



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



Institucion: 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 1	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecución Acumulada Trimestre 1	% de Avance Trimestre 1													
01	Coordinación y organización de diferentes comisiones de trabajo a lo interno de la Institución.	21	COMISION	S	2.00	0.00	282,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,934.00	0.00	264,934.00	264,934.00	0.00	264,934.00	13,246,700.00	0.00	93.76
				Total Actividad - Obra:	2.00	0.00	282,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,934.00	0.00	264,934.00	264,934.00	0.00	264,934.00	13,246,700.00	0.00	93.76
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	1,877,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,690.00	0.00	618,690.00	618,690.00	0.00	618,690.00	4,124,600.00	0.00	32.95
				Total Actividad - Obra:	15.00	0.00	1,877,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,690.00	0.00	618,690.00	618,690.00	0.00	618,690.00	4,124,600.00	0.00	32.95
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	1,778,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,145.00	0.00	1,006,145.00	1,006,145.00	0.00	1,006,145.00	100,614,500.00	0.00	56.57
				Total Actividad - Obra:	1.00	0.00	1,778,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,145.00	0.00	1,006,145.00	1,006,145.00	0.00	1,006,145.00	100,614,500.00	0.00	56.57
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	483,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,794.00	0.00	359,794.00	359,794.00	0.00	359,794.00	11,993,133.33	0.00	74.38
				Total Actividad - Obra:	3.00	0.00	483,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,794.00	0.00	359,794.00	359,794.00	0.00	359,794.00	11,993,133.33	0.00	74.38
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	382,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,727.00	0.00	348,727.00	348,727.00	0.00	348,727.00	5,812,116.67	0.00	91.11
				Total Actividad - Obra:	6.00	0.00	382,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,727.00	0.00	348,727.00	348,727.00	0.00	348,727.00	5,812,116.67	0.00	91.11
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	363,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,768.00	0.00	328,768.00	328,768.00	0.00	328,768.00	10,958,933.33	0.00	90.47
				Total Actividad - Obra:	3.00	0.00	363,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,768.00	0.00	328,768.00	328,768.00	0.00	328,768.00	10,958,933.33	0.00	90.47
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	2,922,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,063.00	0.00	2,435,063.00	2,435,063.00	0.00	2,435,063.00	243,506,300.00	0.00	83.33
				Total Actividad - Obra:	1.00	0.00	2,922,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,063.00	0.00	2,435,063.00	2,435,063.00	0.00	2,435,063.00	243,506,300.00	0.00	83.33
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	21,915,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568,681.00	0.00	8,568,681.00	8,568,681.00	0.00	8,568,681.00	32.69	0.00	39.10
				Total Actividad - Obra:	26,215,068.00	0.00	21,915,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568,681.00	0.00	8,568,681.00	8,568,681.00	0.00	8,568,681.00	32.69	0.00	39.10
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	771,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,560.00	0.00	596,560.00	596,560.00	0.00	596,560.00	0.00	0.00	77.31
				Total Actividad - Obra:	19.00	0.00	771,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,560.00	0.00	596,560.00	596,560.00	0.00	596,560.00	0.00	0.00	77.31



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



Actividad Obra: 011-REGISTROS CONTABLES		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1	Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Elaboración de los estados financieros de la Institución.	394	S	3.00	0.00	803,153.00	0.00	0.00	0.00	718,648.00	0.00	718,468.00	718,648.00	0.00	718,468.00
Total Actividad - Obra:				3.00		803,153.00	0.00		0.00	718,648.00		718,468.00	718,648.00		718,468.00
Actividad Obra: 012-REVISIÓN Y CONTROL DE PREMIOS PAGADOS		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 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	2,030,824.00	0.00	0.00	0.00	1,427,661.00	0.00	1,427,661.00	1,427,661.00	0.00	1,427,661.00
Total Actividad - Obra:				1.00		2,030,824.00	0.00		0.00	1,427,661.00		1,427,661.00	1,427,661.00		1,427,661.00
Actividad Obra: 013-COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	Atenciones a empleados sobre asuntos laborales	247	S	300.00	0.00	970,869.00	0.00	0.00	0.00	734,130.00	0.00	734,130.00	734,130.00	0.00	734,130.00
Total Actividad - Obra:				300.00		970,869.00	0.00		0.00	734,130.00		734,130.00	734,130.00		734,130.00
Actividad Obra: 014-CONTROL Y ELABORACION DE PLANILLAS		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	Planillas de pago emitidas.	470	S	29.00	0.00	526,723.00	0.00	0.00	0.00	477,602.00	0.00	477,602.00	477,602.00	0.00	477,602.00
Total Actividad - Obra:				29.00		526,723.00	0.00		0.00	477,602.00		477,602.00	477,602.00		477,602.00
Actividad Obra: 015-ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 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	186,813.00	0.00	0.00	0.00	155,225.00	0.00	155,225.00	155,225.00	0.00	155,225.00
Total Actividad - Obra:				278.00		186,813.00	0.00		0.00	155,225.00		155,225.00	155,225.00		155,225.00
Actividad Obra: 016-SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	Informes sobre asuntos jurídicos de la Institución.	149	S	1.00	0.00	521,931.00	0.00	0.00	0.00	358,917.00	0.00	358,917.00	358,917.00	0.00	358,917.00
Total Actividad - Obra:				1.00		521,931.00	0.00		0.00	358,917.00		358,917.00	358,917.00		358,917.00
Actividad Obra: 017-PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTION		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	Informes de Evaluación de Ejecución Presupuestaria y Financiera.	149	S	1.00	0.00	421,044.00	0.00	0.00	0.00	390,218.00	0.00	390,218.00	390,218.00	0.00	390,218.00
Total Actividad - Obra:				1.00		421,044.00	0.00		0.00	390,218.00		390,218.00	390,218.00		390,218.00
Actividad Obra: 018-ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	Mantenimiento de los sistemas informáticos de la Institución.	149	S	3.00	0.00	1,080,495.00	0.00	0.00	0.00	581,167.00	0.00	581,167.00	581,167.00	0.00	581,167.00
Total Actividad - Obra:				3.00		1,080,495.00	0.00		0.00	581,167.00		581,167.00	581,167.00		581,167.00
Actividad Obra: 019-EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	Emisión de Informes de auditoría realizadas	149	S	1.00	0.00	762,766.00	0.00	0.00	0.00	624,702.00	0.00	624,702.00	624,702.00	0.00	624,702.00
Total Actividad - Obra:				1.00		762,766.00	0.00		0.00	624,702.00		624,702.00	624,702.00		624,702.00
Actividad Obra: 020-COORDINACIÓN DE PRODUCCION		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 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	154,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		154,837.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 021-PRODUCCION DE LOTERIAS		Programa: 11-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOTERIAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	SORTEOS EMITIDOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	284	S	19.00	0.00	2,480,292.00	0.00	0.00	0.00	1,466,340.00	0.00	1,466,340.00	1,466,340.00	0.00	1,466,340.00
Total Actividad - Obra:				19.00		2,480,292.00	0.00		0.00	1,466,340.00		1,466,340.00	1,466,340.00		1,466,340.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



08/12/2016 09:08:59
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 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1				
01	Revisión y compaginación de los sorteos de Lotería Mayor y Menor	32	DOCUMENTO	S 1.00 0.00 1,639,104.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,691,174.00 0.00 1,691,174.00	1,691,174.00 0.00 1,691,174.00	169,117,400.00	0.00	103.18		
Total Actividad - Obra:				1.00	1,639,104.00	0.00	0.00	1,691,174.00	1,691,174.00	169,117,400.00	103.18		
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 94,119,812.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	28,402,486.00 0.00 28,402,486.00	28,402,486.00 0.00 28,402,486.00	135,249,933.33	0.00	30.18		
Total Actividad - Obra:				21.00	94,119,812.00	0.00	0.00	28,402,486.00	28,402,486.00	135,249,933.33	30.18		
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 3,730,577.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,554,734.00 0.00 1,554,734.00	1,554,734.00 0.00 1,554,734.00	1.16	0.00	41.68		
Total Actividad - Obra:				134,014,000.00	3,730,577.00	0.00	0.00	1,554,734.00	1,554,734.00	1.16	41.68		
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 0.00 170,847.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	29,419.00 0.00 29,419.00	29,419.00 0.00 29,419.00	14.01	0.00	17.22		
Total Actividad - Obra:				210,000.00	170,847.00	0.00	0.00	29,419.00	29,419.00	14.01	17.22		
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 0.00 144,984.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	40,623.00 0.00 40,623.00	40,623.00 0.00 40,623.00	16.93	0.00	28.02		
Total Actividad - Obra:				240,000.00	144,984.00	0.00	0.00	40,623.00	40,623.00	16.93	28.02		
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 0.00 147,597.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	70,247.00 0.00 70,247.00	70,247.00 0.00 70,247.00	39.03	0.00	47.59		
Total Actividad - Obra:				180,000.00	147,597.00	0.00	0.00	70,247.00	70,247.00	39.03	47.59		
Total Institución:				160,859,777.00	140,671,182.00	0.00	0.00	52,654,095.00	52,654,095.00	32.73	37.85		
Totales del Reporte:				160,859,777.00	140,671,182.00	0.00	0.00	52,654,095.00	52,654,095.00				