



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



01/11/2016 10:11:11

Gestión: 2015

r_epr_catpro_doc

Página 1 de 3

Institución 0508 Patronato Nacional de la Infancia	Tipo Operación Modificación	Trimestre 03
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 09
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Programas		Finalidad	Función													
Programa	11 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS	03	60 Industria, Comercio y Turismo													
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS QUE SE OTORGAN A INSTITUCIONES DEL ESTADO.	0055 LEMPIRA															
Comentarios: A través de esta actividad al III trimestres del periodo se ha ejecutado un 169% del presupuesto programado, la sobre ejecución obedece a la incorporación de fondos CCC, autorizados por SEFIN.		01 01 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	16,648,049.00	0.00	16,648,049.00	2,176,972.00	0.00	2,176,972.00	21,040,211.00	0.00	21,040,211.00	39,865,232.00	0.00	39,865,232.00	
Comentarios: Del presupuesto programado en esta actividad se ha ejecutado un 86.4% del presupuesto.		01 04 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	1,290,770.00	0.00	1,290,770.00	1,174,673.00	0.00	1,174,673.00	2,424,454.00	0.00	2,424,454.00	4,889,897.00	0.00	4,889,897.00	
Comentarios: A través de esta actividad al III trimestre del periodo se ha alcanzado una ejecución de un 82.3% de lo programado.		01 05 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	7,202,395.00	0.00	7,202,395.00	7,066,419.00	0.00	7,066,419.00	7,610,790.00	0.00	7,610,790.00	21,879,604.00	0.00	21,879,604.00	
Comentarios: al III trimestre del periodo 2015, en esta actividad se ha ejecutado un 87% de lo programado.		01 06 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	435,661.00	0.00	435,661.00	354,563.00	0.00	354,563.00	565,169.00	0.00	565,169.00	1,355,393.00	0.00	1,355,393.00	
Comentarios: Al III trimestre del periodo en esta actividad se ha ejecutado un 112% de lo programado.		01 07 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	104,495.00	0.00	104,495.00	47,440.00	0.00	47,440.00	78,037.00	0.00	78,037.00	229,972.00	0.00	229,972.00	
Comentarios: A través de esta actividad se ha ejecutado un 68.4% del presupuesto programado.		01 08 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	98,461.00	0.00	98,461.00	96,405.00	0.00	96,405.00	166,482.00	0.00	166,482.00	361,348.00	0.00	361,348.00	
Comentarios: A través de esta actividad se ha alcanzado una ejecución de un 83% de lo presupuestado.		01 09 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	95,925.00	0.00	95,925.00	95,125.00	0.00	95,125.00	173,285.00	0.00	173,285.00	364,335.00	0.00	364,335.00	
Comentarios: Al III trimestre del periodo fiscal se ha ejecutado un 94% del presupuesto programado.		01 10 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	159,429.00	0.00	159,429.00	212,063.00	0.00	212,063.00	260,805.00	0.00	260,805.00	632,297.00	0.00	632,297.00	
Comentarios: A través de esta actividad en el III trimestre se ejecuto un 94% de lo presupuestado.		01 11 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	187,690.00	0.00	187,690.00	220,497.00	0.00	220,497.00	343,939.00	0.00	343,939.00	752,126.00	0.00	752,126.00	
Comentarios: Por medio de esta actividad en el III trimestre se ejecuto un 72% de lo programado.		01 12 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	771,007.00	0.00	771,007.00	1,002,631.00	0.00	1,002,631.00	1,458,203.00	0.00	1,458,203.00	3,231,841.00	0.00	3,231,841.00	
Comentarios: En este trimestre del periodo 2015, se ha ejecutado un 59 % de lo programado, en virtud de que esta pendiente de registrar el gasto en premios de los sorteos del mes de septiembre.		01 13 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	478,210.00	0.00	478,210.00	59,309,308.00	0.00	59,309,308.00	797,867.00	0.00	797,867.00	60,585,385.00	0.00	60,585,385.00	

Subprogramas

Proyectos

Actividades Obras															
Programa	11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Act. u Obra Actividad													
Tipo Actividad	Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 ADMINISTRACION DE LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCION.	0055 LEMPIRA														
Comentarios: Ejecutado en el periodo L. 4.889.897 millones de lempiras.		01 04 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	1,290,770.00	0.00	1,290,770.00	0.00	0.00	1,174,673.00	2,424,454.00	0.00	2,424,454.00	3,715,224.00	0.00	4,889,897.00
Programa	11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 03 SERVICIOS FINANCIEROS	Act. u Obra Actividad													
Tipo Actividad	Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por: Usuario : JHERNANDEZ32 Fecha: 05/10/2015	Aprobado por: Nombre y Apellido: RCASTELLON1 Fecha: 05/10/2015
--	---



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



01/11/2016 10:11:11
Gestión: 2015
r_epr_catpro_doc
Página 2 de 3

Institución 0508 Patronato Nacional de la Infancia	Tipo Operación Modificación	Trimestre 03
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 09
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																		
Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra														Act. u Obra	Actividad
Tipo Actividad				Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
01 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION.	0055 LEMPIRA																	
Comentarios: Ejecutado L. 21.879.604 millones de lempiras.																		
01 05 ...			<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S	7,202,395.00	0.00	7,202,395.00	0.00	0.00	7,066,419.00	7,610,790.00	0.00	7,610,790.00	14,813,185.00	0.00	21,879,604.00		
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 04 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Act. u Obra Actividad																	
Tipo Actividad				Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
01 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	0055 LEMPIRA																	
Comentarios: Ejecutado L. 1.355.393.00 millones de lempiras.																		
01 06 ...			<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S	435,681.00	0.00	435,661.00	0.00	0.00	354,563.00	565,169.00	0.00	565,169.00	1,000,850.00	0.00	1,355,393.00		
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 05 ADMINISTRACIÓN DE FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL	Act. u Obra Actividad																	
Tipo Actividad				Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
01 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL.	0055 LEMPIRA																	
Comentarios: Ejecutado L. 229.972.00 miles de lempiras.																		
01 07 ...			<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S	104,495.00	0.00	104,495.00	0.00	0.00	47,440.00	78,037.00	0.00	78,037.00	182,532.00	0.00	229,972.00		
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 06 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL	Act. u Obra Actividad																	
Tipo Actividad				Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
01 ASISTENCIA DE SERVICIOS LEGALES.	0055 LEMPIRA																	
Comentarios: Ejecutados L. 361.348.00 miles de lempiras.																		
01 08 ...			<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S	98,461.00	0.00	98,461.00	0.00	0.00	96,405.00	166,482.00	0.00	166,482.00	264,943.00	0.00	361,348.00		
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 07 PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN	Act. u Obra Actividad																	
Tipo Actividad				Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
01 FORMULACION,SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DEL POA-PRESUPUESTO.	0055 LEMPIRA																	
Comentarios: Ejecutado en el periodo L. 364.335.00 miles de lempiras.																		
01 09 ...			<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S	95,925.00	0.00	95,925.00	0.00	0.00	95,125.00	173,285.00	0.00	173,285.00	269,210.00	0.00	364,335.00		
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 08 SERVICIOS INFORMATICOS	Act. u Obra Actividad																	

Elaborado por: Usuario : JHERNANDEZ32 Fecha: 05/10/2015	Aprobado por: Nombre y Apellido: RCASTELLON1 Fecha: 05/10/2015
--	---



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



01/11/2016 10:11:11
Gestión: 2015
r_epr_catpro_doc
Página 3 de 3

Institución 0508 Patronato Nacional de la Infancia	Tipo Operación Modificación	Trimestre 03
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 09
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																				
Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra	Actividad																
Tipo Actividad				Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo				
01	ADMINISTRACION DE SISTEMAS Y REDES TECNOLOGICAS.	0055	LEMPIRA																	
Comentarios: Ejecutado en el periodo L. 632.297.00 miles de lempiras				01	10	...	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S	159,429.00	0.00	159,429.00	0.00	0.00	212,063.00	260,805.00	0.00	260,805.00	420,234.00	0.00	632,297.00
Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra	Actividad																
11	00	00	08	SERVICIOS INFORMATICOS																
Tipo Actividad				Tipo Adm.																
01	PROCESOS DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL..	0055	LEMPIRA																	
Comentarios: Ejecutado en el periodo L. 752.126.00 miles de lempiras.				01	11	...	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S	187,690.00	0.00	187,690.00	0.00	0.00	220,497.00	343,939.00	0.00	343,939.00	531,629.00	0.00	752,126.00
Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra	Actividad																
11	00	00	09	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA																
Tipo Actividad				Tipo Adm.																
01	PRODUCCION Y REVISION DE BILLETES DE LOTERIA MAYOR Y SERIES DE LOTERIA MENOR.	0055	LEMPIRA																	
Comentarios: Ejecutado en el periodo L.3.231.841.00 millones de lempiras.				01	12	...	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S	771,007.00	0.00	771,007.00	0.00	0.00	1,002,631.00	1,458,203.00	0.00	1,458,203.00	2,229,210.00	0.00	3,231,841.00
Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra	Actividad																
11	00	00	10	PRODUCCION Y CONTROL DE LOTERIAS																
Tipo Actividad				Tipo Adm.																
01	COMERCIALIZACION DE BIILETES DE LOTERIA MAYOR Y SERIES DE LOTERIA MENOR.	0055	LEMPIRA																	
Comentarios: Ejecutado en el periodo L. 60.585.385.00 millones de lempiras.				01	13	...	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S	478,210.00	0.00	478,210.00	0.00	0.00	59,309,308.00	797,867.00	0.00	797,867.00	1,276,077.00	0.00	60,585,385.00
Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra	Actividad																
11	00	00	11	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS																
Tipo Actividad				Tipo Adm.																

Elaborado por: Usuario : JHERNANDEZ32 Fecha: 05/10/2015	Aprobado por: Nombre y Apellido: RCASTELLON1 Fecha: 05/10/2015
--	---