



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 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	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 98,749.00	1.00 0.00 267,491.00	100.00	0.00	77.66						
				Total Actividad - Obra:		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 98,749.00		1.00 0.00 267,491.00		100.00 0.00 77.66		
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	7.00 0.00 1,191,838.00	19.00 0.00 3,538,907.00	126.67	0.00	113.06						
				Total Actividad - Obra:		15.00 0.00 3,130,151.00		6.00 0.00 463,003.00		6.00 0.00 1,884,066.00		7.00 0.00 1,191,838.00		19.00 0.00 3,538,907.00		126.67 0.00 113.06		
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 4,494,157.00	0.00 0.00 201,902.00	2.00 0.00 742,664.00	0.00 0.00 2,232,022.00	2.00 0.00 3,176,588.00	200.00	0.00	70.68						
				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		0.00 0.00 2,232,022.00		2.00 0.00 3,176,588.00		200.00 0.00 70.68		
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	1.00 0.00 237,108.00	3.00 0.00 496,429.00	100.00	0.00	88.30						
				Total Actividad - Obra:		3.00 0.00 562,237.00		1.00 0.00 113,793.00		1.00 0.00 145,528.00		1.00 0.00 237,108.00		3.00 0.00 496,429.00		100.00 0.00 88.30		
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	5.00 0.00 170,195.00	11.00 0.00 345,949.00	183.33	0.00	96.10						
				Total Actividad - Obra:		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		11.00 0.00 345,949.00		183.33 0.00 96.10		
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	1.00 0.00 191,535.00	3.00 0.00 365,470.00	100.00	0.00	101.45						
				Total Actividad - Obra:		3.00 0.00 360,256.00		1.00 0.00 91,427.00		1.00 0.00 82,508.00		1.00 0.00 191,535.00		3.00 0.00 365,470.00		100.00 0.00 101.45		
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 2,908,513.00	0.00 0.00 740,089.00	0.00 0.00 765,732.00	1.00 0.00 1,353,880.00	1.00 0.00 2,859,701.00	100.00	0.00	98.32						
				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		1.00 0.00 1,353,880.00		1.00 0.00 2,859,701.00		100.00 0.00 98.32		
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 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	40,930,953.00 0.00 23,259,856.00	400.69	0.00	100.94						
				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 0.00 15,889,785.00		17,053,379.00 0.00 59,984.00		40,930,953.00 0.00 23,259,856.00		400.69 0.00 100.94		
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	5.00 0.00 333,160.00	16.00 0.00 701,442.00	84.21	0.00	80.63						
				Total Actividad - Obra:		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		16.00 0.00 701,442.00		84.21 0.00 80.63		



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 2 de 3

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				

