



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/11/2011 09:45:23

Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 14

Institucion: Secretaría de Finanzas

Misión:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA HACIENDA PUBLICA DE MANERA JUSTA, HONESTA Y TRANSPARENTE EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO, CON LA PARTICIPACION Y CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD, APOYADOS EN UN RECURSO HUMANOS COMPROMETIDO Y ALTAMENTE CALIFICADO.

Objetivos:

02

CONTROLAR EL GASTO PUBLICO, A FIN DE MANTENER EQUILIBRADAS LAS FINANZAS PUBLICAS

03

MANTENER AL DIA EL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA E INTERNA, Y REALIZAR NUEVA CONTRATACION DE DEUDA EXTERNA , SOLAMENTE EN CONDICIONES CONCESIONALES

04

PARA COMBATIR LA POBREZA, EN CO ORD, CON EL CONSEJO CONSULT. DE LA ERP, SE CONTINUARA CON LA ASIGNACION DE RECURSOS A LA ERP, EN ESPECIAL A LOS SECTORES DE SALUD, EDUC. Y SEGURIDAD.

05

IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERO EN EL SECTOR DESCENTRALIZADO

06

MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS E INFORMATICOS, CON EL PROPOSITO DE OBTENER INFORMACION FINANCIERA Y ECONOMICA EN TIEMPO OPORTUNO, PARA LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE UN MARCO DE LEGALIDAD Y JUSTICIA.

07

CONTROLAR LA INVERSION DE LOS PROYECTOS, MEDIANTE EL BANCO, INTEGRADO DE PROYECTOS, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS MISMOS.

08

MANTENER CONVENIOS INTERNACIONALES QUE GARANTICEN LA IMAGEN FINANCIERA DE PAIS

Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

Sub Programa: 00- -

Proyecto: 000- -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo								
01	UN SISTEMA FINANCIERO PUBLICO DIRIGIDO EFICIENTEMENTE	252	NO. DE INFORMES	3.00	0.00	7,743,802.00	1.00	0.00	3,285,823.00	42.00	0.00	12,463,155.00	264.00	0.00	18,019,107.00	307.00	0.00	33,768,085.00	10,233.33	0.00	436.07
Total Actividad - Obra:				3.00		7,743,802.00	1.00		3,285,823.00	42.00		12,463,155.00	264.00		18,019,107.00	307.00		33,768,085.00	10,233.33		436.07

Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

Sub Programa: 00- -

Proyecto: 000- -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo								
01	DISPENSAS ESPECIALES	32	NO. DE DOCUMENTOS	250.00	0.00	67,481.00	12.00	0.00	17,999.00	35.00	0.00	18,942.00	88.00	0.00	17,928.00	135.00	0.00	54,869.00	54.00	0.00	81.31
02	DEVOLUCIONES DE PAGOS REALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	67,481.00	13.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	17,928.00	13.00	0.00	54,870.00	260.00	0.00	81.31
03	AUTORIZACIÓN DE VENTA DE VEHICULOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	147.00	0.00	67,481.00	13.00	0.00	18,000.00	31.00	0.00	18,942.00	20.00	0.00	17,928.00	64.00	0.00	54,870.00	43.54	0.00	81.31
04	MENAJE DE CASAS DE HONDURENOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	22.00	0.00	67,481.00	13.00	0.00	18,000.00	2.00	0.00	18,942.00	5.00	0.00	17,928.00	20.00	0.00	54,870.00	90.91	0.00	81.31
05	RENTISTAS Y PENSIONADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	22.00	0.00	67,481.00	13.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,942.00	1.00	0.00	17,928.00	14.00	0.00	54,870.00	63.64	0.00	81.31
06	DISPENSA INST. DEL ESTADO, DIPUTADOS, ETC.	32	NO. DE DOCUMENTOS	575.00	0.00	67,481.00	13.00	0.00	18,000.00	102.00	0.00	18,942.00	154.00	0.00	17,928.00	269.00	0.00	54,870.00	46.78	0.00	81.31
07	AUTORIZACION DE VENTA DE EQUIPO	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	67,481.00	13.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	17,928.00	13.00	0.00	54,870.00	433.33	0.00	81.31
08	PERMISO DE IMPORTACION OTORGADA A ZONAS LIBRES	32	NO. DE DOCUMENTOS	200.00	0.00	67,481.00	13.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,942.00	16.00	0.00	17,928.00	29.00	0.00	54,870.00	14.50	0.00	81.31
09	PERMISO DE REEXPORTACION OTORGADA A ZONAS LIBRES	32	NO. DE DOCUMENTOS	6.00	0.00	67,481.00	13.00	0.00	18,000.00	4.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	17,928.00	17.00	0.00	54,870.00	283.33	0.00	81.31
10	PERMISO DE IMPORTACION OTORGADAS A INST. DEL ESTADO	32	NO. DE DOCUMENTOS	8.00	0.00	67,481.00	13.00	0.00	18,000.00	34.00	0.00	18,942.00	8.00	0.00	17,928.00	55.00	0.00	54,870.00	687.50	0.00	81.31
11	PERMISO DE REEXPORTACION OTORGADAS A INST DEL ESTADO	32	NO. DE DOCUMENTOS	7.00	0.00	67,481.00	13.00	0.00	18,000.00	8.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	17,928.00	21.00	0.00	54,870.00	300.00	0.00	81.31
12	ELABORACIÓN ARCHIVO DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	12.00	0.00	67,481.00	4.00	0.00	18,000.00	6.00	0.00	18,942.00	6.00	0.00	17,928.00	16.00	0.00	54,870.00	133.33	0.00	81.31
13	ORGANIZAR LA REALIZACION DE LAS FIRMAS DE CONVENIOS	39	NO. DE EVENTOS	3.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	17,928.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00	0.00	81.31
14	REDACCIÓN Y DIVULGACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA	146	NO. DE BOLETINES	12.00	0.00	67,481.00	5.00	0.00	18,000.00	7.00	0.00	18,942.00	7.00	0.00	17,928.00	19.00	0.00	54,870.00	158.33	0.00	81.31
15	MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS DE RADIO, PRENSA, Y TELEVISIÓN	145	NO. DE REPORTES	200.00	0.00	67,481.00	50.00	0.00	18,000.00	60.00	0.00	18,942.00	55.00	0.00	17,928.00	165.00	0.00	54,870.00	82.50	0.00	81.31
16	ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS ACTOS DE LA SECRETARIA	39	NO. DE EVENTOS	36.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,942.00	1.00	0.00	17,928.00	1.00	0.00	54,870.00	2.78	0.00	81.31
17	DOCUMENTO CON SUGERENCIAS PARA EL TRATAMIENTO DE UN TEMA ESPECIFICO	32	NO. DE DOCUMENTOS	12.00	0.00	67,481.00	4.00	0.00	18,000.00	4.00	0.00	18,942.00	4.00	0.00	17,928.00	12.00	0.00	54,870.00	100.00	0.00	81.31
18	AUTOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	175.00	0.00	67,481.00	12.00	0.00	18,000.00	15.00	0.00	18,942.00	8.00	0.00	17,928.00	35.00	0.00	54,870.00	20.00	0.00	81.31
19	RESOLUCIONES	105	NO. DE RESOLUCIONES	100.00	0.00	67,481.00	18.00	0.00	18,000.00	23.00	0.00	18,942.00	15.00	0.00	17,928.00	56.00	0.00	54,870.00	56.00	0.00	81.31
20	DICTAMENES	30	NO. DE DICTAMENES	22.00	0.00	67,481.00	26.00	0.00	18,000.00	22.00	0.00	18,942.00	14.00	0.00	17,928.00	62.00	0.00	54,870.00	281.82	0.00	81.31
21	OFICIOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	42.00	0.00	67,481.00	8.00	0.00	18,000.00	7.00	0.00	18,942.00	10.00	0.00	17,928.00	25.00	0.00	54,870.00	59.52	0.00	81.31
22	MEMORANDOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	350.00	0.00	67,481.00	77.00	0.00	18,000.00	88.00	0.00	18,942.00	81.00	0.00	17,928.00	246.00	0.00	54,870.00	70.29	0.00	81.31
23	CONTRATOS VARIOS	155	NO. DE CONTRATOS	50.00	0.00	67,481.00	53.00	0.00	18,000.00	9.00	0.00	18,942.00	14.00	0.00	17,928.00	76.00	0.00	54,870.00	152.00	0.00	81.31
24	OPINIONES LEGALES	32	NO. DE DOCUMENTOS	80.00	0.00	67,481.00	10.00	0.00	18,000.00	14.00	0.00	18,942.00	21.00	0.00	17,928.00	45.00	0.00	54,870.00	56.25	0.00	81.31
25	PROYECTOS DECRETOS LEGISLATIVOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	67,481.00	1.00	0.00	18,000.00	1.00	0.00	18,942.00	1.00	0.00	17,928.00	3.00	0.00	54,870.00	75.00	0.00	81.31
26	ACUERDOS EJECUTIVOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	17,928.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00	0.00	81.31
27	INSPECCIONES DE BIENES INMUEBLES	32	NO. DE DOCUMENTOS	35.00	0.00	67,481.00	11.00	0.00	18,000.00	15.00	0.00	18,942.00	23.00	0.00	17,928.00	49.00	0.00	54,870.00	140.00	0.00	81.31
28	INFORMES DE AVALUOS	50	NO. DE INSPECCIONES	35.00	0.00	67,481.00	11.00	0.00	18,000.00	15.00	0.00	18,942.00	23.00	0.00	17,928.00	49.00	0.00	54,870.00	140.00	0.00	81.31
29	EXPOSICION DE MOTIVOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,942.00	1.00	0.00	17,928.00	1.00	0.00	54,870.00	20.00	0.00	81.31
30	DICTAMENES Y CONSTRATOS INTERNACIONALES AUTORIZADOS PRLA PROC. GRAL DE LA REP.	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	17,928.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00	0.00	81.31
31	CONTRATOS DE OBRAS	155	NO. DE CONTRATOS	3.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,000.00	1.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	17,928.00	1.00	0.00	54,870.00	33.33	0.00	81.31
32	REGISTRAR CONTRATOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION	155	NO. DE CONTRATOS	2.00	0.00	74,148.00	12.00	0.00	20,182.00	0.00	0.00	19,063.00	2.00	0.00	17,968.00	14.00	0.00	57,213.00	700.00	0.00	77.16



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 14

Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL			Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
33	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE MODIFICACIONES PRESUJETARIAS	155	NO. DE CONTRATOS	15.00	0.00	67,481.00	2.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17,928.00	113.33
34	MODIFICACIONES O ADENDUMS DE DIFERENTES CONTRATOS	155	NO. DE CONTRATOS	2.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00
35	AUTENTICAS Y CERTIFICACIONES A SOLIC. MINISTERIO PUBLICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	10	NO. DE AUTENTICAS	2.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00
36	DICTAMENES TECNICOS	9	NO. DE AUDITORIAS	30.00	0.00	67,481.00	5.00	0.00	18,000.00	1.00	0.00	1.00	0.00	54,870.00	23.33
37	REVISIÓN DE REGLAMENENTOS DE CREDITO	26	NO. DE CONVENIOS	2.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00
38	REUNIONES A DIFERENTES SECRETARIAS O DEPENDENCIAS	154	NO. DE REUNIONES	52.00	0.00	67,481.00	30.00	0.00	18,942.00	18.00	0.00	29.00	0.00	54,870.00	148.08
39	CUMPLIMENTAR COMUNICACIONES JUDICIALES	8	NO. DE AUDIENCIAS	3.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00
40	ELABORACIÓN Y REVISION PROYECTO DE REGLAMENTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00
41	ACTAS DE INSPECCIÓN	129	NO. DE SUPERVISIONES	38.00	0.00	67,481.00	11.00	0.00	18,942.00	15.00	0.00	23.00	0.00	54,870.00	128.95
42	PARTICIPACIÓN EN SUBASTAS	154	NO. DE REUNIONES	2.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00
43	ASISTENCIA A CURSOS	142	NO. DE CAPACITACIONES	7.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00
44	INSPECCIONES DE TRABAJO DE AUDITORIA	9	NO. DE AUDITORIAS	2.00	0.00	67,481.00	7.00	0.00	18,942.00	5.00	0.00	6.00	0.00	54,870.00	900.00
45	PARTICIPACION EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO	70	NO. DE PARTICIPANTES	2.00	0.00	67,481.00	1.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	50.00
46	PARTICIPACION EN EL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO	70	NO. DE PARTICIPANTES	2.00	0.00	67,481.00	1.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	100.00
47	REVISION DE CARTAS PODER AUTENTICADAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	160.00	0.00	67,481.00	1,290.00	0.00	18,942.00	900.00	0.00	700.00	0.00	54,870.00	1,806.25
48	REVISIÓN DOCUMENTOS DEL SIAFI	32	NO. DE DOCUMENTOS	490.00	0.00	67,481.00	280.00	0.00	18,942.00	240.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	106.12
49	PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DE BILLETES Y MONEDAS BANTRAL	154	NO. DE REUNIONES	2.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00	0.00
50	ISPECCIONES DE JUICIOS C/EL ESTADO DE HONDURAS	30	NO. DE DICTAMENES	9.00	0.00	67,481.00	30.00	0.00	18,942.00	30.00	0.00	46.00	0.00	54,870.00	1,177.78
51	LICITACIONES	21	NO. DE COMISIONES	12.00	0.00	67,481.00	9.00	0.00	18,942.00	9.00	0.00	4.00	0.00	54,870.00	183.33
Total Actividad - Obra:				3,265.00	3,448,198.00	2,110.00	920,181.00	1,722.00	966,163.00	1,402.00	914,368.00	5,234.00	2,800,712.00	160.31	81.22
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				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 FORMULACION 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
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	706,566.00	1.00	0.00	199,353.00	1.00	0.00	1.00	0.00	653,732.00	100.00
03	MEMORIA ANUAL ELABORADA	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	ANTEPROYECTOS DE LEYES, ACUERDOS Y REGLAMENTOS DE POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTARIA REVISADOS Y ELABORADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	226,260.00	1.00	0.00	62,973.00	1.00	0.00	1.00	0.00	226,832.00	100.00
05	ACTUALIZACIÓN DEL ARANCEL DE IMPORTACIONES DERIVADA DE LAS REUNIONES DE ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA CON LOS ENTES RELACIONADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	195,200.00	1.00	0.00	55,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,928.00	28.65
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	518,500.00	2.00	0.00	148,641.00	2.00	0.00	2.00	0.00	494,980.00	95.46
07	FORMULACIÓN DEL POA Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL MISMO POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	247,353.00	1.00	0.00	70,881.00	1.00	0.00	1.00	0.00	251,684.00	101.75
Total Actividad - Obra:				14.00	1,893,879.00	6.00	537,776.00	5.00	572,979.00	5.00	572,401.00	16.00	1,683,156.00	114.29	88.87
Actividad Obra: 004- AUDITORIA INTERNA			Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
03	SE REALIZARAN AUDITORIAS O ESTUDIOS ESPECIALES	9	NO. DE AUDITORIAS	5.00	0.00	596,225.00	2.00	0.00	276,991.00	3.00	0.00	0.00	45.00	596,225.00	100.00
04	MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE CONSIDERAN CONVENIENTES Y OPORTUNAS PARA MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	1.00	0.00	116,744.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	36,297.00	31.09
05	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA QUE SU RENDIMIENTO SEA OPTIMO	364	NO. DE CONCURSOS	1.00	0.00	116,744.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	37,010.00	31.70
06	PLAN DE TRABAJO ANUAL	469	NO. DE PLANES OPERATIVOS ANUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	AUDITORIAS IMPREVISTAS	332	NO. DE AUDITORES	1.00	0.00	116,745.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	116,744.00	100.00
08	SE REALIZARAN AUDITORIAS	332	NO. DE AUDITORES	1.00	0.00	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				9.00	958,962.00	2.00	276,991.00	5.00	255,966.00	2.00	253,319.00	9.00	786,276.00	100.00	81.99
Actividad Obra: 005- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES			Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	603,306.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,429.00	90.90
02	INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	603,306.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,429.00	90.90
03	PRESUPUESTO LIQUIDADO ANUAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	603,306.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,429.00	90.90
04	COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO	32	NO. DE DOCUMENTOS	160.00	0.00	603,306.00	29.00	0.00	172,000.00	96.00	0.00	132.00	0.00	548,429.00	160.63
05	INGRESO DEL POA	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	603,306.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,429.00	90.90



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 14

Actividad Obra: 005-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES				Programa: 01- ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%
06	INGRESO DE LA EVALUACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	603,307.00		0.00	0.00	170,786.00		1.00	0.00	189,527.00	
												1.00	0.00	186,902.00	
												2.00	0.00	547,215.00	
07	CONOCER NECESIDADES DE CAPACITACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	591,441.00		1.00	0.00	591,441.00		0.00	0.00	0.00	
												1.00	0.00	591,441.00	
08	CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, ETC	96	NO. DE CAPACITADOS	110.00	0.00	591,441.00		11.00	0.00	133,773.00		70.00	0.00	443,067.00	
												70.00	0.00	300,501.00	
												151.00	0.00	877,341.00	
09	MOVIMIENTOS DE PERSONAL (ACCIONES Y ACUERDOS)	314	NO. DE ACUERDOS	70.00	0.00	591,441.00		22.00	0.00	80,264.00		28.00	0.00	280,914.00	
												20.00	0.00	230,263.00	
												70.00	0.00	591,441.00	
10	CLASIFICACION Y RECLASIFICACION DE PUESTOS	30	NO. DE DICTAMENES	3.00	0.00	591,441.00		6.00	0.00	40,132.00		2.00	0.00	98,264.00	
												4.00	0.00	325,512.00	
												12.00	0.00	463,908.00	
11	REUNIONES CON AUTORIDADES SUPERIORES, CON EL PROPOSITO DE TRATAR ASUNTOS DE PERSONAL DE LA SEFIN	154	NO. DE REUNIONES	5.00	0.00	591,441.00		2.00	0.00	13,377.00		4.00	0.00	78,225.00	
												2.00	0.00	221,987.00	
												8.00	0.00	221,987.00	
Total Actividad - Obra:				350.00		6,577,042.00		71.00		1,889,773.00		201.00		2,089,792.00	
												229.00		2,055,913.00	
												501.00		6,035,478.00	
														143.14	
													</		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 14

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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	105	NO. DE RESOLUCIONES		200.00 0.00 1,050,000.00		0.00 0.00 0.00		96.00 48.00 640,167.00		102.00 51.00 286,003.00		198.00 99.00 926,170.00		99.00 0.00 88.21
02	OPINIONES TECNICAS A VARIAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30	NO. DE DICTAMENES		100.00 0.00 673,425.00		0.00 0.00 0.00		78.00 78.00 474,266.00		20.00 20.00 210,610.00		98.00 98.00 684,876.00		98.00 0.00 101.70
Total Actividad - Obra:					300.00 1,723,425.00		0.00 0.00 0.00		174.00 1,114,433.00		122.00 496,613.00		296.00 1,611,046.00		98.67 93.48
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
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 0.00 120,000.00		1.00 100.00 39,600.00		1.00 100.00 159,600.00		100.00 0.00 79.80
02	REALIZAR PREINTERVENCIONES EN LAS 18 DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	32	NO. DE DOCUMENTOS		2.00 0.00 160,489.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 79,390.00		1.00 50.00 60,095.00		1.00 50.00 139,485.00		50.00 0.00 86.91
Total Actividad - Obra:					3.00 360,489.00		0.00 0.00 0.00		0.00 199,390.00		2.00 99,695.00		2.00 299,085.00		66.67 82.97
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	REVISAR PLANILLAS DE EMPLEADOS POR CONTRATO O JORNALES DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION SALUD SOPTRAVI Y REALCIONES EXTERIORES	470	NO. DE PLANILLAS		950.00 0.00 926,366.00		0.00 0.00 0.00		315.00 33.20 493,237.00		455.00 48.00 278,213.00		770.00 81.20 771,450.00		81.05 0.00 83.28
Total Actividad - Obra:					950.00 926,366.00		0.00 0.00 0.00		315.00 493,237.00		455.00 278,213.00		770.00 771,450.00		81.05 83.28
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	GENERACIÓN DE LIBRAMIENTOS PLANILLAS DE SUELDOS SIP, SIAFI Y ANULACIÓN DE CHEQUES	481	NO. DE PROCEDIMIENTOS		380.00 0.00 411,588.00		0.00 0.00 0.00		123.00 32.40 301,436.00		177.00 46.60 154,978.00		300.00 79.00 456,414.00		78.95 0.00 110.89
Total Actividad - Obra:					380.00 411,588.00		0.00 0.00 0.00		123.00 301,436.00		177.00 154,978.00		300.00 456,414.00		78.95 110.89
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	REVISIÓN DE INFORMESTRIMES TRALES DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO	32	NO. DE DOCUMENTOS		35.00 0.00 454,420.00		0.00 0.00 0.00		20.00 57.10 230,600.00		0.00 0.00 103,017.00		20.00 57.10 333,617.00		57.14 0.00 73.42
02	EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EJERCICIO FISCAL 2012	171	AMPERIO (S)		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		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 0.00 320,000.00		0.00 0.00 0.00		10.00 50.00 180,055.00		6.00 30.00 53,016.00		16.00 80.00 233,071.00		80.00 0.00 72.83
04	ELABORAR DICTAMENES DE OPINIONES TECNICAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR DESCENTRALIZADO	30	NO. DE DICTAMENES		15.00 0.00 350,000.00		0.00 0.00 0.00		16.00 100.00 168,218.00		13.00 0.00 135,006.00		29.00 100.00 303,224.00		193.33 0.00 86.64
Total Actividad - Obra:					70.00 1,124,420.00		0.00 0.00 0.00		46.00 578,873.00		19.00 291,039.00		65.00 869,912.00		92.86 77.37
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	32	NO. DE DOCUMENTOS		1.00 0.00 1,251,290.00		4.00 0.00 243,225.00		5.00 0.00 212,509.00		8.00 0.00 273,187.00		17.00 0.00 728,921.00		1,700.00 0.00 58.25
Total Actividad - Obra:					1.00 1,251,290.00		4.00 243,225.00		5.00 212,509.00		8.00 273,187.00		17.00 728,921.00		1,700.00 58.25
Actividad Obra: 002-PROCESAMIENTO CONTABLE				Programa: 12-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PUBLICO AL 31 DE DICIEMBRE	32	NO. DE DOCUMENTOS		0.00 0.00 201,233.00		0.00 0.00 59,018.00		0.00 0.00 53,072.00		0.00 0.00 73,032.00		0.00 0.00 185,122.00		0.00 0.00 91.99
02	INFORME SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDAD DEL SECTOR PUBLICO AL 31 DE DICIEMBRE	252	NO. DE INFORMES		0.00 0.00 114,990.00		0.00 0.00 38,330.00		0.00 0.00 38,330.00		0.00 0.00 38,330.00		0.00 0.00 114,990.00		0.00 0.00 100.00
03	ASESORIA TÉCNICA BRINDADA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS Y RECLASIFICACION DE CUENTAS	6	NO. DE ASESORIAS		3.00 0.00 143,737.00		12.00 0.00 47,912.00		5.00 0.00 41,912.00		15.00 0.00 42,000.00		32.00 0.00 131,824.00		1,066.67 0.00 91.71
04	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS EN COORD. CON LA DGP	252	NO. DE INFORMES		0.00 0.00 114,990.00		0.00 0.00 38,330.00		0.00 0.00 38,330.00		0.00 0.00 20,000.00		0.00 0.00 96,660.00		0.00 0.00 84.06
Total Actividad - Obra:					3.00 574,950.00		12.00 183,590.00		5.00 171,644.00		15.00 173,362.00		32.00 528,596.00		1,066.67 91.94
Actividad Obra: 003- ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES				Programa: 12-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CAPACITACIONES REALIZADAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	142	NO. DE CAPACITACIONES		8.00 0.00 210,152.00		12.00 0.00 70,051.00		4.00 0.00 70,000.00		5.00 0.00 70,000.00		21.00 0.00 210,051.00		262.50 0.00 99.95
02	ASESORIAS BRINDADA A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN RELACION A LOS BIENES NACIONALES	6	NO. DE ASESORIAS		6.00 0.00 367,767.00		6.00 0.00 66,632.00		6.00 0.00 80,556.00		15.00 0.00 176,201.00		27.00 0.00 323,389.00		450.00 0.00 87.93
03	IMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA DE BIENES NACIONALES EN EL AMBITO DEL SIAFI	252	NO. DE INFORMES		0.00 0.00 472,843.00		3.00 0.00 125,000.00		1.00 0.00 87,964.00		0.00 0.00 0.00		4.00 0.00 212,964.00		0.00 0.00 45.04
Total Actividad - Obra:					14.00 1,050,762.00		21.00 261,683.00		11.00 238,520.00		20.00 246,201.00		52.00 746,404.00		371.43 71.03



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 14

Actividad Obra: 005- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS																
Programa: 12- CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL							Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	NORMAS ELABORADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD, BIENES NACIONALES Y MANEJO DE ARCHIVO PARA TODO EL SECTOR PUBLICO	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	46,593.00	1.00 0.00	10,527.00	2.00 0.00	10,527.00	0.00 0.00	10,527.00	3.00 0.00	31,581.00	0.00 0.00	67.78
02	ASESORAR A TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EN LA IMPLANTACION Y APLICACION DE LAS NORMAS Y METODOLOGIA EN MATERIA CONTABLE Y DE BIENES	6	NO. DE ASESORIAS	2.00	0.00	46,594.00	13.00 0.00	10,526.00	10.00 0.00	10,526.00	10.00 0.00	10,527.00	33.00 0.00	31,579.00	1,650.00 0.00	67.77
04	JORNADAS DE CAPACITACION INTERNA Y EXTERNA BRINDADAS	142	NO. DE CAPACITACIONES	1.00	0.00	46,594.00	15.00 0.00	10,527.00	6.00 0.00	10,527.00	3.00 0.00	10,526.00	24.00 0.00	31,580.00	2,400.00 0.00	67.78
05	ACTUALIZACION DEL PLAN DE CUENTAS MANUALES Y MATRICES DE CONTABILIDAD	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	46,594.00	2.00 0.00	10,527.00	4.00 0.00	10,527.00	3.00 0.00	10,527.00	9.00 0.00	31,581.00	0.00 0.00	67.78
Total Actividad - Obra:				3.00		186,375.00	31.00	42,107.00	22.00	42,107.00	16.00	42,107.00	69.00	126,321.00	2,300.00	67.78
Actividad Obra: 001- DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA																
Programa: 13- CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS							Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	PAGOS A PROVEEDORES Y TODO EL GOBIERNO CENTRAL POR DIFERENTES CONCEPTOS	252	NO. DE INFORMES	292,878.00	0.00	649,865.00	4,855.00 0.97	9,852.00	44,073.00 8.40	89,433.00	18,642.00 5.58	75,686.00	67,570.00 14.95	174,971.00	23.07 0.00	26.92
02	CUOTAS DE COMPROMISO APROBADAS	252	NO. DE INFORMES	510.00	0.00	937,535.00	160.00 27.50	279,801.00	124.00 20.22	216,599.00	259.00 34.64	491,268.00	543.00 82.36	987,668.00	106.47 0.00	105.35
Total Actividad - Obra:				293,388.00		1,587,400.00	5,015.00	289,653.00	44,197.00	306,032.00	18,901.00	566,954.00	68,113.00	1,162,639.00	23.22	73.24
Actividad Obra: 002- ADMINISTRACION DE FONDOS PUBLICOS																
Programa: 13- CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS							Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	SALDOS CONCLUIDOS DE LAS CUENTAS Y LIBRETAS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADO	252	NO. DE INFORMES	6,480.00	0.00	636,305.00	1,158.00 13.13	133,535.00	2,160.00 23.40	249,081.00	2,160.00 19.07	249,081.00	5,478.00 55.60	631,697.00	84.54 0.00	99.28
02	PAGOS POR MEDIO DE CHEQUES A EMPLEADOS POR JORNAL Y PROYECTOS DE EDUCACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	21,510.00	0.00	941,853.00	6,665.00 31.42	319,617.00	4,708.00 21.39	225,718.00	21,739.00 18.69	244,157.00	33,112.00 71.50	789,492.00	153.94 0.00	83.82
Total Actividad - Obra:				27,990.00		1,578,158.00	7,823.00	453,152.00	6,868.00	474,799.00	23,899.00	493,238.00	38,590.00	1,421,189.00	137.87	90.05
Actividad Obra: 003- CONTABILIDAD DE FONDOS Y VALORES																
Programa: 13- CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS							Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SIAFI	32	NO. DE DOCUMENTOS	6,300.00	0.00	565,593.00	491.00 4.83	49,134.00	1,920.00 18.05	192,131.00	1,772.00 15.06	196,692.00	4,183.00 37.94	437,957.00	66.40 0.00	77.43
02	RECAUDACIONES FISCALES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	45,183.00	0.00	362,652.00	23,823.00 22.16	225,410.00	8,710.00 7.81	82,413.00	9,000.00 6.95	90,812.00	41,533.00 36.92	398,635.00	91.92 0.00	109.92
Total Actividad - Obra:				51,483.00		928,245.00	24,314.00	274,544.00	10,630.00	274,544.00	10,772.00	287,504.00	45,716.00	836,592.00	88.80	90.13
Actividad Obra: 001- DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA																
Programa: 14- ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA							Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	GENERACIÓN DE REPORTES EN SIGADE DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL (SERVICIO DE DEUDA, DESEMBOLOS, ALIVIOS DE DEUDA, SALDO DE DEUDA)	145	NO. DE REPORTES	8.00	0.00	87,565.00	3.00 0.00	37,937.00	4.00 0.00	43,783.00	3.00 0.00	24,351.00	10.00 0.00	106,071.00	125.00 0.00	121.13
02	REDACCION Y ELABORACION DE CUADROS, GRAFICOS Y EXPLICACIONES DE LA DEUDA PUBLICA	32	NO. DE DOCUMENTOS	20.00	0.00	87,561.00	7.00 0.00	45,037.00	6.00 0.00	26,268.00	7.00 0.00	24,351.00	20.00 0.00	95,656.00	100.00 0.00	109.24
03	PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE SEFIN DEL INFORME DE LA DEUDA PUBLICA.	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	87,561.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	24,350.00	1.00 0.00	24,350.00	100.00 0.00	27.81
04	RECOLECCION DE LA INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL POLITICA DE ENDEUDAMIENTO PUBLICA	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	REUNION DEL GRUPO TECNICO INTERINSTITUCIONAL	154	NO. DE REUNIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	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	PRESENTAR A LA COMISION DE CREDITO PUBLICO EL INFORME PARA SU APROBACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
07	REVISAR QUE LA SOLICITUD DE DICTAMEN CUMPLA CON LA INFORMACION NECESARIA Y ESTABLECIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE DICTAMEN (ESTADOS FINANCIEROS)	151	NO. DE REVISIONES	7.00	0.00	87,561.00	2.00 0.00	37,939.00	2.00 0.00	20,597.00	3.00 0.00	24,351.00	7.00 0.00	82,887.00	100.00 0.00	94.66
08	REALIZAR CALCULOS DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y CAPACIDAD DE PAGO, SEGUN LO ESTABLEZCAN LAS NORMAS TECNICAS DEL SUB SISTEMA DE CREDITO PUBLICO	252	NO. DE INFORMES	7.00	0.00	87,561.00	2.00 0.00	37,937.00	2.00 0.00	20,598.00	3.00 0.00	24,350.00	7.00 0.00	82,885.00	100.00 0.00	94.66
09	ELABORACION DE DICTAMEN Y POSTERIOR OBTENCION DE FIRMA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES	30	NO. DE DICTAMENES	7.00	0.00	87,561.00	2.00 0.00	30,840.00	2.00 0.00	20,597.00	3.00 0.00	24,350.00	7.00 0.00	75,787.00	100.00 0.00	86.55
10	REALIZAR PROYECCION DE DESEMBOLOS DESAGREGADOS POR CADA UNO DE LOS PROYECTOS DONACION EN EJECUCION Y NEGOCIACION	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	87,561.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2.00 0.00	24,350.00	2.00 0.00	24,350.00	100.00 0.00	27.81
11	REMISION DE PROYECCION DE DESEMBOLOS A LA DIRECCION DE INVERSION PUBLICA, PRESUPUESTO, LA UPEG DE SEFIN Y BCH	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	87,561.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2.00 0.00	24,350.00	2.00 0.00	24,350.00	100.00 0.00	27.81
12	REALIZACION DE ANALISIS DE CONCESIONALIDAD Y RIESGO PREVIA RECEPCION DE SOLICITUD DE ANALISIS.	252	NO. DE INFORMES	2.00	0.00	87,561.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2.00 0.00	24,350.00	2.00 0.00	24,350.00	100.00 0.00	27.81
13	REMISION DE ANALISIS RESPECTIVO EN CUAL INCLUYE OBSERVACION Y HALLAZGOS SOBRE EL ANALISIS REALIZADO	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	87,561.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2.00 0.00	24,350.00	2.00 0.00	24,350.00	100.00 0.00	27.81
Total Actividad - Obra:				58.00		875,614.00	16.00	189,690.00	16.00	131,843.00	28.00	243,503.00	60.00	565,036.00	103.45	64.53
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	REGISTRAR LOS CONVENIOS Y TITULOS VALORES EN EL SIGADE	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00 8.00	10,330.00	0.00 8.00	10,329.00	0.00 9.00	10,330.00	0.00 25.00	30,989.00	0.00 100.00	69.42
02	REGISTRAR LAS NOTAS DE CREDITO DEL BCH Y LAS NOTIFICACIONES POR PARTE DE LOS ACREEDORES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00 8.00	10,329.00	0.00 8.00	10,331.00	0.00 9.00	10,331.00	0.00 25.00	30,991.00	0.00 100.00	69.43
03	GENERACION DE PROYECCIONES DEL SIGADE, PARA REALIZAR DIVERSAS OPERACIONES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00 8.00	10,331.00	0.00 8.00	10,329.00	0.00 9.00	10,329.00	0.00 25.00	30,989.00	0.00 100.00	69.42
04	ELABORACION DE FORMULARIOS EN EL SIAFI PARA REGISTRO DE PAGOS, INGRESOS, REGULARIZACIONES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00 8.00	10,329.00	0.00 8.00	10,331.00	0.00 9.00	10,330.00	0.00 25.00	30,990.00	0.00 100.00	69.42
05	REMISION DE DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PARA SU REVISION	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00 8.00	10,329.00	0.00 8.00	10,329.00	0.00 9.00	10,330.00	0.00 25.00	30,988.00	0.00 100.00	69.42
06	SOLICITAR SALDOS A LOS ACREEDORES PARA COMPARAR CIFRAS Y ASI DE HABER DIFERENCIA HACER LAS RESPECTIVAS CONCILIACIONES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	44,639.00	0.00 8.00	10,330.00	0.00 8.00	10,329.00	0.00 9.00	10,328.00	0.00 25.00	30,987.00	0.00 100.00	69.42



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 14

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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
Total Actividad - Obra:				0.00	267,834.00	0.00	61,978.00	0.00	61,978.00	0.00	61,978.00	0.00	185,934.00	0.00	69.42
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	PREPARAR SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO ANTE LOS ORGANISMOS Y GOBIERNOS FINANCIADORES	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	0.00	10.00	0.00	500.00	124.22
02	REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO (PRÉSTAMOS, DONACIONES, ALIVIOS Y MODIFICATORIOS)	151	NO. DE REVISIONES	6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	8.00	0.00	133.33	124.23
03	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE NEGOCIACIÓN DE NUEVO FINANCIAMIENTO	154	NO. DE REUNIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	34.61
04	CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO	32	NO. DE DOCUMENTOS	13.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.00	0.00	16.00	0.00	123.08	124.24
05	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO (PRÉSTAMOS, DONACIONES, ALIVIOS Y MODIFICATORIOS)	26	NO. DE CONVENIOS	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	166.67	124.23
06	OBTENER LOS DECRETOS DE RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	124.23
07	ELABORAR LAS CERTIFICACIONES DE FIRMAS Y PRESENTAR AL ORGANISMO FINANCIADOR	18	NO. DE CERTIFICACIONES	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	9.00	0.00	15.00	0.00	250.00	124.23
08	ELABORAR LAS DELEGACIONES DE AUTORIDAD Y REMITIRLAS AL ORGANISMO FINANCIADOR	375	NO. DE DELEGACIONES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	34.61
09	OBTENER Y PRESENTAR AL ORGANISMO FINANCIADOR EL DICTAMEN JURIDICO EMITIDO POR LA PGR	30	NO. DE DICTAMENES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	34.61
10	SOLICITAR APERTURA DE CUENTAS ESPECIALES EN EL BCH	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	9.00	0.00	180.00	126.48
11	REVISAR Y VERIFICAR EN EL SIAFI LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE FONDOS EXTERNOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	35.00	0.00	116.67	126.49
12	REVISAR Y GESTIONAR LA FIRMA DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	35.24
14	PRESENTAR ANTE EL ORGANISMO FINANCIADOR LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA FECHA LIMITE DE DESEMBOLSO O FECHA DE CIERRE	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	7.00	0.00	140.00	126.49
15	PRESENTAR ANTE EL ORGANISMO FINANCIADOR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ENTRE CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	7.00	0.00	140.00	126.49
16	PREPARAR OFICIOS DANDO SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE LAS AUDITORÍAS Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	15.00	0.00	0.00	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	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	133.33	91.24
18	REALIZAR LOS INFORMES DE CARTERA DE PROYECTOS	252	NO. DE INFORMES	7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	7.00	0.00	13.00	0.00	185.71	144.10
19	ACTUALIZAR LA MATRIZ DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS (PRÉSTAMOS Y DONACIONES)	252	NO. DE INFORMES	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	200.00	144.10
Total Actividad - Obra:				130.00	1,216,932.00	34.00	391,316.00	34.00	361,943.00	93.00	380,452.00	161.00	1,133,711.00	123.85	93.16
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	ELABORACION DEL REGLAMENTO PARA DEFINIR EL PROCEDIMIENTO Y LAS CONDICIONES FINANCIERAS DE LA EMISION DE TITULOS DE VALORES	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	75.84
02	ELABORACION DEL ACTA Y CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIONAR LAS FIRMAS DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	75.83
03	GESTIÓN DE CÓDIGOS SIN EN LA CNBS, Y AUTORIZAR AL BCH QUE PROCEDA A LA COLOCACION DE TITULOS VALORES	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	127.96
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 A GRARIA	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	25.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	26.44
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	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	26.44
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	0.00	8.00	0.00	13.00	0.00	4.00	0.00	25.00	0.00	143.77
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	0.00	8.00	0.00	13.00	0.00	4.00	0.00	25.00	0.00	145.03
08	ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS Y OPERATIVA DEL FIDECOMISO	32	NO. DE DOCUMENTOS	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	61.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	48.15
Total Actividad - Obra:				10.00	834,561.00	3.00	146,331.00	2.00	139,411.00	5.00	324,910.00	10.00	610,652.00	100.00	73.17
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
01	REVISAR LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS EN CUENTA ESPECIAL A LA LIBRETA DE LA TESORERIA, HECHAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS, MEDIANTE OFICIOS O POR EL SISTEMA SIGADE	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	0.00	25.00	0.00	90.15
02	ELABORAR CP- CC SOLICITANDO A LA TESORERIA REALICE LA TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS (TEC)	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	0.00	25.00	0.00	90.14
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	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.00	0.00	21.00	0.00	90.15
04	GENERAR INFORME DE CONCILIACION DE SALDOS CON LAS ENMIENDAS REALIZADAS A LAS DIFERENCIAS ENC ONTRADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.00	0.00	21.00	0.00	90.15
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	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.00	0.00	21.00	0.00	90.15
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	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	0.00	25.00	0.00	90.14
07	REVISAR LOS FOLIOS 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	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	0.00	25.00	0.00	90.14
08	REALIZAR UN INFORME SOBRE LAS CORRECCIONES Y CONTROL DE CALIDAD REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	1.00	0.00	17.00	0.00	90.14
Total Actividad - Obra:				0.00	205,677.00	0.00	55,457.00	0.00	70,149.00	0.00	59,801.00	0.00	185,407.00	0.00	90.14



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1

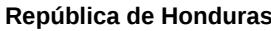


10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 14

Actividad Obra: 006- ADMINISTRACION			Programa: 14- ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO, SE DEBE ELABORAR, DEPENDIENDO EL TRÁMITE UNA ORDEN DE PAGO, O PAGO DIRECTO	234	PORCENTAJE (\$)	0.00	25.00 115,656.00	0.00	8.00 40,270.00	0.00	8.00 41,483.00	0.00	9.00 28,513.00	0.00	25.00 110,266.00	0.00	100.00	95.34
02	CONSOLIDACIÓN, REVISIÓN Y ENVÍO DEL POA ELABORADO POR CADA DEPARTAMENTO ASÍ 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	25.00 115,657.00	0.00	9.00 40,270.00	0.00	8.00 41,482.00	0.00	8.00 28,512.00	0.00	25.00 110,264.00	0.00	100.00	95.34
04	LEVANTAMIENTO FÍSICO Y VÍA SISTEMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 115,657.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 28,512.00	1.00	0.00 28,512.00	100.00	0.00	24.65
05	PARA EL USO DE COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLANTA TELEFÓNICA.	234	PORCENTAJE (\$)	0.00	25.00 115,657.00	0.00	8.00 34,540.00	0.00	8.00 41,480.00	0.00	9.00 28,513.00	0.00	25.00 104,533.00	0.00	100.00	90.38
Total Actividad - Obra:				1.00	462,627.00	0.00	115,080.00	0.00	124,445.00	1.00	114,050.00	1.00	353,575.00	100.00		76.43
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN, INCLUYE REVISIÓN DE DOCUMENTOS (INFORMES TRIMESTRALES, FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA) NOTAS DE PRIORIDAD, DICTAMENES DE MODIFICACIONES PRESU	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00 1,617,893.00	1.00	0.00 217,538.00	0.00	0.00 212,494.00	0.00	0.00 346,983.00	1.00	0.00 777,015.00	100.00	0.00	48.03
Total Actividad - Obra:				1.00	1,617,893.00	1.00	217,538.00	0.00	212,494.00	0.00	346,983.00	1.00	777,015.00	100.00		48.03
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL INSTITUCIONAL SECTORIAL Y DEPARTAMENTAL	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00 432,665.00	1.00	0.00 121,418.00	2.00	0.00 121,418.00	0.00	0.00 121,418.00	3.00	0.00 364,254.00	300.00	0.00	84.19
Total Actividad - Obra:				1.00	432,665.00	1.00	121,418.00	2.00	121,418.00	0.00	121,418.00	3.00	364,254.00	300.00		84.19
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL INSTITUCIONAL SECTORIAL Y DEPARTAMENTAL	234	PORCENTAJE (\$)	25.00	0.00 544,383.00	11.00	0.00 176,601.00	0.00	0.00 131,553.00	9.00	0.00 131,553.00	20.00	0.00 439,707.00	80.00	0.00	80.77
Total Actividad - Obra:				25.00	544,383.00	11.00	176,601.00	0.00	131,553.00	9.00	131,553.00	20.00	439,707.00	80.00		80.77
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
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	0.00 422,313.00	1.00	0.00 103,708.00	0.00	0.00 103,708.00	0.00	0.00 103,708.00	1.00	0.00 311,124.00	100.00	0.00	73.67
Total Actividad - Obra:				1.00	422,313.00	1.00	103,708.00	0.00	103,708.00	0.00	103,708.00	1.00	311,124.00	100.00		73.67
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	IDENTIFICAR CARTERA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR PÚBLICO	252	NO. DE INFORMES	2.00	0.00 465,982.00	2.00	0.00 100,511.00	0.00	0.00 115,964.00	0.00	0.00 100,511.00	2.00	0.00 316,986.00	100.00	0.00	68.03
Total Actividad - Obra:				2.00	465,982.00	2.00	100,511.00	0.00	115,964.00	0.00	100,511.00	2.00	316,986.00	100.00		68.03
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55	LEMPIRAS	215,961.00	0.00 215,961.00	0.00	0.00 12,225.00	34,084.00	0.00 34,084.00	31,334.00	0.00 31,334.00	65,418.00	0.00 77,643.00	30.29	0.00	35.95
Total Actividad - Obra:				215,961.00	215,961.00	0.00	12,225.00	34,084.00	34,084.00	31,334.00	31,334.00	65,418.00	77,643.00	30.29		35.95
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES REALIZADO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00 28,400,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 28,381,021.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 28,381,021.00	0.00	0.00	99.93
Total Actividad - Obra:				0.00	28,400,000.00	0.00	0.00	0.00	28,381,021.00	0.00	0.00	0.00	28,381,021.00	0.00		99.93
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	%	%
01	EMPLEO EN ZONAS RURALES GENERADO	155	NO. DE CONTRATOS	74.00	0.00 10,804,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,115,000.00	66.00	0.00 6,520,000.00	66.00	0.00 8,635,000.00	89.19	0.00	79.92
Total Actividad - Obra:				74.00	10,804,000.00	0.00	0.00	0.00	2,115,000.00	66.00	6,520,000.00	66.00	8,635,000.00	89.19		79.92
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 14

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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
02	REMOBILACION DE AREAS FUNCIONALES DE EDIFICIOS DE REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		600,000.00	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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
02	AUDITORIA	278	NO. DE INFORMES DE AUDITORIA	1.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		200,000.00	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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	EQUIPOS, LICENCIAS, SERVICIOS Y BIENES ADQUIRIDOS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	152,219.00	0.00	0.00	676.53
02	CONTRATACIONES DE CONSULTORES EJECUTADA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	176,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.00		199,175.00	0.00		0.00	1.00		152,219.00	0.00		76.42
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	AUDITORIA DE CIERRE REALIZADA	9	NO. DE AUDITORIAS	1.00	0.00	100,000.00	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. AGUA Y SAN. EJECUTADAS	155	NO. DE CONTRATOS	4.00	0.00	875,060.00	4.00	0.00	88,177.00	0.00	0.00	493,003.00	0.00	0.00	56.34
03	CAPACITACION EN MANEJO DE PROYECTOS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	74,217.00	0.00	0.00	16.17
04	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA UAP SEFIN	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	99,809.00	0.00	0.00	97.37
05	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA UAP SEFIN	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	165,504.00	1.00	0.00	92.00
Total Actividad - Obra:				8.00		1,716,460.00	4.00		88,177.00	2.00		578,852.00	1.00		48.50
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 GOBIERNO EN LA EJECUCION D			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				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	1.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		200,000.00	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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	AUDITORIA DE CIERRE	9	NO. DE AUDITORIAS	1.00	0.00	97,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,876.00	1.00	0.00	100.00
02	EVALUACION DEL PROYECTO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	70,900.00	1.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:				2.00		168,777.00	0.00		0.00	1.00		70,900.00	1.00		100.00
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	AUDITORIA DE CIERRE CONTRATADA	9	NO. DE AUDITORIAS	1.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		100,000.00	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: 020- PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MED			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	PERSONAL TECNICO DE UNIDAD TECNICA CONTRATADO	155	NO. DE CONTRATOS	2.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	24,984.00	4.00	0.00	33.31
02	SOLICITUDES DE CREDITO DE PRODUCTORES APROBADAS	371	NO. DE CREDITOS	0.00	0.00	2,805,000.00	4.00	0.00	193,392.00	0.00	0.00	338,540.00	4.00	0.00	12.07
03	GIROS 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
Total Actividad - Obra:				3.00		2,905,000.00	4.00		193,392.00	1.00		95,848.00	4.00		12.51
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			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1

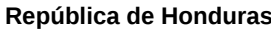


10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 14

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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				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	7.00	11,373,000.00	0.00	0.00	5.00	3,173,845.00	1.00	861,658.00	6.00	8,510,721.00	85.71	74.83
Total Actividad - Obra:				7.00	11,373,000.00	0.00	4,475,218.00	5.00	3,173,845.00	1.00	861,658.00	6.00	8,510,721.00	85.71	74.83
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	PLANES MAESTROS DE MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES VALIDADOS	264	NO. DE PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	988,816.00	0.00	0.00	1.00	988,816.00	0.00	0.00
02	APOYO TEC. A MUNICIPALIDADES PARA PROCESO DE TRANSF. NUEVO PROVEEDOR EJECUTADO	252	NO. DE INFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	ESTUDIOS REALIZADOS A SATISFACCION DE LA AIF, INSTITUCIONES SAS Y UAP	155	NO. DE CONTRATOS	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	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	1.00	988,816.00	0.00	0.00	1.00	988,816.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003- FORTALECIMIENTO 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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				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	1,330,500.00	0.00	159,687.00	1.00	597,634.00	0.00	279,073.00	1.00	1,036,394.00	100.00	77.90
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
Total Actividad - Obra:				1.00	1,330,500.00	0.00	159,687.00	1.00	597,634.00	0.00	279,073.00	1.00	1,036,394.00	100.00	77.90
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	UNIDAD DE GESTION CONFORMADA Y EN FUNCIONAMIENTO	155	NO. DE CONTRATOS	7.00	2,195,500.00	0.00	630,431.00	7.00	574,014.00	0.00	851,377.00	7.00	2,055,822.00	100.00	93.64
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
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
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
Total Actividad - Obra:				7.00	2,195,500.00	0.00	630,431.00	7.00	574,014.00	0.00	851,377.00	7.00	2,055,822.00	100.00	93.64
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	CAPACITACION TECNICA PESONAL SIAFI	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	720,383.00	0.00	0.00	1.00	4,656,292.00	0.00	0.00	1.00	4,656,292.00	100.00	646.36
02	INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA CONCLUSION DEL SIAFI	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	113,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,455.00	0.00	108.01
03	AJUSTES Y MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL SIAFI	155	NO. DE CONTRATOS	23.00	443,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SIAFI	155	NO. DE CONTRATOS	13.00	229,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE INSTITUCIONES PUBLICAS QUE USAN EL SIAFI	155	NO. DE CONTRATOS	14.00	293,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	DESARROLLO E IMPLANTACION DEL MODULO DE INVERSION PUBLICA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total Actividad - Obra:				51.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1.00	4,656,292.00	0.00	122,455.00	1.00	4,778,747.00	1.96	265.49
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				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	837,995.00	0.00	0.00	1.00	303,402.00	0.00	428,803.00	1.00	732,205.00	100.00	87.38
02	DESARROLLO INFORMATICO DE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SAMI Y EL SAMI SIMPLIFICADO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	638,654.00	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	14.00	28,496.00	5.00	104,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	104,999.00	35.71	368.47
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
Total Actividad - Obra:				16.00	1,505,145.00	5.00	104,999.00	1.00	303,402.00	0.00	428,803.00	6.00	837,204.00	37.50	55.62
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		



r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 003- ESTADÍSTICAS 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 MUNICIPAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPLEMENTE BCH	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	121,056.00	1.00	0.00	485,599.00	0.00	0.00	195.70
02	FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR REAL	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	110,789.00	35.74
03	FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR EXTERNO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,789.00	35.74
04	FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	110,789.00	35.74
05	SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DEL BCH FORTALECIDO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	110,789.00	35.74
Total Actividad - Obra:				4.00		1,550,000.00	0.00		121,056.00	1.00		485,599.00	3.00		67.73

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 MUNICIPAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DE FORTALECIDA	155	NO. DE CONTRATOS	2.00	0.00	238,078.00	3.00	0.00	261,465.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	290.25
02	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN OFICINAS ADUANERAS Y TRIBUTARIAS	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	44,976.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	68,098.00	0.00	0.00	151.41
04	PROGRAMAS DE EDUCACION FISCAL Y CAPACITACION DE LA DEI	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	114,305.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	204,067.00	0.00	0.00	265.15
05	REDISEÑO DE SISTEMAS DE GESTIÓN, INDICADORES Y ESTADÍSTICAS 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	0.00	0.00	857,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA FISCALIZACION EXPOST POR ANALISIS DE RIESGO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	45,348.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	44,339.00	0.00	0.00	97.77
08	IMPLANTACION DE LA ADUANA SIN PAPEL Y VENTANILLA UNICA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	22,044.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,398.00	0.00	0.00	100.00
09	IMPLANTACION DE ESTANDARES DE OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO DEI	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	22,674.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	22,674.00	1.00	0.00	100.00
10	IMPLANTACION DE REGIMEN SIMPLIFICADO DEI	155	NO. DE CONTRATOS	3.00	0.00	74,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,498.00	3.00	0.00	100.00
11	IMPLANTACION DE AUDITORIA DEI	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	5,160,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,194.00	1.00	0.00	13.13
Total Actividad - Obra:				11.00		6,580,000.00	5.00		261,465.00	4.00		991,596.00	5.00		28.93

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 MUNICIPAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CAPACITACION A UNIDADES EJECUTORAS EN ADQUISICIONES	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	6,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,986.00	0.00	0.00	815.72
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	86,830.00	0.00	0.00	294.51
03	CONTRATACION DE PERSONAL UAP	155	NO. DE CONTRATOS	21.00	0.00	1,775,072.00	18.00	0.00	479,266.00	0.00	0.00	532,000.00	18.00	0.00	86.38
04	EVALUACION Y AUDITORIA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	88,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,750.00	1.00	0.00	313.99
Total Actividad - Obra:				22.00		1,900,000.00	18.00		479,266.00	0.00		532,000.00	1.00		102.89

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 MUNICIPAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN OFICINAS ADUANERAS Y TRIBUTARIAS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	1,335,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		1,335,786.00	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: 023- FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE HONDURAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	APOYO A LOS PLANES Y ACCIONES DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL	26	NO. DE CONVENIOS	9.00	0.00	28,033,547.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11,865.00	1.00	0.00	0.04
02	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE SOC. CIVL QUE TRABAJAN EN EL TEMA DE SEGURIDAD	26	NO. DE CONVENIOS	11.00	0.00	4,413,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				21.00		32,647,412.00	0.00		0.00	0.00		11,865.00	1.00		0.04

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

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	PROGRAMA DE CAPACITACION DISEÑADO E IMPLEMENTADO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	585,530.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	112,713.00	1.00	0.00	76.38
Total Actividad - Obra:				1.00		585,530.00	0.00		0.00	1.00		112,713.00	1.00		76.38

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 COOPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	PROGRAMA DE CAPACITACION DISEÑADO E IMPLEMENTADO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	585,530.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	112,713.00	1.00	0.00	76.38
Total Actividad - Obra:				1.00		585,530.00	0.00		0.00	1.00		112,713.00	1.00		76.38



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 14

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 COOPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	COMPENDIO SOBRE POLITICA ECONOMICA DE HONDURAS ELABORADO Y PUBLICADO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	264,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	264,531.00	100.00
Total Actividad - Obra:				1.00	264,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	264,531.00	1.00	264,531.00	100.00	100.00
Actividad Obra: 003- CO ORDINACIÓN				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 024- PRO GRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
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
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: 004-EVALUACIÓN				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 024- PRO GRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
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
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: 005- AUDITORIA				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 024- PRO GRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
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
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: 025- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	DIRECCIONES DE LA SEFIN Y UNAT FORTALECIDAS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	100,000.00	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- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	UNIDADES DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (O EQUIVALENTES) Y UNIDADES EJECUTORAS FORTALECIDAS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	50,000.00	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- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	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
02	INTEGRACION ENTRE ENTIDADES DE SEFIN, UNAT Y UPEG S REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	75,625.00	1.00	0.00	46.54
Total Actividad - Obra:				1.00	227,500.00	0.00	0.00	1.00	30,250.00	0.00	75,625.00	1.00	105,875.00	100.00	46.54
Actividad Obra: 004- EVALUACION				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 025- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	EVALUACIÓN DEL PROYECTO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 025- PRO GRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
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
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: 026- ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS ACTUALIZADAS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	72,267.00	37.84



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 12 de 14

Actividad Obra: 001-CO ORDINACION DEL PROYECTO				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 026- ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %			
Total Actividad - Obra:				1.00 191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72,267.00	1.00 72,267.00	100.00	37.84		
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 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %			
01	CAPACITACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 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	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: 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 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %			
01	AUDITORIA DEL PROYECTO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00		
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: 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 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %			
01	ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO	155	NO. DE CONTRATOS	2.00 0.00 715,424.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00	0.00 249,409.00	2.00 0.00 249,409.00	100.00	0.00 34.86		
02	LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GARANTIZA LA EFECTIVIDAD DEL FSC	155	NO. DE CONTRATOS	1.00 0.00 382,176.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 248,400.00	0.00	0.00 555,714.00	1.00 0.00 804,114.00	100.00	0.00 210.40		
03	AUDITORIA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				3.00 1,097,600.00	0.00	0.00	1.00	248,400.00	2.00	805,123.00	3.00 1,053,523.00	100.00	95.98		
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 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %			
01	ASISTENCIA TÉCNICA ESTRATÉGICA A LA SEFIN EN LAS ÁEAS PRIORIZADAS REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 63,771.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 63,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
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 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %			
01	APOYO TÉCNICO MONITOREO DE INVERSIÓN PÚBLICA REALIZADO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 63,771.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 63,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
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 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %			
01	AUDITORIA DEL PROYECTO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
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 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %			
01	CO ORDINACIÓN POLITICA FISCAL Y MONETARIA REALIZADO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 37,982.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 37,982.00	0.00 0.00 37,982.00	0.00	0.00 100.00		
02	REGLAMENACIÓN NUEVAS LEYES FISCALES REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 228,336.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 170,055.00	0.00	0.00 70,853.00	1.00 0.00 240,908.00	0.00	0.00 105.51		
03	ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE POLITICAS DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 56,571.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 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:				0.00 322,889.00	0.00	0.00	1.00	170,055.00	0.00	108,835.00	1.00 278,890.00	0.00	86.37		
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).			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %			
01	EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA SISTEMA DE PENSIONES Y ALTERNATIVAS DE REFORMA REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00 0.00 100,356.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 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:				0.00 100,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 003- EVALUACION SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 029- APOYO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS (ATN/SF-12256-HO).			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 13 de 14

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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	EVALUACION SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO Y PROPUESTAS DE REFORMA REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	42,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	42,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004- AUDITORIA ESPECIAL				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 029- APOYO A LA SECRETARIA DE FINANZAS (ATN/SF- 12256- HO).			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	AUDITORIA FORENSE DE LA DEUDA FLOTANTE DE HONDURAS REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005- AUDITORIA				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 029- APOYO A LA SECRETARIA DE FINANZAS (ATN/SF- 12256- HO).			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	AUDITORIA DE CIERRE REALIZADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	18,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	18,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001- FORTALECIMIENTO DEL SIAFI				Programa: 20- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 032- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIA)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y OPERATIVA MEJORADA	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	151,203.00	1.00	0.00	0.00
02	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE Y CAPACITACIÓN REALIZADAS	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	128,487.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	128,487.00	1.00	0.00	100.00
03	ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	155	NO. DE CONTRATOS	0.00	0.00	13,227.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	30,000.00	1.00	0.00	226.81
Total Actividad - Obra:				0.00	141,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	309,690.00	3.00	0.00	218.53
Actividad Obra: 001- DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA				Programa: 22- EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 000- -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	ELABORACION DE INFORMES PERIODICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO	252	NO. DE INFORMES	18.00	0.00	404,315.00	9.00	0.00	80,195.00	9.00	0.00	80,807.00	0.00	0.00	55.82
02	REUNIONES CON LAS INSTITUCIONES DEL SPD Y DEMAS UNIDADES INVOLUCRADAS DE LA SEFIN PARA DETERMINAR PROCESOS, IMPLEMENTACIÓN SIAFI	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	102,003.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	73.53
03	ELABORACION DE OPINIONES TECNICAS	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00	55,493.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	104.52
04	ELABORACIÓN DE RESUMEN EJECUTIVO DE LA AGENDA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESOLUCIONES A LAS AUTORIDADES SUPERIORES	252	NO. DE INFORMES	20.00	0.00	156,264.00	15.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12.00	0.00	102.39
05	GESTIONAR INFORMACIÓN DEL RH DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO, ELABORAR INFORME Y PUBLICARLO EN LA PÁGINA WEB	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	75.02
06	GESTIONAR INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS CON LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO, ELABORAR INFORME Y PUBLICARLO A LA PÁGINA WEB	252	NO. DE INFORMES	1.00	0.00	32,238.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	89.96
07	ELABORACION DE OPINIONES TECNICAS DEL SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADOS	30	NO. DE DICTAMENES	4.00	0.00	86,500.00	1.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4.00	0.00	69.36
08	GESTIÓN DE COBROS A MUNICIPALIDADES QUE MANTIENEN DEUDA PENDIENTE CON EL LIQUIDADO BANCO MUNICIPAL AUTÓNOMO Y ELABORACIÓN DE CONSISTENCIAS DE EMPLEADOS DE BANMA	50	NO. DE INSPECCIONES	3.00	0.00	32,238.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3.00	0.00	83.75
Total Actividad - Obra:				49.00	909,041.00	25.00	234,195.00	9.00	227,807.00	19.00	202,688.00	53.00	664,690.00	108.16	73.12
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	REGIONALIZACIÓN DE LOS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DEL SIAFI (UPX Y BIENES)	82	NO. DE SISTEMAS	1.00	0.00	1,197,084.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.16	248,388.00	0.00	0.00	33.31
02	AJUSTES POR IMPLEMENTACIÓN POR PAGO DE DOCENTES SIAFI	82	NO. DE SISTEMAS	1.00	0.00	1,697,024.00	1.00	0.00	104,272.00	0.00	0.33	248,388.00	0.00	0.67	29.64
03	AJUSTES POR IMPLEMENTACIÓN PLAN DE NACIÓN FPR, MPR, EPR, EGA, SIAFH	82	NO. DE SISTEMAS	5.00	0.00	1,197,084.00	3.00	0.00	126,336.00	1.00	0.00	248,388.00	1.00	0.00	44.99
04	DESARROLLO APLICACIONES DE SIAFI EN TECNOLOGIA WEB	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
05	AJUSTE POR PRUEBAS MÓDULO ALMACENES	82	NO. DE SISTEMAS	0.50	0.00	925,261.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	248,388.00	0.00	0.00	48.50
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 REPORTES SIAFI	82	NO. DE SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	SISTEMAS DE NOMINAS	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	25.00	314,421.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	0.00
09	SISTEMA DE MANTENIMIENTO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	25.00	453,330.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	25,333.00	0.00	50.00	200.00
10	LEGALIZACIÓN DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	25.00	906,391.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	35.00	0.00	0.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	269	NO. DE VISITAS	3.00	25.00	483,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00
12	SEGURIDAD DEL SIAFI MEJORADA MEDIANTE SITIO ALTERNO	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	10.00	441,021.00	0.00	40.00	0.00	0.00	25.00	118,938.00	0.00	95.00	52.16
13	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO D LA RED METROPOLITANA INALAMBICA	339	NO. DE BENEFICIARIOS	3.00	20.00	378,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	200,000.00	0.00	20.00	79.25
14	MEJORAS A LOS SERVICIOS DE RED	339	NO. DE BENEFICIARIOS	1.00	20.00	466,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	300,000.00	0.00	7.00	75.01



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/11/2011 09:45:23
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 14 de 14

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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	%
15	INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL	155	NO. DE CONTRATOS	55.00	725.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	283.633.00	0.00	160.00
16	CAPACITACIONES DE MÓDULOS NUEVOS REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	CAPACITACIONES REALIZADAS DE MÓDULOS IMPLEMENTADOS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	8.33	280.00	3.00	0.00	102.652.00	0.00	8.33	3.00	66.64
18	USUARIOS ATENDIDOS	247	NO. DE ATENCIONES	200.00	0.00	183.00	0.00	0.00	90.00	0.00	91.327.00	207.00	0.00	480.00	240.00
19	IMPLEMENTACIONES REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	8.33	0.00	0.00	8.33	102.654.00	0.00	8.33	0.00	99.96
20	PRUEBAS DE MÓDULOS NUEVOS REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	8.33	0.00	0.00	8.33	37.050.00	0.00	8.34	0.00	100.00
21	MANUALES DE USUARIO ACTUALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	PRUEBAS DE LABORATORIO A MÓDULOS IMPLEMENTADOS REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	30.256.00	0.00	10.00	0.00	100.00
23	NUEVOS DISEÑOS CONCEPTUALES REALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37.050.00	0.00	0.00	2.00	200.00
24	PRUEBAS DE LOS PROCESOS DE PAGO DEL SIP AL SIAFI REALIZADAS	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	16.66	0.00	0.00	16.66	37.050.00	0.00	0.00	0.00	133.28
25	TRASLADO DE PROCESOS DE PAGO DEL SIP AL SIAFI REALIZADAS	166	NO. DE PROCESOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37.050.00	0.00	0.00	1.00	100.00
26	USUARIOS PROCESADOS	513	NO. DE USUARIOS	500.00	0.00	912.00	0.00	0.00	992.00	0.00	30.256.00	463.00	0.00	2.367.00	473.40
27	PROCEDIMIENTOS ELABORADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	30.256.00	0.00	0.00	3.00	150.00
28	MANUALES CONCEPTUALES ACTUALIZADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS IMPLEMENTADA	234	PORCENTAJE (S)	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	30.256.00	0.00	0.00	0.00	48.00
30	GESTIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE LA UDEM	133	NO. DE ENCUESTAS	150.00	0.00	0.00	0.00	7.532.00	0.00	0.00	67.532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE PROCESOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14.532.00	0.00	0.00	14.532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIONES O AUDITORIAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE BASES DE DATOS	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	25.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	128.538.00	0.00	9.00	0.00	100.00
34	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE APLICACIONES	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	25.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	157.709.00	0.00	9.00	0.00	100.00
35	RESTRUCTURACIÓN BASES DE DATOS Y APLICACIONES	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	100.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	90.616.00	0.00	0.00	0.00	66.00
36	NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	66.00
37	TRANSFERENCIA DE DATOS DEL SIP AL REPOSITORIO	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	MIGRACIÓN DEL SIAFI A NUEVOS EQUIPOS PRINCIPAL Y ALTERNO	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	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:				939.50	14,332,715.00	1,101.00	252,952.00	1,092.00	2,692,863.00	671.00	1,424,800.00	2,864.00	4,370,615.00	304.84	30.49
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 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				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	15.00	0.00	4.00	21,074,456.00	11.00	49,670,221.00	36.00	92,137,356.00	51.00	162,882,033.00	340.00	69.71
Total Actividad - Obra:				15.00	233,664,385.00	4.00	21,074,456.00	11.00	49,670,221.00	36.00	92,137,356.00	51.00	162,882,033.00	340.00	69.71
Total Institución:				596,875.50	409,304,931.00	40,645.00	38,498,748.00	100,203.00	122,078,838.00	89,005.00	136,037,012.00	229,853.00	296,614,598.00	38.51	72.47
Totales del Reporte:				596,875.50	409,304,931.00	40,645.00	38,498,748.00	100,203.00	122,078,838.00	89,005.00	136,037,012.00	229,853.00	296,614,598.00		