



República de Honduras



08/10/2013 16:52:09
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 2

Institucion: 0100 Secretaría de Finanzas

Misión:

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

Objetivos:

01

MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

02

MEJORAR EL CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y LAS EXONERACIONES FISCALES

03

MANTENER LA SOSTENIBILIDAD DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

04

MEJORAR EL DISEÑO Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Programa: 11-PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EJECUTADA	150	INSTITUCION	N	88.00	0.00	7,761,864.00	55.00	0.00	2,549,420.00	88.00	0.00	3,448,026.00	88.00	0.00	3,737,732.00	88.00	0.00	9,735,178.00	100.00	0.00	125.42
02	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	5,210,704.00	90.00	0.00	531,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	531,150.00	9,000.00	0.00	10.19
Total Actividad - Obra:					89.00		12,972,568.00	145.00		3,080,570.00	88.00		3,448,026.00	88.00		3,737,732.00	178.00		10,266,328.00	200.00		79.14

Programa: 12-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	REALIZADA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO	149	INFORME	S	5.00	0.00	2,151,858.00	2.00	0.00	714,746.00	4.00	0.00	850,991.00	3.00	0.00	713,362.00	9.00	0.00	2,279,099.00	180.00	0.00	105.91
Total Actividad - Obra:					5.00		2,151,858.00	2.00		714,746.00	4.00		850,991.00	3.00		713,362.00	9.00		2,279,099.00	180.00		105.91

Programa: 13-CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PAGOS REALIZADOS DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÓN DE FONDOS	32	DOCUMENTO	S	112,734.00	0.00	4,221,641.00	37,833.00	0.00	1,122,566.00	33,617.00	0.00	1,178,190.00	28,317.00	0.00	1,319,259.00	99,767.00	0.00	3,620,015.00	88.50	0.00	85.75
Total Actividad - Obra:					112,734.00		4,221,641.00	37,833.00		1,122,566.00	33,617.00		1,178,190.00	28,317.00		1,319,259.00	99,767.00		3,620,015.00	88.50		85.75

Programa: 14-ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	TÍTULOS VALORES COLOCADOS Y PAGADOS	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	2,526,978.00	0.00	8.00	706,312.00	0.00	8.00	588,926.00	0.00	9.00	2,925,357.00	0.00	25.00	4,220,595.00	0.00	100.00	167.02
02	ADMINISTRADO EL SISTEMA DE DEUDA PÚBLICA	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	2,526,005.00	0.00	8.00	706,311.00	0.00	8.00	588,926.00	0.00	9.00	2,925,356.00	0.00	25.00	4,220,593.00	0.00	100.00	167.09
Total Actividad - Obra:					0.00		5,052,983.00	0.00		1,412,623.00	0.00		1,177,852.00	0.00		5,850,713.00	0.00		8,441,188.00	0.00		167.05

Programa: 16-PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	IMPLEMENTADO EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)	75	PORCENTAJE	S	20.00	0.00	3,897,157.00	3.00	0.00	1,005,445.00	0.00	0.00	921,609.00	20.00	0.00	1,032,728.00	23.00	0.00	2,959,782.00	115.00	0.00	75.95
Total Actividad - Obra:					20.00		3,897,157.00	3.00		1,005,445.00	0.00		921,609.00	20.00		1,032,728.00	23.00		2,959,782.00	115.00		75.95

Programa: 20-ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	ADMINISTRADO Y MONITOREADO EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS	145	REPORTE	S	38.00	0.00	5,379,294.00	0.00	0.00	2,271,719.00	0.00	0.00	855,648.00	0.00	0.00	1,632,508.00	0.00	0.00	4,759,875.00	0.00	0.00	88.49
02	REALIZADOS LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS	155	CONTRATO	S	100.00	0.00	430,050,636.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	68,924,436.00	0.00	0.00	146,124,101.00	0.00	0.00	275,048,537.00	0.00	0.00	63.96
Total Actividad - Obra:					138.00		435,429,930.00	0.00		62,271,719.00	0.00		69,780,084.00	0.00		147,756,609.00	0.00		279,808,412.00	0.00		64.26

Programa: 22-ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EVALUADAS LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	149	INFORME	S	47.00	0.00	870,016.00	18.00	0.00	279,468.00	21.00	0.00	206,973.00	8.00	0.00	238,071.00	47.00	0.00	724,512.00	100.00	0.00	83.28
Total Actividad - Obra:					47.00		870,016.00	18.00		279,468.00	21.00		206,973.00	8.00		238,071.00	47.00		724,512.00	100.00		83.28

Programa: 23- MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	IMPLEMENTADAS LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS, EQUIPOS Y SERVICIOS DE CALIDAD	75	PORCENTAJE	N	0.00	100.00	13,740,801.00	0.00	30.00	4,786,649.00	0.00	24.00	3,022,142.00	0.00	24.00	2,943,340.00	0.00	24.00	10,752,131.00	0.00	24.00	78.25
Total Actividad - Obra:					0.00		13,740,801.00	0.00		4,786,649.00	0.00		3,022,142.00	0.00		2,943,340.00	0.00		10,752,131.00	0.00		78.25



República de Honduras

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



08/10/2013 16:52:09
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_prg

Página 2 de 2

Programa: 24- CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	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	CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO EMITIDOS	18	CERTIFICACION	S	175.00	0.00	1,267,115.00	174.00	0.00	106,868.00	174.00	0.00	871,288.00	93.00	0.00	308,032.00	441.00	0.00	1,286,188.00	252.00	0.00	101.51
02	CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE BIENES O SERVICIOS OPERANDO	563	CATALOGO	S	1.00	0.00	1,267,115.00	1.00	0.00	25,652.00	1.00	0.00	237,613.00	0.00	0.00	508,032.00	2.00	0.00	771,297.00	200.00	0.00	60.87
Total Actividad - Obra:					176.00		2,534,230.00	175.00		132,520.00	175.00		1,108,901.00	93.00		816,064.00	443.00		2,057,485.00	251.70		81.19
Programa: 25- ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	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	AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	149	INFORME	S	0.00	0.00	1,150,172.00	0.00	0.00	211,571.00	11.00	0.00	195,585.00	10.00	0.00	189,142.00	21.00	0.00	596,298.00	0.00	0.00	51.84
02	SOLICITUDES DE REGISTROS DE BIENES NACIONALES ATENDIDAS	500	SOLICITUD	S	30.00	0.00	658,035.00	0.00	0.00	294,857.00	17.00	0.00	289,136.00	11.00	0.00	482,124.00	28.00	0.00	1,066,117.00	93.33	0.00	162.02
Total Actividad - Obra:					30.00		1,808,207.00	0.00		506,428.00	28.00		484,721.00	21.00		671,266.00	49.00		1,662,415.00	163.33		91.94
Programa: 26- CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	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	CERTIFICACIÓN DE DISPENSAS OTORGADAS	18	CERTIFICACION	S	750.00	0.00	1,979,701.00	256.00	0.00	535,692.00	228.00	0.00	561,707.00	194.00	0.00	625,186.00	678.00	0.00	1,722,585.00	90.40	0.00	87.01
02	CERTIFICACIÓN DE EXONERACIONES OTORGADAS	18	CERTIFICACION	S	350.00	0.00	847,333.00	167.00	0.00	229,583.00	178.00	0.00	240,732.00	112.00	0.00	267,937.00	457.00	0.00	738,252.00	130.57	0.00	87.13
Total Actividad - Obra:					1,100.00		2,827,034.00	423.00		765,275.00	406.00		802,439.00	306.00		893,123.00	1,135.00		2,460,837.00	103.18		87.05
Programa: 27- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	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	REGISTRADAS, VIGILADAS Y CONTROLADAS LAS SOCIEDADES MERCANTILES, COMERCIANTES INDIVIDUALES, PROFESIONALES Y DEMAS APNFD	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	886,666.00	1.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1.00	0.00	75,000.00	100.00	0.00	8.46
Total Actividad - Obra:					1.00		886,666.00	1.00		25,000.00	0.00		25,000.00	0.00		25,000.00	1.00		75,000.00	100.00		8.46
Total Institución:					114,340.00		486,393,091.00	38,600.00		76,103,009.00	34,339.00		83,006,928.00	28,856.00		165,997,267.00	101,652.00		325,107,204.00	88.90		66.84
Totales del Reporte:					114,340.00		486,393,091.00	38,600.00		76,103,009.00	34,339.00		83,006,928.00	28,856.00		165,997,267.00	101,652.00		325,107,204.00			