00		90,696.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		90,696.00		0.00	0.00		100.00					
10	IMPLANTACION DE REGIMEN SIMPLIFICADO DEI		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		297,993.00		0.00	0.00		297,993.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		297,993.00		0.00	0.00		100.00					
11	IMPLANTACION DE AUDITORIA DEI		155	NO. DE CONTRATOS		1.00	0.00		3,485,954.00		1.00	0.00		2,360,923.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		1,125,031.00		1.00	0.00		3,485,954.00		100.00	0.00		100.00					
Total Actividad - Obra:						3.00			8,790,000.00		2.00			4,608,619.00		1.00			3,919,841.00		0.00			9,190,080.00		3.00			17,718,540.00		100.00			201.58					
Actividad Obra: 005- ADMINISTRACION DEL PROGRAMA			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 022- PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI																								
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3																	
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																		
01	CAPACITACION A UNIDADES EJECUTORAS EN ADQUISICIONES		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		6,900.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00					
02	CAPACITACION PERSONAL UAP		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		29,486.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00					
03	CONTRATACION DE PERSONAL UAP		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		2,416,072.00		0.00	0.00		1,035,183.00		0.00	0.00		560,500.00		0.00	0.00		560,889.00		0.00	0.00		2,156,572.00		0.00	0.00		89.26					
04	EVALUACION Y AUDITORIA		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		88,542.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00					
Total Actividad - Obra:						0.00			2,541,000.00		0.00			1,035,183.00		0.00			560,500.00		0.00			560,889.00		0.00			2,156,572.00		0.00			84.87					
Actividad Obra: 006- MEJORA, EFICIENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA ADUANA			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 022- PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI																								
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3																	
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																		
01	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN OFICINAS ADUANERAS Y TRIBUTARIAS		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00		11,177,107.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		2,885,872.00		0.00	0.00		3,403,183.00		0.00	0.00		6,289,055.00		0.00	0.00		56.27					
Total Actividad - Obra:						0.00			11,177,107.00		0.00			0.00		0.00			2,885,872.00		0.00			3,403,183.00		0.00			6,289,055.00		0.00			56.27					
Actividad Obra: 009- DEVOLUCION FPP- ONCAE			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 022- PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI																								
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3																	
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																		
01	DEVUELTA FACILIDAD DE PREPARACIÓN DE PROYECTO A ONCAE		55	LEMPIRAS		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00					
Total Actividad - Obra:						0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00						
Actividad Obra: 010- REEMBOLSO PAGO FAPEP			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 022- PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI																								
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3																	
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																		
01	REEMBOLSADAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ANTICIPADO		55	LEMPIRAS		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00					



r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 16

Actividad Obra: 010-REEMBOLSO PAGO FAPEP										Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00- -										Proyecto: 022- PRO GRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Ejecutado Agosto % Costo		Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %																
Total Actividad - Obra:						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00																
Actividad Obra: 011- COSTOS FINANCIEROS										Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00- -										Proyecto: 022- PRO GRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Ejecutado Agosto % Costo		Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %																
01	PAGADOS COSTOS FINANCIEROS				55	LEMPIRAS				0.00 0.00			0.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00			0.00 0.00																
Total Actividad - Obra:						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00																
Actividad Obra: 001- CO ORDINACION DEL PROYECTO										Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00- -										Proyecto: 023- FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE HONDURAS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Ejecutado Agosto % Costo		Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %																
01	APOYO A LOS PLANES Y ACCIONES DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL				26	NO. DE CONVENIOS				3.00 0.00			6,770,204.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00			0.00 0.00																
02	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE SOC. CIVIL QUE TRABAJAN EN EL TEMA DE SEGURIDAD				26	NO. DE CONVENIOS				0.00 0.00			1,502,800.00	0.00 0.00		986,059.00		0.00 0.00		1,375,822.00		0.00 0.00																	
03	ADMINISTRACION DEL PRO GRAMA				155	NO. DE CONTRATOS				0.00 0.00			95,370.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		616,659.00			0.00 0.00																
Total Actividad - Obra:						3.00			8,273,004.00	0.00		1,081,429.00		0.00		1,375,822.00		0.00		616,659.00			3,073,910.00																
Actividad Obra: 001- CO ORDINACION DEL PROYECTO										Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00- -										Proyecto: 024- PRO GRAMA DE CO OPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Ejecutado Agosto % Costo		Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %																
01	PRO GRAMA DE CAPACITACION DISEÑO E IMPLEMENTADO				155	NO. DE CONTRATOS				1.00 0.00			1,207,171.00	0.00 0.00		374,806.00		0.00 0.00		460,533.00		1.00 0.00																	
Total Actividad - Obra:						1.00			1,207,171.00	0.00		374,806.00		0.00		460,533.00		1.00		800,595.00			1.00																
Actividad Obra: 002- ELABORACION Y PUBLICACION DE COMPENDIO DE POLITICA ECONOMICA										Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00- -										Proyecto: 024- PRO GRAMA DE CO OPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Ejecutado Agosto % Costo		Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %																
01	COMPENDIO SOBRE POLITICA ECONOMICA DE HONDURAS ELABORADO Y PUBLICADO				155	NO. DE CONTRATOS				1.00 0.00			85,400.00	1.00 0.00		744,996.00		0.00 0.00		0.00 0.00		1.00 0.00																	
Total Actividad - Obra:						1.00			85,400.00	1.00		744,996.00		0.00		0.00		0.00		1.00			744,996.00																
Actividad Obra: 003- CO ORDINACIÓN										Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00- -										Proyecto: 024- PRO GRAMA DE CO OPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Ejecutado Agosto % Costo		Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %																
01	CO ORDINACIÓN DEL PROYECTO FORTALECIDA				155	NO. DE CONTRATOS				0.00 0.00			0.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00			0.00 0.00																
Total Actividad - Obra:						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00																
Actividad Obra: 004- EVALUACIÓN										Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00- -										Proyecto: 024- PRO GRAMA DE CO OPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Ejecutado Agosto % Costo		Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %																
01	EVALUACION DEL PROYECTO				155	NO. DE CONTRATOS				0.00 0.00			0.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00			0.00 0.00																
Total Actividad - Obra:						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00																
Actividad Obra: 005- AUDITORIA										Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00- -										Proyecto: 024- PRO GRAMA DE CO OPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Ejecutado Agosto % Costo		Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %																
01	AUDITORIA DEL PROYECTO				155	NO. DE CONTRATOS				0.00 0.00			0.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00			0.00 0.00																
Total Actividad - Obra:						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00																
Actividad Obra: 001- CO ORDINACION DEL PROYECTO										Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00- -										Proyecto: 025- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Ejecutado Agosto % Costo		Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %																
01	DIRECCIONES DE LA SEFIN Y UNAT FORTALECIDAS				155	NO. DE CONTRATOS				0.00 0.00			238,876.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00			0.00 0.00																
Total Actividad - Obra:						0.00			238,876.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00																
Actividad Obra: 002- UPEG´S Y EQUIVALENTES Y UNIDADES EJECUTORAS FORTALECIDAS										Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00- -										Proyecto: 025- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Ejecutado Agosto % Costo		Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %																
01	UNIDADES DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (O EQUIVALENTES) Y UNIDADES EJECUTORAS FORTALECIDAS				155	NO. DE CONTRATOS				0.00 0.00			365,047.00	0.00 0.00		283,426.00		0.00 0.00		17,094.00		0.00 0.00																	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/11/2011 09:46:57
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 12 de 16

Actividad Obra: 002 - UPEG´S Y EQUIVALENTES Y UNIDADES EJECUTORAS FORTALECIDAS				Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 025- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF - 11)											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo		Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %		
Total Actividad - Obra:								0.00	365,047.00	0.00	283,426.00		0.00	17,094.00		0.00	0.00		0.00	300,520.00	0.00	82.32	
Actividad Obra: 003 -INTEGRACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DE LA SEFIN, UNAT Y UPEGS				Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 025- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF - 11)											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo		Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %		
01	INTEGRACION ENTRE ENTIDADES DE SEFIN, UNAT Y UPEGS REALIZADA			155	NO. DE CONTRATOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	INTEGRACION ENTRE ENTIDADES DE SEFIN, UNAT Y UPEGS REALIZADA			155	NO. DE CONTRATOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004 -EVALUACION				Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 025- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF - 11)											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo		Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %		
01	EVALUACION DEL PROYECTO			155	NO. DE CONTRATOS			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,890.00	0.00	0.00	-165,890.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,890.00	0.00	0.00	-165,890.00	0.00	
Actividad Obra: 005 - AUDITORIA				Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 025- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF - 11)											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo		Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %		
01	AUDITORIA DEL PROYECTO			155	NO. DE CONTRATOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001 - CO ORDINACION DEL PROYECTO				Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 026- ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo		Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %		
01	GUÍAS METODOLOGICAS PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS ACTUALIZADAS			155	NO. DE CONTRATOS			0.00	0.00	238,216.00	0.00	0.00	223,895.00	0.00	0.00	54,641.00	0.00	0.00	241,234.00	0.00	0.00	519,770.00	218.19
Total Actividad - Obra:								0.00	0.00	238,216.00	0.00	0.00	223,895.00	0.00	0.00	54,641.00	0.00	0.00	241,234.00	0.00	0.00	519,770.00	218.19
Actividad Obra: 002 -CAPACITACIÓN EN GENRENCIA DE PROYECTOS				Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 026- ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo		Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %		
01	CAPACITACION EN GERENCIA DE PROYECTOS REALIZADA			155	NO. DE CONTRATOS			0.00	0.00	727,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,270.00	0.00	0.00	150,124.00	0.00	0.00	342,394.00	47.09
Total Actividad - Obra:								0.00	0.00	727,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,270.00	0.00	0.00	150,124.00	0.00	0.00	342,394.00	47.09
Actividad Obra: 003 -AUDITORIA				Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 026- ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo		Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %		
01	AUDITORIA DEL PROYECTO			155	NO. DE CONTRATOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001 -APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS				Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 027- PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo		Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %		
01	REALIZADO APOYO TECNICO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA PLANES DE NEG OCIOS			155	NO. DE CONTRATOS			10.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								10.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002 -FINANCIAMIENTO DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS				Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 027- PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo		Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %		
01	REALIZADAS DONACIONES PRODUCTIVAS			55	LEMPRAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION				Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 027- PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción			Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Julio % Costo		Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo		Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %		
01	ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO			155	NO. DE CONTRATOS			2.00	0.00	3,115,678.00	0.00	0.00	690,569.00	0.00	0.00	832,629.00	1.00	0.00	707,678.00	1.00	0.00	2,230,876.00	71.60
02	LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GARANTIZA LA EFECTIVIDAD DEL FSC			155	NO. DE CONTRATOS			1.00	0.00	529,284.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	265,642.00	0.00	0.00	263,642.00	1.00	0.00	529,284.00	100.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3

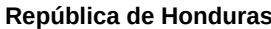


10/11/2011 09:46:57
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 13 de 16

Actividad Obra: 003- ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 027- PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					
03	AUDITORIA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00 3,644,962.00	0.00	690,569.00	1.00	1,098,271.00	1.00	971,320.00	2.00	2,760,160.00	66.67			75.73	
Actividad Obra: 001- SEGUIMIENTO A EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 028- CONSOLIDACIÓN AL GRUPO TAREAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITORE						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					
01	ASISTENCIA TÉCNICA ESTRATEGICA A LA SEFIN EN LAS AEAS PRIORIZADAS REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 429,084.00		0.00 0.00 0.00		1.00 0.00 5,556.00		0.00 0.00 3,900.00	1.00 0.00 9,456.00	100.00	0.00			2.20	
Total Actividad - Obra:				1.00 429,084.00	0.00	0.00	1.00	5,556.00	0.00	3,900.00	1.00	9,456.00	100.00			2.20	
Actividad Obra: 002- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE PROYECTOS			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 028- CONSOLIDACIÓN AL GRUPO TAREAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITORE						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					
01	APOYO TÉCNICO MONITOREO DE INVERSIÓN PUBLICA REALIZADO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 181,083.00		0.00 0.00 91,641.00		1.00 0.00 34,806.00		0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 126,447.00	100.00	0.00			69.83	
Total Actividad - Obra:				1.00 181,083.00	0.00	91,641.00	1.00	34,806.00	0.00	0.00	1.00	126,447.00	100.00			69.83	
Actividad Obra: 003- EVALUACION Y AUDITORIA			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 028- CONSOLIDACIÓN AL GRUPO TAREAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITORE						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					
01	AUDITORIA DEL PROYECTO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001- FORMULACION DE POLITICAS FISCALES			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 029- APOYO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS (ATN/SF - 12256 - HO).						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					
01	COORDINACIÓN POLITICA FISCAL Y MONETARIA REALIZADO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 151,932.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	REGLAMENTACIÓN NUEVAS LEYES FISCALES REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	3.00 0.00 913,345.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE POLITICAS DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 226,287.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				5.00 1,291,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002- EVALUACION DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA SISTEMA DE PENSIONES			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 029- APOYO A LA SECRETARIA DE FINANZAS (ATN/SF - 12256 - HO).						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					
01	EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA SISTEMA DE PENSIONES Y ALTERNATIVAS DE REFORMA REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 401,422.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00 401,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003- EVALUACION SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 029- APOYO A LA SECRETARIA DE FINANZAS (ATN/SF - 12256 - HO).						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					
01	EVALUACION SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO Y PROPUESTAS DE REFORMA REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 596,518.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00 596,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004- AUDITORIA ESPECIAL			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 029- APOYO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS (ATN/SF - 12256 - HO).						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					
01	AUDITORIA FORENSE DE LA DEUDA FLOTANTE DE HONDURAS REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 1,400,000.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005- AUDITORIA			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 029- APOYO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS (ATN/SF - 12256 - HO).						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					
01	AUDITORIA DE CIERRE REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 128,771.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00 128,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001- FORTALECIMIENTO DEL SIAFI			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 032- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIA)						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					



r_epr_ins_res_aob

Página 14 de 16

Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y CO ORDINACION DEL PRO GRAMA



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/11/2011 09:46:57
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 15 de 16

Actividad Obra: 001- DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA			Programa: 23- MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 000- -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
04	DESARROLLO APLICACIONES DE SIAFI EN TECNOL O GÍA WEB	82	NO. DE SISTEMAS	1.00	0.00	900,914.00	0.33	0.00	404,190.00	0.33	0.00	200,000.00	0.34	0.00	89.26
05	AJUSTE POR PRUEBAS MÓDULO ALMACENES	82	NO. DE SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	AJUSTE POR IMPLEMENTACIÓN MÓDULO ALMACENES	82	NO. DE SISTEMAS	0.50	0.00	1,270,006.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	100.00
07	DESARROLLO POR NUEVO ENTORNO DE REPORTE S SIAFI	82	NO. DE SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	SISTEMAS DE NOMINAS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	25.00	432,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	SISTEMA DE MANTENIMIENTO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	25.00	447,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	LEGALIZACIÓN DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	25.00	869,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	269	NO. DE VISITAS	3.00	25.00	551,972.00	0.00	12.00	263,105.00	0.00	12.00	263,105.00	0.00	36.00	143.00
12	SEGURIDAD DEL SIAFI MEJORADA MEDIANTE SITIO ALTERNO	155	NO. DE CONTRATOS	50.00	50.00	460,163.00	0.00	10.00	62,000.00	0.00	10.00	62,000.00	0.00	34.00	40.42
13	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO D E LA RED METROPOLITANA INALAMBICA	339	NO. DE BENEFICIARIOS	6.00	40.00	471,540.00	0.00	15.00	211,406.00	0.00	15.00	211,406.00	0.00	45.00	134.50
14	MEJORAS A LOS SERVICIOS DE RED	339	NO. DE BENEFICIARIOS	2.00	40.00	444,680.00	0.00	15.00	104,412.00	0.00	15.00	138,412.00	0.00	42.00	85.73
15	INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL	155	NO. DE CONTRATOS	55.00	725.00	1,456,295.00	0.00	10.00	256,616.00	42.00	370.00	590,168.00	3.00	29.00	70.25
16	CAPACITACIONES DE MÓDULOS NUEVOS REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	181,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	CAPACITACIONES REALIZADAS DE MÓDULOS IMPLEMENTADOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	181,115.00	0.00	8.33	46,200.00	0.00	8.33	70,867.00	0.00	16.66	64.64
18	USUARIOS ATENDIDOS	247	NO. DE ENCUESTAS	500.00	0.00	158,826.00	228.00	0.00	80,700.00	275.00	0.00	80,700.00	276.00	0.00	126.81
19	IMPLEMENTACIONES REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	158,832.00	0.00	8.33	36,000.00	0.00	8.33	63,000.00	0.00	31.66	112.70
20	PRUEBAS DE MÓDULOS NUEVOS REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	136,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	42,500.00	0.00	16.66	62.14
21	MANUALES DE USUARIO ACTUALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	158,826.00	2.00	0.00	17,933.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11.29
22	PRUEBAS DE LABORATORIO A MÓDULOS IMPLEMENTADOS REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	139,013.00	0.00	8.33	29,467.00	0.00	8.33	69,467.00	0.00	24.99	71.17
23	NUEVOS DISEÑOS CONCEPTUALES REALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	136,784.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	42,500.00	3.00	0.00	62.14
24	PRUEBAS DE LOS PROCESOS DE PAGO DEL SIP AL SIAFI REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	136,784.00	0.00	15.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	24.49
25	TRASLADO DE PROCESOS DE PAGO DEL SIP AL SIAFI REALIZADAS	166	NO. DE PROCESOS	1.00	0.00	136,784.00	1.00	0.00	35,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
26	USUARIOS PROCESADOS	513	NO. DE USUARIOS	500.00	0.00	139,013.00	2,660.00	0.00	73,667.00	659.00	0.00	44,200.00	394.00	0.00	106.37
27	PROCEDIMIENTOS ELABORADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	139,013.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	72,773.00	2.00	0.00	84.72
28	MANUALES CONCEPTUALES ACTUALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	9.00	0.00	139,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	29.11
29	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS IMPLEMENTADA	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	139,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14,734.00	0.00	5.00	21.39
30	GESTIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE LA UDEM	133	NO. DE ENCUESTAS	150.00	0.00	44,570.00	106.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	693.26
31	CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE PROCESOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	25.00	40,121.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	50,859.00	0.00	10.00	189.08
32	CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIONES O AUDITORIAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	30.00	29,833.00	0.00	10.00	16,012.00	0.00	10.00	24,141.00	0.00	10.00	218.39
33	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE BASES DE DATOS	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	25.00	201,019.00	0.00	8.00	62,000.00	0.00	8.00	62,000.00	0.00	24.00	92.53
34	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE APLICACIONES	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	25.00	201,019.00	0.00	8.00	62,000.00	0.00	8.00	62,000.00	0.00	24.00	92.53
35	RESTRUCTURACIÓN BASES DE DATOS Y APLICACIONES	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	TRANSFERENCIA DE DATOS DEL SIP AL REPOSITORIO	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	MIGRACIÓN DEL SIAFI A NUEVOS EQUIPOS PRINCIPAL Y ALTERNO	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	50.00	215,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	AFINAMIENTO Y REVISIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LAS BASE DE DATOS Y APLICACIONES	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	100.00	486,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1,288.50		10,604,858.00	2,997.33		2,424,073.00	980.33		2,564,832.00	764.34		66.95
Actividad Obra: 002- SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SAMI)			Programa: 23- MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 000- -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	DESARROLLO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (I ETAPA)	498	NO. DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	35.00	1,163,976.00	0.00	11.66	125,650.00	0.00	11.66	102,528.00	0.00	11.68	57.16
02	DESARROLLO I ETAPA DE SAMI MOTOR FINANCIERO	498	NO. DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	10.00	1,297,709.00	0.00	3.33	125,649.00	0.00	3.33	102,527.00	0.00	3.34	51.27
Total Actividad - Obra:				0.00		2,461,685.00	0.00		251,299.00	0.00		205,055.00	0.00		54.05
Actividad Obra: 001- OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO			Programa: 24- OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 000- -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	NUEVOS SERVICIOS PRESTADOS EN HONDUCOMPRAS, CON NUEVAS MODALIDADES DE ADQUISICIONES A IMPLEMENTAR PARA REDUCIR GASTO PUBLICO.	26	NO. DE CONVENIOS	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,589,932.00	300.00	0.00	1,540.31
Total Actividad - Obra:				0.00		162,000.00	0.00		0.00	300.00		1,589,932.00	300.00		1,540.31



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/11/2011 09:46:57
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 003- EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES D				Programa: 24- OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 000- -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
01	REGISTRO DE PROVEEDORES, MESA DE AYUDA FORTALECIDO Y CAPACITACION.	80	NO. DE REGISTROS	250.00	0.00	0.00	50,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				250.00	50,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001- APOYO FINANCIERO AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO				Programa: 99- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 000- -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
01	TRANSFERENCIAS REALIZADAS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS SOCIALES Y ECONOMICOS	339	NO. DE BENEFICIARIOS	13.00	0.00	43.00	0.00	83.00	0.00	33.00	0.00	159.00	0.00	1,223.08	78.52
Total Actividad - Obra:				13.00	479,984,303.00	43.00	51,194,427.00	83.00	177,096,517.00	33.00	148,607,070.00	159.00	376,896,014.00	1,223.08	78.52
Total Institución:				2,487,552.50	747,621,394.00	103,842.33	128,661,425.00	53,162.33	272,175,412.00	2,031,827.34	273,769,755.00	2,188,832.00	674,606,592.00	87.99	90.23
Totales del Reporte:				2,487,552.50	747,621,394.00	103,842.33	128,661,425.00	53,162.33	272,175,412.00	2,031,827.34	273,769,755.00	2,188,832.00	674,606,592.00		