



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

ESTADO: EN_EJECUCION

INSTITUCIÓN: 508 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| OBJETIVO ESTRATEGICO | 1 | INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE RECURSO FINANCIEROS, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO. |
|-----------------------------|---|---|

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 GARANTIZADA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.

| | | |
|---------------------------|---|--|
| OBJETIVO OPERATIVO | 1 | AUMENTAR LOS INGRESOS DE OPERACIÓN A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR DEL ESTADO. |
|---------------------------|---|--|

| | | |
|-----------------|---|---|
| PRODUCTO | 1 | COORDINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR. |
|-----------------|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-24-0 COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 69,390,409.00 | 69,556,248.00 | 69,515,409.00 | 69,525,027.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 69,390,409.00 | 69,556,248.00 | 69,515,409.00 | 69,525,027.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|---|---|
| PRODUCTO | 2 | MERCADEO, EVENTOS Y PROMOCIONES PARA IMPULSAR LAS VENTAS DE LAS LOTERÍAS. |
|-----------------|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-25-0 MERCADEO, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS LOTERÍAS

UNIDAD DE MEDIDA: 39 EVENTO **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CANTIDAD | 15 | 20 | 25 | 30 |
| A/PRES: | 2,727,519.00 | 1,994,516.00 | 1,034,247.00 | 1,340,772.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 90 | 90 | 90 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CANTIDAD | 15 | 20 | 25 | 30 |
| A/PRES: | 2,727,519.00 | 1,994,516.00 | 1,034,247.00 | 1,340,772.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 90 | 90 | 90 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| PRODUCTO | 3 | ACTIVIDADES REALIZADAS EN VENTAS. |
|-----------------|---|-----------------------------------|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-26-0 PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS OFICINA PRINCIPAL

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 122,921.00 | 185,530.00 | 193,356.00 | 161,535.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 122,921.00 | 185,530.00 | 193,356.00 | 161,535.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|-----------------|---|--|
| PRODUCTO | 4 | ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL SAN PEDRO SULA |
|-----------------|---|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-27-0 PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL SAN PEDRO SULA

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 137,981.00 | 137,981.00 | 137,981.00 | 137,980.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 0 | 0 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 137,981.00 | 137,981.00 | 137,981.00 | 137,980.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 0 | 0 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|---|---|
| PRODUCTO | 5 | ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL CHOLUTECA |
|-----------------|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-28-0 PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL CHOLUTECA

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 88,330.00 | 99,033.00 | 90,330.00 | 87,330.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 88,330.00 | 99,033.00 | 90,330.00 | 87,330.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|-----------------|---|--|
| PRODUCTO | 6 | ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL LA CEIBA |
|-----------------|---|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-29-0 PUBLICIDAD ,PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERIAS REGIONAL LA CEIBA

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 110,224.00 | 117,500.00 | 96,997.00 | 113,002.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 110,224.00 | 117,500.00 | 96,997.00 | 113,002.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|-----------------|---|---|
| PRODUCTO | 7 | ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN |
|-----------------|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-30-0 PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 106,825.00 | 127,001.00 | 94,097.00 | 109,299.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 106,825.00 | 127,001.00 | 94,097.00 | 109,299.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|---|--|
| PRODUCTO | 8 | REVISIÓN Y COMPAGINACIÓN DE SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR |
|-----------------|---|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-23-0 CONTROL DE CALIDAD DE LAS LOTERÍAS

UNIDAD DE MEDIDA: 105 SORTEO DE LOTERIA MAYOR Y MENOR **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDIO **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| CANTIDAD | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| A/PRES: | 717,254.00 | 630,898.00 | 946,093.00 | 630,589.00 | 642,994.00 | 1,107,547.00 | 539,710.00 | 587,534.00 | 599,710.00 | 591,967.00 | 619,296.00 | 1,094,722.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: | 65 |
| | 65 | 65 | 65 | 0 | TOTAL GLOBAL A/PRESUP: | 8,708,314.00 |

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 PRODUCCIÓN DE LOTERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| CANTIDAD | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| A/PRES: | 717,254.00 | 630,898.00 | 946,093.00 | 630,589.00 | 642,994.00 | 1,107,547.00 | 539,710.00 | 587,534.00 | 599,710.00 | 591,967.00 | 619,296.00 | 1,094,722.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL CANTIDAD UE: | 65 |
| | 65 | 65 | 65 | 0 | TOTAL A/PRESUP. UE: | 8,708,314.00 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| PRODUCTO | 9 | CONTRATOS DE PUBLICIDAD SUSCRITOS PARA IMPULSAR LAS VENTAS DE LAS LOTERÍAS Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. |
|-----------------|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-4-0 PROYECCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA: 155 CONTRATO **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDIO **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| CANTIDAD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A/PRES: | 110,366.00 | 110,366.00 | 669,524.00 | 168,682.00 | 664,366.00 | 1,271,758.00 | 680,366.00 | 665,366.00 | 1,217,991.00 | 765,366.00 | 694,127.00 | 1,271,760.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: | 48 |
| | 48 | 48 | 48 | 0 | TOTAL GLOBAL A/PRESUP: | 8,290,038.00 |



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 DIRECCIÓN SUPERIOR

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| CANTIDAD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A/PRES: | 110,366.00 | 110,366.00 | 669,524.00 | 168,682.00 | 664,366.00 | 1,271,758.00 | 680,366.00 | 665,366.00 | 1,217,991.00 | 765,366.00 | 694,127.00 | 1,271,760.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 48 | 48 | 48 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 48

TOTAL A/PRESUP. UE: 8,290,038.00

| | |
|--------------------|---|
| PRODUCTO 10 | ASISTENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA INSTITUCIÓN. |
|--------------------|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-3-0 COORDINACIÓN DE SERVICIOS LEGALES

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 179,890.00 | 268,697.00 | 199,890.00 | 237,894.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 886,371.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 DIRECCIÓN SUPERIOR

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 179,890.00 | 268,697.00 | 199,890.00 | 237,894.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 886,371.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|----|---|
| PRODUCTO | 11 | VARIOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------|----|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-9-0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 3,876,442.0 0 | 4,439,113.0 0 | 3,513,228.0 0 | 4,242,817.0 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 3,876,442.0 0 | 4,439,113.0 0 | 3,513,228.0 0 | 4,242,817.0 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|-----------------|----|---|
| PRODUCTO | 12 | REVISIÓN DE BILLETES POST-PAGO DE LOS SORTEOS REALIZADOS DE LAS LOTERÍAS MAYOR Y MENOR. |
|-----------------|----|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-13-0 REVISIÓN Y CONTROL DE PREMIOS PAGADOS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 1,665,623.0 0 | 1,991,509.0 0 | 1,614,205.0 0 | 1,895,908.0 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

5 SERVICIOS FINANCIEROS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 1,665,623.0 0 | 1,991,509.0 0 | 1,614,205.0 0 | 1,895,908.0 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|-----------------|----|---|
| PRODUCTO | 13 | ATENCIONES A EMPLEADOS SOBRE ASUNTOS LABORALES. |
|-----------------|----|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-14-0 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 565,330.00 | 585,959.00 | 673,887.00 | 609,333.00 | 658,447.00 | 1,254,805.0 0 | 588,002.00 | 623,980.00 | 554,002.00 | 545,002.00 | 610,701.00 | 975,016.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

6 REGISTRO Y CONTROL DEL RECURSO HUMANO

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 565,330.00 | 585,959.00 | 673,887.00 | 609,333.00 | 658,447.00 | 1,254,805.0 0 | 588,002.00 | 623,980.00 | 554,002.00 | 545,002.00 | 610,701.00 | 975,016.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|----|------------------------------|
| PRODUCTO | 14 | PLANILLAS DE PAGOS EMITIDAS. |
|-----------------|----|------------------------------|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-15-0 CONTROL Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS

UNIDAD DE MEDIDA: 470 PLANILLA **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| A/PRES: | 255,120.00 | 139,785.00 | 273,087.00 | 145,485.00 | 144,285.00 | 291,701.00 | 164,785.00 | 139,785.00 | 195,108.00 | 139,785.00 | 139,785.00 | 286,704.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: | 65 |
| | 65 | 65 | 65 | 0 | TOTAL GLOBAL A/PRESUP: | 2,315,415.00 |

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

6 REGISTRO Y CONTROL DEL RECURSO HUMANO

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| A/PRES: | 255,120.00 | 139,785.00 | 273,087.00 | 145,485.00 | 144,285.00 | 291,701.00 | 164,785.00 | 139,785.00 | 195,108.00 | 139,785.00 | 139,785.00 | 286,704.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL CANTIDAD UE: | 65 |
| | 65 | 65 | 65 | 0 | TOTAL A/PRESUP. UE: | 2,315,415.00 |

| | | |
|-----------------|----|---|
| PRODUCTO | 15 | ATENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS, PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA INSTITUCIÓN. |
|-----------------|----|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-16-0 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 227,806.00 | 171,887.00 | 232,186.00 | 171,887.00 | 209,887.00 | 350,389.00 | 171,887.00 | 301,193.00 | 173,887.00 | 186,887.00 | 173,887.00 | 348,384.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: | 12 |
| | 12 | 12 | 12 | 0 | TOTAL GLOBAL A/PRESUP: | 2,720,167.00 |



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

7 UNIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 227,806.00 | 171,887.00 | 232,186.00 | 171,887.00 | 209,887.00 | 350,389.00 | 171,887.00 | 301,193.00 | 173,887.00 | 186,887.00 | 173,887.00 | 348,384.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| PRODUCTO 16 | ASUNTOS JURÍDICOS DE LA INSTITUCIÓN. |
|--------------------|--------------------------------------|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-17-0 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI A

TIPO PRODUCTO: PRIMARIO

NO ACUMULABLE: ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 513,639.00 | 639,556.00 | 465,001.00 | 600,328.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 ASESORÍA Y REPRESENTACION LEGAL

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 513,639.00 | 639,556.00 | 465,001.00 | 600,328.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|----|--|
| PRODUCTO | 17 | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA. |
|-----------------|----|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-18-0 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: 107 INFORME DE EJECUCIÓN **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 570,449.00 | 809,958.00 | 562,964.00 | 804,209.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

9 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 570,449.00 | 809,958.00 | 562,964.00 | 804,209.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|-----------------|----|--------------------------------------|
| PRODUCTO | 18 | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS. |
|-----------------|----|--------------------------------------|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-20-0 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS

UNIDAD DE MEDIDA: 106 INFORME DE AUDITORIA **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 881,671.00 | 1,231,159.00 | 994,177.00 | 1,108,518.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

11 UNIDAD DE AUDITORÍA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 881,671.00 | 1,231,159.00 | 994,177.00 | 1,108,518.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|-----------------|----|--|
| PRODUCTO | 19 | PLAN DE TRABAJO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, REVISIÓN Y COMPAGINACION DE LOS SORTEOS DE LOTERÍAS MAYOR Y MENOR. |
|-----------------|----|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-21-0 COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: 468 PLAN DE TRABAJO **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 181,373.00 | 303,095.00 | 181,373.00 | 235,761.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 PRODUCCIÓN DE LOTERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 181,373.00 | 303,095.00 | 181,373.00 | 235,761.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|---------------------------|---|---|
| OBJETIVO OPERATIVO | 2 | GENERAR INGRESOS DE NO OPERACIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO. 183-2011, FIRMADO ENTRE LOS GOBIERNOS DE HONDURAS Y CANADÁ, ASÍ COMO DE LOS RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS. |
|---------------------------|---|---|



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|---|--|
| PRODUCTO | 1 | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OTROS INGRESOS CONSTITUIDOS POR: INGRESOS DEL CONVENIO 183-2011, INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS, ALQUILERES, PREMIOS CADUCADOS Y OTROS. |
|-----------------|---|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-10-0 COORDINACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 5,604,910.0 0 | 5,604,910.0 0 | 5,609,818.0 0 | 5,721,258.0 0 | 5,616,910.0 0 | 5,739,351.0 0 | 5,636,910.0 0 | 5,649,110.0 0 | 5,604,910.0 0 | 5,604,910.0 0 | 5,606,910.0 0 | 5,739,348.0 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: | 12 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 | TOTAL GLOBAL A/PRESUP: | 67,739,255.00 |

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

5 SERVICIOS FINANCIEROS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 5,604,910.0 0 | 5,604,910.0 0 | 5,609,818.0 0 | 5,721,258.0 0 | 5,616,910.0 0 | 5,739,351.0 0 | 5,636,910.0 0 | 5,649,110.0 0 | 5,604,910.0 0 | 5,604,910.0 0 | 5,606,910.0 0 | 5,739,348.0 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL CANTIDAD UE: | 12 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 | TOTAL A/PRESUP. UE: | 67,739,255.00 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| PRODUCTO | 2 | SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR VENTANILLA Y LOS PAGOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN. |
|-----------------|---|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-11-0 ADMINISTRACIÓN DE VALORES, PAGOS, ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE LAS LOTERÍAS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 234,101.00 | 181,734.00 | 249,001.00 | 215,332.00 | 209,734.00 | 378,024.00 | 189,234.00 | 181,734.00 | 246,803.00 | 181,734.00 | 181,734.00 | 358,357.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: | 12 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 | TOTAL GLOBAL A/PRESUP: | 2,807,522.00 |



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

5 SERVICIOS FINANCIEROS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 234,101.00 | 181,734.00 | 249,001.00 | 215,332.00 | 209,734.00 | 378,024.00 | 189,234.00 | 181,734.00 | 246,803.00 | 181,734.00 | 181,734.00 | 358,357.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 12

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,807,522.00

| | | |
|-----------------|---|---|
| PRODUCTO | 3 | ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
|-----------------|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-12-0 REGISTROS CONTABLES

UNIDAD DE MEDIDA: 394 ESTADO FINANCIERO

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: INTERMEDI A

TIPO PRODUCTO: PRIMARIO

NO ACUMULABLE: ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 294,108.00 | 294,108.00 | 595,788.00 | 349,772.00 | 319,608.00 | 598,803.00 | 358,108.00 | 300,108.00 | 361,849.00 | 299,108.00 | 325,002.00 | 598,805.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 4,695,167.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

5 SERVICIOS FINANCIEROS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 294,108.00 | 294,108.00 | 595,788.00 | 349,772.00 | 319,608.00 | 598,803.00 | 358,108.00 | 300,108.00 | 361,849.00 | 299,108.00 | 325,002.00 | 598,805.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 12

TOTAL A/PRESUP. UE: 4,695,167.00

| | | |
|---------------------------|---|---|
| OBJETIVO OPERATIVO | 3 | TRANSFERIR RECURSOS FINANCIEROS A INSTITUCIONES DE GOBIERNO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL. |
|---------------------------|---|---|



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|---|--|
| PRODUCTO | 1 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZADAS A INSTITUCIONES PUBLICAS DEL ESTADO. |
|-----------------|---|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-0-0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL DEL ESTADO, A TRAVES DE LA ADMINISTRACION DE LOTERIAS.

UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILLONES DE LEMPIRAS **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** FINAL **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CANTIDAD | 550000 | 235940000 | 118675000 | 118125010 |
| A/PRES: | 123,552,34 6.00 | 134,814,82 8.00 | 123,135,35 0.00 | 126,788,22 6.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4732900 10 | 4943514 15 | 5143232 11 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 473290010

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 508,290,750.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 DIRECCIÓN SUPERIOR

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CANTIDAD | 550000 | 235940000 | 118675000 | 118125000 |
| A/PRES: | 11,591,694. 00 | 12,691,694. 00 | 13,241,694. 00 | 13,041,693. 00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4732900 00 | 4943514 05 | 5143232 01 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 473290000

TOTAL A/PRESUP. UE: 50,566,775.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/PRES: | 7,741,709.0 0 | 10,624,761. 00 | 7,683,780.0 0 | 8,094,679.0 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 1

TOTAL A/PRESUP. UE: 34,144,929.00



**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

5 SERVICIOS FINANCIEROS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/PRES: | 20,334,101.00 | 21,140,301.00 | 20,142,971.00 | 20,791,816.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

6 REGISTRO Y CONTROL DEL RECURSO HUMANO

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/PRES: | 2,493,169.00 | 3,104,057.00 | 2,265,663.00 | 2,696,990.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

7 UNIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/PRES: | 631,878.00 | 732,162.00 | 646,966.00 | 709,161.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:



**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 ASESORÍA Y REPRESENTACION LEGAL

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/PRES: | 513,639.00 | 639,556.00 | 465,001.00 | 600,328.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

9 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/PRES: | 570,449.00 | 809,958.00 | 562,964.00 | 804,209.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

10 UNIDAD DE INFORMATICA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/PRES: | 1,337,908.00 | 2,332,690.00 | 1,688,101.00 | 1,947,860.00 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:



**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

11 UNIDAD DE AUDITORÍA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/PRES: | 881,671.00 | 1,231,159.00 | 994,177.00 | 1,108,518.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 PRODUCCIÓN DE LOTERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/PRES: | 4,901,048.00 | 9,271,834.00 | 4,303,972.00 | 5,385,389.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A/PRES: | 72,555,080.00 | 72,236,656.00 | 71,140,061.00 | 71,607,583.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO | 2 | MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE PUNTA EN LOS DIFERENTES PROCESOS ACORDE A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO. |
|-----------------------------|---|--|

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 UNA INSTITUCIÓN MODERNIZADA Y ACTUALIZADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PUNTA.

| | | |
|---------------------------|---|--|
| OBJETIVO OPERATIVO | 1 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PANI A CORTO Y MEDIANO PLAZO. |
|---------------------------|---|--|



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|---|---|
| PRODUCTO | 1 | CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN. |
|-----------------|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-19-0 ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 1,337,908.0 0 | 2,332,690.0 0 | 1,688,101.0 0 | 1,947,860.0 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

10 UNIDAD DE INFORMATICA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 1,337,908.0 0 | 2,332,690.0 0 | 1,688,101.0 0 | 1,947,860.0 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|---------------------------|---|---|
| OBJETIVO OPERATIVO | 2 | ADQUISICIÓN DE NUEVA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN PARA LA IMPRESIÓN, BAJO ESQUEMAS DE MAYOR SEGURIDAD DE LAS LOTERÍAS Y QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. |
|---------------------------|---|---|



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|---|--|
| PRODUCTO | 1 | PRODUCCIÓN DE SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR |
|-----------------|---|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-22-0 PRODUCCIÓN DE LOTERÍAS

UNIDAD DE MEDIDA: 105 SORTEO DE LOTERIA MAYOR Y MENOR **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDIO **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| CANTIDAD | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| A/PRES: | 719,227.00 | 672,034.00 | 1,034,169.00 | 1,434,317.00 | 2,819,947.00 | 2,333,344.00 | 730,260.00 | 870,534.00 | 794,851.00 | 708,725.00 | 821,471.00 | 1,313,448.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: | 65 |
| | 65 | 65 | 65 | 0 | TOTAL GLOBAL A/PRESUP: | 14,252,327.00 |

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 PRODUCCIÓN DE LOTERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| CANTIDAD | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| A/PRES: | 719,227.00 | 672,034.00 | 1,034,169.00 | 1,434,317.00 | 2,819,947.00 | 2,333,344.00 | 730,260.00 | 870,534.00 | 794,851.00 | 708,725.00 | 821,471.00 | 1,313,448.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL CANTIDAD UE: | 65 |
| | 65 | 65 | 65 | 0 | TOTAL A/PRESUP. UE: | 14,252,327.00 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| PRODUCTO | 2 | ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------|---|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-7-0 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDIO **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 100,552.00 | 162,272.00 | 143,127.00 | 133,188.00 | 119,552.00 | 199,663.00 | 100,552.00 | 100,552.00 | 100,552.00 | 100,552.00 | 100,552.00 | 199,660.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: | 12 |
| | 12 | 12 | 12 | 0 | TOTAL GLOBAL A/PRESUP: | 1,560,774.00 |



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 100,552.00 | 162,272.00 | 143,127.00 | 133,188.00 | 119,552.00 | 199,663.00 | 100,552.00 | 100,552.00 | 100,552.00 | 100,552.00 | 100,552.00 | 199,660.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 12

TOTAL A/PRESUP. UE: 1,560,774.00

| | | |
|-----------------|---|---|
| PRODUCTO | 3 | COORDINACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO, PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. |
|-----------------|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-2-0 SUB- COORDINACIÓN SUPERIOR

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI A

TIPO PRODUCTO: PRIMARIO

NO ACUMULABLE: ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 552,597.00 | 640,669.00 | 558,091.00 | 641,668.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,393,025.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 DIRECCIÓN SUPERIOR

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 552,597.00 | 640,669.00 | 558,091.00 | 641,668.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,393,025.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

| | | |
|-----------------|---|---|
| PRODUCTO | 4 | SEGUIMIENTOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. |
|-----------------|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-5-0 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 2,175,139.0 0 | 4,466,422.0 0 | 2,752,097.0 0 | 2,343,374.0 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 2,175,139.0 0 | 4,466,422.0 0 | 2,752,097.0 0 | 2,343,374.0 0 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 4 | 4 | 4 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

| | | |
|-----------------|---|--|
| PRODUCTO | 5 | VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA INSTITUCIÓN. |
|-----------------|---|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-8-0 CONTROL DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 136,532.00 | 136,532.00 | 180,078.00 | 156,532.00 | 182,532.00 | 259,246.00 | 178,195.00 | 146,532.00 | 205,265.00 | 136,532.00 | 163,988.00 | 259,246.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023**



REP:R00824643
GESTION:2023
04/05/2023 11:13:52 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 136,532.00 | 136,532.00 | 180,078.00 | 156,532.00 | 182,532.00 | 259,246.00 | 178,195.00 | 146,532.00 | 205,265.00 | 136,532.00 | 163,988.00 | 259,246.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 12

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,141,210.00

| | |
|-------------------|--|
| PRODUCTO 6 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN. |
|-------------------|--|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-6-0 REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA: 107 INFORME DE EJECUCIÓN 8 PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 164,809.00 | 164,809.00 | 263,919.00 | 207,368.00 | 189,809.00 | 333,838.00 | 262,013.00 | 218,986.00 | 168,309.00 | 164,809.00 | 164,809.00 | 330,835.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,634,313.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CANTIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A/PRES: | 164,809.00 | 164,809.00 | 263,919.00 | 207,368.00 | 189,809.00 | 333,838.00 | 262,013.00 | 218,986.00 | 168,309.00 | 164,809.00 | 164,809.00 | 330,835.00 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 12 | 12 | 12 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 12

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,634,313.00