



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	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
				1.00	0.00	344,438.00	1.00	0.00	80,842.00	0.00	0.00	98,749.00	1.00	0.00	267,491.00
				1.00		344,438.00	1.00		80,842.00	0.00		98,749.00	1.00		267,491.00
				Total Actividad - Obra:		1.00	0.00	344,438.00	1.00	0.00	80,842.00	0.00	0.00	98,749.00	100.00
Actividad Obra: 003-PROYECCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL															
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	Contratos de publicidad adquiridos para impulsar las ventas de las loterías y mejoramiento de la imagen institucional.	155 CONTRATO	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
				15.00	0.00	3,130,151.00	6.00	0.00	463,003.00	6.00	0.00	1,191,838.00	19.00	0.00	3,538,907.00
				15.00		3,130,151.00	6.00		463,003.00	6.00		1,191,838.00	19.00		3,538,907.00
				Total Actividad - Obra:		15.00	0.00	3,130,151.00	6.00	0.00	463,003.00	6.00	0.00	1,191,838.00	126.67
Actividad Obra: 004-COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS															
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	Seguimiento a Procesos de Licitaciones Publicas y Privadas	149 INFORME	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
				1.00	0.00	4,494,157.00	0.00	0.00	201,902.00	2.00	0.00	742,664.00	2.00	0.00	3,176,588.00
				1.00		4,494,157.00	0.00		201,902.00	2.00		742,664.00	2.00		3,176,588.00
				Total Actividad - Obra:		1.00	0.00	4,494,157.00	0.00	0.00	201,902.00	2.00	0.00	742,664.00	200.00
Actividad Obra: 005-REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO															
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	Emisión del Informe de ejecución del presupuesto de egresos de la Institución.	149 INFORME	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
				3.00	0.00	562,237.00	1.00	0.00	113,793.00	1.00	0.00	145,528.00	3.00	0.00	496,429.00
				3.00		562,237.00	1.00		113,793.00	1.00		145,528.00	3.00		496,429.00
				Total Actividad - Obra:		3.00	0.00	562,237.00	1.00	0.00	113,793.00	1.00	0.00	145,528.00	100.00
Actividad Obra: 006-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS															
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	Adjudicaciones de bienes y servicios de la Institución	991 ACTA	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
				6.00	0.00	359,998.00	3.00	0.00	86,414.00	3.00	0.00	89,340.00	5.00	0.00	170,195.00
				6.00		359,998.00	3.00		86,414.00	3.00		89,340.00	5.00		170,195.00
				Total Actividad - Obra:		6.00	0.00	359,998.00	3.00	0.00	86,414.00	3.00	0.00	89,340.00	183.33
Actividad Obra: 007-CONTROL DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES															
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	Informes de inventario de materiales e insumos de la Institución.	149 INFORME	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
				3.00	0.00	360,256.00	1.00	0.00	91,427.00	1.00	0.00	82,508.00	3.00	0.00	365,470.00
				3.00		360,256.00	1.00		91,427.00	1.00		82,508.00	3.00		365,470.00
				Total Actividad - Obra:		3.00	0.00	360,256.00	1.00	0.00	91,427.00	1.00	0.00	82,508.00	100.00
Actividad Obra: 008-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO															
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	Supervisiones a los diferentes mantenimientos de los Bienes de la Institución	149 INFORME	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
				1.00	0.00	2,908,513.00	0.00	0.00	740,089.00	0.00	0.00	765,732.00	1.00	0.00	1,353,880.00
				1.00		2,908,513.00	0.00		740,089.00	0.00		765,732.00	1.00		1,353,880.00
				Total Actividad - Obra:		1.00	0.00	2,908,513.00	0.00	0.00	740,089.00	0.00	0.00	765,732.00	100.00
Actividad Obra: 009-COORDINACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS															
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	Recursos obtenidos del Convenio 183-2011, e intereses devengados por recursos colocados en la Banca.	225 MILLONES DE LEMPIRAS	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
				10,215,068.00	0.00	23,043,812.00	15,551,974.00	0.00	7,310,087.00	8,325,600.00	0.00	15,889,785.00	17,053,379.00	0.00	59,984.00
				10,215,068.00		23,043,812.00	15,551,974.00		7,310,087.00	8,325,600.00		15,889,785.00	17,053,379.00		59,984.00
				Total Actividad - Obra:		10,215,068.00	0.00	23,043,812.00	15,551,974.00	0.00	7,310,087.00	8,325,600.00	15,889,785.00	17,053,379.00	400.69
Actividad Obra: 010-ADMINISTRACIÓN DE VALORES, PAGOS, ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE LOTERIAS															
Programa: 11-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERIAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--					
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	Mediante actas entregar al banco distribuidor, los sorteos de Lotería Mayor y Menor, y recibir la devolución de los mismos.	991 ACTA	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
				19.00	0.00	869,957.00	6.00	0.00	195,164.00	5.00	0.00	173,118.00	5.00	0.00	333,160.00
				19.00		869,957.00	6.00		195,164.00	5.00		173,118.00	5.00		333,160.00
				Total Actividad - Obra:		19.00	0.00	869,957.00	6.00	0.00	195,164.00	5.00	0.00	173,118.00	84.21



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



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 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %				
01	Elaboración de los estados financieros de la Institución.	394	S	3.00 0.00 791,256.00	1.00 0.00 197,920.00	1.00 0.00 188,652.00	1.00 0.00 321,436.00	3.00 0.00 708,008.00	100.00 0.00 89.48				
Total Actividad - Obra:				3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00				
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 1,639,759.00	0.00 0.00 395,960.00	0.00 0.00 429,154.00	1.00 0.00 544,779.00	1.00 0.00 1,369,893.00	100.00 0.00 83.54				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00				
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 1,221,780.00	112.00 0.00 251,280.00	120.00 0.00 653,263.00	132.00 0.00 374,710.00	364.00 0.00 1,279,253.00	121.33 0.00 104.70				
Total Actividad - Obra:				300.00	112.00	120.00	132.00	364.00	121.33				
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 0.00 512,741.00	9.00 0.00 113,155.00	10.00 0.00 111,357.00	11.00 0.00 231,743.00	30.00 0.00 456,255.00	103.45 0.00 88.98				
Total Actividad - Obra:				29.00	9.00	10.00	11.00	30.00	103.45				
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 0.00 217,701.00	94.00 0.00 47,338.00	130.00 0.00 49,431.00	137.00 0.00 90,055.00	361.00 0.00 186,824.00	129.86 0.00 85.82				
Total Actividad - Obra:				278.00	94.00	130.00	137.00	361.00	129.86				
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 0.00 591,614.00	0.00 0.00 102,641.00	0.00 0.00 213,763.00	1.00 0.00 205,907.00	1.00 0.00 522,311.00	100.00 0.00 88.29				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00				
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 0.00 519,792.00	0.00 0.00 139,874.00	0.00 0.00 214,092.00	1.00 0.00 133,405.00	1.00 0.00 487,371.00	100.00 0.00 93.76				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00				
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 1,065,579.00	1.00 0.00 282,485.00	1.00 0.00 475,904.00	1.00 0.00 467,854.00	3.00 0.00 1,226,243.00	100.00 0.00 115.08				
Total Actividad - Obra:				3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00				
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 0.00 830,723.00	0.00 0.00 261,715.00	0.00 0.00 190,044.00	1.00 0.00 186,166.00	1.00 0.00 637,925.00	100.00 0.00 76.79				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00				
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 0.00 178,837.00	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	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 3,285,931.00	6.00 0.00 838,096.00	6.00 0.00 534,157.00	5.00 0.00 895,938.00	17.00 0.00 2,268,191.00	89.47 0.00 69.03				
Total Actividad - Obra:				19.00	6.00	6.00	5.00	17.00	89.47				



República de Honduras

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



10/01/2017 12:55:12
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	1.00	0.00	701,997.00	1.00	0.00	1,692,401.00	100.00	0.00	59.62
Total Actividad - Obra:					1.00		2,838,615.00	0.00		421,068.00	0.00		569,336.00	1.00		701,997.00	1.00		1,692,401.00	100.00		59.62
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	8.00	0.00	28,711,120.00	25.00	0.00	116,315,907.00	119.05	0.00	123.50
Total Actividad - Obra:					21.00		94,181,064.00	7.00		39,448,333.00	10.00		48,156,454.00	8.00		28,711,120.00	25.00		116,315,907.00	119.05		123.50
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	4,451,690.00	45,666,414.00	0.00	849,086.00	50,260,000.00	0.00	1,116,243.00	39,881,175.00	0.00	2,123,843.00	135,807,589.00	0.00	4,089,172.00	101.88	0.00	91.86
Total Actividad - Obra:					133,305,835.00		4,451,690.00	45,666,414.00		849,086.00	50,260,000.00		1,116,243.00	39,881,175.00		2,123,843.00	135,807,589.00		4,089,172.00	101.88		91.86
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	78,560.00	0.00	88,525.00	182,185.00	0.00	162,395.00	86.75	0.00	84.70
Total Actividad - Obra:					210,000.00		191,723.00	58,500.00		36,867.00	45,125.00		37,003.00	78,560.00		88,525.00	182,185.00		162,395.00	86.75		84.70
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	74,680.00	0.00	70,439.00	220,280.00	0.00	142,980.00	91.78	0.00	86.20
Total Actividad - Obra:					240,000.00		165,862.00	79,650.00		49,790.00	65,950.00		22,751.00	74,680.00		70,439.00	220,280.00		142,980.00	91.78		86.20
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	57,240.00	0.00	88,518.00	181,010.00	0.00	125,513.00	100.56	0.00	74.50
Total Actividad - Obra:					180,000.00		168,473.00	62,450.00		5,904.00	61,320.00		31,091.00	57,240.00		88,518.00	181,010.00		125,513.00	100.56		74.50
Total Institución:					144,151,611.00		148,926,659.00	61,419,236.00		52,724,233.00	58,758,291.00		72,853,336.00	57,145,354.00		41,104,906.00	177,322,881.00		166,682,475.00	123.01		111.92
Totales del Reporte:					144,151,611.00		148,926,659.00	61,419,236.00		52,724,233.00	58,758,291.00		72,853,336.00	57,145,354.00		41,104,906.00	177,322,881.00		166,682,475.00			