

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

IV TRIMESTRE AÑO 2023



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ENERO 2024



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
PROGRAMAS.....	4
ACTIVIDADES CENTRALES	8

INTRODUCCIÓN

Mediante Decreto No. 143-2010 del Poder Legislativo, en su Artículo número 21 se crea la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) como una entidad colegiada, adscrita al Tribunal Superior de Cuentas, respecto del cual funcionara con independencia técnica, administrativa y financiera.

La regulación, control y seguimiento de la realización de obras y prestación de servicios mediante alianzas público- privadas, estará a cargo de la Superintendencia de Alianza Público-Privada.

El presente informe muestra la ejecución física de las principales actividades plasmadas en el Plan Operativo Anual por cada una de las diferentes Unidades organizativas que conforman la estructura organizacional de la SAPP.

A través de los siguientes cuadros se detalla la Ejecución Física del Plan Operativo Anual:

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

- ◆ Programa Supervisiones Técnicas- Gerencia de Regularización
- ◆ Programa Fiscalizaciones APP- Gerencia de Fiscalización

ACTIVIDADES CENTRALES

Unidades de Apoyo

- ◆ Secretaría General
- ◆ Auditoría Interna

Unidades Operativas

- ◆ Dirección Ejecutiva.
- ◆ Gerencia Legal.
- ◆ Gerencia de Planificación y Presupuesto.
- ◆ Gerencia de Operaciones.
- ◆ Gerencia de Estrategias y Comunicaciones.
- ◆ Gerencia de Seguimiento y Monitoreo.
- ◆ Gerencia de IT y Proyectos.
- ◆ Dirección Regional.



Cabe mencionar que las Gerencias que generan la Producción Final de nuestra institución son la Gerencia de Regularización y Fiscalización.

Así mismo se puede observar que algunas Gerencias de Apoyo generan productos finales, pero estos corresponden a aspectos meramente administrativos y de rendición de cuentas.

PROGRAMAS

La Superintendencia de Alianza Público Privada cuenta con los siguientes Programas:

PROGRAMA DE SUPERVISIONES TÉCNICAS

Contempla la entrega de Informes de Supervisiones Técnicas de los Proyectos de Alianza Público Privada, a través del monitoreo de las obligaciones contractuales desde la perspectiva técnica, como ser la Supervisión de obras de construcción; obras de ampliación y mantenimiento; supervisión de operaciones, supervisiones de niveles de servicio y mantenimiento.

A continuación, se describe la programación de los Productos Finales correspondiente al año 2023:

PERIODO DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS DE INFORMES DE SUPERVISIONES TÉCNICAS
I - TRIMESTRE	39
II - TRIMESTRE	39
III - TRIMESTRE	39
IV - TRIMESTRE	39
TOTAL DE METAS FÍSICAS	156

PROGRAMA DE FISCALIZACIONES APP

Contempla la entrega de Informes de Fiscalización de los Proyectos bajo el Esquema de Alianza Público Privada que se encuentran bajo regulación, como parte del proceso de regulación se enmarca en velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones de los contratos, verificar la integridad y exactitud de los ingresos.

A continuación, se describe la programación de los Productos Finales correspondientes al año 2023:

PERIODO DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS DE INFORMES DE FISCALIZACIONES
II - TRIMESTRE	3
III - TRIMESTRE	1
IV - TRIMESTRE	7
TOTAL DE METAS FÍSICAS	11

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
GERENCIA DE REGULARIZACIÓN
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO -DICIEMBRE)**

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Final 1	Informe de supervisión técnica del Proyecto Corredor Logístico realizado	MENSUAL	24	24	100%	0%
Producto Intermedio 1	Supervisiones de obras de ampliación y mantenimiento	MENSUAL	24	24	100%	0%
Producto Final 2	Informe de supervisión técnica del Proyecto SPS Siglo XXI realizado	MENSUAL	24	24	100%	0%
Producto Intermedio 1	Supervisiones de construcción y mantenimiento	MENSUAL	24	24	100%	0%
Producto Final 3	Informe de supervisión técnica del Proyecto Carretera Gracias realizado	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 1	Supervisiones de obras de mantenimiento	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Final 4	Informe de supervisión técnica del Proyecto La Lima "Mi Ciudad está en Desarrollo" realizadas	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 1	Supervisiones de mantenimiento	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Final 5	Informe de supervisión técnica del Proyecto Terminal de Gráneles de Puerto Cortés realizado	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 1	Supervisiones de Operación	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Final 6	Informe de supervisión técnica del Proyecto Terminal de Contenedores de Puerto Cortés realizado	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 1	Supervisiones de Operación	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Final 7	Informe de supervisión técnica del Proyecto Centro Cívico Gubernamental realizado	MENSUAL	24	24	100%	0%
Producto Intermedio 1	Supervisiones de niveles de servicio y mantenimiento	MENSUAL	24	24	100%	0%
Producto Final 8	Informe de supervisión técnica del Proyecto Aeropuerto Internacional de Palmerola realizado	MENSUAL	24	24	100%	0%
Producto Intermedio 1	Supervisiones de construcción de obras	MENSUAL	24	24	100%	0%
Producto Final 9	Informe de supervisión técnica del Proyecto Aeropuerto Internacional de Toncontin realizado	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 1	Supervisiones de operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Toncontin	MENSUAL	12	12	100%	0%

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO - DICIEMBRE)**

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Final 1	Informe de Fiscalización Contrato de Alianza Público – Privada para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero elaborado años 2021 y 2022.	ANUAL	2	2	100%	0%
Producto Final 2	Informe de Fiscalización de Ingresos y Obligaciones Contractuales del Proyecto Corredor Logístico elaborado años 2021 y 2022	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Final 3	Informe de Fiscalización del Proyecto Carretera Gracias elaborado años 2021 y 2022	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Final 4	Informe de Fiscalización del Proyecto SPS Siglo XXI elaborado años 2022	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Final 5	Informe de Fiscalización de Ingresos y Obligaciones Contractuales del Proyecto Terminal de Graneles elaborado años 2022	ANUAL	1	0	0%	100%
Producto Final 6	Informe de Fiscalización del Proyecto Centro Civico Gubernamental (CCG) elaborado año 2022	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Final 7	Informe de Fiscalización del Proyecto Sistema Tecnológico y Logístico para la administración de los Derechos de Propiedad en la República de Honduras elaborados años 2019, 2020, 2021 y 2022	ANUAL	1	0	0%	100%
Producto Final 8	Informe de Fiscalización del Proyecto del Fideicomiso Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información elaborado años 2019, 2020, 2021 y 2022	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Final 9	Informe de Fiscalización del Proyecto Palmerola Aeropuerto Toncontin 2022	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Final 10	Informe de Fiscalización de los Ingresos y Obligaciones Contractuales del Proyecto Terminal de Contenedores de Puerto Cortés elaborado año 2022	ANUAL	1	1	100%	0%

OBSERVACIONES:

1/ Para el I Trimestre 2023 no se programaron productos a ser entregados.

2/ En el II Trimestre 2023 se planificó la entrega tres (3) informes de fiscalización: Corredor Logístico, Corredor Lenca y Siglo XXI, todos fueron entregados en tiempo y forma, reportados en la Plataforma SIGPRET el 30 de junio de 2023.

3/ En el III Trimestre 2023 se planificó la entrega un (1) informe de fiscalización: Proyecto Terminal de Contenedores, que fue entregado en tiempo y forma, reportado en la Plataforma SIGPRET el 29 de septiembre de 2023.

4/ En el IV Trimestre 2023 se ha planificado la entrega de siete (7) productos, de los cuales al 29/12/2023 se entregaron cinco (5) informes a la Dirección Ejecutiva que corresponden al Proyecto Centro Cívico Gubernamental (1), Proyecto Recuperación de Pérdidas ENEE Componente Distribución (2), Proyecto Palmerola International Airport (1), y, Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información (FITT)(1) . De la ejecución planificada en el año, los siguientes informes no fueron completados:"

"a) Fideicomiso Registro Vehicular/SINAP/SITEC (2019-2022): Esta revisión no pudo completarse según lo planificado en el POA 2023, debido a que, al verificar la documentación contractual, encontramos que durante el período programado en realidad se habían ejecutado tres contratos de fideicomisos correspondientes a Registro Vehicular y SINAP de 2019-2020, los que se fusionaron en un tercer contrato denominado SITEC 2020-2022, que posteriormente fue cancelado por Decreto Legislativo No.66-2022. Esto obligó a realizar una separación de los programas de trabajo y modificar los alcances de las pruebas para poder cubrir el cumplimiento de dichos contratos. Adicionalmente, debido al alto nivel de diferencias encontradas en las pruebas de ingresos/patrimonio fideicomitido de RV y SINAP, se determinó pasar a un alcance de 100% sobre las transacciones, en lugar del muestreo que originalmente se había planificado, lo que modificó sustancialmente los tiempos hora/hombres programados inicialmente. Por lo anterior, este producto se reprogramará para el POA 2024."

"b) Terminal de Graneles (2019-2022): Este producto tampoco pudo ser entregado en el mes de diciembre 2023 porque al verificar la documentación de los sujetos revisados, se ampliaron los alcances de las pruebas por ejecutar y al no contar en la oficina regional con suficiente personal para atender estas ampliaciones, las pruebas no se pudieron completar conforme a lo programado en nuestro POA. Adicionalmente este es uno de los proyectos que han quedado rezagados por el efecto de la Pandemia COVID-19 por lo que ha acumulado varios períodos bajo revisión (4 años) y cuenta con tres operadores activos y un fideicomiso que conforman los sujetos revisados de este proyecto. Por lo anterior, este producto se reprogramará para el POA 2024."

ACTIVIDADES CENTRALES

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
SECRETARIA GENERAL
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO- DICIEMBRE)

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
ACTIVIDAD	Sesiones y reuniones con Superintendentes, elaboración de Actas y de Informes de Trabajo.	ANUAL	24	14	58%	42%
ACTIVIDAD	Elaborar comunicaciones oficiales de Superintendentes	ANUAL	170	170	100%	0%
ACTIVIDAD	Refrendar actos administrativos de Superintendentes.	ANUAL	140	23	16%	84%
ACTIVIDAD	Administrar expedientes administrativos.	ANUAL	40	10	25%	75%
ACTIVIDAD	Elaborar Resoluciones Definitivas y sobre Recursos Legales.	ANUAL	40	9	23%	78%
ACTIVIDAD	Notificar Providencias y Resoluciones	ANUAL	90	20	22%	78%
ACTIVIDAD	Revisar leyes y normativas regulatorias.	ANUAL	3	2	67%	33%
ACTIVIDAD	Atender y resolver solicitudes de Concesionarios.	ANUAL	60	45	75%	25%
ACTIVIDAD	Archivar y custodiar documentos de Concesiones Portuarias y Aeroportuarias.	ANUAL	12	12	100%	0%
ACTIVIDAD	Archivar y custodiar documentos de Concesiones Infraestructura vial.	ANUAL	12	12	100%	0%
ACTIVIDAD	Archivar y custodiar documentos de Concesiones de Energía Eléctrica e Infraestructura Urbana.	ANUAL	12	12	100%	0%
ACTIVIDAD	Archivar y custodiar documentos de contratos de Fideicomisos.	ANUAL	12	12	100%	0%
ACTIVIDAD	Certificar cumplimiento obligaciones de Concesionarios.	ANUAL	12	0	0%	100%
ACTIVIDAD	Mantener comunicación con Concedentes	ANUAL	60	4	7%	93%
ACTIVIDAD	Registro y despacho correspondencia de la Secretaría.	ANUAL	12	12	100%	0%
ACTIVIDAD	Participación en reuniones y en los procesos de control interno	ANUAL	12	12	100%	0%
ACTIVIDAD	Cooperar en procesos de fiscalización a Concesionarios.	ANUAL	12	3	25%	75%
ACTIVIDAD	Extender certificaciones y autenticas oficiales.	ANUAL	12	12	83%	17%
ACTIVIDAD	Custodiar los libros y documentos oficiales	ANUAL	12	12	100%	0%
ACTIVIDAD	Atender consultas de usuarios de los servicios concesionados.	ANUAL	140	0	0%	100%

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
EVALUACION DE EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO-DICIEMBRE)**

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Final 1	Informes de Auditoria realizadas	ANUAL	3	3	100%	0%
Producto Intermedio 1	Auditoria Especial Gerencia de Gestion y Control	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Intermedio 2	Auditoria Especial Compras y Contrataciones	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Intermedio 3	Evaluación Separada del Control Interno	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Final 2	Informe de gestión institucional realizado	TRIMESTRAL	31	30	97%	3%
Producto Intermedio	Revisión de las cauciones y declaraciones juradas de bienes	TRIMESTRAL	2	2	100%	0%
Producto Intermedio	Revisión de la ejecución presupuestaria	I TRIMESTRE	4	4	100%	0%
Producto Intermedio	Supervisión de arquezos de caja chica	I TRIMESTRE	12	11	92%	8%
Producto Intermedio	Levantamiento de inventario de materiales	I TRIMESTRE	12	12	100%	0%
Producto Final 3	Plan de Trabajo año fiscal 2024 elaborado	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Intermedio	Programación de actividades Plan Operativo Anual 2024	ANUAL	1	1	100%	0%



DIRECCIÓN EJECUTIVA
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Cuarto Trimestre (Enero- Diciembre)

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Intermedio 1	Opiniones /dictámenes técnicos, legales, financieras y de fiscalización gestionadas a las gerencias y/o unidades de apoyo correspondientes.	MENSUAL	65	65	100%	0%
Producto Intermedio 2	Documentación contractual y administrativa, remitida a Secretaría General para la realización del las sesiones de pleno	I TRIMESTRE - IV TRIMESTRE	5	5	0%	100%
Producto Intermedio 3	Informes mensuales de seguimiento de proyectos revisado y presentados.	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 4	Oficios externos de atención de requerimientos/opiniones, notificaciones a los los Concesionarios y demás actores involucradas en los contratos de APP.	INDETERMINADO	321	321	100%	0%
Producto Intermedio 5 *	Reglamento de Capacitaciones elaborado	II TRIMESTRE	1	1	100%	0%
Producto Intermedio 6	Gestiones de cooperación externa reembolsable y no reembolsable	II TRIMESTRE	1	1	100%	0%
Producto Intermedio 7*	Informe de avance del programa de capacitación	II-III TRIMESTRE	2	2	100%	0%
Producto Final 1	Subsistema de Información Pública Administrado	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 1	Documentos a publicar gestionados con la unidad correspondiente	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Final 2	Respuesta a Solicitudes de Información Pública	INDETERMINADO	15	15	100%	0%
Producto Intermedio 1	Solicitudes de Información Pública analizadas.	INDETERMINADO	17	17	100%	0%
Producto Intermedio 1	Portal de Transparencia actualizado	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Final 4	Inventarios de Bienes de los Proyectos de Alianza Público Privada, Actualizados y Verificados	ANUAL	7	0	0%	100%
Producto Intermedio 1	Inventario de los Bienes de las Concesión Aeropuerto Palmerola Actualizado	IV TRIMESTRE	0	0	0%	100%
Producto Intermedio 2	Inventario de los Bienes de la Terminal de Graneles en Puerto Cortes Actualizado	IV TRIMESTRE	0	0	0%	100%
Producto Intermedio 3*	Inventario de los Bienes de la Terminal de Contenedores en Puerto Cortes, Actualizado	IV TRIMESTRE	0	0	0%	100%
Producto Intermedio 4	Inventario de los Bienes del Corredor Logístico, Actualizado.	IV TRIMESTRE	0	0	0%	100%
Producto Intermedio 5	Realizar la Revisión del Inventario de los Bienes del Proyecto Centro Cívico Gubernamental	IV TRIMESTRE	0	0	0%	100%
Producto Intermedio 6	Realizar la Revisión del Inventario de los Bienes del Proyecto Corredor Lenca	IV TRIMESTRE	0	0	0%	100%
Producto Intermedio 7*	Realizar la Revisión del Inventario de los Bienes del Proyecto Prestación de Servicios para la Reducción de Pérdidas en el Sistema de Distribución Eléctrica de Honduras.	IV TRIMESTRE	0	0	0%	100%

Nota: Los Productos Intermedios, relacionados con los Bienes de Proyectos Concesionados fueron delegados a la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, y se hace el descargo de la responsabilidad al Oficial de

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
GERENCIA LEGAL
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO- DICIEMBRE)**

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Intermedio	Asistir Juridicamente al Pleno de Superintendentes , Secretaria General, Gerencia Fiscalización, Gerencia de Operaciones, Auditoría Interna, Talento Humano y cualquier otra dependencia de la Superintendencia	Mensual	133	133	100%	0%
Producto Intermedio	Emitir las Opiniones, Dictámenes, Revisiones y/o Analisis que se soliciten	Mensual	85	85	100%	0%
Producto Intermedio	Atender las consultas legales que efectuen los usuarios publicos o privados a traves de Secretaria General.	Mensual	4	4	100%	0%
Producto Intermedio	Dar seguimiento a las acciones judiciales que se interpongan contra actos Administrativos Emitidos por la Superintendencia.	Mensual	19	19	100%	0%
Producto Intermedio	Elaboración de borradores de documentos de la Superintendencia hacia usuarios externos.	Mensual	0	0	0%	0%
Producto Intermedio	Verificación interna de cumplimiento contractual de los proyectos.	Mensual	2	2	0%	0%

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO- DICIEMBRE)

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Final 1	Plan Operativo Anual 2024 consolidado	Anual	1	1	100%	0%
Producto Intermedio 1	Informes de Ejecución Física del POA elaborado	Trimestral	4	4	100%	0%
Actividad	Monitoreo del Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia	Trimestral	4	4	100%	0%
Actividad	Reuniones de Revisión de cumplimiento de metas	Trimestral	3	3	100%	0%
Producto Final 2	Informe Anual de Actividades 2022	Anual	1	1	100%	0%

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
PRESUPUESTO Y MEJORA CONTINUA
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO A DICIEMBRE)

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Final 1	Anteproyecto de Presupuesto Año 2024 consolidado y coordinado con la Gerencia de Operaciones	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Intermedio 1	Informes de Resumen Trimestral de Ingresos y Gastos presentado al Pleno de Superintendentes	TRIMESTRAL	4	4	100%	0%
Producto Intermedio 2	Control y Seguimiento de Pago de Aportes por Regulación	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 1*	Manual de Procesos Institucional Actualizado	ANUAL	7	7	100%	0%
Producto Intermedio 2*	Matrices de Riesgos institucionales elaborados y actualizadas	SEMESTRAL	3	3	100%	0%

NOTA: En los productos intermedios 1 y 2 se modificó la fecha de ejecución debido a las recomendaciones del Informe 01/2023 COCOIN-SAPP contenidas en el plan de acción para el cumplimiento de las mismas.

NOTA: El Manual de Procesos y Procedimientos Institucional esta elaborado y solo esta pendiente su socialización.



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
GERENCIA DE OPERACIONES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE ((ENERO-DICIEMBRE)

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Final 1	Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Institución, elaborado en coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto, integrando las diferentes necesidades de la entidad.	III TRIMESTRE	1	1	100%	0%
Producto Final 2	Pagos a proveedores y acreedores de la institución realizados.*	DIARIO	960	532	55%	45%
Producto Final 3	Recuento físico de las existencias y activos de la institución actualizado.	IV TRIMESTRE	1	0	0%	100%
Producto Final 4	Reportes e informes financieros elaborados y enviados a entes contralores y reguladores del Estado.	MENSUAL	14	14	100%	0%
Producto Intermedio 1	Partidas contables registradas en el año, de acuerdo a normas y políticas contables establecidas.	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 2	Fianza presentada a favor del Estado, para el cumplimiento de función.	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Final 5	Elaboración y registro del Plan Anual de Compras y Contrataciones.	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Intermedio 1	Solicitud de información de adquisición de las diferentes Gerencias, Direcciones, Secretarías y Auditoría.	ANUAL	1	1	100%	0%

NOTA: *Tomando en consideración que los pagos se continúan realizando mediante transferencia bancaria.

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
GERENCIA DE OPERACIONES
UNIDAD DE TALENTO HUMANO
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO-DICIEMBRE)

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Final 1	Planillas en la plataforma del SIREP elaboradas y cargadas.	MENSUAL	12	6	50%	50%
Producto Intermedio 1	Controles de asistencia de colaboradores realizadas	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 2	Control de vacaciones de los empleados mediante calendario anual.	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 3	Nominas Salariales mensuales elaboradas y revisadas	MENSUAL	55	55	100%	0%
Producto Intermedio 4	Programas de formación coordinados.*	MENSUAL	28	34	121%	-21%
Producto Intermedio 5	Documentos y expedientes actualizados	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio 6	Reclutamiento, selección y contratación de personal.	MENSUAL	16	15	94%	6%
Producto Intermedio 7	Actualización de Pasivo Laboral	ANUAL	1	1	100%	0%
Producto Intermedio 8	Entrega mensual de información al oficial de Información Pública Transparencia	MENSUAL	12	12	100%	0%

NOTA: *La cantidad de capacitaciones sobrepasa lo planificado, en vista que surgió la necesidad de diferentes áreas.

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
GERENCIA DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO- DICIEMBRE)**

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Intermedio	Gestiones de fortalecimiento de imagen institucional	ANUAL	1	1	100%	0%
Actividad	Socialización y Difusión de nuevo Imagotipo SAPP	I TRIMESTRE	1	1	100%	0%
Actividad	Elaborar y difundir boletines informativos digitales	MENSUAL	12	12	100%	0%
Actividad	Redaccion y elaboración de Comunicados o avisos informativos	TRIMESTRAL	4	2	50%	50%
Actividad	Capsulas audiovisuales informativas avances de proyectos o eventos de SAPP.	TRIMESTRAL	4	4	100%	0%
Actividad	Monitoreo diario prensa escrita y audiovisual	TRIMESTRAL	4	4	100%	0%
Actividad	Visitas con personal tecnico encargado de proyectos para recopilar información audivisual de los avances.	TRIMESTRAL	4	4	100%	0%
Actividad	Publicaciones sobre estado de proyectos, capacitaciones u otro asunto institucional.	MENSUAL	24	24	100%	0%
Actividad	Elaboracion y divulgacion de artes en días festivos	MENSUAL	12	12	100%	0%
Producto Intermedio	Comunicación Interna desarrollada	ANUAL	1	1	100%	0%
Actividad	Campaña Interna "SOMOS SAPP"	I - III TRIMESTRE	3	3	100%	0%
Actividad	Afiche SAPP	MENSUAL	12	12	100%	0%

Nota* Los comunicados se realizan dependiendo la necesidad mediatica

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO-DICIEMBRE)**

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Intermedio	Opiniones Financieras de temas específicos de los Contratos emitidas.	SEGÚN EL CASO LO AMERITE	11	11	100%	0%
Producto Intermedio	Opiniones sobre ajustes y validación de formulas de ajustes tarifarios de la Proyectos Concesionados emitidas.	SEGÚN EL CASO LO AMERITE	4	4	100%	0%
Producto Intermedio	Informes Trimestrales de Monitoreo y Seguimiento de proyectos revisado y presentados.	Trimestral	2	2	100%	0%
Producto Intermedio	Plan de Monitoreo y Seguimiento	Anual	1	1	100%	0%

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
GERENCIA DE TI Y PROYECTOS
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO-DICIEMBRE)**

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Intermedio	Licencias de software renovadas/adquiridas	Anual	4	4	100%	0%
Producto Intermedio	Mantenimiento preventivo y correctivo realizado al equipo informatico	Trimestral	432	447	103%	-3%
Producto Intermedio	Fortalecimiento Capacidades Informaticas SAPP	Trimestral	12	12	100%	0%
Producto Intermedio	Servicios Contratados	Trimestral	12	12	100%	0%
Producto Intermedio	Integración de Herramientas Tecnologicas	Trimestral	6	5	83%	17%
Producto Intermedio	Formación y Capacitación Tecnologica	Trimestral	2	0	0%	100%

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
DIRECCION REGIONAL
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE (ENERO- DICIEMBRE)**

TIPO DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	METAS FÍSICAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADA	EJECUTADA		
Producto Intermedio	Solicitudes de concesionarios y operadores atendidas.	Mensual	8	8	100%	0%
Producto Intermedio	Atender las comunicaciones directas solicitadas por los concesionarios, con el fin de despejar su inquietudes o dudas.	Mensual	8	8	100%	0%

Nota: Los informes mensuales de los Proyectos Concesionados SPS Siglo XXI, La Lima mi Ciudad esta en Desarrollo, Corredor Logistico tramo La Barca - Puerto Cortes, son remitidos a la Gerencia de Regularizacion, tambien los informes que se cargan a la pagina Web. Estos informes son elaborados por colaboradores de SAPP SPS y reportados bajo el Programa de Supervisiones Tecnicas.

Asi mismo los informes de fiscalizacion de los proyectos Terminal de Graneles, Terminal de Contenedores, La Lima "mi ciudad esta en desarrollo" y SPS Siglo XXI son fiscalizados por personal de la Regional - SPS, bajo la supervision de su respectivo gerente y reportados en el Programa de Fiscalizaciones APP.

Codigo de Cuenta	Descripción	Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000	SERVICIOS PERSONALES	-	3,501,193.09	5,149,348.98	8,143,110.76	4,289,233.32	4,855,102.71	7,628,155.20	4,597,254.29	4,554,974.05	7,865,156.33	4,969,766.60	4,599,527.78	11,454,013.73	71,305,836.84
11000	Personal Permanente	-	3,386,807.43	4,367,996.84	4,491,666.35	4,174,847.96	3,973,034.73	7,017,269.54	3,943,178.92	4,013,088.39	4,016,482.61	3,967,680.94	4,014,476.25	7,229,496.78	54,578,185.24
11100	Sueldos y Salarios	-	3,120,124.08	3,311,555.71	3,340,641.44	3,224,723.00	3,148,568.83	3,261,666.77	3,353,815.35	3,199,455.55	3,300,684.71	3,391,381.53	3,391,281.59	3,324,282.60	40,415,138.16
11400	Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500	Agüinaldo y Décimo cuarto mes de Salario	-	-	-	-	-	-	2,930,777.53	-	-	-	-	-	2,268,809.53	6,207,587.16
11510	Décimo tercer mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,268,809.53	5,268,805.63
11520	Décimo cuarto mes de salario	-	-	-	-	-	-	2,538,777.53	-	-	-	-	-	-	2,938,777.53
11600	Complementos	-	266,683.35	148,905.53	494,807.65	350,688.39	42,347.89	141,875.19	42,781.99	62,257.13	29,947.40	96,368.49	78,595.60	-	1,755,226.81
11610	Bono de Vacaciones	-	266,683.35	148,905.53	494,807.65	350,688.39	42,347.89	141,875.19	42,781.99	62,257.13	29,947.40	96,368.49	78,595.60	-	1,755,226.81
11700	Contribuciones Patronales	-	-	307,535.80	616,150.26	499,426.27	562,118.01	574,848.05	546,581.58	562,377.71	589,840.50	510,152.82	584,658.86	636,426.55	6,600,216.31
11710	Instituto	-	-	816,591.39	442,077.56	436,629.93	438,633.28	446,697.16	440,332.18	445,697.18	445,697.18	438,549.48	434,024.98	5,222,817.47	6,600,216.31
11750	HSS	-	-	55,881.65	60,158.79	63,596.34	62,736.93	65,315.15	66,174.57	66,315.15	64,455.75	65,174.57	64,455.75	766,593.72	6,600,216.31
11760	Inaf	-	-	35,082.56	112,914.00	-	80,747.80	69,545.73	40,074.83	40,505.96	78,828.14	-	75,834.83	71,771.25	610,805.12
12000	Personal no permanente	-	666,966.48	426,500.00	-	767,682.32	486,500.00	475,500.00	427,500.00	388,500.00	567,500.00	469,666.07	469,666.07	5,155,960.94	
12100	Sueldos básicos	-	666,966.48	426,500.00	-	767,682.32	486,500.00	475,500.00	427,500.00	388,500.00	567,500.00	469,666.07	469,666.07	5,155,960.94	
15000	Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funeraria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	Beneficios y Compensaciones	-	114,385.66	114,385.66	3,265,004.41	114,385.66	114,385.66	114,385.66	178,573.37	114,385.66	3,458,173.72	114,385.66	114,385.66	3,754,847.88	11,571,696.66
16100	Beneficios	-	114,385.66	114,385.66	3,265,004.41	114,385.66	114,385.66	114,385.66	178,573.37	114,385.66	3,458,173.72	114,385.66	114,385.66	3,754,847.88	11,571,696.66
	Beneficiarios Habitual Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Esipendio	-	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	1,372,627.92
	Pasivo Laboral	-	-	-	-	-	-	-	64,189.71	-	-	-	-	64,189.71	3,704,051.83
	Reserva para pago de prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	Servicios No Personales	-	1,371,213.25	201,394.87	406,820.17	251,560.34	425,513.83	418,318.86	750,266.38	237,268.28	281,608.07	204,431.83	409,856.02	422,007.14	5,472,136.04
21000	Servicios Básicos	-	3,131.14	5,425.48	2,802.68	2,887.58	-	1,857.53	3,262.62	3,128.94	3,174.83	3,796.79	3,881.65	5,985.36	38,934.89
21100	Energía Eléctrica	-	3,131.14	5,425.48	2,802.68	2,887.58	-	1,857.53	3,262.62	3,128.94	3,174.83	3,796.79	3,881.65	5,985.36	38,934.89
21400	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21420	Telefonia Pública (fijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles	-	-	89,376.34	77,120.61	47,548.55	71,880.32	59,722.80	59,772.31	59,732.66	59,796.41	60,042.19	59,929.35	58,881.80	704,807.36
22100	Alquiler de Oficina	-	-	89,376.34	77,120.61	47,548.55	71,880.32	59,722.80	59,772.31	59,732.66	59,796.41	60,042.19	59,929.35	58,881.80	704,807.36
22200	Alquileres de Equipo y Maquinaria	-	52,597.09	26,220.00	26,220.00	67,893.58	69,823.93	43,612.03	538,346.97	43,619.50	69,887.26	266,141.38	116,574.60	1,417,606.96	
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	52,597.09	26,220.00	26,220.00	67,893.58	69,823.93	43,612.03	538,346.97	43,619.50	69,887.26	266,141.38	116,574.60	1,417,606.96	
22900	Otros alquileres (copadoras, sillones y mesa AP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	-	13,800.00	41,462.50	440.00	805.00	52,440.00	53,262.25	180.00	773.00	6,260.50	22,749.55	5,070.94	197,243.74	
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo	-	13,800.00	41,462.50	440.00	805.00	52,440.00	53,262.25	180.00	773.00	6,260.50	22,749.55	5,070.94	197,243.74	
23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,103.75	-	-	334.00	-
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,103.75	-	-	334.00	-
30000	Servicios Profesionales	-	-	5,000.00	48,880.00	138,992.74	16,000.00	-	49,000.00	-	-	40,885.26	10,217.14	-	257,072.74
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24300	Servicio Jurídico	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	23,000.00	-	-	-	48,000.00	
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	-	-	-	38,880.00	128,992.74	16,000.00	-	26,000.00	-	-	-	-	208,872.74	
24600	Servicio de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24700	Servicio de monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25000	Servicios Comerciales y Financieros	-	1,282,385.02	23,673.05	146,191.88	23,382.21	46,911.64	145,055.50	10,112.23	17,597.16	18,873.45	22,481.12	20,490.54	88,365.79	1,846,039.99
25100	Servicio de Transporte	-	-	1,772.00	1,642.00	1,178.00	1,147.00	800.00	336.00	664.00	614.00	864.00	-	1,694.00	11,548.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-	-	6,738.90	1,281.01	2,000.00	700.50	101,205.98	-	-	3,547.50	-	-	825.25	122,300.14
25400	Primas y Gastos de Seguro	-	1,280,438.10	-	133,135.57	7,445.17	36,000.00	33,302.07	-	7,783.55	-	13,000.00	12,000.00	75,094.25	1,597,709.81
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	-	2,545.92	3,231.26	4,079.69	2,354.74	3,105.00	3,785.54	3,095.77	2,945.14	2,739.48	3,646.28	2,501.81	4,169.76	38,309.59
25700	Servicio de Internet (Columbus) y Cable color	-	-	11,929.89	5,963.41	10,406.30	6,959.14	5,961.91	5,970.46	5,964.47	5,972.47	5,980.84	5,980.13	5,983.43	76,081.45
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26000	Pasajes y Viáticos	-	32,500.00	42,900.00	100,580.00	56,400.00	97,100.00	99,630.00	85,910.00	64,010.00	100,216.12	81,066.92	26,246.00	70,590.00	859,588.48
26100	Pasajes	-	-	-	-	-	2,939.42	-	-	-	-	-	-	-	2,939.42
26110	Pasajes Nacionales	-	-	-	-	-	2,939.42	-	-	-	-	-	-	-	2,939.42
26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26200	Viáticos	-	32,500.00	42,900.00	100,580.00	56,400.00	97,100.00	99,630.00	85,910.00	64,010.00	100,216.12	81,066.92	26,246.00	70,590.00	856,749.04
26210	Viáticos Nacionales	-	32,500.00	42,900.00	100,580.00	56,400.00	97,100.00	99,630.00	85,910.00	64,010.00	100,216.12	81,066.92	26,246.00	70,590.00	856,749.04
26220	Viáticos al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,370.00	16,370.00
27200	Tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,370.00	16,370.00
27200	Matricula anual del vehículo y Tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,370.00	16,370.00
29000	Otros servicios No Personales	-	-	7,532.50	3,280.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	59,312.45	80,133.95
29100	Ceremoniales y Protocolo	-	-	7,532.50	3,280.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	59,312.45	80,133.95
29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Materiales y Suministros	-	5,742.00	29,777.80	64,678.56	32,082.18	49,448.99	57,528.13	61,777.17	51,217.89	94,606.18	99,045.04	13,551.45	77,284.34	636,739.73
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	-	-	6,808.46	6,424.87	6,564.01	8,976.92	10,337.74	8,155.92						

35600	Combustibles y Lubricantes	-	5,742.00	20,411.75	38,289.94	20,310.08	28,406.29	41,510.14	36,052.35	37,228.26	30,989.00	33,580.06	4,564.00	47,998.44	345,082.31
35610	Gasolina	-	-	3,179.30	10,905.56	4,850.10	2,400.10	7,906.87	8,763.09	11,484.26	1,400.00	7,900.47	-	11,136.37	69,942.12
35620	Diesel	-	5,742.00	17,232.45	27,384.38	15,459.98	26,006.19	33,603.27	27,283.26	25,734.00	29,589.00	25,679.59	4,564.00	36,862.07	275,140.19
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35800	Productos de Material Plástico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36000	Productos Metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36900	Otros Productos Metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39000	Otros Materiales y Suministros	-	-	1,745.32	19,372.65	1,599.04	5,320.57	5,028.75	4,782.25	2,932.67	37,137.84	24,229.82	-	10,899.35	112,999.26
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desinfectantes ambientales)	-	-	1,358.72	630.25	900.10	606.22	1,629.75	874.25	713.57	462.55	828.42	-	627.71	8,831.54
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lápices, Lápizeros, sellos, etc)	-	-	112.00	10,201.42	454.61	456.00	1,863.00	458.00	-	12,567.47	22,197.40	-	-	48,309.90
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)	-	-	-	-	-	4,058.35	-	-	-	-	-	-	-	4,058.35
39400	Utensilios de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-	-	3,450.00	1,725.00	-	-	-	-	5,175.00
39500	Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio	-	-	-	6,512.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,512.99
39530	Material Medico Quirujico Menor	-	-	-	4,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,485.00
39600	Repuestos y Accesorios	-	-	274.60	2,027.99	154.33	200.00	1,336.00	-	494.10	24,167.82	1,195.00	-	10,261.64	-
40000	Bienes Capitalizables	-	-	123,821.46	-	-	-	18,925.32	-	-	-	34,046.96	-	4,262,580.73	4,430,174.41
42000	Maquinarías y Equipos	-	-	9,450.59	-	-	-	-	-	-	-	34,046.96	-	4,262,580.73	4,306,078.22
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	-	-	9,450.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,450.59	-
42110	Muebles Varios de Oficina	-	-	14,552.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,552.12
42120	Equipo Varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,046.96	-	-	34,046.96
42300	Equipo de Transporte de Elevación y Tracción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,190,000.00	-
42500	Equipos de Comunicación Señalamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42600	Equipo para computación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709,768.50	709,768.50
45000	Activos Intangibles	-	-	99,618.75	-	-	-	18,925.32	-	-	-	-	-	362,812.23	481,356.30
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)	-	-	99,618.75	-	-	-	18,925.32	-	-	-	-	-	362,812.23	481,356.30
	Presupuesto anualizado mensual	-	4,878,149.34	5,504,143.11	8,614,909.48	4,574,875.84	5,348,665.33	8,122,927.51	5,409,297.84	4,843,460.22	8,341,370.58	8,087,289.57	5,021,795.25	16,245,965.94	81,883,889.02

DAVID RICARDO NASSER
Gerente de Operaciones



JULIA MARIBEL ORTEGA RIVLA
CONTADOR

