



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 2 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 02 NUMEROS DE AFECTADOS POR ADQUISICION DERECHO DE VIA

Población Objetivo:	01 INTERDEPARTAMENTAL	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
		Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
		450.00			0.00			0.00			0.00		
Unidad Med:	0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica:	Informes			Supuestos:	Falta de Presupuesto						
		Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:		0.00			100.00			175.00			175.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:		0.00			0.00			0.00			0.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:		0.00			0.00			0.00			0.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:		0.00			0.00			0.00			0.00		

Resultado: 03 CONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA

	5,05	0.00	95,000,000	505.00	0.00	95,000,000	505.00	0.00	95,000,000	505.00	0.00	95,000,000	
Enfoque G:	N	Unidad Med:	0053: KILÓMETROS			Medio Verificación:	Inspecciones, Informes.			Supuestos:	Fenomenos Naturales, Disponibilidad presupuestaria.		

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
02	01	SUB_SECTOR TRANSPORTE	354 KM. DE CAMINOS REHABILITADOS, MANTENIDOS Y CONSTRUIDOS A TRAVES DE CAMINOS POR MANO DE OBRA EN ZONAS RURALES	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 505 kilmetros por Mano de Obra.

Resultado Trimestral, 2008:	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
	90.00	0.00	16,929,669	199.00	0.00	37,435,365	141.00	0.00	26,525,433	75.00	0.00	14,109,533
Resultado Trimestral, 2009:	90.00	0.00	16,929,669	199.00	0.00	37,435,365	141.00	0.00	26,525,433	75.00	0.00	14,109,533
Resultado Trimestral, 2010:	90.00	0.00	16,929,669	199.00	0.00	37,435,365	141.00	0.00	26,525,433	75.00	0.00	14,109,533
Resultado Trimestral, 2011:	90.00	0.00	16,929,669	199.00	0.00	37,435,365	141.00	0.00	26,525,433	75.00	0.00	14,109,533

Población Objetivo:	01 INTERDEPARTAMENTAL	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
		Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
		7,000,000.00			7,000,000.00			7,000,000.00			7,000,000.00		
Unidad Med:	0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica:	Informes, Encuestas			Supuestos:	Falta de presupuesto						
		Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:		1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:		1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:		1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:		1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00		

Resultado: 04 INFORMES DE AVANCE EN LA EJECUCION DE OBRAS

	0,34	0.00	11,853,892	34.00	0.00	11,853,892	34.00	0.00	11,853,892	34.00	0.00	11,853,892	
Enfoque G:	N	Unidad Med:	0149: INFORMES			Medio Verificación:	Informes de Resultados			Supuestos:	Cuando hay recorte presupuestario.		

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
04	02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	360 NO. DE INFORMES DE ACUERDO A LA EJECUCION DE LA OBRA	Elaboracion de 12 Informes de ejecución de Obras.



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 3 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 04 INFORMES DE AVANCE EN LA EJECUCION DE OBRAS												
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Resultado Trimestral, 2008:	4.00	0.00	1,500,000	10.00	0.00	3,451,298	10.00	0.00	3,451,297	10.00	0.00	3,451,297
Resultado Trimestral, 2009:	4.00	0.00	1,500,000	10.00	0.00	3,451,298	10.00	0.00	3,451,297	10.00	0.00	3,451,297
Resultado Trimestral, 2010:	4.00	0.00	1,500,000	10.00	0.00	3,451,298	10.00	0.00	3,451,297	10.00	0.00	3,451,297
Población Objetivo: 01 FRANCISCO MORAZAN												
	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	1,200,000.00			1,400,000.00			1,600,000.00			1,600,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Informes			Supuestos: Falta de presupuesto								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	300,000.00			300,000.00			300,000.00			300,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	350,000.00			350,000.00			350,000.00			350,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	400,000.00			400,000.00			400,000.00			400,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	450,000.00			450,000.00			450,000.00			450,000.00		
Resultado: 05 LONGITUD DE PUENTES DE CONCRETO CONSTRUIDOS	3.30	0.00	500,000	330.00	0.00	500,000	330.00	0.00	500,000	330.00	0.00	500,000
Enfoque G: N Unidad Med: 0063: METROS	Medio Verificación: Estimaciones, Supervisiones, Informes			Supuestos: Fenomenos Naturales.								
VARIABLES MACROECONÓMICAS												
Sector Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica			Justificación								
02 01 SUB_SECTOR TRANSPORTE	375 LONGITUD TOTAL DE PUENTES DE CONCRETO			Construcción de 330 Metros Lineales de Puentes de Concretos.								
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Resultado Trimestral, 2008:	0.00	0.00	0	110.00	0.00	166,666	110.00	0.00	166,700	110.00	0.00	166,634
Resultado Trimestral, 2009:	0.00	0.00	0	110.00	0.00	166,666	110.00	0.00	166,700	110.00	0.00	166,634
Resultado Trimestral, 2010:	0.00	0.00	0	110.00	0.00	166,666	110.00	0.00	166,700	110.00	0.00	166,634
Resultado Trimestral, 2011:	0.00	0.00	0	110.00	0.00	166,666	110.00	0.00	166,700	110.00	0.00	166,634
Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL												
	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	5,000.00			6,000.00			7,000.00			7,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Informes			Supuestos: Falta de Presupuesto								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	1,250.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	1,500.00			1,500.00			1,500.00			1,500.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	1,750.00			1,750.00			1,750.00			1,750.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00		
Resultado: 06 CONSTRUCCION PUENTES MODULARES DE MADERA	1.25	0.00	5,000,000	125.00	0.00	5,000,000	125.00	0.00	5,000,000	125.00	0.00	5,000,000
Enfoque G: N Unidad Med: 0063: METROS	Medio Verificación: Inspecciones, Informes			Supuestos: Fenomenos Naturales, Disponibilidad presupuestaria.								



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 4 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 06 CONSTRUCCION PUENTES MODULARES DE MADERA												
Variables macroeconómicas												
Sector Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica						Justificación					
02 01 SUB_SECTOR TRANSPORTE	355 METROS LINEALES DE PUENTES MODILARES CONSTRUIDOS						Construcción de 50 Metros Lineales de Puentes Modulares.					
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	0.00	0.00	0	25.00	0.00	1,000,000	50.00	0.00	2,000,000	50.00	0.00	2,000,000
Resultado Trimestral, 2009:	0.00	0.00	0	25.00	0.00	1,000,000	50.00	0.00	2,000,000	50.00	0.00	2,000,000
Resultado Trimestral, 2010:	0.00	0.00	0	25.00	0.00	1,000,000	50.00	0.00	2,000,000	50.00	0.00	2,000,000
Resultado Trimestral, 2011:	0.00	0.00	0	25.00	0.00	1,000,000	50.00	0.00	2,000,000	50.00	0.00	2,000,000
Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL												
	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	2,500,000.00			3,000,000.00			4,000,000.00			4,000,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Informes			Supuestos: Falta de presupuesto								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	625,000.00			625,000.00			625,000.00			625,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	750,000.00			750,000.00			750,000.00			750,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	1,250,000.00			1,250,000.00			1,250,000.00			1,250,000.00		
Resultado: 07 NUMERO DE AUDITORIAS PARA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO												
	0,08	0,00	1,431,670	8,00	0,00	1,431,670	8,00	0,00	1,431,670	8,00	0,00	1,431,670
Enfoque G: N Unidad Med: 0009: NO. DE AUDITORIAS	Medio Verificación: Informes de Resultados			Supuestos: Destrucción de Documentos.								
Variables macroeconómicas												
Sector Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica						Justificación					
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	358 NO. DE AUDITORIAS A REALIZAR SEGUN COSTO TOTAL DEL PROYECTO						Realizar 4 Auditorias a Proyectos.					
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	2.00	0.00	100,000	3.00	0.00	665,904	1.00	0.00	266,373	2.00	0.00	399,393
Resultado Trimestral, 2009:	2.00	0.00	100,000	3.00	0.00	665,904	1.00	0.00	266,373	2.00	0.00	399,393
Resultado Trimestral, 2010:	2.00	0.00	100,000	3.00	0.00	665,904	1.00	0.00	266,373	2.00	0.00	399,393
Resultado Trimestral, 2011:	2.00	0.00	100,000	3.00	0.00	665,904	1.00	0.00	266,373	2.00	0.00	399,393
Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL												
	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	1,000,000.00			2,000,000.00			3,000,000.00			3,000,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Informes			Supuestos: Falta de presupuesto								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	250,000.00			250,000.00			250,000.00			250,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	500,000.00			500,000.00			500,000.00			500,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	750,000.00			750,000.00			750,000.00			750,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00		
Resultado: 08 DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA												



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 5 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 08 DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	0,95	0,00	20,950,800	95,00	0,00	20,107,007	95,00	0,00	20,107,007	95,00	0,00	20,107,007

Enfoque G: N Unidad Med: 0154: NO. DE REUNIONES

Medio Verificación: Ayudas Memoria, Informes, Memorandun

Supuestos: Cuando hay recorte presupuestario

Variables macroeconómicas

Sector Sub Sector Inversión Pública

Variable Macroeconómica

Justificación

02 01 SUB_SECTOR TRANSPORTE

110 Porcentaje de la red vial con mantenimiento

Balasteo, Mantenimiento y apertura de 1200 kilometros

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	20,00	0,00	4,233,054	30,00	0,00	6,349,581	20,00	0,00	4,233,054	25,00	0,00	6,135,111
Resultado Trimestral, 2009:	20,00	0,00	4,233,054	30,00	0,00	6,349,581	20,00	0,00	4,233,054	25,00	0,00	5,291,318
Resultado Trimestral, 2010:	20,00	0,00	4,233,054	30,00	0,00	6,349,581	20,00	0,00	4,233,054	25,00	0,00	5,291,318
Resultado Trimestral, 2011:	20,00	0,00	4,233,054	30,00	0,00	6,349,581	20,00	0,00	4,233,054	25,00	0,00	5,291,318

Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL

	Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
	3,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS

Medio Verifica: Informes, ayudas de Memoria, fotografías y videos

Supuestos: Cambio de Política

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Resultado: 09 UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIAS

	2008	2009	2010	2011
	12,00 0,00 15,647,100	1,200,00 0,00 16,490,893	1,200,00 0,00 16,490,893	1,200,00 0,00 16,490,893

Enfoque G: N Unidad Med: 0053: KILÓMETROS

Medio Verificación: Informes de Resultados

Supuestos: Cuando hay Recorte de Personal

Variables macroeconómicas

Sector Sub Sector Inversión Pública

Variable Macroeconómica

Justificación

04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

360 NO. DE INFORMES DE ACUERDO A LA EJECUCION DE LA OBRA

Sostener 95 reuniones para Evaluar avances de Obras

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	220,00	0,00	3,023,330	480,00	0,00	5,752,565	300,00	0,00	4,122,723	200,00	0,00	2,748,482
Resultado Trimestral, 2009:	220,00	0,00	3,023,330	480,00	0,00	6,596,358	300,00	0,00	4,122,723	200,00	0,00	2,748,482
Resultado Trimestral, 2010:	220,00	0,00	3,023,330	480,00	0,00	6,596,358	300,00	0,00	4,122,723	200,00	0,00	2,748,482
Resultado Trimestral, 2011:	220,00	0,00	3,023,330	480,00	0,00	6,596,358	300,00	0,00	4,122,723	200,00	0,00	2,748,482



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 6 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 09 UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIAS

Población Objetivo:	01 INTERDEPARTAMENTAL	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
		Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
		1,000,000.00			2,000,000.00			3,000,000.00			3,000,000.00		
Unidad Med:	0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica:	Informes			Supuestos:	Maquinaria en mal estado, falta de presupuesto, Cambio de política.						
		Cantidad Trimestre 1		Cantidad Trimestre 2		Cantidad Trimestre 3		Cantidad Trimestre 4					
Población Obj. Trimestral, 2008:		250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00				250,000.00	
Población Obj. Trimestral, 2009:		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00				500,000.00	
Población Obj. Trimestral, 2010:		750,000.00		750,000.00		750,000.00		750,000.00				750,000.00	
Población Obj. Trimestral, 2011:		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	

Resultado: 10 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

		0,15	0,00	340,000	15,00	0,00	340,000	15,00	0,00	340,000	15,00	0,00	340,000
Enfoque G:	N	Unidad Med:	0057: NO. DE LICENCIAS			Medio Verificación:	Licencias Expedidas			Supuestos:	Retrazo en Serna		

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación										
03	03	SUB_SECTOR AMBIENTE	182 Número unidades de manejo ambiental	Emission de 15 Licencias ambientales										
			Trimestre 1	Trimestre 2										
			Trimestre 3	Trimestre 4										
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:			3,00	0,00	68,000	2,00	0,00	45,333	6,00	0,00	136,000	4,00	0,00	90,667
Resultado Trimestral, 2009:			3,00	0,00	68,000	2,00	0,00	45,333	6,00	0,00	136,000	4,00	0,00	90,667
Resultado Trimestral, 2010:			3,00	0,00	68,000	2,00	0,00	45,333	6,00	0,00	136,000	4,00	0,00	90,667
Resultado Trimestral, 2011:			3,00	0,00	68,000	2,00	0,00	45,333	6,00	0,00	136,000	4,00	0,00	90,667

Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL

		Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
		5,200,000.00			5,600,000.00			5,800,000.00			5,800,000.00		
Unidad Med:	0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica:	Informes			Supuestos:	Falta de presupuesto						
		Cantidad Trimestre 1		Cantidad Trimestre 2		Cantidad Trimestre 3		Cantidad Trimestre 4					
Población Obj. Trimestral, 2008:		1,300,000.00		1,300,000.00		1,300,000.00		1,300,000.00				1,300,000.00	
Población Obj. Trimestral, 2009:		1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00				1,400,000.00	
Población Obj. Trimestral, 2010:		1,450,000.00		1,450,000.00		1,450,000.00		1,450,000.00				1,450,000.00	
Población Obj. Trimestral, 2011:		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00	

Resultado: 11 ESTUDIO Y DISEÑO DE CARRETERAS

		0,01	0,00	7,000,000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Enfoque G:	N	Unidad Med:	0295: INFORMES			Medio Verificación:	Informes Finales e Informes de Avance			Supuestos:	No contar con los fondos necesarios en el momento oportuno, cuando se le solicita a la secretaria de finanzas.		

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
04	02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	360 NO. DE INFORMES DE ACUERDO A LA EJECUCION DE LA OBRA	I



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 7 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 11 ESTUDIO Y DISEÑO DE CARRETERAS												
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Resultado Trimestral, 2008:	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	1.00	0.00	7,000,000
Población Objetivo: 01 MULTIDEPARTAMENTAL												
	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	338,290.00			0.00			0.00			0.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: informes,encuestas,reuniones.			Supuestos: cambios climaticos drasticos por el calentamiento global,cambios de estrategias de gobierno.								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	84,573.00			84,572.00			84,573.00			84,572.00		
OBJETIVO: 02 CONTRIBUIR, RAHABILITAR INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS, COMO SER: EDIFICIOS, AEROPUERTOS Y OBRAS URBANISTICAS,ASI COMO TAMBIEN OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN TODO EL PAIS												
Estrategia: 01 ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 200 REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES 240 MEJORANDO LAS CONDICIONES SOCIALES EN EL ÁREA RURAL												
Resultado: 01 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS	67,93	0.00	27,429,100	5,865.00	0.00	34,700,000	5,152.00	0.00	27,000,000	6,496.00	0.00	34,000,000
Enfoque G: N Unidad Med: 0064: METROS CUADRADOS Medio Verificación: Contrato, Estimaciones, órdenes de cambio, Ampliaciones de Contrato, Ampliaciones de plazo, Modificaciones, Informes, Finiquitos, Cierre Administrativo del Proyecto.	Supuestos: Falta de asignación Presupuestaria											
Variables macroeconómicas												
Sector Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica			Justificacion								
02 01 SUB_SECTOR TRANSPORTE	364 NO DE EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS Y/O REHABILITADAS			Se encarga de dotar a las comunidades del pais de edificaciones adecuadas y seguras mediante el diseño, remodelación y construcción de estas.								
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Resultado Trimestral, 2008:	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
	0.00	0.00	0	4,062.00	0.00	16,457,460	2,229.70	0.00	8,228,730	500.80	0.00	2,742,910
Resultado Trimestral, 2009:	0.00	0.00	0	2,396.00	0.00	14,663,000	3,469.00	0.00	20,037,000	0.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2010:	0.00	0.00	0	1,715.00	0.00	9,000,000	3,437.00	0.00	18,000,000	0.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2011:	0.00	0.00	0	2,166.00	0.00	11,280,000	4,330.00	0.00	22,720,000	0.00	0.00	0
Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL												
	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	2,000,000.00			3,000,000.00			3,100,000.00			3,100,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS Medio Verifica: Avances Fisicos, Informes.	Supuestos: Disminución del presupuesto, Situación Climatica.											
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	500,000.00			500,000.00			500,000.00			500,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	750,000.00			750,000.00			750,000.00			750,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	775,000.00			775,000.00			775,000.00			775,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	875,000.00			875,000.00			875,000.00			875,000.00		
Resultado: 02 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN AEROPUERTOS SECUNDARIOS	95,66	0.00	17,000,000	5,024.00	0.00	9,500,000	6,240.00	0.00	11,800,000	7,932.00	0.00	15,000,000
Enfoque G: N Unidad Med: 0063: METROS Medio Verificación: Visitas al Proyecto, Estimaciones, Reembolsos, Causiones,Vigencias de Fianzas Supuestos: Cambios climaticos, rescinción de contratos, Recortes presupuestarios												



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 8 de 22

Objetivos y Resultados

2008			2009			2010			2011		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 02 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN AEROPUERTOS SECUNDARIOS

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación																																																																								
02	01	SUB_SECTOR TRANSPORTE	356 METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS EN LOS AEROPUERTOS	Mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en aeropuertos secundarios del país, incrementando el turismo y comercio a nivel Nacional.																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Trimestre 1</th> <th colspan="3">Trimestre 2</th> <th colspan="3">Trimestre 3</th> <th colspan="3">Trimestre 4</th> </tr> <tr> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>340,000</td> <td>6,466.00</td> <td>0.00</td> <td>11,560,000</td> <td>3,000.00</td> <td>0.00</td> <td>5,100,000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>1,674.00</td> <td>0.00</td> <td>3,166,666</td> <td>1,674.00</td> <td>0.00</td> <td>3,166,666</td> <td>1,676.00</td> <td>0.00</td> <td>3,166,668</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>2,080.00</td> <td>0.00</td> <td>3,900,000</td> <td>2,075.00</td> <td>0.00</td> <td>3,900,000</td> <td>2,085.00</td> <td>0.00</td> <td>4,000,000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>2,644.00</td> <td>0.00</td> <td>5,000,000</td> <td>2,644.00</td> <td>0.00</td> <td>5,000,000</td> <td>2,644.00</td> <td>0.00</td> <td>5,000,000</td> </tr> </tbody> </table>					Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	0.00	0.00	0	100.00	0.00	340,000	6,466.00	0.00	11,560,000	3,000.00	0.00	5,100,000	0.00	0.00	0	1,674.00	0.00	3,166,666	1,674.00	0.00	3,166,666	1,676.00	0.00	3,166,668	0.00	0.00	0	2,080.00	0.00	3,900,000	2,075.00	0.00	3,900,000	2,085.00	0.00	4,000,000	0.00	0.00	0	2,644.00	0.00	5,000,000	2,644.00	0.00	5,000,000	2,644.00	0.00	5,000,000
Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4																																																																			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																																																	
0.00	0.00	0	100.00	0.00	340,000	6,466.00	0.00	11,560,000	3,000.00	0.00	5,100,000																																																																	
0.00	0.00	0	1,674.00	0.00	3,166,666	1,674.00	0.00	3,166,666	1,676.00	0.00	3,166,668																																																																	
0.00	0.00	0	2,080.00	0.00	3,900,000	2,075.00	0.00	3,900,000	2,085.00	0.00	4,000,000																																																																	
0.00	0.00	0	2,644.00	0.00	5,000,000	2,644.00	0.00	5,000,000	2,644.00	0.00	5,000,000																																																																	

Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL

Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
2,000,000.00	2,100,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS **Medio Verifica:** censos **Supuestos:** Que el proyecto no se realice y no contar con el presupuesto adecuado.

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	537,500.00	537,500.00	537,500.00	537,500.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	537,500.00	537,500.00	537,500.00	537,500.00

Resultado: 03 PROTECCION DE MARGENES Y MEJORA. DE CAUSES, EN RIOS DEL PAIS

1,311.52	0.00	23,500,000	159,338.00	0.00	25,850,000	175,272.00	0.00	28,435,000	192,798.00	0.00	31,278,500
----------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0065: METROS CUBICOS **Medio Verificación:** Contrato, Estimaciones, Ordenes de cambio, Ampliaciones de contrato, Informes de supervisión, Recepciones Parciales y Definitivas, Visitas al sitio de la Obra. **Supuestos:** Cambios climaticos producidos por fenomenos naturales, Atrasos por escasez de Materiales en el mercado (Gaviones), Atraso en la legalización de la supervisión de la Obra por demora en la aprobación del presupuesto.

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación																																																																								
03	03	SUB_SECTOR AMBIENTE	362 METROS DE PROTECCION DE MARGENES Y MEJORAMIENTO DE CAUSES	Protege los margenes de los rios evitando inundaciones para preservar tanto bienes como vidas humanas.																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Trimestre 1</th> <th colspan="3">Trimestre 2</th> <th colspan="3">Trimestre 3</th> <th colspan="3">Trimestre 4</th> </tr> <tr> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18,000.00</td> <td>0.00</td> <td>3,525,000</td> <td>21,547.40</td> <td>0.00</td> <td>4,700,000</td> <td>89,491.56</td> <td>0.00</td> <td>14,100,000</td> <td>2,112.76</td> <td>0.00</td> <td>1,175,000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>53,112.00</td> <td>0.00</td> <td>8,616,000</td> <td>53,200.00</td> <td>0.00</td> <td>8,800,000</td> <td>53,026.00</td> <td>0.00</td> <td>8,434,000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>58,000.00</td> <td>0.00</td> <td>9,200,000</td> <td>58,424.00</td> <td>0.00</td> <td>9,478,000</td> <td>58,848.00</td> <td>0.00</td> <td>9,757,000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>64,000.00</td> <td>0.00</td> <td>10,200,000</td> <td>64,266.00</td> <td>0.00</td> <td>10,426,166</td> <td>64,532.00</td> <td>0.00</td> <td>10,652,334</td> </tr> </tbody> </table>					Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	18,000.00	0.00	3,525,000	21,547.40	0.00	4,700,000	89,491.56	0.00	14,100,000	2,112.76	0.00	1,175,000	0.00	0.00	0	53,112.00	0.00	8,616,000	53,200.00	0.00	8,800,000	53,026.00	0.00	8,434,000	0.00	0.00	0	58,000.00	0.00	9,200,000	58,424.00	0.00	9,478,000	58,848.00	0.00	9,757,000	0.00	0.00	0	64,000.00	0.00	10,200,000	64,266.00	0.00	10,426,166	64,532.00	0.00	10,652,334
Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4																																																																			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																																																	
18,000.00	0.00	3,525,000	21,547.40	0.00	4,700,000	89,491.56	0.00	14,100,000	2,112.76	0.00	1,175,000																																																																	
0.00	0.00	0	53,112.00	0.00	8,616,000	53,200.00	0.00	8,800,000	53,026.00	0.00	8,434,000																																																																	
0.00	0.00	0	58,000.00	0.00	9,200,000	58,424.00	0.00	9,478,000	58,848.00	0.00	9,757,000																																																																	
0.00	0.00	0	64,000.00	0.00	10,200,000	64,266.00	0.00	10,426,166	64,532.00	0.00	10,652,334																																																																	



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 9 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 03 PROTECCION DE MARGENES Y MEJORA. DE CAUSES, EN RIOS DEL PAIS

Población Objetivo:	01 INTERDEPARTAMENTAL	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
		Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
		1,000,000.00			2,000,000.00			2,100,000.00			2,100,000.00		
Unidad Med:	0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica:	Estimaciones, Reembolsos, Avances Fisicos.						Supuestos:	Disminucion de Presupuesto, Situación climatica.			
		Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:		250,000.00			250,000.00			250,000.00			250,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:		500,000.00			500,000.00			500,000.00			500,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:		525,000.00			525,000.00			525,000.00			525,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:		550,000.00			550,000.00			550,000.00			550,000.00		

Resultado: 04 MEJORAR, PAVIMENTAR Y EMPEDRAR CALLES A NIVEL URBANO

	475.50	0.00	50,000.00	57,060.00	0.00	60,000.00	75,319.00	0.00	79,200.00	106,952.00	0.00	112,464.00	
Enfoque G:	N	Unidad Med:	0064: METROS CUADRADOS	Medio Verificación:	Contratos, Estimaciones, Ordenes de Cambio, Informes Mensuales y Trimestrales, Visitas continuas, Bitacora del proyecto y actas de recepcion.]				Supuestos:	Cambios climaticos, Permisos ambientales no legalizados, Permiso de bancos de materiales, Espera de firma de acuerdos presidenciales.			

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
04	07	SUB_SECTOR DESARROLLO TERRITORIAL	361 METROS DE OBRAS URBANISTICAS CONSTRUIDAS	Construccion de calles con empedrados y concreto hidraulico en diferentes Municipalidades del país

Resultado	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	0.00	0.00	0	7,745.00	0.00	8,500,000	35,805.00	0.00	37,500,000	4,000.00	0.00	4,000,000
Resultado Trimestral, 2009:	0.00	0.00	0	18,900.00	0.00	18,500,000	19,020.00	0.00	20,000,000	19,140.00	0.00	21,500,000
Resultado Trimestral, 2010:	0.00	0.00	0	24,570.00	0.00	24,500,000	25,106.00	0.00	26,400,000	25,643.00	0.00	28,300,000
Resultado Trimestral, 2011:	0.00	0.00	0	35,651.00	0.00	37,488,000	40,570.00	0.00	39,500,000	30,731.00	0.00	35,476,000

Población Objetivo: 05 INTERDEPARTAMENTAL

		Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
		2,000,000.00			3,000,000.00			3,100,000.00			3,100,000.00		
Unidad Med:	0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica:	Estimaciones, Reembolsos.						Supuestos:	Situaciones Climaticas, Presupuesto Inadecuado.			
		Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:		500,000.00			500,000.00			500,000.00			500,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:		750,000.00			750,000.00			750,000.00			750,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:		775,000.00			775,000.00			775,000.00			775,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:		800,000.00			800,000.00			800,000.00			800,000.00		

Resultado: 05 COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS 18,19,21

	1,20	0.00	20,639,086	120.00	0.00	23,602,572	120.00	0.00	26,026,836	120.00	0.00	28,230,023	
Enfoque G:	N	Unidad Med:	0154: NO. DE REUNIONES	Medio Verificación:	Visitas al lugar del proyecto, Ayudas de memoria, Lista de asistencia, Tomas de Videos.				Supuestos:	Que no se asignen los fondos necesarios o que ocurra un recorte de presupuesto aprobado.			

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
04	02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	249 Costo promedio del personal del Programa Actividades Centrales	Coordinar, supervisar las actividades de los programas 18,18,20 y 21 con la finalidad



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 10 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 05 COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS 18,19,21

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	20.00	0.00	4,127,817	40.00	0.00	6,191,726	40.00	0.00	6,191,726	20.00	0.00	4,127,817
Resultado Trimestral, 2009:	20.00	0.00	4,720,514	40.00	0.00	7,080,772	40.00	0.00	7,080,772	20.00	0.00	4,720,514
Resultado Trimestral, 2010:	20.00	0.00	5,205,367	40.00	0.00	7,808,051	40.00	0.00	7,808,051	20.00	0.00	5,205,367
Resultado Trimestral, 2011:	20.00	0.00	5,646,005	40.00	0.00	8,469,006	40.00	0.00	8,469,007	20.00	0.00	5,646,005

Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL

Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS

Medio Verifica: Informes, Avances Fisicos Financieros.

Supuestos: Cambio de Politicas.

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Resultado: 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROCESO DE CERTIFICADOSAEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ

225.00	0.00	85,000,000	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
--------	------	------------	------	------	---	------	------	---	------	------	---

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0085: TONELADAS

Medio Verificación: Visitas al proyecto, Avances fisicos -financieros

Supuestos: Cambios Climaticos, Recorte Presupuestario

Variables macroeconómicas

Sector Sub Sector Inversión Pública

Variáble Macroeconómica

Justificación

02 01 SUB_SECTOR TRANSPORTE

356 METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS EN LOS AEROPUERTOS

Mejoramiento de la Infraestructura Aeroportuaria

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	12,375.00	0.00	46,750,000	10,125.00	0.00	38,250,000	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0

OBJETIVO: 03 CONSTRUIR OBRAS DE MITIGACION CONTRA INUNDACIONES Y DESASTRES, PARA LA PROTECCION DE VIDAS HUMANAS Y BIENES EN EL VALLE DE SULA.

Estrategia: 01 ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 200 REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES

240 MEJORANDO LAS CONDICIONES SOCIALES EN EL ÁREA RURAL

Resultado: 01 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN VALLE DE SULA

14,289.70	0.00	63,762,416	967,772.00	0.00	65,162,825	967,772.00	0.00	66,349,068	967,772.00	0.00	67,393,461
-----------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0065: METROS CUBICOS

Medio Verificación: Estimación Supervisada, Informes.

Supuestos: Atrasos por Lluvias.

Variables macroeconómicas

Sector Sub Sector Inversión Pública

Variáble Macroeconómica

Justificación

03 03 SUB_SECTOR AMBIENTE

362 METROS DE PROTECCION DE MARGENES Y MEJORAMIENTO DE CAUSES

Proteccion de Cuaces de los ríos ubicados en el valle de sula para la proteccion de vidas humanas

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	0.00	0.00	0	857,382.00	0.00	41,932,451	571,588.00	0.00	21,829,965	0.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2009:	96,777.00	0.00	6,516,283	290,332.00	0.00	19,548,847	290,332.00	0.00	19,548,847	290,331.00	0.00	19,548,848
Resultado Trimestral, 2010:	96,777.00	0.00	6,634,907	290,332.00	0.00	19,904,720	290,332.00	0.00	19,904,720	290,331.00	0.00	19,904,721
Resultado Trimestral, 2011:	96,777.00	0.00	6,739,346	290,332.00	0.00	20,218,038	290,332.00	0.00	20,218,038	290,331.00	0.00	20,218,039



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 11 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 01 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN VALLE DE SULA												
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	2,200,000.00			2,400,000.00			2,450,000.00			2,450,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Censos			Supuestos: Que no se realice el proyecto, Falta de presupuesto.								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	550,000.00			550,000.00			550,000.00			550,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	600,000.00			600,000.00			600,000.00			600,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	612,500.00			612,500.00			612,500.00			612,500.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	625,000.00			625,000.00			625,000.00			625,000.00		

OBJETIVO: 04 REGLAMENTAR, CONTROLAR, REGULAR Y SUPERVISAR EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Y CARGA EN EL TERRITORIO NACIONAL.
Estrategia: 01 ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 100 ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 130 APOYO AL DESARROLLO DE SECTORES DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO

Resultado: 01 ELAB. DE CERTIFICADOS DE OPERAC. Y PERMISOS DE EXPLOTACION.	500.00	0.00	1,473,974	20,832.00	0.00	1,859,388	21,874.00	0.00	2,138,296	22,967.00	0.00	2,459,040
Enfoque G: N Unidad Med: 0019: NO. DE CERTIFICADOS	Medio Verificación: Evaluación trimestral, Avances Fisico- Financiero, Ayuda de memoria.			Supuestos: Falta equipo adecuado para optimizar la productividad, Disminución en el presupuesto								

Variables macroeconómicas		
Sector Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
02 01 SUB_SECTOR TRANSPORTE	113 Variación del tiempo de movilización como % del tiempo total	Mejorar el transito de personas y cargas a traves de un buen sistema de transporte terrestre controlando por medios de los certificados Otorgados.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	12,500.00	0.00	368,494	12,500.00	0.00	368,494	12,500.00	0.00	368,493	12,500.00	0.00	368,493
Resultado Trimestral, 2009:	5,208.00	0.00	464,847	5,208.00	0.00	464,847	5,208.00	0.00	464,847	5,208.00	0.00	464,847
Resultado Trimestral, 2010:	5,468.00	0.00	534,574	5,468.00	0.00	534,574	5,468.00	0.00	534,574	5,470.00	0.00	534,574
Resultado Trimestral, 2011:	5,742.00	0.00	614,760	5,742.00	0.00	614,760	5,741.00	0.00	614,760	5,742.00	0.00	614,760
Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	7,000,000.00			7,000,000.00			7,000,000.00			7,000,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Censos de Trafico, Encuestas.			Supuestos: Falta de presupuesto								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00			1,750,000.00		

Resultado: 02 REALIZAR OPERATIVOS DE SUPERVISION Y CONTROL	10.00	0.00	767,929	1,134.00	0.00	1,409,629	1,191.00	0.00	1,621,073	1,252.00	0.00	1,864,234
Enfoque G: N Unidad Med: 0050: NO. DE INSPECCIONES	Medio Verificación: Evaluación Trimestral, Avances Fisico Financiero, Ayuda de Memoria			Supuestos: Falta de patrullas y vehiculos para realizar inspecciones, Disminución en el presupuesto.								



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 12 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 02 REALIZAR OPERATIVOS DE SUPERVISION Y CONTROL

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
02	01	SUB_SECTOR TRANSPORTE	113 Variación del tiempo de movilización como % del tiempo total	Realizar operativos para constatar el buen funcionamiento de transporte terrestre de Honduras.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	250.00	0.00	191,982	250.00	0.00	191,982	250.00	0.00	191,982	250.00	0.00	191,983
Resultado Trimestral, 2009:	284.00	0.00	352,407	284.00	0.00	352,408	284.00	0.00	352,407	282.00	0.00	352,407
Resultado Trimestral, 2010:	297.00	0.00	405,268	298.00	0.00	405,268	298.00	0.00	405,268	298.00	0.00	405,269
Resultado Trimestral, 2011:	313.00	0.00	466,058	313.00	0.00	466,058	313.00	0.00	466,058	313.00	0.00	466,060

Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL

	Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
	3,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Unidad Med:	Medio Verifica:	Supuestos:
0074: NO. DE PERSONAS	Censos de trafico, Encuestas.	Falta de presupuesto.

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Resultado: 03 EMITIR DICTAMENES SOBRE EL REGISTRO DEL TRANSPORTE Y RUTAS.

	2008	2009	2010	2011
	14.00	1,260.00	1,323.00	1,389.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,378,307	1,904,758	2,190,471	2,519,042

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0030: NO. DE DICTÁMENES **Medio Verificación:** Evaluación Trimestral, Avances Fisico Financiero, Ayuda de Memoria

Supuestos: Logística y presupuesto insuficiente

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
02	01	SUB_SECTOR TRANSPORTE	113 Variación del tiempo de movilización como % del tiempo total	Registrar a través de los dictámenes emitidos por la dirección para las modificaciones e incrementos del transporte terrestre.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	350.00	0.00	344,577	350.00	0.00	344,577	350.00	0.00	344,577	350.00	0.00	344,576
Resultado Trimestral, 2009:	315.00	0.00	476,189	315.00	0.00	476,189	315.00	0.00	476,189	315.00	0.00	476,191
Resultado Trimestral, 2010:	331.00	0.00	547,618	330.00	0.00	547,618	331.00	0.00	547,618	331.00	0.00	547,617
Resultado Trimestral, 2011:	347.00	0.00	629,760	347.00	0.00	629,760	347.00	0.00	629,760	348.00	0.00	629,762

Población Objetivo: 04 INTERDEPARTAMENTAL

	Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
	32,000.00	33,000.00	34,000.00	34,000.00

Unidad Med:	Medio Verifica:	Supuestos:
0074: NO. DE PERSONAS	Documentos, Reportes.	Que no haya creación de rutas, Que no hayan renovaciones de permiso

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 13 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 04 SUPERV Y CONTROLAR LA FLOTA VEHICULAR BENEF. CON EL SUBSIDIO	3,65	0.00	1,820,212	313.00	0.00	936,927	313.00	0.00	1,077,466	313.00	0.00	1,239,086
Enfoque G: N Unidad Med: 0028: DÍAS	Medio Verificación: Evaluación Trimestral, Avances Físico Financiero, Ayuda de Memoria						Supuestos: Cambio de políticas relacionadas al transporte, Disminución y modificación del presupuesto.					

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
02	01	SUB_SECTOR TRANSPORTE	113 Variación del tiempo de movilización como % del tiempo total	Realizar controles y supervisiones con la finalidad de mantener en optimas condiciones la flota vehicular del transporte.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	91.00	0.00	455,053	91.00	0.00	455,053	91.00	0.00	455,053	92.00	0.00	455,053
Resultado Trimestral, 2009:	79.00	0.00	234,232	78.00	0.00	234,232	78.00	0.00	234,232	78.00	0.00	234,231
Resultado Trimestral, 2010:	79.00	0.00	269,366	78.00	0.00	269,366	78.00	0.00	269,366	78.00	0.00	269,368
Resultado Trimestral, 2011:	79.00	0.00	309,771	78.00	0.00	309,771	78.00	0.00	309,771	78.00	0.00	309,773

Población Objetivo: 01 A NIVEL NACIONAL

Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
2,000,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS

Medio Verifica: Verificaciones en el Campo.

Supuestos: Falta de Presupuesto.

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Resultado: 05 SUPERV. DIRIGIR Y GERENCIAR LA ACTIV. DE TRANSP. TERRESTRE

	2008	2009	2010	2011
	3.00 0.00 9,520,326	300.00 0.00 11,510,832	300.00 0.00 13,237,457	300.00 0.00 15,223,075

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0154: NO. DE REUNIONES

Medio Verificación: Evaluación Trimestral, Avances Físico Financiero, Ayuda de Memoria.

Supuestos: Cambio de política de Gobierno, Presupuesto Insuficiente,

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
02	01	SUB_SECTOR TRANSPORTE	113 Variación del tiempo de movilización como % del tiempo total	Dirigir, Supervisar y controlar las actividades consernientes al transporte terrestre.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	75.00	0.00	2,380,082	75.00	0.00	2,380,082	75.00	0.00	2,380,081	75.00	0.00	2,380,081
Resultado Trimestral, 2009:	75.00	0.00	2,877,708	75.00	0.00	2,877,708	75.00	0.00	2,877,708	75.00	0.00	2,877,708
Resultado Trimestral, 2010:	75.00	0.00	3,309,364	75.00	0.00	3,309,364	75.00	0.00	3,309,364	75.00	0.00	3,309,365
Resultado Trimestral, 2011:	75.00	0.00	3,805,769	75.00	0.00	3,805,769	75.00	0.00	3,805,767	75.00	0.00	3,805,770



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 14 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 05 SUPERV. DIRIGIR Y GERENCIAR LA ACTIV. DE TRANSP. TERRESTRE												
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	100,000.00			200,000.00			300,000.00			300,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Ayudas de Memoria, Informes.			Supuestos: Disminución del presupuesto.								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	75,000.00			75,000.00			75,000.00			75,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	100,000.00			100,000.00			100,000.00			100,000.00		

OBJETIVO: 05 REGLAMENTAR, CONTROLAR, REGULAR Y SUPERVISAR EL TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS Y CARGA EN EL TERRITORIO NACIONAL .
Estrategia: 01 ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 100 ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 130 APOYO AL DESARROLLO DE SECTORES DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO

Resultado: 01 SERVICIOS METEOROLOGICOS	309,60	0.00	16,908,350	2,660.00	0.00	20,921,134	2,830.00	0.00	23,212,374	3,000.00	0.00	25,122,148
Enfoque G: N Unidad Med: 0252: NO. DE INFORMES	Medio Verificación: Informes Meteorologicos.			Supuestos: Que las maquinas esten en mal estado, No se cuenta con el personal capacitado.								

Variables macroeconómicas												
Sector Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica			Justificación								
02 01 SUB_SECTOR TRANSPORTE	118 Densidad de tráfico aéreo			Difundir los reportes meteorologicos con la finalidad de mejorar la seguridad del transporte aereo de Honduras.								

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	7,740.00	0.00	4,227,088	7,740.00	0.00	4,227,088	7,740.00	0.00	4,227,087	7,740.00	0.00	4,227,087
Resultado Trimestral, 2009:	665.00	0.00	5,230,283	665.00	0.00	5,230,283	665.00	0.00	5,230,283	665.00	0.00	5,230,285
Resultado Trimestral, 2010:	707.00	0.00	5,803,093	707.00	0.00	5,803,093	707.00	0.00	5,803,093	709.00	0.00	5,803,095
Resultado Trimestral, 2011:	750.00	0.00	6,280,537	750.00	0.00	6,280,537	750.00	0.00	6,280,537	750.00	0.00	6,280,537
Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	2,150,000.00			2,200,000.00			2,250,000.00			2,250,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Censos, Encuestas.			Supuestos: Falta de presupuesto.								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	537,500.00			537,500.00			537,500.00			537,500.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	550,000.00			550,000.00			550,000.00			550,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	562,500.00			562,500.00			562,500.00			562,500.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	575,000.00			575,000.00			575,000.00			575,000.00		

Resultado: 02 COORDINAR, SUPERVISAR REGULAR LAS ACTIVIDADES DE AERONATICA	1,00	0.00	17,102,615	215.00	0.00	19,838,293	230.00	0.00	21,451,035	245.00	0.00	23,094,703
Enfoque G: N Unidad Med: 0154: NO. DE REUNIONES	Medio Verificación: Actas de Reuniones			Supuestos: Disminución del presupuesto, Cambio de políticas de Gobierno								



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 15 de 22

Objetivos y Resultados

2008			2009			2010			2011		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 02 COORDINAR, SUPERVISAR REGULAR LAS ACTIVIDADES DE AERONATICA

Variables macroeconómicas

Sector Sub Sector Inversión Pública

Variáble Macroeconómica

Justificacion

02 01 SUB_SECTOR TRANSPORTE

118 Densidad de tráfico aéreo

Coordinar, supervisar las actividades aeroportuarias del país para mejorar su desempeño.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	25.00	0.00	4,275,655	25.00	0.00	4,275,654	25.00	0.00	4,275,653	25.00	0.00	4,275,653
Resultado Trimestral, 2009:	54.00	0.00	4,959,573	54.00	0.00	4,959,573	54.00	0.00	4,959,573	53.00	0.00	4,959,574
Resultado Trimestral, 2010:	58.00	0.00	5,362,758	58.00	0.00	5,362,758	57.00	0.00	5,362,758	57.00	0.00	5,362,761
Resultado Trimestral, 2011:	61.00	0.00	5,773,675	61.00	0.00	5,773,675	61.00	0.00	5,773,675	62.00	0.00	5,773,678

Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL

Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
500,000.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS

Medio Verifica: Informes, ayudas de memoria.

Supuestos: Presupuesto Inadecuado

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

Resultado: 03 INSPECCIONES SOBRE LA AERONAVIGACION Y CONTROL AEROPORTUARIO

4.40	0.00	21,731,761	330.00	0.00	23,099,440	340.00	0.00	25,620,301	350.00	0.00	27,729,944
------	------	------------	--------	------	------------	--------	------	------------	--------	------	------------

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0050: NO. DE INSPECCIONES

Medio Verificación: Informes

Supuestos: Que los fondos destinados para el personal que realiza las inspecciones no se de oportunamente y que no se cuente con el personal técnico adecuado.

Variables macroeconómicas

Sector Sub Sector Inversión Pública

Variáble Macroeconómica

Justificacion

02 01 SUB_SECTOR TRANSPORTE

118 Densidad de tráfico aéreo

Emitir controles eficientes para regular la aeronavegacion en Honduras.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	110.00	0.00	5,432,941	110.00	0.00	5,432,940	110.00	0.00	5,432,940	110.00	0.00	5,432,940
Resultado Trimestral, 2009:	82.00	0.00	5,774,860	82.00	0.00	5,774,860	82.00	0.00	5,774,860	84.00	0.00	5,774,860
Resultado Trimestral, 2010:	85.00	0.00	6,280,075	85.00	0.00	6,280,075	85.00	0.00	6,280,075	85.00	0.00	6,780,076
Resultado Trimestral, 2011:	87.00	0.00	6,932,486	87.00	0.00	6,932,486	87.00	0.00	6,932,486	89.00	0.00	6,932,486

Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL

Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
1,000,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS

Medio Verifica: Informes y Su'pervisiones en el sitio.

Supuestos: Falta de Presupuesto.

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 16 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
OBJETIVO: 06	REGLAMENTAR, COORDINAR, DIRIGIR E IMPLEMENTAR POLITICAS DE VIVIENDA, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER A LOS SECTORES DE MAS BAJOS INGRESOS Y CONTRIBUIR A DISMINUIR EL DEFICIT HABITACIONAL EN EL PAIS.											
Estrategia: 01	ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 500 FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS ESPECÍFICOS						510 REDES DE SEGURIDAD SOCIAL					
Resultado: 01	COORDINACION Y TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIOS HABITACIONALES											
	30,00	0,00	72,128,515	3,334,00	0,00	83,317,810	3,334,00	0,00	83,317,810	3,334,00	0,00	83,317,810
Enfoque G: N	Unidad Med: 0277: NO. DE SUBSIDIOS						Medio Verificación: Auditorías, Informes de avance, supervisión de proyectos.					
							Supuestos: Falta de Fondos nacionales y externos					

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
01	04	SUB_SECTOR VIVIENDA	363 NO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS	Se relacio con el fortalecimiento del sector de la construccion de viviendas y obras civiles, con el otorgamiento de subsidios habitacionales familias de bajos ingresos hasta tres salarios minimos

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	0.00	0.00	0	1,000.00	0.00	24,042,838	1,000.00	0.00	24,042,838	1,000.00	0.00	24,042,838
Resultado Trimestral, 2009:	334.00	0.00	8,331,781	1,000.00	0.00	24,995,343	1,000.00	0.00	24,995,343	1,000.00	0.00	24,995,343
Resultado Trimestral, 2010:	334.00	0.00	8,331,781	1,000.00	0.00	24,995,343	1,000.00	0.00	24,995,343	1,000.00	0.00	24,995,343
Resultado Trimestral, 2011:	334.00	0.00	8,331,781	1,000.00	0.00	24,995,343	1,000.00	0.00	24,995,343	1,000.00	0.00	24,995,343

Población Objeto:	Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
01 INTERDEPARTAMENTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Unidad Med:	Medio Verifica:	Supuestos:
0042: FAMILIAS	Subsidios Entregados	Falta de presupuesto.

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00

OBJETIVO: 07	PLANIFICAR LAS INVERSIONES Y EL GASTO , ADMINISTRANDO EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS CON TRANSPARENCIA, APLICANDO LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES.											
Resultado: 01	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA											
	1,00	0,00	3,152,775	105,00	0,00	3,621,758	110,00	0,00	4,007,259	90,00	0,00	4,334,691
Enfoque G: N	Unidad Med: 0140: CANTIDADES						Medio Verificación: Informes, Documentos, Actas de entregas, Licitaciones, Revisiones de Finanzas,					
							Supuestos: Falta de presupuesto, Cambio de políticas relacionadas con las auditoria, Viaticos insuficientes.					

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
04	02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	358 NO. DE AUDITORIAS A REALIZAR SEGUN COSTO TOTAL DEL PROYECTO	Realizar auditorias con la finalidad de controlar y mejorar las inversiones en actividades centrales.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	10.00	0.00	315,277	20.00	0.00	630,555	35.00	0.00	1,103,471	35.00	0.00	1,103,472
Resultado Trimestral, 2009:	10.00	0.00	362,175	22.00	0.00	651,915	36.00	0.00	1,303,834	37.00	0.00	1,303,834
Resultado Trimestral, 2010:	10.00	0.00	1,001,815	22.00	0.00	1,001,815	38.00	0.00	1,001,815	40.00	0.00	1,001,814
Resultado Trimestral, 2011:	9.00	0.00	1,083,672	16.00	0.00	1,083,673	30.00	0.00	1,083,673	35.00	0.00	1,083,673



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 17 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 01 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA												
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	6,000,000.00			6,000,000.00			6,000,000.00			6,000,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Documentos e Informes			Supuestos: Cambio de politica, Falta de presupuesto.								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	1,500,000.00			1,500,000.00			1,500,000.00			1,500,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	1,500,000.00			1,500,000.00			1,500,000.00			1,500,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	1,500,000.00			1,500,000.00			1,500,000.00			1,500,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	1,500,000.00			1,500,000.00			1,500,000.00			1,500,000.00		
Resultado: 02 REALIZAR TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0,08	0.00	19,356,800	8.00	0.00	20,193,013	8.00	0.00	23,359,278	8.00	0.00	26,482,413
Enfoque G: N Unidad Med: 0140: CANTIDADES	Medio Verificación: Información de SIAFI, e informes trimestrales de avance			Supuestos: Disponibilidad de fondos por falta de presupuesto, cambio de politica.								
Variables macroeconómicas												
Sector Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica			Justificación								
04 04 SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL	316 Transferencias de capital			Mejorar la gestión de las Instituciones a traves de la transferencia de Fondos.								
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	2.00	0.00	4,839,200	2.00	0.00	4,839,200	2.00	0.00	4,839,200	2.00	0.00	4,839,200
Resultado Trimestral, 2009:	2.00	0.00	5,048,253	2.00	0.00	5,048,253	2.00	0.00	5,048,253	2.00	0.00	5,048,254
Resultado Trimestral, 2010:	2.00	0.00	5,839,819	2.00	0.00	5,839,819	2.00	0.00	5,839,819	2.00	0.00	5,839,821
Resultado Trimestral, 2011:	2.00	0.00	6,620,603	2.00	0.00	6,620,603	2.00	0.00	6,620,603	2.00	0.00	6,620,604
Población Objetivo: 01 FRANCISCO MORAZAN	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	500,000.00			600,000.00			700,000.00			700,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Transferencias, SIAFI.			Supuestos: Cambio de Política.								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	125,000.00			125,000.00			125,000.00			125,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	150,000.00			150,000.00			150,000.00			150,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	175,000.00			175,000.00			175,000.00			175,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00		
Resultado: 03 REPRESENTACIONES DE LA SECRETARIA	3,00	0.00	253,361,301	320.00	0.00	275,982,360	340.00	0.00	313,459,352	360.00	0.00	348,389,159
Enfoque G: N Unidad Med: 0154: NO. DE REUNIONES	Medio Verificación: Informes, Ayudas de Memoria, Lista de Asistencia.			Supuestos: Que no se asignen los fondos necesarios.								
Variables macroeconómicas												
Sector Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica			Justificación								
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	249 Costo promedio del personal del Programa Actividades Centrales			Representaciones, regulaciones, Control y Supervisión de las actividades de la Secretaría.								



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 18 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 03 REPRESENTACIONES DE LA SECRETARIA

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	30.00	0.00	25,336,130	60.00	0.00	50,672,260	105.00	0.00	88,676,455	105.00	0.00	88,676,456
Resultado Trimestral, 2009:	32.00	0.00	27,598,236	64.00	0.00	55,196,472	112.00	0.00	96,593,826	112.00	0.00	96,593,826
Resultado Trimestral, 2010:	85.00	0.00	31,345,935	85.00	0.00	62,691,870	85.00	0.00	109,710,773	85.00	0.00	109,710,774
Resultado Trimestral, 2011:	90.00	0.00	34,838,915	90.00	0.00	69,677,832	90.00	0.00	121,936,206	90.00	0.00	121,936,206

Población Objetivo: 04 FRANCISCO MORAZAN

Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
500,000.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS

Medio Verifica: Reuniones.

Supuestos: Cambio de Política

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

Resultado: 04 SERVICIOS SECRETARIA GENERAL

25.00	0.00	5,141,229	2,600.00	0.00	5,911,810	2,700.00	0.00	6,544,162	2,800.00	0.00	7,079,413
-------	------	-----------	----------	------	-----------	----------	------	-----------	----------	------	-----------

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0032: NO. DE DOCUMENTOS

Medio Verificación: Resoluciones, Expedientes, Actas, Informes y Acuerdos.

Supuestos: Fallas de Equipo adecuado, Cambio de política.

Variables macroeconómicas

Sector Sub Sector Inversión Pública

Variáble Macroeconómica

Justificación

04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

249 Costo promedio del personal del Programa Actividades Centrales

Funciones de fedatario en las actividades desarrolladas por la Secretaria.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	250.00	0.00	514,122	500.00	0.00	1,028,245	875.00	0.00	1,799,431	875.00	0.00	1,799,431
Resultado Trimestral, 2009:	260.00	0.00	591,181	520.00	0.00	1,182,362	910.00	0.00	2,069,133	910.00	0.00	2,069,134
Resultado Trimestral, 2010:	675.00	0.00	1,636,040	675.00	0.00	1,636,040	675.00	0.00	1,636,040	675.00	0.00	1,636,042
Resultado Trimestral, 2011:	700.00	0.00	1,769,853	700.00	0.00	1,769,853	700.00	0.00	1,769,853	700.00	0.00	1,769,854

Población Objetivo: 01 FRANCISCO MORAZAN

Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
500,000.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS

Medio Verifica: Resoluciones, Contratos, Convenios.

Supuestos: Cambio de Política y Falta de presupuesto.

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

Resultado: 05 COORDINAR LA FORMULACION Y REVISION DEL POA

0.01	0.00	1,000,800	1.00	0.00	1,120,827	1.00	0.00	1,224,586	1.00	0.00	1,318,844
------	------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0140: CANTIDADES

Medio Verificación: Reportes del SIAFI

Supuestos: Fallas en el Sistema, Fallas en la red.



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 19 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 05 COORDINAR LA FORMULACION Y REVISION DEL POA

Variables macroeconómicas

Sector Sub Sector Inversión Pública

Variáble Macroeconómica

Justificacion

04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

249 Costo promedio del personal del Programa Actividades Centrales

Elaboración del Pan Operativo Anual y sus actividades.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	1.00	0.00	1,000,800	0.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2009:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	1.00	0.00	1,120,827	0.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2010:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	1.00	0.00	1,224,586	0.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2011:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	1.00	0.00	1,318,844	0.00	0.00	0

Población Objeto: 01 FRANCISCO MORAZAN

	Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
	100,000.00	100,200.00	100,300.00	100,300.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS

Medio Verifica: Documentos Elaborados.

Supuestos: Cambio de Política

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	25,050.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	25,075.00	25,075.00	25,075.00	25,075.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00

Resultado: 06 NUMERO DE MODIFICACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO

	2008	2009	2010	2011
	1.00	90.00	80.00	70.00

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0140: CANTIDADES

Medio Verificación: Reportes del SIAFI

Supuestos: Fallas en el Sistema, Fallas en la red.

Variables macroeconómicas

Sector Sub Sector Inversión Pública

Variáble Macroeconómica

Justificacion

04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

248 Presupuesto de personal/presupuesto total institución

Modificaciones realizadas con la finalidad de adaptar valores para una mejor distribución presupuestaria.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	10.00	0.00	200,160	30.00	0.00	600,480	30.00	0.00	600,480	30.00	0.00	600,480
Resultado Trimestral, 2009:	9.00	0.00	224,165	18.00	0.00	672,496	31.00	0.00	672,496	32.00	0.00	672,497
Resultado Trimestral, 2010:	20.00	0.00	612,293	20.00	0.00	612,293	20.00	0.00	612,293	20.00	0.00	612,293
Resultado Trimestral, 2011:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	70.00	0.00	2,637,689	0.00	0.00	0

Población Objeto: 01 FRANCISCO MORAZAN

	Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS

Medio Verifica: Documentos Elaborados, Informes.

Supuestos: Que no existan problemas en el presupuesto.

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 20 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 07 REVISION ORDENES DE COMPRA Y ORDEN DE PAGO DE LA SECRETARIA	30,00	0.00	7,005,602	3,200.00	0.00	7,845,792	3,400.00	0.00	8,572,103	3,600.00	0.00	9,231,912

Enfoque G: N Unidad Med: 0140: CANTIDADES

Medio Verificación: Reportes del SIAFI

Supuestos: Fallas en el Sistema, Fallas en la red.

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
04	02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	248 Presupuesto de personal/presupuesto total institución	Ejercer control a través de la preinversión sobre ordenes de compra y pago para distribuir mejor los recursos.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	300.00	0.00	700,560	900.00	0.00	2,101,681	900.00	0.00	2,101,681	900.00	0.00	2,101,680
Resultado Trimestral, 2009:	320.00	0.00	784,579	640.00	0.00	2,353,738	1,120.00	0.00	2,353,738	1,120.00	0.00	2,353,737
Resultado Trimestral, 2010:	850.00	0.00	2,143,025	850.00	0.00	2,143,026	850.00	0.00	2,143,026	850.00	0.00	2,143,026
Resultado Trimestral, 2011:	900.00	0.00	2,307,978	900.00	0.00	2,307,978	900.00	0.00	2,307,978	900.00	0.00	2,307,978

Población Objetivo: 01 FRANCISCO MORAZAN

	Cantidad 2008	Cantidad 2009	Cantidad 2010	Cantidad 2011
	20,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00

Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS

Medio Verifica: Documentos Elaborados, Informes

Supuestos: Cambio de política

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2008:	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Población Obj. Trimestral, 2009:	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Población Obj. Trimestral, 2010:	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Población Obj. Trimestral, 2011:	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

Resultado: 08 ANALIZAR, DISEÑAR Y EVALUAR POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

1,00	0.00	4,539,995	120.00	0.00	5,844,946	140.00	0.00	5,737,792	150.00	0.00	6,201,335
------	------	-----------	--------	------	-----------	--------	------	-----------	--------	------	-----------

Enfoque G: N Unidad Med: 0032: NO. DE DOCUMENTOS

Medio Verificación: Evaluaciones trimestrales, Informes, Avances físicos financieros, Estudios Economicos, Censos de trafico

Supuestos: Falta de presupuesto, carencia de equipo y Personal tecnico.

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificación
04	02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	249 Costo promedio del personal del Programa Actividades Centrales	Contar con el presupuesto adecuado a través de Actividades Centrales para diseñar, evaluar políticas de programas y proyectos.

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	10.00	0.00	453,999	20.00	0.00	907,999	35.00	0.00	1,588,998	35.00	0.00	1,588,999
Resultado Trimestral, 2010:	35.00	0.00	1,434,448	35.00	0.00	1,434,448	35.00	0.00	1,434,448	35.00	0.00	1,434,448
Resultado Trimestral, 2011:	38.00	0.00	1,550,334	38.00	0.00	1,550,334	37.00	0.00	1,550,334	37.00	0.00	1,550,333



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 21 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 08 ANALIZAR, DISEÑAR Y EVALUAR POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Población Objetivo:	01 FRANCISCO MORAZAN	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
		Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
		10,000.00			20,000.00			30,000.00			30,000.00		
Unidad Med:	0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica:	Evaluaciones Trimestrales, Avances Fisicos, Documentos.				Supuestos:	Falta de presupuesto y Cambio de politica.					
		Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:		2,500.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:		5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:		7,500.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:		10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00		

Resultado: 09 EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.

	0,08	0.00	1,134,998	8.00	0.00	1,298,876	8.00	0.00	1,434,448	8.00	0.00	1,550,333	
Enfoque G:	N	Unidad Med:	0032: NO. DE DOCUMENTOS	Medio Verificación:	Informes a la Secretaria de Finanzas y a la UNAT.				Supuestos:	Falta de equipo, Fallas del Sistema.			

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificacion
04	02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	249 Costo promedio del personal del Programa Actividades Centrales	Evaluar periodicamente la ejecución del presupuesto con la finalidad de saber si los recursos estan siendo canalizados adecuadamente a través de la Evaluaciones.

Resultado Trimestral	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	2.00	0.00	113,500	2.00	0.00	227,000	2.00	0.00	397,250	2.00	0.00	397,248
Resultado Trimestral, 2009:	2.00	0.00	129,887	2.00	0.00	259,775	2.00	0.00	454,607	2.00	0.00	454,607
Resultado Trimestral, 2010:	2.00	0.00	358,612	2.00	0.00	358,612	2.00	0.00	358,612	2.00	0.00	358,612
Resultado Trimestral, 2011:	2.00	0.00	387,583	2.00	0.00	387,583	2.00	0.00	387,583	2.00	0.00	387,584

Población Objetivo:	01 FRANCISCO MORAZAN	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
		Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
		10,000.00			20,000.00			30,000.00			30,000.00		
Unidad Med:	0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica:	Informes de Avances.				Supuestos:	Cambio de Política, Falta de Presupuesto.					
		Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:		2,500.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:		5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:		7,500.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:		10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00		

OBJETIVO: 08 CONTRIBUIR A MEJORAR LA GESTION DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.

Resultado:	01 INFORMES TECNICOS	0,04	0.00	4,267,700	4.00	0.00	4,891,320	4.00	0.00	5,406,411	4.00	0.00	5,855,271
Enfoque G:	N	Unidad Med:	0140: CANTIDADES	Medio Verificación:	Informe técnico de supervisión por empresas.				Supuestos:	Cambio de Política, Falta de Presupuesto.			

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificacion
04	02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	249 Costo promedio del personal del Programa Actividades Centrales	Ejercer control y supervisión sobre las emperas prestadoras de servicios publicos para mejorar su funcionamiento.



República de Honduras

Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Institución : 120Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Vigentes



16/07/2008 10:26:00
 Gestión: 2008
 r_fpr_objres
 Página 22 de 22

Objetivos y Resultados

	2008			2009			2010			2011		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 01 INFORMES TECNICOS												
	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2008:	1.00	0.00	1,066,925	1.00	0.00	1,066,925	1.00	0.00	1,066,925	1.00	0.00	1,066,925
Resultado Trimestral, 2009:	1.00	0.00	1,222,830	1.00	0.00	1,222,830	1.00	0.00	1,222,830	1.00	0.00	1,222,830
Resultado Trimestral, 2010:	1.00	0.00	1,351,602	1.00	0.00	1,351,602	1.00	0.00	1,351,602	1.00	0.00	1,351,605
Resultado Trimestral, 2011:	1.00	0.00	1,463,817	1.00	0.00	1,463,817	1.00	0.00	1,463,817	1.00	0.00	1,463,820
Población Objetivo: 01 INTERDEPARTAMENTAL												
	Cantidad 2008			Cantidad 2009			Cantidad 2010			Cantidad 2011		
	1,000,000.00			1,100,000.00			1,200,000.00			1,200,000.00		
Unidad Med: 0074: NO. DE PERSONAS	Medio Verifica: Informes			Supuestos: Falta de presupuesto, Cambio de Política.								
	Cantidad Trimestre 1			Cantidad Trimestre 2			Cantidad Trimestre 3			Cantidad Trimestre 4		
Población Obj. Trimestral, 2008:	250,000.00			250,000.00			250,000.00			250,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2009:	275,000.00			275,000.00			275,000.00			275,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2010:	300,000.00			300,000.00			300,000.00			300,000.00		
Población Obj. Trimestral, 2011:	325,000.00			325,000.00			325,000.00			325,000.00		