

EVALUACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION
UNIDAD DE PLANIFICACION
EJERCICIO FISCAL 2016

Institución: 508

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

MISSION:

Somos una institución del Estado de Honduras, con autonomía técnica administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultad exclusiva para administrar la Lotería Nacional del Estado, con cuyos recursos financiamos programas y proyectos de asistencia social, para el bienestar integral de la población hondureña en general, específicamente niños y jóvenes en riesgo social.

VISION:

Ser una institución rectora y reguladora de todas las Loterías que operan en todo el territorio nacional, eficiente, transparente con credibilidad y comprometida con los sectores sociales del país, encaminada a disminuir los niveles de desigualdad social de la población hondureña, de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo económico y social.

PROGRAMA:

11 Producción y Comercialización de Loterías

SUB-PROGRAMA:

00-

PROYECTO:

00-

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

1) Aumentar la generación de recursos financieros, que aseguren la sostenibilidad de la institución y de los programas y proyectos dirigidos a niños y jóvenes en riesgo social.

2) Incrementar oportunidades de empleo en la venta de las Loterías del Estado, para generar oportunidades de ingresos a la población desempleada del país.

LIC. RONALD CASTELLÓN
JEFE DE PLANIFICACION



LIC. JORGE COELLO HERDOLIA
SUB-DIRECTOR EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Programación del Trimestre II			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecutado Anual	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%
001	001	Coordinación Superior	0055	Lempiras			28.403.312,00			11.120.370,40			9.328.823,68			9.500.294,81		105%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
001	002	Sub- Coordinación Superior	0055	Lempiras			372.510,00			109044,71			81.171,25			130.099,16		86%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
001	003	Proyección e Institucional	0055	Lempiras			1.801.451,00			733400,64			876.784,76			348.957,89		109%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
004	004	Coordinación de Servicios Administrativos	0055	Lempiras			1.865.184,00			814352,43			377.782,56			347.470,05		83%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
004	005	Registro y Control del Presupuesto	0055	Lempiras			624.509,00			79079,18			147.888,89			222.044,36		72%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
004	006	Adquisición de Bienes y Servicios	0055	Lempiras			359.983,00			77617,37			86.677,98			180.114,95		96%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
004	007	Control de Materia Prima y Materiales	0055	Lempiras			353.767,00			74238,78			80.229,60			181.147,60		95%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
004	008	Servicios de Mantenimiento	0055	Lempiras			3.249.726,00			691209,81			712.838,77			1.530.514,77		90%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
005	009	Coordinación de Servicios Financieros	0055	Lempiras			21.925.418,00			7092998,73			111.895,51			6.706.289,38		63%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
005	0010	Administración de Valores, pagos, entrega y Devoluciones de las Loterías	0055	Lempiras			840.505,00			133458,12			184.219,33			330.551,40		77%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
005	0011	Registros Contables	0055	Lempiras			834.813,00			167481,01			219.775,23			402.939,13		95%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
005	0012	Revisión y Control de Premios Pagados	0055	Lempiras			1.654.358,00			365364,74			404.041,53			941.587,03		103%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
006	0013	Coordinación de Recursos Humanos	0055	Lempiras			1.237.884,00			258684,17			313.046,67			445.118,31		82%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
006	0014	Control y Elaboración de Planillas	0055	Lempiras			489.742,00			99358,82			109.294,70			244.082,85		92%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
007	0015	Administración del Fondo de Jubilaciones	0055	Lempiras			217.701,00			44742			45.550,58			103.294,88		89%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
008	0016	Servicios de Asesoría legal	0055	Lempiras			573.197,00			94145,96			106.149,09			206.952,08		71%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
009	0017	Planeación y Evaluación de la Gestión	0055	Lempiras			439.794,00			94282,38			105.378,75			217.432,12		95%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
010	0018	Asistencia Técnica y Mantenimiento de los Sistemas	0055	Lempiras			818.307,00			130088,7			157.523,85			280.707,22		69%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
011	0019	Evaluación de Control Interno y Ejecución de Auditorías	0055	Lempiras			979.132,00			215042,95			231.250,89			441.743,06		91%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
012	0020	Coordinación de Producción	0055	Lempiras			178.837,00			0			0,00			0,00		0%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
012	0021	Producción de Lotería	0055	Lempiras			2.724.876,00			434590,62			596.680,28			927.846,58		72%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
012	0022	Control de Calidad de las Loterías	0055	Lempiras			1.835.193,00			423533,34			482.983,17			891.602,13		98%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
013	0023	Coordinación de Comercialización	0055	Lempiras			94.185.645,00			129197,49			51.984.495,90			31.866.934,61		89%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
013	0024	Mercadeo, venta, promoción y Publicidad Oficina Principal	0055	Lempiras			1.806.924,00			338400,59			537.154,86			856.846,53		96%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
013	0025	Mercadeo, venta, promoción y Publicidad Regional San Pedro Sula	0055	Lempiras			166.724,00			460,39			26.338,21			83,33		16%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
013	0026	Mercadeo, venta, promoción y Publicidad Regional Choluteca	0055	Lempiras			140.861,00			10224,44			10.080,00			35.992,63		40%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
013	0027	Mercadeo, venta, promoción y Publicidad Regional la Ceiba	0055	Lempiras			143.474,00			23881,24			37.371,43			56.769,94		82%
		TOTAL ACTIVIDAD OBRA																
TOTAL							168.223.827,00			23.755.249,01			67.355.427,47			57.397.416,80		

Julio Trimestre II	A
Costo	Costo
29.949.488,89	
320.315,12	
1.959.143,29	
1.539.605,04	
449.012,43	
344.410,30	
335.615,98	
2.934.563,35	
13.911.183,62	
648.228,85	
790.195,37	
1.710.993,30	
1.016.849,15	
452.736,37	
193.587,46	
407.247,13	
417.093,25	
568.319,77	
888.036,90	
0,00	
1.959.117,48	
1.798.118,64	
83.980.628,00	
1.732.401,98	
26.881,93	
56.297,07	
118.022,61	
148.508.093,28	

