



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3

**Institución:** 0508 Patronato Nacional de la Infancia**Misión:**

SOMOS UNA INSTITUCION DEL ESTADO DE HONDURAS, CON AUTONOMIA TECNICA-ADMINISTRATIVA, PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON FACULTAD EXCLUSIVA PARA ADMINISTRAR LA LOTERIA NACIONAL DEL ESTADO, CON CUYOS RECURSOS FINANCIAMOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA POBLACION HONDUREÑA EN GENERAL, ESPECIFICAMENTE NIÑOS Y JOVENES EN

Objetivos:

- | | |
|----|---|
| 01 | Aumentar la generación de recursos financieros, que asegure la sostenibilidad de la institución y de los programas y proyectos dirigidos a niños y jóvenes en riesgo social |
| 02 | Contribuir financieramente con instituciones del sector público y Organismos No Gubernamentales, que ejecutan programas y proyectos de asistencia social, dirigidos a la población hondureña, específicamente niños y jóvenes en riesgo social. |
| 03 | Incrementar las oportunidades de empleo en la venta de las Loterías del Estado, para generar ingresos a la población desempleada del país |

Actividad Obra: 002-SUB- COORDINACION SUPERIOR		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Coordinación y organización de diferentes comisiones de trabajo a lo interno de la Institución.	21 COMISION	S	1.00	0.00	272,534.00	0.00	0.00	87,299.00	0.00	0.00	133,505.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		1.00	0.00	272,534.00	0.00	87,299.00	0.00	133,505.00	0.00	0.00	220,804.00	0.00
Actividad Obra: 003-PROYECCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Contratos de publicidad adquiridos para impulsar las ventas de las loterías y mejoramiento de la imagen institucional.	155 CONTRATO	S	15.00	0.00	957,712.00	6.00	0.00	243,738.00	5.00	0.00	173,588.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		15.00	0.00	957,712.00	6.00	243,738.00	5.00	173,588.00	0.00	0.00	417,326.00	73.33
Actividad Obra: 004-COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Seguimiento a Procesos de Licitaciones Publicas y Privadas	149 INFORME	S	2.00	0.00	1,778,437.00	1.00	0.00	875,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		2.00	0.00	1,778,437.00	1.00	875,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,614.00	50.00
Actividad Obra: 005-REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Emisión del Informe de ejecución del presupuesto de egresos de la Institución.	149 INFORME	S	3.00	0.00	417,198.00	1.00	0.00	224,573.00	1.00	0.00	119,195.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		3.00	0.00	417,198.00	1.00	224,573.00	1.00	119,195.00	0.00	0.00	343,768.00	66.67
Actividad Obra: 006-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Adjudicaciones de bienes y servicios de la Institución	991 ACTA	S	6.00	0.00	273,723.00	3.00	0.00	171,792.00	2.00	0.00	92,290.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		6.00	0.00	273,723.00	3.00	171,792.00	2.00	92,290.00	0.00	0.00	264,082.00	83.33
Actividad Obra: 007-CONTROL DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Informes de inventario de materiales e insumos de la Institución.	149 INFORME	S	3.00	0.00	319,390.00	1.00	0.00	167,260.00	1.00	0.00	138,119.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		3.00	0.00	319,390.00	1.00	167,260.00	1.00	138,119.00	0.00	0.00	305,379.00	66.67
Actividad Obra: 008-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Supervisiones a los diferentes mantenimientos de los Bienes de la Institución	149 INFORME	S	1.00	0.00	2,568,599.00	0.00	0.00	1,344,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		1.00	0.00	2,568,599.00	0.00	1,344,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,965.00	0.00
Actividad Obra: 009-COORDINACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Recursos obtenidos del Convenio 183-2011, e intereses devengados por recursos colocados en la Banca.	225 MILLONES DE LEMPIRAS	S	26,215,068.00	0.00	21,855,679.00	9,932,521.00	0.00	16,681,866.00	31,668,140.00	0.00	10,449,153.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		26,215,068.00	0.00	21,855,679.00	9,932,521.00	16,681,866.00	31,668,140.00	10,449,153.00	0.00	0.00	41,600,661.00	158.69
Actividad Obra: 010-ADMINISTRACIÓN DE VALORES, PAGOS, ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE LOTERIAS		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	Mediante actas entregar al banco distribuidor, los sorteos de Lotería Mayor y Menor, y recibir la devolución de los mismos.	991 ACTA	S	19.00	0.00	630,615.00	5.00	0.00	318,876.00	6.00	0.00	212,497.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		19.00	0.00	630,615.00	5.00	318,876.00	6.00	212,497.00	0.00	0.00	531,373.00	57.89



**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3**



Actividad Obra: 011-REGISTROS CONTABLES		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %				
01	Elaboración de los estados financieros de la Institución.	394	S	3.00 0.00 592,197.00	1.00 0.00 365,628.00	1.00 0.00 198,692.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 564,320.00	66.67 0.00 95.29				
Total Actividad - Obra:				3.00	592,197.00	365,628.00	198,692.00	564,320.00	66.67 95.29				
Actividad Obra: 012-REVISIÓN Y CONTROL DE PREMIOS PAGADOS		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Revisión de billetes pagados de los sorteos realizados de las loterías Mayor y Menor.	149	S	1.00 0.00 1,360,228.00	0.00 0.00 883,952.00	0.00 0.00 426,778.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,310,730.00	0.00 0.00 96.36				
Total Actividad - Obra:				1.00	1,360,228.00	883,952.00	426,778.00	1,310,730.00	0.00 96.36				
Actividad Obra: 013-COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Atenciones a empleados sobre asuntos laborales	247	S	300.00 0.00 957,722.00	130.00 0.00 308,937.00	150.00 0.00 242,395.00	0.00 0.00 0.00	280.00 0.00 551,332.00	93.33 0.00 57.57				
Total Actividad - Obra:				300.00	957,722.00	308,937.00	242,395.00	551,332.00	93.33 57.57				
Actividad Obra: 014-CONTROL Y ELABORACION DE PLANILLAS		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Planillas de pago emitidas.	470	S	27.00 0.00 408,790.00	9.00 0.00 223,205.00	9.00 0.00 159,887.00	0.00 0.00 0.00	18.00 0.00 383,092.00	66.67 0.00 93.71				
Total Actividad - Obra:				27.00	408,790.00	223,205.00	159,887.00	383,092.00	66.67 93.71				
Actividad Obra: 015-ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Atenciones realizadas a empleados, personal jubilado y pensionados de la Institución.	247	S	278.00 0.00 222,898.00	76.00 0.00 105,507.00	64.00 0.00 50,965.00	0.00 0.00 0.00	140.00 0.00 156,472.00	50.36 0.00 70.20				
Total Actividad - Obra:				278.00	222,898.00	105,507.00	50,965.00	156,472.00	50.36 70.20				
Actividad Obra: 016-SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Informes sobre asuntos jurídicos de la Institución.	149	S	1.00 0.00 438,510.00	0.00 0.00 117,696.00	0.00 0.00 111,343.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 229,039.00	0.00 0.00 52.23				
Total Actividad - Obra:				1.00	438,510.00	117,696.00	111,343.00	229,039.00	0.00 52.23				
Actividad Obra: 017-PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTION		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Informes de Evaluación de Ejecución Presupuestaria y Financiera.	149	S	1.00 0.00 333,544.00	0.00 0.00 6,816.00	0.00 0.00 206,276.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 213,092.00	0.00 0.00 63.89				
Total Actividad - Obra:				1.00	333,544.00	6,816.00	206,276.00	213,092.00	0.00 63.89				
Actividad Obra: 018-ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Mantenimiento de los sistemas informáticos de la Institución.	149	S	3.00 0.00 701,728.00	1.00 0.00 246,975.00	1.00 0.00 328,746.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 575,721.00	66.67 0.00 82.04				
Total Actividad - Obra:				3.00	701,728.00	246,975.00	328,746.00	575,721.00	66.67 82.04				
Actividad Obra: 019-EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Emisión de Informes de auditoría realizadas	149	S	1.00 0.00 712,558.00	0.00 0.00 396,241.00	0.00 0.00 267,400.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 663,641.00	0.00 0.00 93.14				
Total Actividad - Obra:				1.00	712,558.00	396,241.00	267,400.00	663,641.00	0.00 93.14				
Actividad Obra: 020-COORDINACIÓN DE PRODUCCION		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Coordinación de la producción, revisión y compaginación de los sorteos de loterías Mayor y Menor.	468	S	1.00 0.00 138,837.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				1.00	138,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 021-PRODUCCION DE LOTERIAS		Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	SORTEOS EMITIDOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	284	S	19.00 0.00 2,266,677.00	5.00 0.00 815,966.00	6.00 0.00 969,457.00	0.00 0.00 0.00	11.00 0.00 1,785,423.00	57.89 0.00 78.77				
Total Actividad - Obra:				19.00	2,266,677.00	815,966.00	969,457.00	1,785,423.00	57.89 78.77				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



06/09/2016 14:27:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 022-CONTROL DE CALIDAD DE LAS LOTERIAS		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %					
01	Revisión y compaginación de los sorteos de Lotería Mayor y Menor	32 DOCUMENTO	S	1.00 0.00 1,345,231.00	0.00 0.00 867,807.00	0.00 0.00 453,243.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,321,050.00	0.00 0.00 98.20					
Total Actividad - Obra:				1.00	1,345,231.00	0.00	867,807.00	0.00	453,243.00	0.00	1,321,050.00	0.00	98.20	
Actividad Obra: 023-COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACION		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	Empleos indirectos generados	390 EMPLEO	S	21.00 0.00 94,102,008.00	6.00 0.00 25,748,282.00	5.00 0.00 35,432,432.00	0.00 0.00 0.00	11.00 0.00 61,180,714.00	52.38 0.00 65.02					
Total Actividad - Obra:				21.00	94,102,008.00	6.00	25,748,282.00	5.00	35,432,432.00	0.00	11.00	61,180,714.00	52.38	65.02
Actividad Obra: 024-MERCADEO ,VENTAS, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OFICINA PRINCIPAL		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	Comercialización de la Lotería Mayor y Menor oficina principal.	225 MILLONES DE LEMPIRAS	S	134,014,000.00 0.00 2,307,932.00	37,440,653.00 0.00 1,008,393.00	44,552,300.00 0.00 955,957.00	0.00 0.00 0.00	81,992,953.00 0.00 1,964,350.00	61.18 0.00 85.11					
Total Actividad - Obra:				134,014,000.00	2,307,932.00	37,440,653.00	1,008,393.00	44,552,300.00	955,957.00	0.00	81,992,953.00	1,964,350.00	61.18	85.11
Actividad Obra: 025-MERCADEO,VENTA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REGIONAL SAN PEDRO SULA		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	Comercialización de la lotería Mayor y Menor, a través de la Oficina Regional de San Pedro Sula	218 MILES DE LEMPIRAS	S	210,000.00 0.00 136,047.00	90,000.00 0.00 3,289.00	87,500.00 0.00 23,828.00	0.00 0.00 0.00	177,500.00 0.00 27,117.00	84.52 0.00 19.93					
Total Actividad - Obra:				210,000.00	136,047.00	90,000.00	3,289.00	87,500.00	23,828.00	0.00	177,500.00	27,117.00	84.52	19.93
Actividad Obra: 026-MERCADEO, VENTA , PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REGIONAL CHOLUTECA		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	Comercialización de la lotería Mayor y Menor, a través de la Oficina Regional de Choluteca.	218 MILES DE LEMPIRAS	S	240,000.00 0.00 110,184.00	102,400.00 0.00 30,694.00	85,000.00 0.00 19,793.00	0.00 0.00 0.00	187,400.00 0.00 50,487.00	78.08 0.00 45.82					
Total Actividad - Obra:				240,000.00	110,184.00	102,400.00	30,694.00	85,000.00	19,793.00	0.00	187,400.00	50,487.00	78.08	45.82
Actividad Obra: 027-MERCADEO, VENTA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REGIONAL LA CEIBA		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	Comercialización de la lotería Mayor y Menor, a través de la Oficina Regional de la Ceiba	218 MILES DE LEMPIRAS	S	180,000.00 0.00 112,797.00	74,200.00 0.00 59,557.00	94,500.00 0.00 28,769.00	0.00 0.00 0.00	168,700.00 0.00 88,326.00	93.72 0.00 78.31					
Total Actividad - Obra:				180,000.00	112,797.00	74,200.00	59,557.00	94,500.00	28,769.00	0.00	168,700.00	88,326.00	93.72	78.31
Total Institución:				160,859,775.00	135,321,775.00	47,640,019.00	51,304,928.00	76,487,691.00	51,194,308.00	0.00	124,127,710.00	102,499,236.00	77.17	75.74
Totales del Reporte:				160,859,775.00	135,321,775.00	47,640,019.00	51,304,928.00	76,487,691.00	51,194,308.00	0.00	124,127,710.00	102,499,236.00		