



Patronato Nacional
de la Infancia

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

U. P. Nº 112-2023

PARA:

LIC. SARAHY JOSELYN AVILA GARCIA
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE:

LIC. ROCIO MONTSERRAT PAVON
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION

FECHA:

05 DE NOVIEMBRE DEL 2023



ASUNTO:

LO DESCRITO

En relación a información solicitada en Memorando A.I.P. No.84-2023, de fecha 30 de noviembre del 2023, referente a la información que se publica en el Portal de Transparencia, se remite la siguiente información:

- 1.-Evaluación POA en el sistema de SIAFI (con nombre completo, firma, sello y cargo).
 - Producción de Productos por Categoría Programática PANI noviembre de 2023.
 - Productos por Unidades Ejecutaras (POA) Modificaciones PANI noviembre de 2023.

2.-Estructura Organizacional del PANI noviembre de 2023, (en el caso del Dept. de Contabilidad y la Regional de La Ceiba no hay personal nombrado, y en el caso del Archivo Central se creó en la Estructura Organizacional pero no en la Estructura Programática. La Estructura Organizacional se envió al correo electrónico sarahy.avila@pani.hn

Sin otro particular, me suscribo de usted.

C.c. Dirección Ejecutiva
C.c. Archivo



¡CON LOTERÍA NACIONAL GANAS TU, GANA HONDURAS!
BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO A HOSPITAL SAN FELIPE





REPUBLICA DE HONDURAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES



REP:R00824643
GESTION:2023

EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

ESTADO: EN_EJECUCION

INSTITUCIÓN: 508 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	1	INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE RECURSO FINANCIEROS, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO.
-----------------------------	---	---

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 GARANTIZADA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.

OBJETIVO OPERATIVO	1	AUMENTAR LOS INGRESOS DE OPERACIÓN A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR DEL ESTADO.
---------------------------	---	--

PRODUCTO	1	COORDINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA: 11-0-0-24-0 COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA
A PRODUCTO: ACUMULABLE:

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	69,390,409.00	69,556,248.00	69,627,409.00	69,525,027.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4
TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 278,099,093.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	69,390,409.00	69,556,248.00	69,627,409.00	69,525,027.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE: 4
TOTAL A/PRESUP. UE: 278,099,093.00



PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTO	2	MERCADEO, EVENTOS Y PROMOCIONES PARA IMPULSAR LAS VENTAS DE LAS LOTERÍAS.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA

11-0-0-25-0 MERCADEO, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS LOTERÍAS PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE

39 EVENTO

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO

PRIMARIO

NO

ACUMULA

MEDIDA:

A

PRODUCTO:

ACUMULABLE:

	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	867,801.00	1,312,772.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	90	90	90	0

90

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL
A/PRESUP:

6,902,608.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN 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	867,801.00	1,312,772.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	90	90	90	0

TOTAL CANTIDAD UE:

90

TOTAL A/PRESUP. UE:

6,902,608.00

PRODUCTO	3	ACTIVIDADES REALIZADAS EN VENTAS.
-----------------	---	-----------------------------------

ESTRUCTURA

11-0-0-26-0 PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS OFICINA PRINCIPAL PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE

INTERMEDI

TIPO

NO

A/PRES:

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL				0



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: A PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
	122,921.00	185,530.00	193,356.00	161,535.00

4 4 4

GERENCIA ADMINISTRATIVA 1

GERENCIA CENTRAL

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: UNIDAD EJECUTORA

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

	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

PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0
------------------	---	---	---	---

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO 4	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 MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	137,981.00	137,981.00	148,981.00	148,980.00

2023 2024 2025 2026

PRODUCCIÓN ANUAL	4	0	0	0
------------------	---	---	---	---

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

TOTAL A/PRESUP. UE:



REPUBLICA DE HONDURAS

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REP:R00824643



GESTION:2023

EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTO

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	137,981.00	137,981.00	148,981.00	148,980.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE:

4

573,923.00

ESTRUCTURA

11-0-0-28-0 PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL CHOLUTECA PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE

149 INFORME

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI

TIPO

PRODUCTO: PRIMARIO

NO

ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	88,330.00	99,033.00	100,330.00	98,330.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL
A/PRESUP:

4

386,023.00

A/PRES:

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL				0



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643



GESTION:2023

SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

5	ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL CHOLUTECA
---	---

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	88,330.00	99,033.00	100,330.00	98,330.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	6	ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL LA CEIBA
----------	---	--

ESTRUCTURA

11-0-0-29-0 PUBLICIDAD ,PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERIAS REGIONAL LA CEIBA PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE

149 INFORME

MEDIDA:

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI TIPO NO ACUMULA
A PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE:

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
	110,224.00	117,500.00	97,815.00	113,002.00

4 4 4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

GERENCIA ADMINISTRATIVA 1

GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

TOTAL A/PRESUP. UE:



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643



GESTION:2023

EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTO

CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	110,224.00	117,500.00	97,815.00	113,002.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

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 MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	106,825.00	127,001.00	99,915.00	115,299.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	106,825.00	127,001.00	99,915.00	115,299.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:

449,040.00

A/PRES:

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL				0



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES



REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643

GESTION:2023

EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

8	REVISIÓN Y COMPAGNACIÓN DE PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA MENOR
---	---

ESTRUCTURA 11-0-0-23-0 CONTROL DE CALIDAD DE LAS LOTERÍAS
PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE 105 SORTEO DE LOTERIA MAYOR
MEDIDA: 4 Y MENOR **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA
A PRODUCTO: PRIMARIO 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	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	6
A/PRES:	717,254.00	630,898.00	946,093.00	630,589.00	642,994.00	1,107,547.00	539,710.00	631,277.00	599,710.00	591,967.00	619,296.00	1,094,722.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	65	65	65	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 65

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 8,752,057.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 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	5	6	5	5	6	5	5	6	5	6
A/PRES:	717,254.00	630,898.00	946,093.00	630,589.00	642,994.00	1,107,547.00	539,710.00	631,277.00	599,710.00	591,967.00	619,296.00	1,094,722.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	65	65	65	0

TOTAL CANTIDAD UE: 65

TOTAL A/PRESUP. UE: 8,752,057.00

PRODUCTO 9	CONTRATOS DE PUBLICIDAD SUSCRITOS PARA IMPULSAR LAS VENTAS DE LAS LOTERÍAS Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.
-------------------	---

ESTRUCTURA 11-0-0-4-0 PROYECCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE 155 CONTRATO **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA
MEDIDA: 155 CONTRATO PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMULA

TOTAL A/PRESUP. UE:



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643



GESTION:2023

EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTO

	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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
A/PRES:	110,366.00	110,366.00	669,524.00	168,682.00	664,366.00	1,271,758.00	680,366.00	665,366.00	1,247,991.00	765,366.00	694,127.00	1,271,760.00

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

48 48 48

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

	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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
A/PRES:	110,366.00	110,366.00	669,524.00	168,682.00	664,366.00	1,271,758.00	680,366.00	665,366.00	1,247,991.00	765,366.00	694,127.00	1,271,760.00

TOTAL CANTIDAD UE:

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	48	48	48	0

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	10	ASISTENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA INSTITUCIÓN.
-----------------	----	---

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA: 11-0-0-3-0 COORDINACIÓN DE SERVICIOS LEGALES

UNIDAD DE

149 INFORME

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO

PRIMARIO

NO

ACUMULA

MEDIDA:

A

PRODUCTO:

ACUMULABLE:

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	179,890.00	268,697.00	199,890.00	237,894.00

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

A/PRES:

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL				0



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643



GESTION:2023

SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA
PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 DIRECCIÓN SUPERIOR

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	179,890.00	268,697.00	199,890.00	237,894.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:

4
886,371.00

ESTRUCTURA

11-0-0-9-0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE: 149 INFORME
 MEDIDA:

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA
 A PRODUCTO: ACUMULABLE:

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	3,876,442.00	4,439,113.00	4,302,260.00	4,342,817.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

4
16,960,632.00

TOTAL A/PRESUP. UE:

[]



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES
 REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643



GESTION:2023

EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTO	11	VARIOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN
-----------------	----	---

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	3,876,442.0 0	4,439,113.0 0	4,302,260.0 0	4,342,817.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 16,960,632.00

PRODUCTO	12	REVISIÓN DE BILLETES POST-PAGO DE LOS SORTEOS REALIZADOS DE LAS LOTERÍAS MAYOR Y MENOR.
-----------------	----	---

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA: 11-0-0-13-0 REVISIÓN Y CONTROL DE PREMIOS PAGADOS

UNIDAD DE

149 INFORME

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO

NO

MEDIDA:

A

PRODUCTO:

PRIMARIO

ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	1,665,623.0 0	1,991,509.0 0	1,641,393.0 0	1,895,908.0 0

4 4 4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 7,194,433.00

A/PRES:

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL				0



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

5 SERVICIOS FINANCIEROS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	1,665,623.0 0	1,991,509.0 0	1,641,393.0 0	1,895,908.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

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

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA: 11-0-0-14-0 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE

149 INFORME

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO

NO

MEDIDA: A PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA

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	1
A/PRES:	565,330.00	585,959.00	673,887.00	609,333.00	658,447.00	1,254,805.0 0	586,002.00	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:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:



PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTO

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

6 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	1,254,805.00	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 CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-15-0 CONTROL Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS

UNIDAD DE

470 PLANILLA

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: INTERMEDI TIPO NO ACUMULA
A PRODUCTO: PRIMARIO 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	5	5	6	5	5	7	5	5	5	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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	65	65	65	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

A/PRES:

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL				0



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

14	PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA PLANILLAS DE PAGOS EMITIDAS.
----	---

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

6 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	5	6	5	5	7	5	5	5	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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	65	65	65	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	15	ATENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS, PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA INSTITUCIÓN.
-----------------	----	--

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA: 11-0-0-16-0 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES

UNIDAD DE

149 INFORME

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO

PRIMARIO

NO

ACUMULA

MEDIDA:

A

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	1
	227,806.00	171,887.00	232,186.00	171,887.00	209,887.00	350,389.00	171,887.00	345,080.00	173,887.00	186,887.00	173,887.00	348,384.00

12 12 12

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

7 UNIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTO

	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	345,080.00	173,887.00	186,887.00	173,887.00	348,384.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	16	ASUNTOS JURÍDICOS DE LA INSTITUCIÓN.
-----------------	----	--------------------------------------

ESTRUCTURA

11-0-0-17-0 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE

149 INFORME

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO

PRODUCTO: PRIMARIO

NO

ACUMULA

MEDIDA:

A

PRODUCTO:

ACUMULABLE:

	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	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 ASESORÍA Y REPRESENTACION 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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:
TOTAL A/PRESUP. UE:

A/PRES:

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL				0



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

17	PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.
----	---

ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA: 11-0-0-18-0 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

UNIDAD DE 107 INFORME DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA
MEDIDA: 8 A PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	570,449.00	809,958.00	562,964.00	804,209.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

9 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	570,449.00	809,958.00	562,964.00	804,209.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	18	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS.
-----------------	----	---

ESTRUCTURA
11-0-0-20-0 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE 106 INFORME DE AUDITORIA PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA
MEDIDA: 8 A PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
	881,671.00	1,231,159.00	994,177.00	1,108,518.00



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
 GESTION:2023



EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTO

4 4 4

**TOTAL GLOBAL
 CANTIDAD:**

4

**TOTAL GLOBAL
 A/PRESUP:**

4,215,525.00

A/PRES:

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL				0



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

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

GERENCIA ADMINISTRATIVA 1

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

11 UNIDAD DE AUDITORÍA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	881,671.00	1,231,159.00	994,177.00	1,108,518.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	19	PLAN DE TRABAJO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, REVISIÓN Y COMPAGINACION DE LOS SORTEOS DE LOTERÍAS MAYOR Y MENOR.
-----------------	----	--

ESTRUCTURA

11-0-0-21-0 COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE

468 PLAN DE TRABAJO

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI TIPO

PRIMARIO

NO

ACUMULA

MEDIDA: A PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	181,373.00	303,095.00	181,373.00	235,761.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 PRODUCCIÓN DE LOTERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	181,373.00	303,095.00	181,373.00	235,761.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

OBJETIVO OPERATIVO	2	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 FINANCIERAS.
---------------------------	---	---



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES



REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643

GESTION:2023

EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTO	1	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OTROS INGRESOS CONSTITUIDOS POR: INGRESOS DEL CONVENIO 183-2011, INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS, ALQUILERES, PREMIOS CADUCADOS Y OTROS.
-----------------	---	--

ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA: 11-0-0-10-0 COORDINACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO: PRIMARIO NO ACUMULA
A 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	1
A/PRES:	5,604,910.0 0	5,604,910.0 0	5,609,818.0 0	5,721,258.0 0	5,616,910.0 0	5,739,351.0 0	5,636,910.0 0	5,649,110.0 0	5,604,910.0 0	5,604,910.0 0	5,606,910.0 0	5,739,348.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 67,739,255.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

5 SERVICIOS FINANCIEROS

	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:	5,604,910.0 0	5,604,910.0 0	5,609,818.0 0	5,721,258.0 0	5,616,910.0 0	5,739,351.0 0	5,636,910.0 0	5,649,110.0 0	5,604,910.0 0	5,604,910.0 0	5,606,910.0 0	5,739,348.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL CANTIDAD UE: 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 MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO: PRIMARIO NO ACUMULA
A 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	1
A/PRES:	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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,807,522.00



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643



GESTION:2023

SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL	5 SERVICIOS FINANCIEROS											
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:	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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL CANTIDAD UE:	12
TOTAL A/PRESUP. UE:	2,807,522.00

PRODUCTO	3	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA

11-0-0-12-0 REGISTROS CONTABLES PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE	394	ESTADO	FINANCIERO	PERIODICIDAD: 6	MENSUAL	PRODUCTO:	INTERMEDI	TIPO	PRIMARIO	NO	ACUMULA	
MEDIDA:	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:	294,108.00	294,108.00	595,788.00	349,772.00	319,608.00	598,803.00	358,108.00	300,108.00	361,849.00	299,108.00	325,002.00	598,805.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	12
TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	4,695,167.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL	5 SERVICIOS FINANCIEROS											
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:	294,108.00	294,108.00	595,788.00	349,772.00	319,608.00	598,803.00	358,108.00	300,108.00	361,849.00	299,108.00	325,002.00	598,805.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL CANTIDAD UE:	12
TOTAL A/PRESUP. UE:	4,695,167.00

OBJETIVO OPERATIVO	3	TRANSFERIR RECURSOS FINANCIEROS A INSTITUCIONES DE GOBIERNO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL.
---------------------------	---	---



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES



REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
 GESTION:2023

EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTO	1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZADAS A INSTITUCIONES PUBLICAS DEL ESTADO.
-----------------	---	--

ESTRUCTURA 11-0-0-0-0 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 **PRODUCTO:** FINAL **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	550000	191979479	181670617	99089914
A/PRES:	123,552,34 6.00	134,814,82 8.00	123,135,35 0.00	126,788,22 6.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4732900 10	4943514 15	5143232 11	0

473290010

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 508,290,750.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 DIRECCIÓN SUPERIOR

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	550000	191979479	181670617	99089904
A/PRES:	11,591,694. 00	12,691,694. 00	12,369,454. 00	13,041,693. 00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4732900 00	4943514 05	5143232 01	0

473290000

TOTAL CANTIDAD UE:
TOTAL A/PRESUP. UE: 49,694,535.00



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 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. 00	8,326,321.0 0	8,094,679.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

UNIDAD EJECUTORA

1

34,787,470.00

GERENCIA CENTRAL

SERVICIOS FINANCIEROS

1

5

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	20,334,101. 00	21,140,301. 00	20,170,159. 00	20,791,816. 00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

1

82,436,377.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA 1 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 0	3,104,057.0 0	2,265,663.0 0	2,696,990.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

1

10,559,879.00



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
 GESTION:2023



SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

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	690,853.00	709,161.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TOTAL CANTIDAD UE:
TOTAL A/PRESUP. UE:

1
1
2,218,524.00
2,764,054.00

1 GERENCIA CENTRAL

	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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

UNIDAD EJECUTORA

8 ASESORÍA Y REPRESENTACION LEGAL

TOTAL CANTIDAD UE:



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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

REP:R00824643
GESTION:2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

**PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA
TOTAL A/PRESUP. UE:**

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:
TOTAL A/PRESUP. UE:

1
2,747,580.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

10 UNIDAD DE INFORMATICA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	1,337,908.00	2,332,690.00	1,688,101.00	1,947,860.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:
TOTAL A/PRESUP. UE:

1
7,306,559.00



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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

REP:R00824643
GESTION:2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

11 UNIDAD DE AUDITORÍA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	881,671.00	1,231,159.00	994,177.00	1,108,518.00

1

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

4,215,525.00

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 PRODUCCIÓN DE LOTERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	4,901,048.00	9,271,834.00	4,489,406.00	5,385,389.00

1

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

24,047,677.00

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	72,555,080.00	72,236,656.00	71,113,251.00	71,607,583.00

1

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

287,512,570.00

TOTAL A/PRESUP. UE:

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.
-----------------------------	---	--

RESULTADO INSTITUCIONAL:

DE 1 UNA INSTITUCIÓN MODERNIZADA Y ACTUALIZADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA



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



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

REP:R00824643
GESTION:2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA
PUNTA.

OBJETIVO OPERATIVO	1	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PANI A CORTO Y MEDIANO PLAZO.
---------------------------	---	--



PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

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

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO

NO

MEDIDA:

A

PRODUCTO:

PRIMARIO

ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	1,337,908.0 0	2,332,690.0 0	1,688,101.0 0	1,947,860.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL
A/PRESUP:

4
7,306,559.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

10 UNIDAD DE INFORMATICA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	1,337,908.0 0	2,332,690.0 0	1,688,101.0 0	1,947,860.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:

4

TOTAL A/PRESUP. UE:

7,306,559.00

OBJETIVO OPERATIVO	2	ADQUISICIÓN DE NUEVA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN PARA LA IMPRESIÓN, BAJO ESQUEMAS DE MAYOR SEGURIDAD DE LAS LOTERÍAS Y QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN.
---------------------------	---	---

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

MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI
A

TIPO
PRODUCTO:

PRIMARIO

NO
ACUMULABLE:

ACUMULA

MEDIDA: 4 Y MENOR

PERIODICIDAD: 6



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

	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	5	6	5	5	6	5	5	6	5	6
A/PRES:	719,227.00	672,034.00	1,034,169.00	1,434,317.00	2,819,947.00	2,333,344.00	730,260.00	1,012,225.00	794,851.00	708,725.00	821,471.00	1,313,448.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	65	65	65	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 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	5	6	5	5	6	5	5	6	5	6
A/PRES:	719,227.00	672,034.00	1,034,169.00	1,434,317.00	2,819,947.00	2,333,344.00	730,260.00	1,012,225.00	794,851.00	708,725.00	821,471.00	1,313,448.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	65	65	65	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	2	ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN
-----------------	---	--

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA: 11-0-0-7-0 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE

MEDIDA: 149 INFORME

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: INTERMEDI TIPO

A 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	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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



SECRETARIA DE FINANZAS

EJERCICIO: 2023

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	3	COORDINACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO, PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA

11-0-0-2-0 SUB- COORDINACIÓN SUPERIOR PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE

149 INFORME

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI TIPO

PRIMARIO

NO

ACUMULA

MEDIDA:

A

PRODUCTO:

ACUMULABLE:

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	552,597.00	640,669.00	562,559.00	641,668.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL
A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 DIRECCIÓN SUPERIOR

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	552,597.00	640,669.00	562,559.00	641,668.00

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:
TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	4	SEGUIMIENTOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
-----------------	---	---



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS

REP:R00824643
GESTION:2023



EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA: 11-0-0-5-0 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD DE

149 INFORME

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI

TIPO

NO

MEDIDA:

A

PRODUCTO: PRIMARIO

ACUMULA

ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	2,175,139.0 0	4,466,422.0 0	2,505,606.0 0	2,343,374.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

11,490,541.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	2,175,139.0 0	4,466,422.0 0	2,505,606.0 0	2,343,374.0 0

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL CANTIDAD UE:

4

TOTAL A/PRESUP. UE:

11,490,541.00

PRODUCTO	5	VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA INSTITUCIÓN.
-----------------	---	--

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA: 11-0-0-8-0 CONTROL DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

UNIDAD DE

149 INFORME

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: INTERMEDI

TIPO

NO

MEDIDA:

A

PRODUCTO: PRIMARIO

ACUMULA

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	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
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

2,141,210.00



REPUBLICA DE HONDURAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES

REP:R00824643
GESTION:2023



EJERCICIO: 2023

SECRETARIA DE FINANZAS

05/12/2023 09:14:54 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	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:	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
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL CANTIDAD UE: 12

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,141,210.00

PRODUCTO	6	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN.
----------	---	--

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA: 11-0-0-6-0 REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

UNIDAD DE 107

MEDIDA: 8

INFORME DE EJECUCIÓN

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO

PRIMARIO

NO

ACUMULA

A

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	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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,634,313.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	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:	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

	2023	2024	2025	2026
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL CANTIDAD UE: 12

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,634,313.00

LIC. ROCIO MONTSERRAT PAVON ALCERRO
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION



ABOG. ANA JULIA ARANA CANALES
DIRECTORA EJECUTIVA

