



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/11/2011 09:46:08
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 15

Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL			Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				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	91,978.00	11.00	0.00	19,585.00	12.00	0.00	11.00	0.00	34.00	0.00	79.89
34	MODIFICACIONES O ADENDUMS DE DIFERENTES CONTRATOS	155	NO. DE CONTRATOS	2.00	0.00	91,978.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.89
35	AUTENTICAS Y CERTIFICACIONES A SOLIC. MINISTERIO PUBLICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	10	NO. DE AUTENTICAS	1.00	0.00	91,978.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.89
36	DICTAMENES TECNICOS	9	NO. DE AUDITORIAS	15.00	0.00	91,978.00	4.00	0.00	19,585.00	7.00	0.00	8.00	0.00	19.00	0.00	79.89
37	REVISIÓN DE REGLAMENENTOS DE CREDITO	26	NO. DE CONVENIOS	1.00	0.00	91,978.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.89
38	REUNIONES A DIFERENTES SECRETARIAS O DEPENDENCIAS	154	NO. DE REUNIONES	36.00	0.00	91,978.00	5.00	0.00	19,585.00	25.00	0.00	10.00	0.00	40.00	0.00	79.89
39	CUMPLIMENTAR COMUNICACIONES JUDICIALES	8	NO. DE AUDIENCIAS	3.00	0.00	91,978.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.89
40	ELABORACIÓN Y REVISIÓN PROYECTO DE REGLAMENTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	91,978.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.89
41	ACTAS DE INSPECCIÓN	129	NO. DE SUPERVISIONES	20.00	0.00	91,978.00	3.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	79.89
42	PARTICIPACIÓN EN SUBASTAS	154	NO. DE REUNIONES	2.00	0.00	91,978.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.89
43	ASISTENCIA A CURSOS	142	NO. DE CAPACITACIONES	9.00	0.00	91,978.00	1.00	0.00	19,585.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	79.89
44	INSPECCIONES DE TRABAJO DE AUDITORIA	9	NO. DE AUDITORIAS	2.00	0.00	91,978.00	0.00	0.00	19,585.00	6.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	79.89
45	PARTICIPACIÓN EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO	70	NO. DE PARTICIPANTES	1.00	0.00	91,978.00	0.00	0.00	19,585.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	79.89
46	PARTICIPACION EN EL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO	70	NO. DE PARTICIPANTES	2.00	0.00	91,978.00	0.00	0.00	19,585.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	79.89
47	REVISION DE CARTAS PODER AUTENTICADAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	210.00	0.00	91,978.00	360.00	0.00	19,585.00	150.00	0.00	50.00	0.00	560.00	0.00	79.89
48	REVISIÓN DOCUMENTOS DEL SIAFI	32	NO. DE DOCUMENTOS	615.00	0.00	91,978.00	150.00	0.00	19,585.00	130.00	0.00	122.00	0.00	402.00	0.00	79.89
49	PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DE BILLETES Y MONEDAS BANTRAL	154	NO. DE REUNIONES	3.00	0.00	91,978.00	1.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	79.89
50	ISPECCIONES DE JUICIOS C/EL ESTADO DE HONDURAS	30	NO. DE DICTAMENES	6.00	0.00	91,978.00	35.00	0.00	19,585.00	30.00	0.00	38.00	0.00	103.00	0.00	79.89
51	LICITACIONES	21	NO. DE COMISIONES	16.00	0.00	91,978.00	2.00	0.00	19,585.00	5.00	0.00	3.00	0.00	10.00	0.00	79.89
Total Actividad - Obra:				3,421.00	5,110,415.00	958.00	998,841.00	847.00	914,595.00	787.00	1,834,269.00	2,593.00	3,747,705.00	75.80		73.33
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	%
01	DETERMINACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS FISCALES Y ESTABLECIMIENTO DE LOS TECHOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL	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
02	REVISIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA ELABORACIÓN MENSUAL DE LA CUENTA FINANCIERA DEL G. C. Y EL SPNF, CONCILIACIÓN DE LA MISMA CON EL BCH Y REMISIÓN DE LAS CIFRAS FISCALES AL FMI	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	1,036,088.00	1.00	0.00	230,236.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	93.87
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	0.00
04	ANTEPROYECTOS DE LEYES, ACUERDOS Y REGLAMENTOS DE POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTARIA REVISADOS Y ELABORADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	389,405.00	1.00	0.00	80,662.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	87.50
05	ACTUALIZACIÓN DEL ARANCEL DE IMPORTACIONES DERIVADA DE LAS REUNIONES DE ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA CON LOS ENTES 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	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	843,159.00	2.00	0.00	199,066.00	2.00	0.00	2.00	0.00	6.00	0.00	99.73
07	FORMULACIÓN DEL POA Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL MISMO POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	430,801.00	1.00	0.00	95,125.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	93.28
Total Actividad - Obra:				13.00	2,699,453.00	5.00	605,089.00	5.00	650,304.00	5.00	1,300,704.00	15.00	2,556,097.00	115.38		94.69
Actividad Obra: 004-AUDITORIA INTERNA			Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	%
03	SE REALIZARAN AUDITORIAS O ESTUDIOS ESPECIALES	9	NO. DE AUDITORIAS	8.00	0.00	829,462.00	3.00	0.00	121,133.00	4.00	0.00	1.00	0.00	8.00	0.00	73.45
04	MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE CONSIDERAN CONVENIENTES Y OPORTUNAS PARA MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	1.00	0.00	103,242.00	1.00	0.00	40,377.00	0.00	0.00	1.00	0.00	99,634.00	100.00	96.51
05	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA QUE SU RENDIMIENTO SEA OPTIMO	364	NO. DE CONCURSOS	1.00	0.00	103,242.00	1.00	0.00	40,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,633.00	100.00	96.50
06	PLAN DE TRABAJO ANUAL	469	NO. DE PLANES OPERATIVOS ANUALES	1.00	0.00	103,242.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99,634.00	100.00	96.51
07	AUDITORIAS IMPREVISTAS	332	NO. DE AUDITORES	1.00	0.00	103,243.00	1.00	0.00	40,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,634.00	100.00	96.50
08	SE REALIZARAN AUDITORIAS	332	NO. DE AUDITORES	1.00	0.00	4,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				13.00	1,247,274.00	6.00	242,264.00	4.00	252,264.00	2.00	513,254.00	12.00	1,007,782.00	92.31		80.80
Actividad Obra: 005-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES			Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%	%
01	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	995,569.00	0.00	0.00	200,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,036.00	0.00	75.84
02	INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	995,569.00	0.00	0.00	200,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,033.00	0.00	75.84
03	PRESUPUESTO LIQUIDADO ANUAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	995,569.00	0.00	0.00	200,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,033.00	0.00	75.84
04	COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO	32	NO. DE DOCUMENTOS	200.00	0.00	1,008,559.00	55.00	0.00	200,588.00	67.00	0.00	65.00	0.00	755,033.00	93.50	74.86
05	INGRESO DEL POA	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	995,570.00	0.00	0.00	200,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,033.00	0.00	75.84



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/11/2011 09:46:08
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 15

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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	105	NO. DE RESOLUCIONES	584.00	0.00 1,050,000.00	0.00	0.00 0.00	93.00	15.90 613,200.00	213.00	36.50 450,520.00	306.00	52.40 1,063,720.00	52.40	0.00 101.31
02	OPINIONES TECNICAS A VARIAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30	NO. DE DICTAMENES	206.00	0.00 1,153,977.00	0.00	0.00 0.00	65.00	31.60 363,400.00	96.00	46.60 528,340.00	161.00	78.20 891,740.00	78.16	0.00 77.28
Total Actividad - Obra:				790.00	2,203,977.00	0.00	0.00	158.00	976,600.00	309.00	978,860.00	467.00	1,955,460.00	58.11	88.72
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	FISCALIZACION PREVENTIVA EN LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 200,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 98,324.00	1.00	100.00 92,401.00	1.00	100.00 190,725.00	100.00	0.00 95.36
02	REALIZAR PREINTERVENCIONES EN LAS 18 DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00 261,184.00	0.00	0.00 0.00	1.00	50.00 116,955.00	1.00	50.00 114,800.00	2.00	100.00 231,755.00	100.00	0.00 88.73
Total Actividad - Obra:				3.00	461,184.00	0.00	0.00	1.00	215,279.00	2.00	207,201.00	3.00	422,480.00	100.00	91.61
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	REVISAR PLANILLAS DE EMPLEADOS POR CONTRATO O JORNALES DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION SALUD SOTIRAVI Y REALCIONES EXTERIORES	470	NO. DE PLANILLAS	1,900.00	0.00 1,187,885.00	0.00	0.00 0.00	348.00	18.30 489,730.00	522.00	27.50 468,241.00	870.00	45.80 957,971.00	45.79	0.00 80.65
Total Actividad - Obra:				1,900.00	1,187,885.00	0.00	0.00	348.00	489,730.00	522.00	468,241.00	870.00	957,971.00	45.79	80.65
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	GENERACIÓN DE LIBRAMIENTOS PLANILLAS DE SUELDOS SIP, SIAFI Y ANULACIÓN DE CHEQUES	481	NO. DE PROCEDIMIENTOS	760.00	0.00 532,556.00	0.00	0.00 0.00	127.00	16.70 314,115.00	263.00	34.60 332,546.00	390.00	51.30 646,661.00	51.32	0.00 121.43
Total Actividad - Obra:				760.00	532,556.00	0.00	0.00	127.00	314,115.00	263.00	332,546.00	390.00	646,661.00	51.32	121.43
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	REVISIÓN DE INFORMESTRIMES TRALES DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO	32	NO. DE DOCUMENTOS	35.00	0.00 764,850.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 207,120.00	26.00	74.30 316,017.00	26.00	74.30 523,137.00	74.29	0.00 68.40
02	EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EJERCICIO FISCAL 2012	171	AMPERIO (S)	0.00	0.00 5,413.00	0.00	0.00 0.00	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	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	105	NO. DE RESOLUCIONES	20.00	0.00 369,613.00	0.00	0.00 0.00	4.00	20.00 232,125.00	14.00	70.00 120,382.00	18.00	90.00 352,507.00	90.00	0.00 95.37
04	ELABORAR DICTAMENES DE OPINIONES TECNICAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR DESCENTRALIZADO	30	NO. DE DICTAMENES	15.00	0.00 355,412.00	0.00	0.00 0.00	3.00	20.00 218,154.00	2.00	13.30 121,320.00	5.00	33.30 339,474.00	33.33	0.00 95.52
Total Actividad - Obra:				70.00	1,495,288.00	0.00	0.00	7.00	657,399.00	42.00	557,719.00	49.00	1,215,118.00	70.00	81.26
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 1,601,882.00	4.00	0.00 363,648.00	6.00	0.00 341,434.00	15.00	0.00 628,750.00	25.00	0.00 1,333,832.00	2,500.00	0.00 83.27
Total Actividad - Obra:				1.00	1,601,882.00	4.00	363,648.00	6.00	341,434.00	15.00	628,750.00	25.00	1,333,832.00	2,500.00	83.27
Actividad Obra: 002- PROCESAMIENTO CONTABLE				Programa: 12-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PUBLICO AL 31 DE DICIEMBRE	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 385,128.00	1.00	0.00 128,525.00	0.00	0.00 96,227.00	0.00	0.00 192,373.00	1.00	0.00 417,125.00	100.00	0.00 108.31
02	INFORME SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDAD DEL SECTOR PUBLICO AL 31 DE DICIEMBRE	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00 169,040.00	1.00	0.00 47,000.00	0.00	0.00 41,633.00	0.00	0.00 85,499.00	1.00	0.00 174,132.00	100.00	0.00 103.01
03	ASESORIA TECNICA BRINDADA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS Y RECLASIFICACION DE CUENTAS	6	NO. DE ASESORIAS	3.00	0.00 198,017.00	0.00	0.00 61,099.00	0.00	0.00 52,042.00	3.00	0.00 106,874.00	3.00	0.00 220,015.00	100.00	0.00 111.11
04	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS EN COORD. CON LA DGP	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00 87,685.00	1.00	0.00 18,798.00	0.00	0.00 20,816.00	0.00	0.00 42,749.00	1.00	0.00 82,363.00	100.00	0.00 93.93
Total Actividad - Obra:				6.00	839,870.00	3.00	255,422.00	0.00	210,718.00	3.00	427,495.00	6.00	893,635.00	100.00	106.40
Actividad Obra: 003- ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES				Programa: 12-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	CAPACITACIONES REALIZADAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	142	NO. DE CAPACITACIONES	8.00	0.00 470,495.00	0.00	0.00 65,775.00	3.00	0.00 46,326.00	9.00	0.00 155,471.00	12.00	0.00 267,572.00	150.00	0.00 56.87
02	ASESORIAS BRINDADA A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN RELACION A LOS BIENES NACIONALES	6	NO. DE ASESORIAS	6.00	0.00 562,708.00	30.00	0.00 75,170.00	29.00	0.00 73,628.00	10.00	0.00 172,745.00	69.00	0.00 321,543.00	1,150.00	0.00 57.14
03	IMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA DE BIENES NACIONALES EN EL AMBITO DEL SIAFI	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00 336,068.00	3.00	0.00 60,498.00	4.00	0.00 53,612.00	1.00	0.00 17,274.00	8.00	0.00 131,384.00	800.00	0.00 39.09
Total Actividad - Obra:				15.00	1,369,271.00	33.00	201,443.00	36.00	173,566.00	20.00	345,490.00	89.00	720,499.00	593.33	52.62



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/11/2011 09:46:08
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 15

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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
Total Actividad - Obra:				0.00	342,648.00	0.00	61,978.00	0.00	66,651.00	0.00	123,924.00	0.00	252,553.00	0.00	73.71
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	PREPARAR SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO ANTE LOS ORGANISMOS Y GOBIERNOS FINANCIADORES	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	83,388.00	0.00	0.00	4.00	0.00	31,406.00	2.00	0.00	45,940.00	200.00
02	REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO (PRÉSTAMOS, DONACIONES, AUIVOS Y MODIFICATORIOS)	151	NO. DE REVISIONES	6.00	0.00	83,393.00	5.00	0.00	4.00	0.00	31,406.00	5.00	0.00	45,940.00	233.33
03	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE NEGOCIACIÓN DE NUEVO FINANCIAMIENTO	154	NO. DE REUNIONES	3.00	0.00	83,393.00	4.00	0.00	3.00	0.00	31,406.00	17.00	0.00	45,940.00	800.00
04	CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	12.00	0.00	83,393.00	12.00	0.00	3.00	0.00	31,406.00	10.00	0.00	45,940.00	208.33
05	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO (PRÉSTAMOS, DONACIONES, AUIVOS Y MODIFICATORIOS)	26	NO. DE CONVENIOS	6.00	0.00	83,393.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
06	OBTENER LOS DECRETOS DE RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	83,393.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	63,268.00	100.00
07	ELABORAR LAS CERTIFICACIONES DE FRMAS Y PRESENTAR AL ORGANISMO FINANCIADOR	18	NO. DE CERTIFICACIONES	6.00	0.00	83,393.00	4.00	0.00	5.00	0.00	31,406.00	7.00	0.00	45,940.00	266.67
08	ELABORAR LAS DELEGACIONES DE AUTORIDAD Y REMITIRLAS AL ORGANISMO FINANCIADOR	375	NO. DE DELEGACIONES	10.00	0.00	83,393.00	4.00	0.00	4.00	0.00	31,406.00	2.00	0.00	45,939.00	100.00
09	OBTENER Y PRESENTAR AL ORGANISMO FINANCIADOR EL DICTAMEN JURIDICO EMITIDO POR LA FGR	30	NO. DE DICTAMENES	3.00	0.00	83,393.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	45,939.00	66.67
10	SOLICITAR APERTURA DE CUENTAS ESPECIALES EN EL BCH	32	NO. DE DOCUMENTOS	10.00	0.00	81,242.00	2.00	0.00	5.00	0.00	27,080.00	3.00	0.00	54,978.00	100.00
11	REVISAR Y VERIFICAR EN EL SIAFI LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE FONDOS EXTERNOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	100.00	0.00	81,242.00	14.00	0.00	17.00	0.00	27,080.00	23.00	0.00	54,978.00	54.00
12	REVISAR Y GESTIONAR LA FIRMA DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	81,242.00	0.00	0.00	4.00	0.00	27,080.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	8.00	0.00	81,242.00	3.00	0.00	4.00	0.00	27,080.00	1.00	0.00	54,978.00	109.138.00
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	81,242.00	5.00	0.00	6.00	0.00	27,080.00	7.00	0.00	54,978.00	18.00
15	PRESENTAR ANTE EL ORGANISMO FINANCIADOR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ENTRE CATEGORIAS DE INVERSIÓN	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	81,242.00	4.00	0.00	2.00	0.00	27,080.00	4.00	0.00	54,978.00	102.698.00
16	PREPARAR OFICIOS DANDO SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE LAS AUDITORIAS Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	15.00	0.00	81,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	81,242.00	3.00	0.00	2.00	0.00	27,079.00	2.00	0.00	54,978.00	109.137.00
18	REALIZAR LOS INFORMES DE CARTERA DE PROYECTOS	252	NO. DE INFORMES	7.00	0.00	81,242.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	24,129.00	100.00
19	ACTUALIZAR LA MATRIZ DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS (PRÉSTAMOS Y DONACIONES)	252	NO. DE INFORMES	2.00	0.00	81,242.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	54,978.00	79.107.00
Total Actividad - Obra:				220.00	1,562,952.00	72.00	373,321.00	63.00	377,995.00	87.00	769,692.00	222.00	1,521,008.00	100.91	97.32
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
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
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
03	GESTION DE CODIGOS SIN EN LA CNBS, Y AUTORIZAR AL BCH QUE PROCEDA A LA COLOCACION DE TITULOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	25.00	122,323.00	0.00	9.00	76,180.00	0.00	8.00	0.00	8.00	63,724.00	100.00
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 AGRAVIA	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	25.00	122,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	103,564.00	100.00
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	122,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	122,324.00	0.00	9.00	67,142.00	0.00	8.00	0.00	8.00	63,724.00	100.00
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	122,324.00	0.00	9.00	76,180.00	0.00	8.00	0.00	8.00	63,723.00	100.00
08	ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS OPERATIVA DEL FIDECOMISO	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	173,919.00	1.00	0.00	85,218.00	1.00	0.00	1.00	0.00	121,643.00	100.00
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 FIDECOMISO Y SU REGLAMENTO.	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00	220,031.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	105,277.00	100.00
Total Actividad - Obra:				4.00	1,005,569.00	1.00	304,720.00	2.00	319,435.00	1.00	376,538.00	4.00	1,000,693.00	100.00	99.52
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
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	32,891.00	0.00	9.00	9,108.00	0.00	9.00	0.00	7.00	14,674.00	100.00
02	ELABORAR CP- CC SOLICITANDO A LA TESORERIA REALICE LA TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS (TEC)	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	32,891.00	0.00	9.00	9,110.00	0.00	9.00	0.00	7.00	14,672.00	100.00
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	32,891.00	0.00	9.00	9,108.00	0.00	9.00	0.00	7.00	14,674.00	100.00
04	GENERAR INFORME DE CONCILIACION DE SALDOS CON LAS ENMIENDAS REALIZADAS A LAS DIFERENCIAS ENC ONTRADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	32,891.00	0.00	9.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5,877.00	17.87
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	32,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5,878.00	16.00
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	32,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	7.00	14,675.00	64.00
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	32,891.00	0.00	9.00	9,109.00	0.00	9.00	0.00	7.00	14,674.00	100.00
08	REALIZAR UN INFORME SOBRE LAS CORRECCIONES Y CONTROL DE CALIDAD REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	32,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	263,128.00	0.00	45,543.00	0.00	45,543.00	0.00	85,124.00	0.00	176,210.00	0.00	66.97



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2

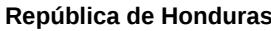


10/11/2011 09:46:08
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 15

Actividad Obra: 006- ADMINISTRACION			Programa: 14- ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				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	197,330.00	0.00	8.00	38,017.00	0.00	9.00	48,656.00	0.00	8.00	98,641.00	0.00	25.00	185,314.00	0.00	100.00	93.91
02	CONSOLIDACIÓN, REVISIÓN Y ENVÍO DEL POA ELABORADO POR CADA DEPARTAMENTO ASI COMO EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	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
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	197,331.00	0.00	8.00	38,017.00	0.00	9.00	48,655.00	0.00	8.00	98,641.00	0.00	25.00	185,313.00	0.00	100.00	93.91
04	LEVANTAMIENTO FÍSICO Y VÍA SISTEMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL	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
05	PARA EL USO DE COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLANTA TELEFÓNICA	234	PORCENTAJE (\$)	0.00	25.00	197,331.00	0.00	8.00	38,016.00	0.00	9.00	48,655.00	0.00	8.00	98,641.00	0.00	25.00	185,312.00	0.00	100.00	93.91
Total Actividad - Obra:				0.00		591,992.00	0.00		114,050.00	0.00		145,966.00	0.00		295,923.00	0.00		555,939.00	0.00		93.91
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				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	2,141,970.00	1.00	0.00	256,002.00	0.00	0.00	365,423.00	0.00	0.00	1,074,944.00	100.00	0.00	50.18			
Total Actividad - Obra:				1.00		2,141,970.00	1.00		256,002.00	0.00		365,423.00	0.00		1,074,944.00	100.00		50.18			
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				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	589,452.00	1.00	0.00	133,120.00	0.00	0.00	123,856.00	0.00	0.00	285,232.00	100.00	0.00	91.99			
Total Actividad - Obra:				1.00		589,452.00	1.00		133,120.00	0.00		123,856.00	0.00		285,232.00	100.00		91.99			
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				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	592,746.00	10.00	0.00	173,609.00	0.00	0.00	157,453.00	28.00	0.00	286,738.00	38.00	0.00	617,800.00	152.00	0.00	104.23
Total Actividad - Obra:				25.00		592,746.00	10.00		173,609.00	0.00		157,453.00	28.00		286,738.00	38.00		617,800.00	152.00		104.23
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				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	462,210.00	1.00	0.00	132,042.00	0.00	0.00	137,934.00	0.00	0.00	216,029.00	1.00	0.00	486,005.00	100.00	0.00	105.15
Total Actividad - Obra:				1.00		462,210.00	1.00		132,042.00	0.00		137,934.00	0.00		216,029.00	1.00		486,005.00	100.00		105.15
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				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	652,851.00	0.00	0.00	134,863.00	0.00	0.00	104,049.00	0.00	0.00	230,833.00	0.00	0.00	469,745.00	0.00	0.00	71.95
Total Actividad - Obra:				1.00		652,851.00	0.00		134,863.00	0.00		104,049.00	0.00		230,833.00	0.00		469,745.00	0.00		71.95
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55	LEMPIRAS	215,961.00	0.00	215,961.00	0.00	0.00	61,580.00	155,317.00	0.00	93,737.00	8,658.00	0.00	8,658.00	163,975.00	0.00	163,975.00	75.93	0.00	75.93
Total Actividad - Obra:				215,961.00		215,961.00	0.00		61,580.00	155,317.00		93,737.00	8,658.00		8,658.00	163,975.00		163,975.00	75.93		75.93
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES REALIZADO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	72,754,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	29,659,300.00	0.00	0.00	29,659,300.00	100.00	0.00	40.77			
Total Actividad - Obra:				1.00		72,754,000.00	0.00		0.00	1.00		29,659,300.00	0.00		29,659,300.00	100.00		40.77			
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%						
01	EMPLEO EN ZONAS RURALES GENERADO	155	NO. DE CONTRATOS	8.00	0.00	13,835,000.00	0.00	0.00	4,944,997.00	5.00	0.00	4,637,899.00	0.00	0.00	4,561,000.00	5.00	0.00	14,143,896.00	62.50	0.00	102.23
Total Actividad - Obra:				8.00		13,835,000.00	0.00		4,944,997.00	5.00		4,637,899.00	0.00		4,561,000.00	5.00		14,143,896.00	62.50		102.23
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 15

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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	Costo	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	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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	Costo	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	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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	EQUIPOS, LICENCIAS, SERVICIOS Y BIENES ADQUIRIDOS	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	850,280.00	0.00	0.00	46,955.00	0.00	0.00	850,279.00	0.00	0.00	105.52
02	CONTRATACIONES DE CONSULTORES EJECUTADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	24,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	875,261.00	0.00	0.00	46,955.00	0.00	0.00	850,279.00	0.00	0.00	105.36
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	Costo	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	78,898.00	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	65,474.00	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	166,264.00	0.00	0.00	693,954.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	78,898.00	0.00	0.00	231,738.00	0.00	0.00	693,954.00	0.00	0.00	1,173.28
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	Costo	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	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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	Costo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	EVALUACION DEL PROYECTO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	73,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	73,832.00	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: 019- PROYECTOS DE LA COMISION NACIONAL PRO -INSTALACIONES DEPORTIV			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	Costo	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	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	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN HOSP SANTA TERESITA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,842.00	152,842.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,842.00	152,842.00	0.00	0.00
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	PERSONAL TECNICO DE UNIDAD TECNICA CONTRATADO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640.00	40,186.00	0.00	53.58
02	SOLICITUDES DE CREDITO DE PRODUCTORES APROBADAS	371	NO. DE CREDITOS	12.00	0.00	2,862,500.00	3.00	0.00	141,890.00	0.00	0.00	209,099.00	345,744.00	25.00	12.08
03	GRAS DE SUPERVISION A NIVEL NACIONAL REALIZADAS	129	NO. DE SUPERVISIONES	1.00	0.00	25,000.00	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	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: 2



10/11/2011 09:46:08
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 15

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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo								
Total Actividad - Obra:				13.00	2,962,500.00	3.00	141,880.00	0.00	12,311.00	0.00	231,739.00	3.00	385,930.00	23.08	13.03						
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo								
02	APOYO TEC. A MUNICIPALIDADES PARA PROCESO DE TRANSF. NUEVO PROVEEDOR EJECUTADO	252	NO. DE INFORMES	16.00	0.00	32,328,500.00	5.00	0.00	167,654.00	8.00	0.00	3,694,940.00	0.00	0.00	3,828,604.00	13.00	0.00	7,691,198.00	81.25	0.00	23.79
Total Actividad - Obra:				16.00	32,328,500.00	5.00	167,654.00	8.00	3,694,940.00	0.00	3,828,604.00	13.00	7,691,198.00	81.25	23.79						
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo								
01	PLANES MAESTROS DE MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES VALIDADOS	264	NO. DE PLANES	1.00	0.00	128,480.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	128,480.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	128,480.00	100.00	0.00	100.00
02	APOYO TEC. A MUNICIPALIDADES PARA PROCESO DE TRANSF. NUEVO PROVEEDOR EJECUTADO	252	NO. DE INFORMES	15.00	0.00	8,911,430.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	860,336.00	1.00	0.00	122,526.00	6.00	0.00	982,862.00	40.00	0.00	11.03
03	ESTUDIOS REALIZADOS A SATISFACCION DE LA AIF, INSTITUCIONES SAS Y UAP	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	CONTRATO PARA UNA GESTION DE OBRAS DEL CONTROL DE PERDIDAS FISICAS Y COMERCIALES EN UNA ZONA PILOTO DE TEGUCIGALPA	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00	5,000,000.00	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
Total Actividad - Obra:				17.00	14,039,910.00	0.00	0.00	6.00	988,816.00	1.00	122,526.00	7.00	1,111,342.00	41.18	7.92						
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo								
01	CONASA, ERSAPS Y SANAA FORTALECIDAS PARA APOYAR PROCESO DE TRANSF.	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	25,475,834.00	0.00	0.00	307,150.00	0.00	0.00	1,443,382.00	0.00	0.00	1,548,984.00	0.00	0.00	3,299,516.00	0.00	0.00	12.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	25,475,834.00	0.00	307,150.00	0.00	1,443,382.00	0.00	1,548,984.00	0.00	3,299,516.00	0.00	12.95						
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo								
01	UNIDAD DE GESTION CONFORMADA Y EN FUNCIONAMIENTO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	2,741,666.00	0.00	0.00	1,021,453.00	0.00	0.00	946,644.00	0.00	0.00	859,867.00	0.00	0.00	2,827,964.00	0.00	0.00	103.15
02	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO MEJORADA	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	AUDITORIA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	108,750.00	1.00	0.00	108,750.00	100.00	0.00	36.25
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	3,041,666.00	0.00	1,021,453.00	0.00	946,644.00	1.00	968,617.00	1.00	2,936,714.00	100.00	96.55						
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo								
01	CAPACITACION TECNICA PESONAL SIAFI	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	1,669,070.00	1.00	0.00	1,216,868.00	0.00	0.00	228,419.00	0.00	0.00	160,803.00	1.00	0.00	1,606,090.00	100.00	0.00	96.23
02	INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA CONCLUSION DEL SIAFI	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	340,112.00	0.00	0.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	19,856.00	0.00	0.00	5.84
03	AJUSTES Y MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL SIAFI	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	1,329,545.00	0.00	0.00	186,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,783.00	0.00	0.00	251,032.00	0.00	0.00	18.88
04	MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SIAFI	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	687,323.00	0.00	0.00	186,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,249.00	0.00	0.00	27.10
05	AMPLUACION DE LA COBERTURA DE INSTITUCIONES PUBLICAS QUE USAN EL SIAFI	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	881,867.00	0.00	0.00	186,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,249.00	0.00	0.00	21.12
06	DESARROLLO E IMPLANTACION DEL MODULO DE INVERSION PUBLICA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	2,714,923.00	0.00	0.00	186,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,249.00	0.00	0.00	6.86
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:				3.00	7,622,840.00	1.00	1,975,220.00	0.00	228,419.00	0.00	232,086.00	1.00	2,435,725.00	33.33	31.95						
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo								
01	DISEÑO CONCEPTUAL DE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SAMI Y EL SAMI SIMPLIFICADO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	2,513,984.00	1.00	0.00	176,462.00	0.00	0.00	603,255.00	0.00	0.00	826,902.00	1.00	0.00	1,606,619.00	100.00	0.00	63.91
02	DESARROLLO INFORMATICO DE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SAMI Y EL SAMI SIMPLIFICADO	155	NO. DE CONTRATOS	14.00	0.00	6,998,549.00	0.00	0.00	0.00	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	MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA DE LOS 40 MUNICIPIOS PARTICIPANTES	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	1,915,963.00	0.00	0.00	0.00	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	2,085,488.00	0.00	0.00	0.00	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: 2

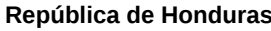


10/11/2011 09:46:08
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 15

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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %						
Total Actividad - Obra:				15.00	13,513,984.00	1.00	176,462.00	0.00	603,255.00	0.00	826,902.00	1.00	1,606,619.00	6.67	11.89					
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %						
01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMPONENTE BCH	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	54,188.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	51.32					
02	FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR REAL	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	774,083.00	0.00	0.00	54,185.00	0.00	0.00	111,444.00	0.00	0.00	38.10					
03	FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR EXTERNO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	402,000.00	1.00	0.00	54,185.00	0.00	0.00	111,444.00	1.00	0.00	73.37					
04	FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	54,186.00	0.00	0.00	111,444.00	0.00	0.00	73.37					
05	SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL BCH FORTALECIDO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	54,185.00	0.00	0.00	111,445.00	0.00	0.00	73.37					
Total Actividad - Obra:				1.00	2,434,083.00	1.00	270,929.00	0.00	646,522.00	0.00	495,277.00	1.00	1,412,728.00	100.00	58.04					
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %						
01	UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE FORTALECIDA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	714,235.00	0.00	0.00	384,453.00	0.00	0.00	768,906.00	0.00	0.00	107.65					
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					
03	IMPLANTACION DE SERVICIOS DE ATENCION DE LA DE VIA WEB	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	134,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,927.00	0.00	0.00	100.00					
04	PROGRAMAS DE EDUCACION FISCAL Y CAPACITACION DE LA DEI	155	NO. DE CONTRATOS	2.00	0.00	342,916.00	1.00	0.00	45,574.00	0.00	0.00	342,916.00	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					
06	READECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CONTROL NO INTRUSIVO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	2,573,513.00	1.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	0.00	23.31					
07	ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA FISCALIZACION EXPOST POR ANALISIS DE RIESGO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	136,045.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	136,045.00	100.00	0.00	100.00					
08	IMPLANTACION DE LA ADUANA SIN PAPEL Y VENTANILLA UNICA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	66,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,133.00	0.00	0.00	100.00					
09	IMPLANTACION DE ESTANDARES DE OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO DEI	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	68,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,022.00	0.00	0.00	100.00					
10	IMPLANTACION DE REGIMEN SIMPLIFICADO DEI	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	223,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,495.00	0.00	0.00	100.00					
11	IMPLANTACION DE AUDITORIA DEI	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	2,830,714.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,822,592.00	100.00	0.00	64.39					
Total Actividad - Obra:				5.00	7,090,000.00	2.00	730,027.00	3.00	2,158,780.00	0.00	1,274,229.00	5.00	4,163,036.00	100.00	58.72					
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %						
01	CAPACITACION A UNIDADES EJECUTORAS EN ADQUISICIONES	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	7,000.00	1.00	0.00	16,867.00	0.00	0.00	23,867.00	100.00	0.00	340.96					
02	CAPACITACION PERSONAL UAP	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	29,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,017.54					
03	CONTRATACION DE PERSONAL UAP	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	2,205,944.00	0.00	0.00	490,500.00	0.00	0.00	1,659,352.00	0.00	0.00	75.22					
04	EVALUACION Y AUDITORIA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	88,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,280.00	0.00	0.00	251.82					
Total Actividad - Obra:				1.00	2,330,872.00	1.00	507,367.00	0.00	1,017,436.00	0.00	681,141.00	1.00	2,205,944.00	100.00	94.64					
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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %						
01	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN OFICINAS ADUANERAS Y TRIBUTARIAS	155	NO. DE CONTRATOS	4.00	0.00	750,000.00	2.00	0.00	1,710,785.00	0.00	0.00	2,916,277.00	3.00	0.00	769.06					
Total Actividad - Obra:				4.00	750,000.00	2.00	1,710,785.00	0.00	1,140,893.00	1.00	2,916,277.00	3.00	5,767,955.00	75.00	769.06					
Actividad Obra: 001- COORDINACION 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 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %						
01	APOYO A LOS PLANES Y ACCIONES DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL	26	NO. DE CONVENIOS	0.00	0.00	788,700.00	9.00	0.00	28,033,540.00	9.00	0.00	28,887,673.00	0.00	0.00	3,662.69					
02	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE SOC. CIVL QUE TRABAJAN EN EL TEMA DE SEGURIDAD	26	NO. DE CONVENIOS	0.00	0.00	406,300.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	8,716,701.00	0.00	0.00	2,145.39					
03	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,707.00	0.00	0.00	0.00					
Total Actividad - Obra:				0.00	1,195,000.00	9.00	28,033,540.00	12.00	1,227,319.00	0.00	8,402,222.00	21.00	37,663,081.00	0.00	3,151.72					
Actividad Obra: 001- COORDINACION DEL PROYECTO			Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 024- PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D					



Gestión: 2011

Página 11 de 15

Actividad Obra: 001-C OORDINACION DEL PROYECTO				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 024- PROGRAMA DE CO OPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %				
01	PROGRAMA DE CAPACITACION DISEÑO E IMPLEMENTADO			155	NO. DE CONTRATOS		2.00	0.00	1,438,422.00	0.00	0.00	555,742.00	2.00	0.00	300,275.00	0.00	0.00	705,890.00	2.00	0.00	1,561,907.00	100.00	0.00	108.58
Total Actividad - Obra:							2.00		1,438,422.00	0.00		555,742.00	2.00		300,275.00	0.00		705,890.00	2.00		1,561,907.00	100.00		108.58
Actividad Obra: 002- ELABORACION Y PUBLICACION DE COMPENDIO DE POLITICA ECONOMICA				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 024- PROGRAMA DE CO OPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %				
01	COMPENDIO SOBRE POLITICA ECONOMICA DE HONDURAS ELABORADO Y PUBLICADO			155	NO. DE CONTRATOS		1.00	0.00	541,568.00	0.00	0.00	18,895.00	1.00	0.00	101,495.00	0.00	0.00	18,895.00	1.00	0.00	139,285.00	100.00	0.00	25.72
Total Actividad - Obra:							1.00		541,568.00	0.00		18,895.00	1.00		101,495.00	0.00		18,895.00	1.00		139,285.00	100.00		25.72
Actividad Obra: 003- CO ORDINACIÓN				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 024- PROGRAMA DE CO OPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %				
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	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
Actividad Obra: 004- EVALUACIÓN				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 024- PROGRAMA DE CO OPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %				
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	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
Actividad Obra: 005- AUDITORIA				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 024- PROGRAMA DE CO OPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %				
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
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
Actividad Obra: 001- C OORDINACION DEL PROYECTO				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 025- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %				
01	DIRECCIONES DE LA SEFIN Y UNAT FORTALECIDAS			155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	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		150,600.00	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- UPEG´S Y EQUIVALENTES Y UNIDADES EJECUTORAS FORTALECIDAS				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 025- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %				
01	UNIDADES DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTION (O EQUIVALENTES) Y UNIDADES EJECUTORAS FORTALECIDAS			155	NO. DE CONTRATOS		1.00	0.00	295,000.00	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
Total Actividad - Obra:							1.00		295,000.00	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- INTEGRACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DE LA SEFIN, UNAT Y UPEG S				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 025- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %				
01	INTEGRACION ENTRE ENTIDADES DE SEFIN, UNAT Y UPEG S REALIZADA			155	NO. DE CONTRATOS		1.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	75,625.00	0.00	0.00	121,000.00	1.00	0.00	196,625.00	100.00	0.00	262.17
02	INTEGRACION ENTRE ENTIDADES DE SEFIN, UNAT Y UPEG S 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	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							1.00		75,000.00	0.00		0.00	1.00		75,625.00	0.00		121,000.00	1.00		196,625.00	100.00		262.17
Actividad Obra: 004- EVALUACION				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 025- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %				
01	EVALUACION DEL PROYECTO			155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00	240,924.00	1.00	0.00	165,890.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	166,040.00	0.00	0.00	68.92
Total Actividad - Obra:							0.00		240,924.00	1.00		165,890.00	0.00		150.00	0.00		0.00	1.00		166,040.00	0.00		68.92
Actividad Obra: 005- AUDITORIA				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 025- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %				
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



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2

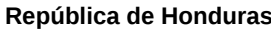


10/11/2011 09:46:08
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 12 de 15

Actividad Obra: 005 - AUDITORIA			Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 025 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF - 11)										
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción		Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %		
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		
Actividad Obra: 001 - COORDINACION 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 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %		
01	GUÍAS METODOLOGICAS PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS ACTUALIZADAS		155	NO. DE CONTRATOS		1.00	0.00	291,000.00	1.00	0.00	160,243.00		0.00	0.00	191,937.00		0.00	0.00	49,930.00	1.00	0.00	402,110.00		100.00	0.00	138.18	
Total Actividad - Obra:						1.00		291,000.00	1.00		160,243.00		0.00		191,937.00		0.00		49,930.00	1.00		402,110.00		100.00		138.18	
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 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %		
01	CAPACITACION EN GERENCIA DE PROYECTOS REALIZADA		155	NO. DE CONTRATOS		1.00	0.00	41,400.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	302,882.00		0.00	0.00	302,882.00		731.60	
Total Actividad - Obra:						1.00		41,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		302,882.00		0.00		302,882.00		731.60	
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 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %		
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	
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	
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 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %		
01	ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO		155	NO. DE CONTRATOS		4.00	0.00	4,242,928.00	1.00	0.00	398,020.00		2.00	0.00	3,624,605.00		0.00	0.00	1,016,278.00	3.00	0.00	5,038,903.00		75.00	0.00	118.76	
02	LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GARANTIZA LA EFECTIVIDAD DEL FSC		155	NO. DE CONTRATOS		1.00	0.00	540,848.00		0.00	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	
Total Actividad - Obra:						5.00		4,783,776.00	1.00		398,020.00		2.00		3,624,605.00		0.00		1,016,278.00	3.00		5,038,903.00		60.00		105.33	
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 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %		
01	ASISTENCIA TÉCNICA ESTRATÉGICA A LA SEFIN EN LAS ÁEAS PRIORIZADAS REALIZADA		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00	191,312.00		0.00	0.00	242,023.00		0.00	0.00	136,044.00		0.00	0.00	136,044.00		0.00	0.00	514,111.00		268.73	
Total Actividad - Obra:						0.00		191,312.00	0.00		242,023.00		0.00		136,044.00		0.00		136,044.00	0.00		514,111.00		0.00		268.73	
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 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %		
01	APOYO TÉCNICO MONITOREO DE INVERSIÓN PÚBLICA REALIZADO		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00	191,313.00		0.00	0.00	37,790.00		0.00	0.00	75,580.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	113,370.00		59.26	
Total Actividad - Obra:						0.00		191,313.00		0.00		37,790.00		0.00		75,580.00		0.00		0.00		0.00		113,370.00		59.26	
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 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %		
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	
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	
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 2 Cantidad % Costo		Cantidad	Ejecutado Abril % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo		Costo		Cantidad	Ejecutado Junio % Costo		Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %		
01	COORDINACIÓN POLITICA FISCAL Y MONETARIA REALIZADO		155	NO. DE CONTRATOS		0.00	0.00	113,949.00		0.00	0.00	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		2.00	0.00	685,006.00	0.00	0.00	0.00	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	169,715.00	1.00	0.00	159,429.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00	159,429.00	100.00	93.94
Total Actividad - Obra:						3.00		968,670.00	1.00		159,429.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		159,429.00	33.33	16.46
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 SECRETARÍA DE FINANZAS (ATN/SF - 12256 - HO).										



Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 13 de 15

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 2 Cantidad % Costo			Ejecutado Abril Cantidad % Costo			Ejecutado Mayo Cantidad % Costo			Ejecutado Junio Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 2 %														
01		EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA SISTEMA DE PENSIONES Y ALTERNATIVAS DE REFORMA REALIZADA			155		NO. DE CONTRATOS			0.00 0.00 301,068.00			0.00 0.00 0.00			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			301,068.00			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 2 Cantidad % Costo			Ejecutado Abril Cantidad % Costo			Ejecutado Mayo Cantidad % Costo			Ejecutado Junio Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 2 %														
01		EVALUACION SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO Y PROPUESTAS DE REFORMA REALIZADA			155		NO. DE CONTRATOS			0.00 0.00 127,815.00			0.00 0.00 0.00			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			127,815.00			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 SECRETARIA DE FINANZAS (ATN/SF -12256 -HO).									
Resultado		Descripción			U.M.		Descripción			Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo			Ejecutado Abril Cantidad % Costo			Ejecutado Mayo Cantidad % Costo			Ejecutado Junio Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 2 %														
01		AUDITORIA FORENSE DE LA DEUDA FLOTANTE DE HONDURAS REALIZADA			155		NO. DE CONTRATOS			1.00 0.00 1,050,000.00			1.00 0.00 3,110,133.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			1.00 0.00 3,110,133.00			100.00 0.00 296.20														
Total Actividad - Obra:										1.00			1,050,000.00			1.00			3,110,133.00			0.00			0.00			1.00			3,110,133.00 100.00 296.20								
Actividad Obra: 005 - AUDITORIA										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 2 Cantidad % Costo			Ejecutado Abril Cantidad % Costo			Ejecutado Mayo Cantidad % Costo			Ejecutado Junio Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 2 %														
01		AUDITORIA DE CIERRE REALIZADA			155		NO. DE CONTRATOS			0.00 0.00 56,685.00			0.00 0.00 0.00			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			56,685.00			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 2 Cantidad % Costo			Ejecutado Abril Cantidad % Costo			Ejecutado Mayo Cantidad % Costo			Ejecutado Junio Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 2 %														
01		CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y OPERATIVA MEJORADA			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														
02		DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE Y CAPACITACIÓN REALIZADAS			155		NO. DE CONTRATOS			3.00 0.00 385,460.00			1.00 0.00 240,157.00			1.00 0.00 330,664.00			0.00 0.00 177,613.00			2.00 0.00 748,434.00			66.67 0.00 194.17														
03		ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO			155		NO. DE CONTRATOS			2.00 0.00 39,680.00			1.00 0.00 24,563.00			1.00 0.00 24,563.00			0.00 0.00 0.00			2.00 0.00 49,126.00			100.00 0.00 123.81														
Total Actividad - Obra:										5.00			425,140.00			2.00			264,720.00			2.00			177,613.00			4.00			797,560.00 80.00 187.60								
Actividad Obra: 001 - REHABILITACION VIVIENDAS PUERTO CORTES										Programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO										Sub Programa: 00 - -										Proyecto: 033 - REHABILITACION DE VIVIENDAS DE PUERTO CORTES									
Resultado		Descripción			U.M.		Descripción			Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo			Ejecutado Abril Cantidad % Costo			Ejecutado Mayo Cantidad % Costo			Ejecutado Junio Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 2 %														
01		VIVIENDAS AFECTADAS POR TERREMOTO REHABILITADAS			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											
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA																																							



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/11/2011 09:46:08
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 14 de 15

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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%
04	DESARROLLO APLICACIONES DE SIAFI EN TECNOL O GÍA WEB	82	NO. DE SISTEMAS	1.00	0.00	1,593,556.00	0.25	0.00	600,000.00	0.20	0.00	0.50	0.00	420,000.00	82.83
05	AJUSTE POR PRUEBAS MÓDULO ALMACENES	82	NO. DE SISTEMAS	0.50	0.00	1,465,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,938.00	23.67
06	AJUSTE POR IMPLEMENTACIÓN 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
07	DESARROLLO POR NUEVO ENTORNO DE REPORITES 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 NO MINAS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	25.00	777,637.00	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	617,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	9,200.00	1.49
10	LEGALIZACIÓN DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	25.00	7,151,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	18.00	0.00	0.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	269	NO. DE VISITAS	3.00	25.00	1,075,629.00	0.00	0.00	369,334.00	0.00	15.00	5.00	20.00	332,439.00	71.01
12	SEGURIDAD DEL SIAFI MEJORADA MEDIANTE SITIO ALTERNO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	25.00	885,637.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	16.00	1.00	25.00	103,334.00	52.59
13	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO D E LA RED METROPOLITANA INALAMBRICA	339	NO. DE BENEFICIARIOS	4.00	25.00	2,686,807.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	18.00	4.00	25.00	306,333.00	31.05
14	MEJORAS A LOS SERVICIOS DE RED	339	NO. DE BENEFICIARIOS	1.00	20.00	611,547.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	15.00	1.00	25.00	289,647.00	108.19
15	INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL	155	NO. DE CONTRATOS	55.00	725.00	1,688,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	23.00	0.00	1,242,585.00	85.31
16	CAPACITACIONES DE MÓDULOS NUEVOS REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	257,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	57,322.00	34.68
17	CAPACITACIONES REALIZADAS DE MÓDULOS IMPLEMENTADOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	324,359.00	0.00	8.33	75,114.00	0.00	8.33	0.00	8.33	54,000.00	49.72
18	USUARIOS ATENDIDOS	247	NO. DE ATENCIONES	300.00	0.00	294,351.00	136.00	0.00	130,697.00	71.00	0.00	84.00	0.00	96,385.00	92.94
19	IMPLEMENTACIONES REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	227,987.00	0.00	8.33	113,114.00	0.00	8.33	0.00	8.33	50,923.00	98.75
20	PRUEBAS DE MÓDULOS NUEVOS REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	193,375.00	0.00	8.33	90,066.00	0.00	8.33	0.00	8.33	85,788.00	118.09
21	MANUALES DE USUARIO ACTUALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	20.00	0.00	227,987.00	1.00	0.00	28,279.00	0.00	0.00	8.00	0.00	25,462.00	23.57
22	PRUEBAS DE LABORATORIO A MÓDULOS IMPLEMENTADOS REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	196,875.00	0.00	8.33	91,999.00	0.00	8.33	0.00	8.33	50,478.00	80.45
23	NUEVOS DISEÑOS CONCEPTUALES REALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	193,375.00	0.00	0.00	150,066.00	0.00	0.00	1.00	0.00	95,789.00	154.29
24	PRUEBAS DE LOS PROCESOS DE PAGO DEL SIP AL SIAFI REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	193,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	TRASLADO DE PROCESOS DE PAGO DEL SIP AL SIAFI REALIZADAS	166	NO. DE PROCESOS	1.00	0.00	193,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	USUARIOS PROCESADOS	513	NO. DE USUARIOS	500.00	0.00	196,875.00	354.00	0.00	91,999.00	500.00	0.00	418.00	0.00	42,955.00	89.78
27	PROCEDIMIENTOS ELABORADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	196,875.00	2.00	0.00	150,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,955.00	119.27
28	MANUALES CONCEPTUALES ACTUALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	9.00	0.00	196,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS IMPLEMENTADA	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	196,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	107,390.00	94.93
30	GESTIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE LA UDEM	133	NO. DE ENCUESTAS	150.00	0.00	59,005.00	0.00	0.00	59,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	142.37
31	CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE PROCESOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	50.00	108,000.00	0.00	5.00	100,812.00	0.00	20.00	0.00	30.00	50,000.00	162.79
32	CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIONES O AUDITORIAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	20.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	312.50
33	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE BASES DE DATOS	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	25.00	229,299.00	0.00	8.00	98,667.00	0.00	8.00	0.00	9.00	61,778.00	88.22
34	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE APLICACIONES	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	25.00	229,299.00	0.00	8.00	98,667.00	0.00	8.00	0.00	9.00	61,778.00	88.22
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	50.00	216,361.00	0.00	0.00	98,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
37	TRANSFERENCIA DE DATOS DEL SIP AL REPOSITORIO	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	50.00	153,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	61,778.00	67.52
38	MIGRACIÓN DEL SIAFI A NUEVOS EQUIPOS PRINCIPAL Y ALTERNO	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
39	AFINAMIENTO Y REVISIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LAS BASE 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
Total Actividad - Obra:				1,053.50		24,062,993.00	493.50		3,572,534.00	574.50		2,399,708.00	545.95	3,998,319.00	41.44
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%
01	DESARROLLO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (I ETAPA)	498	NO. DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	30.00	49,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	81,945.00	164.79
02	DESARROLLO I ETAPA DE SAMI MOTOR FINANCIERO	498	NO. DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	10.00	63,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	81,944.00	128.23
Total Actividad - Obra:				0.00		113,630.00	0.00		0.00	0.00		0.00		163,889.00	144.23
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 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%
01	TRANSFERENCIAS REALIZADAS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS SOCIALES Y ECONOMICOS	339	NO. DE BENEFICIARIOS	20.00	0.00	1,306,348,267.00	34.00	0.00	136,379,386.00	32.00	0.00	29.00	0.00	506,981,798.00	99.91
Total Actividad - Obra:				20.00		1,306,348,267.00	34.00		136,379,386.00	32.00		29.00		1,305,127,433.00	99.91



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/11/2011 09:46:08
Gestión: 2011
r_epr_ins_res_aob
Página 15 de 15

Total Institución:	703,785.50		1,784,116,052.00	54,914.50		199,249,225.00	203,525.50		744,700,465.00	57,241.95		660,769,521.00	315,681.95		1,604,719,211.00	44.85		89.94
Totales del Reporte:	703,785.50		1,784,116,052.00	54,914.50		199,249,225.00	203,525.50		744,700,465.00	57,241.95		660,769,521.00	315,681.95		1,604,719,211.00			