



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2020



REP:R00824631
GESTION:2020
10/03/2020 04:02:07 p.m.

Estado: AUTORIZADO

Institución: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

OBJETIVO ESTRATEGICO	1	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en Honduras en las áreas de autonomía económica, atención a la violencia, salud sexual y reproductiva, educación comunitaria y otras afines, mediante una red de servicios ofrecidos de manera integral por las instituciones públicas competentes.
-----------------------------	---	--

OBJETIVO OPERATIVO	1	Gestionar acciones interinstitucionales para que se brinden todas las atenciones y servicios con calidad y calidez.
---------------------------	---	---

PRODUCTO	1	Centros Ciudad Mujer fortalecidos y funcionando.
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-0-0-0

Unidad de Medida: 356 CENTRO DE ATENCIÓN **Periodicidad:** 1 Anual **Tipo de Producto** FINAL **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD 12

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	12	1183774 41	1129662 60	1130000 00

PRODUCTO	2	Informes de Gestión de los Centros Ciudad Mujer Operando
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-0-2-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 4 Trimestral **Tipo de Producto** INTER MEDIO A **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
CANTIDAD 2 2 2 2

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	8	5000000 4	5500000 0	6000000 0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2020



REP:R00824631
GESTION:2020
10/03/2020 04:02:07 p.m.

PRODUCTO	3	Centros Ciudad Mujer fortalecidos y operando
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-1-0-0

Unidad de Medida: 356 CENTRO DE ATENCIÓN **Periodicidad:** 1 Anual **Tipo de Producto** FINAL **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

CANTIDAD **Periodo 1**
6

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	6	8301000	1000000	0

PRODUCTO	4	Consultarías para el Fortalecimiento Institucional
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-1-4-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 2 Semestral **Tipo de Producto** INTER MEDIA **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

CANTIDAD **Periodo 1** **Periodo 2**
1 2

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	3	2000000	0	0

PRODUCTO	5	Consultoría de auditoria externa
-----------------	---	----------------------------------

Estructura Prgramatica 11-0-1-7-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 1 Anual **Tipo de Producto** INTER MEDIA **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

CANTIDAD **Periodo 1**
1

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	1	200000	300000	0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2020



REP:R00824631
GESTION:2020
10/03/2020 04:02:07 p.m.

PRODUCTO	6	Consultorías para la atención y prevención de la violencia contra la mujer
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-1-2-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 1 Anual **Tipo de Producto** INTERMEDIARIA **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	1	2000000	0	0



República de Honduras

Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



14/07/2020 20:11:58
Gestión: 2020

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/06/2020

HASTA: 30/06/2020

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer						66,779,451.00	66,779,451.00	6,341,860.53	6,341,860.53	6,341,860.53	3,242,571.99	0.00	35,585,339.21
PG: 11 CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS						66,779,451.00	66,779,451.00	6,341,860.53	6,341,860.53	6,341,860.53	3,242,571.99	0.00	35,585,339.21
SPR: 00 -						66,779,451.00	66,779,451.00	6,341,860.53	6,341,860.53	6,341,860.53	3,242,571.99	0.00	35,585,339.21
PY: 0 -						66,779,451.00	66,779,451.00	6,341,860.53	6,341,860.53	6,341,860.53	3,242,571.99	0.00	35,585,339.21
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION						23,499,164.00	25,219,697.00	2,377,258.74	2,377,258.74	2,377,258.74	1,523,278.87	0.00	11,987,058.75
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	1,080,000.00	2,340,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	3,853.56	0.00	1,170,000.00
11400	Adicionales	11	001	0000	SIN-TRF	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	195,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	35,000.00
11600	Complementos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	156,600.00	339,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,300.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	9,381.00	22,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,214.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	13,056,000.00	13,056,000.00	978,006.00	978,006.00	978,006.00	41,146.55	0.00	6,545,391.40
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,088,000.00	1,088,000.00	893,303.84	893,303.84	893,303.84	893,303.84	0.00	194,696.16
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	269,387.00	269,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.80
14300	Gastos de Representacion en el Pais	11	001	0000	SIN-TRF	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	360,000.00	360,000.00	9,947.29	9,947.29	9,947.29	0.00	0.00	313,001.29
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	49,200.00	49,200.00	5,339.11	5,339.11	5,339.11	0.00	0.00	35,857.44
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	24,000.00	24,000.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	0.00	19,874.94
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	2,215,596.00	2,215,596.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	369,265.00	0.00	3.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,276.69
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
24300	Servicios Jurídicos	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,263.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.97
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	23,701.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	55,185.92	0.00	165,766.04
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
27300	Multas y Recargos	11	001	0000	SIN-TRF	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000	SIN-TRF	420,000.00	420,000.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	32,900.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,214.02
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000	SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,079.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



14/07/2020 20:11:58
Gestión: 2020

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/06/2020 HASTA: 30/06/2020

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000 SIN-TRF	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
ACT/OBRA: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS					43,280,287.00	41,559,754.00	3,964,601.79	3,964,601.79	3,964,601.79	1,719,293.12	0.00	23,598,280.46
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	27,265,455.00	25,544,922.00	1,771,686.00	1,771,686.00	1,771,686.00	82,128.80	0.00	14,865,450.53
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	2,272,121.00	2,272,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,121.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	2,272,121.00	2,272,121.00	1,609,164.32	1,609,164.32	1,609,164.32	1,609,164.32	0.00	662,956.68
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	920,602.00	920,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,522.10
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000 SIN-TRF	6,198,200.00	6,198,200.00	532,194.21	532,194.21	532,194.21	0.00	0.00	3,356,185.70
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	400,000.00	400,000.00	44,203.76	44,203.76	44,203.76	0.00	0.00	271,722.02
21420	Telefonía Fija	11	001	0000 SIN-TRF	120,000.00	120,000.00	7,353.50	7,353.50	7,353.50	0.00	0.00	101,579.34
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,157.64
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,870.04
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000 SIN-TRF	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000 SIN-TRF	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,561.25
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000 SIN-TRF	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.63
27210	Tasas	11	001	0000 SIN-TRF	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,945.60
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,483.93
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	215,948.00	215,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,974.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	522,340.00	522,340.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	192,170.00
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL GENERAL :					66,779,451.00	66,779,451.00	6,341,860.53	6,341,860.53	6,341,860.53	3,242,571.99	0.00	35,585,339.21

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)