



ESTADO: EN_EJECUCION

INSTITUCIÓN: 508 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	1		I DE RECURSO FINANCIEROS, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR GRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO.	LA SOSTENIBILIDAD DE
RESULTADO INST	TTUCIONAL	<u>:</u>		
			L DE LOS DEDEGLIOS DE LA MIÑEZ V. HIMENTUD	
	1	GARANTIZADA LA PROTECCION	N DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.	
OBJETIVO OPERATIVO	1	AUMENTAR LOS INGRESOS DE C LOTERÍA MAYOR Y MENOR DEL	DPERACIÓN A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ESTADO.	I DE LOS BILLETES DE
PRODUCTO	1	COORDINACIÓN Y COMERCIALIZ	ZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR.	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	11-0-0	0-24-0 COORDINACIÓN DE C	COMERCIALIZACIÓN	
THOOLD MINTENDA				
UNIDAD DE 149 INFO	ORME	PERIODICIDAD: 4 TRIMES	STRAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO 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. 69,525,027. 00 00		
		2023 2024 2025 2	2026 TOTAL GLOBAL CANTIDAD	: 4
PRODUCCIÓN	N ANUAL	4 4 4	0	
	_		TOTAL GLOBAL A/PRESUP	277,987,093.00
		PRODUC	TOS POR UNIDAD EJECUTORA	
GERE	ENCIA ADMIN	IISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	
1 GERENCIA CENTI	RAL		13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS	
PERIODO 1	PERIODO 2			
CANTIDAD 1 69,390,409.	1 69,556,248.	1 1 1 69,515,409. 69,525,027.		
A/PRES: 09,390,409.	00	00 00		
	2	023 2024 2025 202	6 TOTAL CANTIDAD UE:	4
PRODUCCIÓN A	ANUAL	4 4 4	0	
			TOTAL A/PRESUP. UE:	277,987,093.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 1 de 24





PRO	DDUCTO	2	MERCADE	O, EVENTOS Y	PROMOCION	ES PARA IMPULSAR	LAS VENTAS DE L	AS LOTERÍAS.		
	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-	0-25-0	MERCADEO, F	PROMOCIÓN Y	PUBLICIDAD DE LAS	SLOTERÍAS			
UNIDA MEDI	.D DE 39 EVE DA:	NTO	PE	ERIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI TIPO A PRODU		NO ACUMULABLE:	ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4						
CANTIDAD	15	20	25	30						
A/PRES:	2,727,519.0 0	1,994,516.0 0	1,034,247.0 0	1,340,772.0 0						
	PRODUCCIÓN	NANUAL T	2023 2	90	2026		TOTA	L GLOBAL CANTIDAD):	90
		_					ТОТА	L GLOBAL A/PRESUP	7,09	7,054.00
				PR	ODUCTOS PO	OR UNIDAD EJEC	UTORA			
	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIVA				UNIDAD EJECU	ITORA		
1 (GERENCIA CENTI	RAL				13 COMERCIA	LIZACIÓN DE LOTERÍAS			
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4						
CANTIDAD	15	20	25	30						
A/PRES:	2,727,519.0 0	1,994,516.0 0	1,034,247.0 0	1,340,772.0 0						
		,	023 202	4 2025	2026	T	OTAL CANTIDAD UE	: .		90
PR	ODUCCIÓN A		90	90 90	0		TAL CANTIDAD OF	- ·		90
			<u> </u>	<u> </u>		то	TAL A/PRESUP. UI	E:	7	,097,054.00
PRO	DDUCTO	3	ACTIVIDAD	ES REALIZADA	AS EN VENTAS.					
	RUCTURA Bramática:	11-0-	0-26-0	PUBLICIDAD, I	PROMOCIÓN Y	VENTA DE LAS LOT	ERÍAS OFICINA PR	INCIPAL		
UNIDA MEDI	.D DE IDA: 149 INFO	DRME	PE	ERIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI TIPO A PRODU		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						
			2022 -		2026		T 0	I CLORAL CANTES		
	PRODUCCIÓN	ANUAI F	2023 2	4 2025	2026		TOTA	L GLOBAL CANTIDAD	"	4
	. KODOCCIOI	LANOAL _	7	٦	' 0		ТОТА	L GLOBAL A/PRESUP): 66	3,342.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 2 de 24



PRODUCCIÓN ANUAL

0

0

0

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



551,923.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS GERENCIA CENTRAL 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 **TOTAL CANTIDAD UE:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 0 4 4 TOTAL A/PRESUP. UE: 663,342.00 **PRODUCTO** ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL SAN PEDRO SULA **ESTRUCTURA** 11-0-0-27-0 PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL SAN PEDRO SULA PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME NO INTERMEDI TIPO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA MEDIDA: PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD A/PRES 137,981.00 137,981.00 137,981.00 137,980.00 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 2023 2024 2025 2026 PRODUCCIÓN ANUAL 4 0 0 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 551,923.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD A/PRES: 137,981.00 137,981.00 137,981.00 137,980.00 4 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:**

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 3 de 24

TOTAL A/PRESUP. UE:





PRC	отопо	5	ACTIVIDA	DES DE PUBLIC	CIDAD, PROMOC	IÓN Y VENTA DE LA	AS LOTERÍAS R	REGIONAL CHOL	UTECA		
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-	0-28-0	PUBLICIDAD,	PROMOCIÓN Y \	VENTA DE LAS LO	TERÍAS REGION	NAL CHOLUTEC	CA C		
UNIDA MEDI	D DE DA: 149 INFO	DRME	Р	PERIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI A PR	TIPO PRIM	IARIO ACU	NO IMULABLE:	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							
				2024 2025			т	OTAL GLOBAL C	ANTIDAD:		4
ı	PRODUCCIÓN	I ANUAL	4	4	4 0		т	OTAL GLOBAL A	/PRESUP:	36	5,023.00
				DE	ODUCTOS BO	R UNIDAD EJEC	UTOBA				
	CERE	INCIA ADMIN	HCTD ATIVA	r n	10D0C103 P0	K UNIDAD EJEC		IECUTODA			
4		NCIA ADMIN	IISTRATIVA			49 0045504	UNIDAD EJ				
1 (GERENCIA CENTR	KAL				13 COMERCIA	ALIZACIÓN DE LOTEI	RIAS			
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4							
CANTIDAD		1	1	+							
A/PRES:	88,330.00	99,033.00	90,330.00	87,330.00							
		2	023 20	24 2025	2026	т	OTAL CANTIDA	D UE:			4
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	4	4 4	0						1
						10	OTAL A/PRESUI	P. UE:			365,023.00
PRC	DUCTO	6	ACTIVIDA	DES DE PUBLIC	CIDAD, PROMOC	IÓN Y VENTA DE LA	AS LOTERÍAS R	REGIONAL LA CE	EIBA		
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-	0-29-0	PUBLICIDAD ,	PROMOCIÓN Y V	VENTA DE LAS LOT	ERIAS REGION	IAL LA CEIBA			
UNIDA MEDI	D DE DA: 149 INFC	DRME	Р	PERIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI A PR	TIPO PRIM	IARIO ACU	NO IMULABLE:	ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4							
CANTIDAD		1	1	1							
A/PRES:	110,224.00	117,500.00	96,997.00	113,002.00							
			2023	2024 2025	5 2026		T	OTAL GLOBAL C	ANTIDAD:		4
F	PRODUCCIÓN	I ANUAL	4	4	4 0		_		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		7777.62
							т	OTAL GLOBAL A	/PRESUP:	43	7,723.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 4 de 24





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS GERENCIA CENTRAL PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 1 1 110,224.00 117,500.00 96,997.00 113,002.00 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 0 4 4 TOTAL A/PRESUP. UE: 437,723.00 **PRODUCTO** 7 ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN **ESTRUCTURA** 11-0-0-30-0 PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME NO INTERMEDI TIPO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: **PRIMARIO ACUMULA** MEDIDA: PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD A/PRES 106,825.00 127,001.00 94,097.00 109,299.00 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 2023 2024 2025 2026 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 437,222.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD A/PRES: 106.825.00 127,001.00 94,097.00 109,299.00 4 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 4 0 TOTAL A/PRESUP. UE: 437,222.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 5 de 24





PRODUCTO 8 REVISIÓN Y COMPAGINACIÓN DE SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR **ESTRUCTURA** 11-0-0-23-0 CONTROL DE CALIDAD DE LAS LOTERÍAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 105 SORTEO DE LOTERIA MAYOR PERIODICIDAD: 6 MENSUAL INTERMEDI TIPO NO PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: MEDIDA: 4 YMENOR ACUMUL ABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 5 CANTIDAD 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 1,107,547.0 1,094,722.0 946,093.00 630,589.00 642,994.00 539,710.00 587,534.00 619,296.00 717.254.00 630.898.00 599.710.00 591.967.00 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 65 2023 2024 2025 2026 PRODUCCIÓN ANUAL 65 65 65 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 8,708,314.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL 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 6 5 5 6 5 5 6 1,107,547.0 1,094,722.0 717.254.00 630.898.00 946.093.00 630.589.00 642.994.00 539.710.00 587.534.00 599.710.00 591.967.00 619.296.00 A/PRES: n 65 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 65 65 0 65 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 8,708,314.00 CONTRATOS DE PUBLICIDAD SUSCRITOS PARA IMPULSAR LAS VENTAS DE LAS LOTERÍAS Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN **PRODUCTO** 9 INSTITUCIONAL. **ESTRUCTURA** PROYECCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 11-0-0-4-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 155 CONTRATO INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAL 1,271,758.0 1,217,991.0 1,271,760.0 110,366.00 110,366.00 669,524.00 168,682.00 664,366.00 680,366.00 665,366.00 765,366.00 694,127.00 2023 2024 2025 2026 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 48 PRODUCCIÓN ANUAL 48 48 0 48

USUARIO: EISANCHEZ Pagina 6 de 24

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

8,290,038.00





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

	GERE	NCIA ADI	NINIS.	TRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 (GERENCIA CENTR	RAL					1	DIRECCIÓN SU	PERIOR				
	PERIODO 1	PERIODO	2 F	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	110,366.0	0 6	669,524.00	168,682.00	664,366.00	1,271,758.0 0	680,366.00	665,366.00	1,217,991.0 0	765,366.00	694,127.00	1,271,760.0 0
			2023	3 2024	2025	2026				ТОТА	L CANTIDAD	UE:	48
PR	ODUCCIÓN A	NUAL		48	48 48	0]					<u> </u>	
				•	'	•	•			ТОТА	L A/PRESUP.	UE:	8,290,038.00
PRO	DUCTO	10	1	ASISTENCIA	A TÉCNICA, A	DMINISTRAT	IVA Y LEGAL	DE LA INSTIT	TUCIÓN.				
	RUCTURA RAMÁTICA: D DE 149 INFO DA: PERIODO 1		-0-0-3			IÓN DE SERV	/ICIOS LEGAL _ PF			TIPO PR DUCTO:	IMARIO AC	NO :UMULABLE:	ACUMULA
A/PRES:	179,890.00	268,697.0	+	199,890.00	237,894.00								
	PRODUCCIÓN	<u> </u>	!_	·	237,094.00		0			TAL GLOBAL		88	4 6,371.00
					PI	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT	ORA				
	GERE	NCIA ADI	/IINIS	TRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 (GERENCIA CENTR	RAL					1	DIRECCIÓN SU	PERIOR				
	PERIODO 1	PERIODO	2 F	PERIODO 3	PERIODO 4								
CANTIDAD	1		1	1	1								
A/PRES:	179,890.00	268,697.0	0	199,890.00	237,894.00								
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	2023	3 2024	4 2025	2026			AL CANTIDAD				4 886,371.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 7 de 24





PRODUCTO 11 VARIOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN **ESTRUCTURA** 11-0-0-9-0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 1 1 3,876,442.0 4,439,113.0 3,513,228.0 4,242,817.0 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 2026 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 16,071,600.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 3,876,442.0 4,439,113.0 3,513,228.0 4,242,817.0 A/PRES: 0 4 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 0 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 16,071,600.00 **PRODUCTO** REVISIÓN DE BILLETES POST-PAGO DE LOS SORTEOS REALIZADOS DE LAS LOTERÍAS MAYOR Y MENOR. 12 **ESTRUCTURA** REVISIÓN Y CONTROL DE PREMIOS PAGADOS 11-0-0-13-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDA 1,665,623.0 0 1,991,509.0 1,614,205.0 1,895,908.0 0 0 2023 2024 2025 2026 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 7,167,245.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 8 de 24



GERENCIA CENTRAL

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



PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

PERTODO 1	PERTODO 2	PERIODO 3	PERTODO 4

	I LICIODO I	r LKIODO 2	r ERIODO 3	I LICIODO 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 0 **TOTAL CANTIDAD UE:**

SERVICIOS FINANCIEROS

TOTAL A/PRESUP. UE:

7,167,245.00

4

PRODUCTO 13	3	ATENCIONES A EMPLEADOS SOBRE ASUNTOS LABORALES.
-------------	---	---

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-14-0

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE 149 INFORME MEDIDA:

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

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 1,254,805.0 A/PRES: 565,330.00 585,959.00 673,887.00 609,333.00 658,447.00 588,002.00 623,980.00 554,002.00 545,002.00 610,701.00 975,016.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

8,244,464.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

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:**

12

TOTAL A/PRESUP. UE: 8,244,464.00

USUARIO: EISANCHEZ Pagina 9 de 24





PRODUCTO 14 PLANILLAS DE PAGOS EMITIDAS. **ESTRUCTURA** 11-0-0-15-0 CONTROL Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 470 PLANILLA INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 7 CANTIDAD 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 7 255,120.00 273,087.00 145,485.00 144,285.00 291,701.00 164,785.00 139,785.00 139,785.00 139,785.00 286,704.00 139.785.00 195.108.00 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 65 2023 2024 2025 2026 PRODUCCIÓN ANUAL 65 65 65 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 2,315,415.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL 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 6 5 5 7 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 65 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 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** ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES 11-0-0-16-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAL 1 227,806.00 171,887.00 232,186.00 171,887.00 209,887.00 350,389.00 171,887.00 301,193.00 173,887.00 186,887.00 173,887.00 348,384.00 2023 2024 2025 2026 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 12 PRODUCCIÓN ANUAL 12 12 0 12

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 10 de 24

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

2,720,167.00





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 (GERENCIA CENTF	RAL				7	UNIDAD DE PR	REVISIÓN 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
PR	ODUCCIÓN A	_	12	2025 12 12	2026]				L CANTIDAD		2,720,167.00
PRO	DUCTO	16	ASUNTOS	JURÍDICOS DI	E LA INSTITU	ICIÓN.						
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-0)-17-0	SERVICIOS D	E ASESORÍA	LEGAL						
UNIDA MEDI	D DE 149 INFO	DRME	PE	ERIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	_ PF	RODUCTO: IN		TIPO PDUCTO: PR	IMARIO AC	NO CUMULABLE:	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 2	024 202	5 2026	_		то	TAL GLOBAL	CANTIDAD:		4
F	PRODUCCIÓN	ANUAL	4	4	4	0		то	TAL GLOBAL	A/PRESUP:	2,21	8,524.00
												<u>_</u>
				PF	RODUCTOS	POR UNID	AD EJECUT	ORA				
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 (GERENCIA CENTF	RAL				8	ASESORÍA Y RI	EPRESENTACION	I 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								
'		20	023 202	4 2025	2026		TOTA	AL CANTIDAD	UE:			4
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	4	4 4	0	1						
				•	-	•	TOTA	L A/PRESUP.	. UE:		2,	218,524.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 11 de 24





PRO	DUCTO	17	EVALUAC	CIÓN DE E	JECUCI	ÓN PRESUPU	ESTARIA Y FINANC	IERA.				
	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-	0-18-0	PLANEA	CIÓN Y	EVALUACIÓN	DE LA GESTIÓN					
UNIDA MEDI	D DE 107 DA : 8	DRME DE EJEC	:UCIÓN I	PERIODICID	AD : 4 T	RIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI A	TIPO PRODUCTO:	PRIMARIO	NO ACUMULABLE: ^A	ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	B PERIOD	0 4							
CANTIDAD	1	1	1	ı	1							
A/PRES:	570,449.00	809,958.00	562,964.00	804,209	.00							
	_	_	2023	2024	2025	2026			TOTAL GLO	BAL CANTIDAD	:	4
ı	PRODUCCIÓN	I ANUAL	4	4	4	0			TOTAL GLO	BAL A/PRESUP	2,747,5	580.00
					PRO	DUCTOS PO	OR UNIDAD EJEC	UTORA				
	GERE	NCIA ADMIN	NISTRATIVA					UNIDAD	EJECUTOR	4		
1 (GERENCIA CENTF	RAL					9 UNIDAD DE	E PLANIFICACIÓ	ÓN			
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	3 PERIOD	0 4							
CANTIDAD		1	1	1	1							
A/PRES:	570,449.00	809,958.00	562,964.00	804,209	.00							
		2	023 20)24 2	025	2026	T	OTAL CANTI	IDAD UE:			4
PR	ODUCCIÓN A		4	4	4	0						
			•	•	•		TO	OTAL A/PRE	SUP. UE:		2,74	17,580.00
PRC	DDUCTO	18	CONTRO	L Y SEGUI	MIENTO	DE AUDITOR	IAS.					
	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-	0-20-0	EVALUA	CIÓN DI	E CONTROL IN	NTERNO Y EJECUC	IÓN DE AUC	DITORIAS			
UNIDA MEDI	D DE 106 DA : 8 INFO	ORME DE AUDI	TORIA I	PERIODICID	AD : 4 T	RIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI A	TIPO PRODUCTO:	PRIMARIO	NO ACUMULABLE:	ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	B PERIOD	0 4							
CANTIDAD	1	1	1	l	1							
A/PRES:	881,671.00	1,231,159.0 0	994,177.00	1,108,51 0	8.0							
			2023	2024	2025	2026			TOTAL GLO	BAL CANTIDAD	:	4
ı	PRODUCCIÓN	ANUAL	4	4	4	0						<u> </u>
									TOTAL GLO	BAL A/PRESUP	4,215,5	525.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 12 de 24



OBJETIVO

OPERATIVO

2

FINANCIERAS.

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



901.602.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA CENTRAL LINIDAD DE AUDITORÍA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 1 1 1,231,159.0 1,108,518.0 881,671.00 994,177.00 0 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 0 4 4 TOTAL A/PRESUP. UE: 4,215,525.00 PLAN DE TRABAJO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, REVISIÓN Y COMPAGINACION DE LOS SORTEOS DE LOTERÍAS **PRODUCTO** 19 MAYOR Y MENOR. **ESTRUCTURA** 11-0-0-21-0 COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 468 PLAN DE TRABAJO NO INTERMEDI TIPO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO **ACUMULA** MEDIDA: PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 3 PERIODO 4 PERTODO 2 CANTIDAD A/PRES 181,373.00 303,095.00 181,373.00 235,761.00 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 2023 2024 2025 2026 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 901,602.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL PRODUCCIÓN DE LOTERÍA Y CONTROL DE CALIDAD PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD A/PRES: 181,373.00 303,095.00 181,373.00 235,761.00 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 0

TOTAL A/PRESUP. UE:

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

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 13 de 24





CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OTROS INGRESOS CONSTITUIDOS POR: INGRESOS DEL CONVENIO 183-2011, INTERESES **PRODUCTO** 1 POR DEPÓSITOS INTERNOS, ALQUILERES, PREMIOS CADUCADOS Y OTROS. **ESTRUCTURA** 11-0-0-10-0 COORDINACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: 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 5,739,348.0 5,604,910.0 5,604,910.0 5,609,818.0 5,721,258.0 5,616,910.0 5,739,351.0 5,636,910.0 5,649,110.0 5,604,910.0 5,604,910.0 5,606,910.0 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 12 2023 2024 2025 2026 PRODUCCIÓN ANUAL 12 12 12 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 67,739,255.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA** GERENCIA CENTRAL SERVICIOS FINANCIEROS PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 PERIODO 1 CANTIDAD 5,604,910.0 5,604,910.0 5,609,818.0 5,721,258.0 5,616,910.0 5,739,351.0 5,636,910.0 5,649,110.0 5,604,910.0 5,604,910.0 5,606,910.0 5,739,348.0 A/PRES: 0 12 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 12 12 0 12 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** 11-0-0-11-0 ADMINISTRACIÓN DE VALORES, PAGOS, ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE LAS LOTERÍAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDA 1 234,101.00 181,734.00 249,001.00 215,332.00 209,734.00 378,024.00 189,234.00 181,734.00 246,803.00 181,734.00 181,734.00 358,357.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 14 de 24

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

12

2,807,522,00

2023

12

PRODUCCIÓN ANUAL

2024

12

2025

12

2026

0





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL.

OPERATIVO

UNIDAD EJECUTORA

	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIV	Α					UNIDAD EJE	CUTORA			
1	GERENCIA CENTF	RAL					5	SERVICIOS FI	NANCIEROS				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIOD	03	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 1
ANTIDAD	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A/PRES:	234,101.00	181,734.00	249,001.0	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
		20	023	2024	2025	2026				ТОТА	L CANTIDAD	UE:	12
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	12	12	2 12	. 0	1						
			•		•	•	•			ТОТА	L A/PRESUP.	UE:	2,807,522.00
PRC	DUCTO	3	ELABO	RACIO	ON DE LOS E	ESTADOS FIN	NANCIEROS.						
	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-0	0-12-0	R	EGISTROS (CONTABLES							
									ITEDMEDI .	TIDO		NO	
UNIDA MEDI		ADO FINANCIE	RO	PERI	IODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: A		TIPO DUCTO: PR	IMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
UNIDA MEDI		ADO FINANCIE	RO	PERI	IODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	KODUGTO:		DUCTO: PR	IMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
		ADO FINANCIE PERIODO 2	RO PERIOD		IODICIDAD: 6 PERIODO 4	MENSUAL PERIODO 5	PERIODO 6	KODUGTO:			AC		
MEDI	PERIODO 1							RODUCTO: A	PRO	DUCTO: PR	AC	CUMULABLE:	PERIODO 1
	PERIODO 1	PERIODO 2		0 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PRO PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	
MEDI	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIOD	0 3	PERIODO 4 1 349,772.00	PERIODO 5 1 319,608.00	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9 1 361,849.00	PERIODO 10 1 299,108.00	PERIODO 11 1 325,002.00	PERIODO 1 1 598,805.00
MEDI Antidad A/PRES:	PERIODO 1	PERIODO 2 1 294,108.00	PERIOD (1 000	PERIODO 4 1 349,772.00	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9 1 361,849.00	PERIODO 10	PERIODO 11 1 325,002.00	PERIODO 1 1 598,805.00
MEDI Antidad A/PRES:	PERIODO 1 1 294,108.00	PERIODO 2 1 294,108.00	PERIOD 595,788.	1 000	PERIODO 4 1 349,772.00	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026	PERIODO 6 1 598,803.00	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL GLO	PERIODO 10 1 299,108.00	PERIODO 11 1 325,002.00 AD:	PERIODO 1 1 598,805.00
MEDI Antidad A/PRES:	PERIODO 1 1 294,108.00	PERIODO 2 1 294,108.00	PERIOD 595,788.	1 000	PERIODO 4 1 349,772.00 24 202	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026	PERIODO 6 1 598,803.00	PERIODO 7 1 358,108.00	PERIODO 8 1 300,108.00	PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL GLO	PERIODO 10 1 299,108.00 DBAL CANTIDA	PERIODO 11 1 325,002.00 AD:	PERIODO 1 1 598,805.00
MEDI CANTIDAD A/PRES:	PERIODO 1 1 294,108.00 PRODUCCIÓN	PERIODO 2 1 294,108.00	PERIOD 595,788. 2023 12	0 3 1 000 202	PERIODO 4 1 349,772.00 24 202	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026	PERIODO 6 1 598,803.00	PERIODO 7 1 358,108.00	PERIODO 8 1 300,108.00	PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL GLO	PERIODO 10 1 299,108.00 DBAL CANTIDA	PERIODO 11 1 325,002.00 AD:	PERIODO 1 1 598,805.00
MEDI :ANTIDAD A/PRES:	PERIODO 1 1 294,108.00 PRODUCCIÓN	PERIODO 2 1 294,108.00	PERIOD 595,788. 2023 12	0 3 1 000 202	PERIODO 4 1 349,772.00 24 202	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026	PERIODO 6 1 598,803.00	PERIODO 7 1 358,108.00	PERIODO 8 1 300,108.00	PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL GLO	PERIODO 10 1 299,108.00 DBAL CANTIDA	PERIODO 11 1 325,002.00 AD:	PERIODO 1 1 598,805.00
MEDI ANTIDAD A/PRES:	PERIODO 1 1 294,108.00 PRODUCCIÓN	PERIODO 2 1 294,108.00 I ANUAL	PERIOD 595,788. 2023 12	0 3 1 000 202	PERIODO 4 1 349,772.00 24 202	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026	PERIODO 6 1 598,803.00	PERIODO 7 1 358,108.00	PERIODO 8 1 300,108.00 ORA UNIDAD EJE	PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL GLO	PERIODO 10 1 299,108.00 DBAL CANTIDA	PERIODO 11 1 325,002.00 AD:	PERIODO 1 1 598,805.00
MEDI ANTIDAD A/PRES:	PERIODO 1 1 294,108.00 PRODUCCIÓN	PERIODO 2 1 294,108.00 I ANUAL	PERIOD 595,788. 2023 12	202 202	PERIODO 4 1 349,772.00 24 202	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026	PERIODO 6 1 598,803.00 0 POR UNIDA	PERIODO 7 1 358,108.00	PERIODO 8 1 300,108.00 ORA UNIDAD EJE	PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL GLO	PERIODO 10 1 299,108.00 PBAL CANTIDA PBAL A/PRES	PERIODO 11 1 325,002.00 AD:	PERIODO 1 598,805.00 12 4,695,167.00
MEDI CANTIDAD A/PRES:	PERIODO 1 1 294,108.00 PRODUCCIÓN GERE GERENCIA CENTE	PERIODO 2 1 294,108.00 I ANUAL ENCIA ADMIN	PERIODO 595,788.	202 202	PERIODO 4 1 349,772.00 24 202 12	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026 12	PERIODO 6 1 598,803.00 0 POR UNIDA	PERIODO 7 1 358,108.00 AD EJECUT	PERIODO 8 1 300,108.00 ORA UNIDAD EJE	PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL GLO TOTAL GLO	PERIODO 10 1 299,108.00 PBAL CANTIDA PBAL A/PRES	PERIODO 11 1 325,002.00 AD:	PERIODO 1 598,805.00 12 4,695,167.00
MEDI ANTIDAD A/PRES:	PERIODO 1 1 294,108.00 PRODUCCIÓN GERE GERENCIA CENTE	PERIODO 2 1 294,108.00 I ANUAL ENCIA ADMIN RAL PERIODO 2	PERIODO 595,788.	202 203 1 1 203 1	PERIODO 4 1 349,772.00 24 202 12 PF	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026 12 RODUCTOS	PERIODO 6 1 598,803.00 0 POR UNIDA 5 PERIODO 6	PERIODO 7 1 358,108.00 AD EJECUT SERVICIOS FII	PERIODO 8 1 300,108.00 ORA UNIDAD EJE NANCIEROS PERIODO 8	PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL GLO TOTAL GLO ECUTORA PERIODO 9	PERIODO 10 1 299,108.00 PBAL CANTIDA PBAL A/PRESI	PERIODO 11 325,002.00 AD: UP: PERIODO 11	PERIODO 1 598,805.00 12 4,695,167.00
MEDI ANTIDAD A/PRES:	PERIODO 1 1 294,108.00 PRODUCCIÓN GERE GERENCIA CENTE PERIODO 1 1	PERIODO 2 1 294,108.00 I ANUAL ENCIA ADMIN RAL PERIODO 2 1 294,108.00	PERIODO 595,788. 2023 12 IISTRATIV PERIODO 595,788.	202 203 1 1 203 1	PERIODO 4 1 349,772.00 24 202 12 PF	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026 12 RODUCTOS PERIODO 5	PERIODO 6 1 598,803.00 5 POR UNIDA 5 PERIODO 6	PERIODO 7 1 358,108.00 AD EJECUT SERVICIOS FIR PERIODO 7	PERIODO 8 1 300,108.00 ORA UNIDAD EJE NANCIEROS PERIODO 8 1	PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL GLO TOTAL GLO ECUTORA PERIODO 9 1 361,849.00	PERIODO 10 299,108.00 PBAL CANTID DBAL A/PRES PERIODO 10	PERIODO 11 1 325,002.00 AD: PERIODO 11 1 325,002.00	PERIODO 1 598,805.00 12 4,695,167.00 PERIODO 1 598,805.00
MEDI ANTIDAD A/PRES:	PERIODO 1 1 294,108.00 PRODUCCIÓN GERE GERENCIA CENTE PERIODO 1 1	PERIODO 2 1 294,108.00 I ANUAL PERIODO 2 1 294,108.00	PERIODO 595,788. 2023 12 IISTRATIV PERIODO 595,788.	2022 2022 2023 2020 2020 2020 2020 2020	PERIODO 4 1 349,772.00 24 202 12 PF PERIODO 4 1 349,772.00 2025	PERIODO 5 1 319,608.00 5 2026 12 RODUCTOS PERIODO 5 1 319,608.00 2026	PERIODO 6 1 598,803.00 5 POR UNIDA 5 PERIODO 6	PERIODO 7 1 358,108.00 AD EJECUT SERVICIOS FIR PERIODO 7	PERIODO 8 1 300,108.00 ORA UNIDAD EJE NANCIEROS PERIODO 8 1	PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL GLO TOTAL GLO ECUTORA PERIODO 9 1 361,849.00 TOTAL	PERIODO 10 1 299,108.00 PERIODO 10 PERIODO 10 1 299,108.00	PERIODO 11 1 325,002.00 AD: PERIODO 11 1 325,002.00 UE:	PERIODO 1 598,805.00 12 4,695,167.00 PERIODO 1

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 15 de 24





PRODUCTO

1

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZADAS A INSTITUCIONES PUBLICAS DEL ESTADO.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

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

TIPO

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

PRODUCTO: FINAL

PRODUCTO:

	PERIODO 1 PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
--	---------------------	-----------	-----------

11-0-0-0-0

CANTIDAD	550000	191979479	140380260	140380271
A/PRES:	123,552,34	134,814,82	123,135,35	126,788,22
	6.00	8.00	0.00	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

GERENCIA CENTRAL

DIRECCIÓN SUPERIOR

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIOD	0 4
--------------------------------------	-----

CANTIDAD	550000	191979479	140380260	140380261
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

GERENCIA CENTRAL

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.	7,683,780.0 0	8,094,679.0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

1

TOTAL A/PRESUP. UE:

34,144,929.00

USUARIO: EISANCHEZ Pagina 16 de 24





1

1

1

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: 82,409,189.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL 6 REGISTRO Y CONTROL DEL RECURSO HUMANO

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	2,493,169.0	3,104,057.0	2,265,663.0	2,696,990.0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE: 10,559,879.00

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: 2,720,167.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 17 de 24





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

				PF	CODUCTOS	POR UNIDAD EJECUTORA	
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA			UNIDAD EJECUTORA	
1 (GERENCIA CENTR	AL				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			
'		20)23 2024	2025	2026	TOTAL CANTIDAD UE:	1
PR	ODUCCIÓN A		1	1 1	0		
			I			TOTAL A/PRESUP. UE:	2,218,524.00
				PF	ODUCTOS	POR UNIDAD EJECUTORA	
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA			UNIDAD EJECUTORA	
1 (GERENCIA CENTR	AL				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			
'		20)23 2024	2025	2026	TOTAL CANTIDAD UE:	1
DD.	ODUCCIÓN A		1			TOTAL CANTIDAD DE:	
FK	ODUCCION A	NOAL	1	1 1	0	TOTAL A/PRESUP. UE:	2,747,580.00
				PF	ODUCTOS	POR UNIDAD EJECUTORA	
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA			UNIDAD EJECUTORA	
1 (GERENCIA CENTR	AL				10 UNIDAD DE INFORMATICA	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4			
CANTIDAD	0	0	0	1			
A/PRES:	1,337,908.0 0	2,332,690.0 0	1,688,101.0 0	1,947,860.0 0			
'				2025	2026	TOTAL CANTIDAD LIE	
PR	ODUCCIÓN A		2024	2025 1 1	2026	TOTAL CANTIDAD UE:	1
				<u> </u>	1	TOTAL A/PRESUP. UE:	7,306,559.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 18 de 24



OBJETIVO

OPERATIVO

1

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



PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 (GERENCIA CENTI	RAL					11 UNIDAD DE AUDITORÍA					
	PERIODO 1	PERIODO 2	2 PERIOD	00 3 PE	RIODO 4							
CANTIDAD	0	0		0	1							
A/PRES:	881,671.00	1,231,159.0 0		1	108,518.0							
			2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:	1					
PR	ODUCCIÓN A	ANUAL	1	1	1	0	TOTAL A/PRESUP. UE:	4,215,525.00				
	PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA											
	GERE	ENCIA ADM	INISTRATI	VA			UNIDAD EJECUTORA					
1 (GERENCIA CENTI	RAL					12 PRODUCCIÓN DE LOTERÍA Y CONTROL DE CALIDAD					
	PERIODO 1	PERIODO 2	2 PERIOD	00 3 PE	RIODO 4							
CANTIDAD	0)	0	1							
A/PRES:	4,901,048.0 0	9,271,834.0 0	4,303,97 0	72.0 5,3 0	385,389.0							
	2023 2024 2025 2026 TOTAL CANTIDAD UE: 1											
PR	ODUCCIÓN A	ANUAL	1	1	1	0]					
						!	TOTAL A/PRESUP. UE:	23,862,243.00				
					PRO	ODUCTOS	S POR UNIDAD EJECUTORA					
	GERE	ENCIA ADM	INISTRATI	VA			UNIDAD EJECUTORA					
1 (GERENCIA CENTI	RAL					13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS					
	PERIODO 1	PERIODO 2	2 PERIOD	00 3 PE	RIODO 4							
CANTIDAD	0	()	0	1							
A/PRES:	72,555,080. 00	72,236,656. 00	71,140,0 00	061. 71 00	,607,583.							
			2023	2024	2025	2026	TOTAL CANTIDAD UE:	1				
PR	ODUCCIÓN A	ANUAL	1	1	1	0						
							TOTAL A/PRESUP. UE:	287,539,380.00				
	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.											
RESUL	TADO INST	TITUCIONA 1			CIÓN MODE	rnizada y	/ ACTUALIZADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA	DE				

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 19 de 24

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PANI A CORTO Y MEDIANO PLAZO.



OPERATIVO

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



PRODUCTO 1 CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN. **ESTRUCTURA** 11-0-0-19-0 ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO ACUMULABLE: PRODUCTO: ACUMULA PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRIMARIO PRODUCTO: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 1 1 1,337,908.0 2,332,690.0 1,688,101.0 1,947,860.0 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 2025 2026 2023 2024 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 7,306,559.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL UNIDAD DE INFORMATICA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1,337,908.0 2,332,690.0 1,688,101.0 1,947,860.0 A/PRES: 0 4 **TOTAL CANTIDAD UE:** 2026 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 0 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 7,306,559.00 **OBJETIVO** ADQUISICIÓN DE NUEVA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN PARA LA IMPRESIÓN, BAJO ESQUEMAS DE MAYOR SEGURIDAD DE 2

LAS LOTERÍAS Y QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN.

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 20 de 24



PRODUCCIÓN ANUAL

12

12

12

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



PRODUCTO 1 PRODUCCIÓN DE SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR **ESTRUCTURA** 11-0-0-22-0 PRODUCCIÓN DE LOTERÍAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 105 SORTEO DE LOTERIA MAYOR PERIODICIDAD: 6 MENSUAL INTERMEDI TIPO NO PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: MEDIDA: 4 YMENOR PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 5 CANTIDAD 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 1,313,448.0 1,034,169.0 1,434,317.0 2,819,947.0 2,333,344.0 719,227.00 672,034.00 730,260.00 870,534.00 708,725.00 821,471.00 794.851.00 A/PRES: n **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 65 2023 2024 2025 2026 PRODUCCIÓN ANUAL 65 65 65 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 14,252,327.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL 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 6 5 5 6 5 5 6 1,034,169.0 1,434,317.0 2,819,947.0 2,333,344.0 1,313,448.0 730,260.00 A/PRES: 719.227.00 672.034.00 870.534.00 794.851.00 708.725.00 821.471.00 n 65 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 65 65 0 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 14,252,327.00 **PRODUCTO** 2 ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN **ESTRUCTURA** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 11-0-0-7-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAL 1 100,552.00 162,272.00 143,127.00 133,188.00 119,552.00 199,663.00 100,552.00 100,552.00 100,552.00 100,552.00 100,552.00 199,660.00 2023 2024 2025 2026 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 12

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 21 de 24

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

1,560,774.00

0





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL						4	SERVICIOS AD	MINISTRATIVOS				
	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 12 12 12 0 TOTAL CANTIDAD UE: 17 TOTAL A/PRESUP. UE:												1,560,774.00
PRO	ристо	3	COORDINA	CIÓN DE COM	MISIONES DE	TRABAJO, P	ARA PROCES	SOS ADMINIS	TRATIVOS DI	E LA INSTITU	CIÓN.	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-2-0 SUB- COORDINACIÓN SUPERIOR UNIDAD DE 440 NISORME DE PROPERIO DE											
MEDII		DRME	PE	RIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	. PF	RODUCTO: A		DUCTO:	IMARIO AC	UMULABLE:	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								
_	no pucción			024 202				то	TAL GLOBAL	CANTIDAD:		4
•	RODUCCIÓN	ANUAL	4	4	4	0		то	TAL GLOBAL	A/PRESUP:	2,39	3,025.00
				PI	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT	ORA				
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 0	GERENCIA CENTF	RAL				1	DIRECCIÓN SU	PERIOR				
	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								
		20)23 2024	1 2025	2026		TOTA	L CANTIDAD	UE:			4
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	4	4 4	0							
						-	TOTA	L A/PRESUP.	UE:		2,	393,025.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 22 de 24





PRODUCTO 4 SEGUIMIENTOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. **ESTRUCTURA** 11-0-0-5-0 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 1 1 2,175,139.0 4,466,422.0 2,752,097.0 2,343,374.0 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 2026 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 11,737,032.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 2,175,139.0 4,466,422.0 2,752,097.0 2,343,374.0 A/PRES: n 4 2023 2024 2025 2026 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 0 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 11,737,032.00 **PRODUCTO** 5 VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA INSTITUCIÓN. **ESTRUCTURA** CONTROL DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES 11-0-0-8-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDA 1 136,532.00 136,532.00 180,078.00 156,532.00 182,532.00 259,246.00 178,195.00 146,532.00 205,265.00 136,532.00 163,988.00 259,246.00 2023 2024 2025 2026 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 12 PRODUCCIÓN ANUAL 12 12 12 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 2.141.210.00

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 23 de 24





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA								UNIDAD EJECUTORA					
1 GERENCIA CENTRAL							SERVICIOS AD	DMINISTRATIVOS					
	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	
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									ТОТА	L CANTIDAD	UE:	12	
PRODUCCIÓN ANUAL			12	12	12 0]							
			<u> </u>						ТОТА	L A/PRESUP.	UE:	2,141,210.00	
PRO	DUCTO	6	SEGUIMI	ENTO A LA E	JECUCIÓN DE	EL PRESUPU	ESTO DE EGI	RESOS DE LA	A INSTITUCIÓ	N.			
PROG	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-6-0 REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO UNIDAD DE 107 INFORME DE EJECUCIÓN MEDIDA: 8 PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMULA												
امدوسو	PERIODO 1	PERIODO 2	_		1	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	·	PERIODO 11		
CANTIDAD 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	
AFRES.	104,009.00	104,009.00	203,919.00	207,300.00	109,009.00	333,030.00	202,013.00	210,900.00	100,309.00	104,009.00	104,009.00	330,033.00	
		-	2023	1	25 2026	\neg			TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	12	
F	PRODUCCIÓN	I ANUAL	12	12	12	0			TOTAL GLO	BAL A/PRES	UP:	2,634,313.00	
				F	RODUCTOS	POR UNID	AD EJECUT	ORA					
	GERE	NCIA ADMI	NISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA				
1 0	GERENCIA CENTF	RAL				4	SERVICIOS AE	OMINISTRATIVOS					
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO	B 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	
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	
DD.	ODUCCIÓN A	_	2023 20	12 2025	2026	1			ТОТА	L CANTIDAD	UE:	12	
FK	ODGCCION A		14	14		J			ТОТА	L A/PRESUP.	UE:	2,634,313.00	

USUARIO : EISANCHEZ Pagina 24 de 24