



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



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 4	Ejecutado Octubre	Ejecutado Noviembre	Ejecutado Diciembre	Ejecución Acumulada Trimestre 4	% de Avance Trimestre 4				
01	Coordinación y organización de diferentes comisiones de trabajo a lo interno de la Institución.	21 COMISION	S	1.00 0.00 344,438.00	1.00 0.00 80,842.00	0.00 0.00 87,900.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 168,742.00	100.00	0.00	0.00	0.00	48.99
Total Actividad - Obra:				1.00	80,842.00	87,900.00	0.00	168,742.00	100.00	0.00	0.00	0.00	48.99
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 3,130,151.00	6.00 0.00 463,003.00	6.00 0.00 1,884,066.00	0.00 0.00 0.00	12.00 0.00 2,347,069.00	80.00	0.00	0.00	0.00	74.98
Total Actividad - Obra:				15.00	463,003.00	1,884,066.00	0.00	2,347,069.00	80.00	0.00	0.00	0.00	74.98
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	1.00 0.00 3,834,157.00	0.00 0.00 201,902.00	2.00 0.00 742,664.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 944,566.00	200.00	0.00	0.00	0.00	24.64
Total Actividad - Obra:				1.00	201,902.00	742,664.00	0.00	944,566.00	200.00	0.00	0.00	0.00	24.64
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 0.00 562,237.00	1.00 0.00 113,793.00	1.00 0.00 145,528.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 259,321.00	66.67	0.00	0.00	0.00	46.12
Total Actividad - Obra:				3.00	113,793.00	145,528.00	0.00	259,321.00	66.67	0.00	0.00	0.00	46.12
Actividad Obra: 006-ADQUISICION 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 0.00 359,998.00	3.00 0.00 86,414.00	3.00 0.00 89,340.00	0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 175,754.00	100.00	0.00	0.00	0.00	48.82
Total Actividad - Obra:				6.00	86,414.00	89,340.00	0.00	175,754.00	100.00	0.00	0.00	0.00	48.82
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 0.00 360,256.00	1.00 0.00 91,427.00	1.00 0.00 82,508.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 173,935.00	66.67	0.00	0.00	0.00	48.28
Total Actividad - Obra:				3.00	91,427.00	82,508.00	0.00	173,935.00	66.67	0.00	0.00	0.00	48.28
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 3,216,513.00	0.00 0.00 740,089.00	0.00 0.00 765,732.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,505,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.82
Total Actividad - Obra:				1.00	740,089.00	765,732.00	0.00	1,505,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.82
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	10,215,068.00 0.00 26,527,429.00	15,551,974.00 0.00 7,310,087.00	8,325,600.00 0.00 15,889,785.00	0.00 0.00 0.00	23,877,574.00 0.00 23,199,872.00	233.75	0.00	0.00	0.00	87.46
Total Actividad - Obra:				10,215,068.00	7,310,087.00	15,889,785.00	0.00	23,199,872.00	233.75	0.00	0.00	0.00	87.46
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 0.00 869,957.00	6.00 0.00 195,164.00	5.00 0.00 173,118.00	0.00 0.00 0.00	11.00 0.00 368,282.00	57.89	0.00	0.00	0.00	42.33
Total Actividad - Obra:				19.00	195,164.00	173,118.00	0.00	368,282.00	57.89	0.00	0.00	0.00	42.33



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



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 4	Ejecutado Octubre	Ejecutado Noviembre	Ejecutado Diciembre	Ejecución Acumulada Trimestre 4	% de Avance Trimestre 4																			
					Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	%	Costo	Costo	Costo	Costo	%	Costo	Costo	Costo	Costo	%									
01	Elaboración de los estados financieros de la Institución.	394	ESTADO FINANCIERO	S	3.00	0.00	791,256.00	1.00	0.00	197,920.00	1.00	0.00	186,652.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	386,572.00	66.67	0.00	48.86							
Total Actividad - Obra:					3.00		791,256.00	1.00		197,920.00	1.00		186,652.00	0.00		0.00	2.00		386,572.00	66.67		48.86							
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	INFORME	S	1.00	0.00	1,639,759.00	0.00	0.00	395,960.00	0.00	0.00	429,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,114.00	0.00	0.00	50.32							
Total Actividad - Obra:					1.00		1,639,759.00	0.00		395,960.00	0.00		429,154.00	0.00		0.00	0.00	0.00	825,114.00	0.00		50.32							
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	ATENCION	S	300.00	0.00	1,221,780.00	112.00	0.00	251,280.00	120.00	0.00	653,263.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	904,543.00	77.33	0.00	74.03							
Total Actividad - Obra:					300.00		1,221,780.00	112.00		251,280.00	120.00		653,263.00	0.00		0.00	232.00		904,543.00	77.33		74.03							
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	PLANILLA	S	29.00	0.00	512,741.00	9.00	0.00	113,155.00	10.00	0.00	111,357.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	224,512.00	65.52	0.00	43.79							
Total Actividad - Obra:					29.00		512,741.00	9.00		113,155.00	10.00		111,357.00	0.00		0.00	19.00		224,512.00	65.52		43.79							
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	ATENCION	S	278.00	0.00	217,701.00	94.00	0.00	47,338.00	130.00	0.00	49,431.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	96,769.00	80.58	0.00	44.45							
Total Actividad - Obra:					278.00		217,701.00	94.00		47,338.00	130.00		49,431.00	0.00		224.00		96,769.00	80.58		44.45								
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	INFORME	S	1.00	0.00	591,614.00	0.00	0.00	102,641.00	0.00	0.00	213,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,404.00	0.00	0.00	53.48							
Total Actividad - Obra:					1.00		591,614.00	0.00		102,641.00	0.00		213,763.00	0.00		0.00	0.00	0.00	316,404.00	0.00		53.48							
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	INFORME	S	1.00	0.00	519,792.00	0.00	0.00	139,874.00	0.00	0.00	214,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,966.00	0.00	0.00	68.10							
Total Actividad - Obra:					1.00		519,792.00	0.00		139,874.00	0.00		214,092.00	0.00		0.00	0.00	0.00	353,966.00	0.00		68.10							
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	INFORME	S	3.00	0.00	1,065,579.00	1.00	0.00	282,485.00	1.00	0.00	475,904.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	758,389.00	66.67	0.00	71.17							
Total Actividad - Obra:					3.00		1,065,579.00	1.00		282,485.00	1.00		475,904.00	0.00		0.00	2.00		758,389.00	66.67		71.17							
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	INFORME	S	1.00	0.00	830,723.00	0.00	0.00	261,715.00	0.00	0.00	190,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,759.00	0.00	0.00	54.38							
Total Actividad - Obra:					1.00		830,723.00	0.00		261,715.00	0.00		190,044.00	0.00		0.00	0.00	0.00	451,759.00	0.00		54.38							
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	PLAN DE TRABAJO	S	1.00	0.00	178,837.00	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		178,837.00	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						
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	SORTEO	S	19.00	0.00	3,285,931.00	6.00	0.00	838,096.00	6.00	0.00	534,157.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	1,372,253.00	63.16	0.00	41.76							
Total Actividad - Obra:					19.00		3,285,931.00	6.00		838,096.00	6.00		534,157.00	0.00		0.00	12.00		1,372,253.00	63.16		41.76							



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



08/12/2016 07:17:27
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 4	Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Revisión y compaginación de los sorteos de Lotería Mayor y Menor	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	2,838,615.00	0.00	0.00	421,068.00	0.00	0.00	569,336.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		2,838,615.00	0.00		421,068.00	0.00		569,336.00	0.00		0.00
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	94,181,064.00	7.00	0.00	39,448,333.00	10.00	0.00	48,156,454.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					21.00		94,181,064.00	7.00		39,448,333.00	10.00		48,156,454.00	0.00		0.00
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	133,305,835.00	0.00	1,726,690.00	45,666,414.00	0.00	849,086.00	50,260,000.00	0.00	1,116,243.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					133,305,835.00		1,726,690.00	45,666,414.00		849,086.00	50,260,000.00		1,116,243.00	0.00		0.00
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	191,723.00	58,500.00	0.00	36,867.00	45,125.00	0.00	37,003.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					210,000.00		191,723.00	58,500.00		36,867.00	45,125.00		37,003.00	0.00		0.00
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	165,862.00	79,650.00	0.00	49,790.00	65,950.00	0.00	22,751.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					240,000.00		165,862.00	79,650.00		49,790.00	65,950.00		22,751.00	0.00		0.00
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	168,473.00	62,450.00	0.00	5,904.00	61,320.00	0.00	31,091.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					180,000.00		168,473.00	62,450.00		5,904.00	61,320.00		31,091.00	0.00		0.00
Total Institución:					144,151,611.00		149,333,276.00	61,419,236.00		52,724,233.00	58,758,291.00		72,853,336.00	0.00		0.00
Totales del Reporte:					144,151,611.00		149,333,276.00	61,419,236.00		52,724,233.00	58,758,291.00		72,853,336.00	0.00		0.00