



MEMORANDO U. P. № 109-2024

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 AGOSTO DEL 2024

ASUNTO:

LO DESCRITO

En relación a información solicitada en Memorando A.I.P. No.46-2024, de fecha 01 de agosto del 2024, referente a la información que se publica en el Portal de Trasparencia, 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 julio 2024.
 - Productos por Unidades Ejecutaras (POA) Modificaciones PANI julio de 2024.
- 2.-Estructura Organizacional del PANI julio de 2024, (en el caso de 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











GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

ESTADO: EN_EJECUCION

INSTITUCIÓN:

508 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

		INSTITUCION:	508 - PATI	RONATO NAC	CIONAL	DE LA INFANCIA	
OBJETIVO ESTRATEGICO	1	TRANSFERENCIAS D DE PROGRAMAS Y P	PE RECURSOS FINA PROYECTOS DE CAP VÉS DE LA MODERA	NCIEROS DESTINA ACTER SOCIAL. Y	DOS, A LA	N EL PROPÓSITO DE ASEGURA ÓN SOCIAL DEL ESTADO, PAR AS INSTITUCIONES DEL ESTAD R LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ON DE TECNOLOGÍA DE PUNTA	RA REALIZAR DO PARA EL DESARROLLO
RESULTADO INS	TITUCIONA						
	1	MEJORAR LA PROT LOS CENTROS DE A INFANTES Y ADOLE	ECCIÓN DE NIÑOS, COGIMIENTO Y OR SCENTES CON DER	NIÑAS Y ADOLESO GANIZACIONES QU ECHOS VULNERA	CENTES AT UE PREST, DOS.	TENDIDOS DE MANERA INTEG AN SERVICIOS DE ATENCIÓN A	RAL EN A LOS
OBJETIVO OPERATIVO	1	AUMENTAR LOS INGI LOTERÍA MAYOR Y M	RESOS DE OPERAC IENOR.	IÓN A TRAVÉS DE	LA PRODI	JCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	N DE LOS BILLETES DE
PRODUCTO	1	RECURSOS FINANCII INCLUSION SOCIAL D	EROS TRANSFERID DEL ESTADO, A FIN I	OS A INSTITUCION DE MEJORAR LA C	IES PUBLIC	CAS, QUE EJECUTAN PROGRA E VIDA DE LA POBLACIÓN HON	MAS Y PROYECTOS DE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILI	11-0	-0-0-0 TRANSFEI SOCIAL DI	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	SOS EINANCIERO	IS, PARA E	EL DESARROLLO DE PROGRAM DE LOTERIAS.	MAS DE INCLUSION
PERIODO 1 ANTIDAD 112597722 VPRES: 149,986,03 9.00	PERIODO 2 112602984 156,634,16 3.00	PERIODO 3 PERIODO 124636753 12463676 153,244,27 153,836,15 1.00 2.00	2			PRODUCTO: PRIMARIO	ACUMULABLE: ACUMULA
PRODUCCIÓN	ANUAL	4744742	89322 0			TOTAL GLOBAL CANTIDAD	
			PRODUCTOS PO	R UNIDAD EJEC	UTORA	STATES OF STATES OF	613,700,625.00
	NCIA ADMIN	ISTRATIVA			UNIDA	D EJECUTORA	
1 GERENCIA CENTR	AL.			1 DIRECCIÓN	SUPERIOR		
PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3 PERIODO 4					

CANTIDAD 112597722 112602984 124636753 124636752 49,141,645. 00 49,141,645. 00 49,141,645. 00 49,141,645. 00

2024 2025 2026 2027 PRODUCCIÓN ANUAL 4960627 5189312 0

TOTAL CANTIDAD UE:

474474211

TOTAL A/PRESUP. UE:

196,566,580.00





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	8,018,082.0 0	9,288,459.0 0	8,187,816.0 0	8,706,846.0 0

 PRODUCCIÓN ANUAL
 1
 1
 1
 0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

34,201,203.00

1

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

SERVICIOS FINANCIEROS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	17,899,905. 00	18,714,897. 00	17,590,094. 00	18,354,506. 00

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

1

TOTAL A/PRESUP. UE:

72,559,402.00

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:	2,283,366.0 0	2,951,034.0 0	2,040,458.0 0	2,560,208.0 0

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

1

TOTAL A/PRESUP. UE:

9,835,066.00





05/08/2024 02:08:32 p.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 (GERENCIA CENTI	RAL				7 UNIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4			
CANTIDAD	0	0	0	1			
A/PRES:	654,771.00	753,067.00	667,829.00	733,135.00			
PR	ODUCCIÓN A		024 202	5 2026	2027	TOTAL CANTIDAD UE:	1
				- 1	0	TOTAL A/PRESUP. UE:	2,808,802.00
				PR	ODUCTOS POR UNI	DAD EJECUTORA	
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA			UNIDAD EJECUTORA	
1 0	SERENCIA CENTR	RAL			8		
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4			
CANTIDAD	0	0	0	1			

A/PRES:	504,014.00	640,931.00	439,876.00	595,203.00	
		2	024 202	25 2026	202

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

2,180,024.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	569,207.00	834,699.00	535,721.00	803,963.00

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

1

TOTAL A/PRESUP. UE:

2,743,590.00





GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

1

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	1,286,291.0 0	1,812,387.0 0	1,743,421.0 0	1,551,546.0

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

6,393,645.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE AUDITORÍA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	764,377.00	1,021,771.0 0	949,774.00	986,880.00

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	- 0

TOTAL CANTIDAD UE:

1

TOTAL A/PRESUP. UE:

3,722,802.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

PRODUCCIÓN DE LOTERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	5,039,313.0 0	6,567,019.0 0	7,740,759.0 0	6,142,366.0 0

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE:

1

TOTAL A/PRESUP. UE:

25,489,457.00





REP:R00824643 GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

	GER	ENCIA ADMIN	IISTRATIVA					UNIDAD EJI	ECUTORA			
1 (GERENCIA CENTI	RAL				13	COMERCIALIZ	ACIÓN DE LOTER				
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	1							
A/PRES:	63,825,068. 00	64,908,254. 00	64,206,878.	64,259,854.								
PR	ODUCCIÓN A	2	00 024 202		2027 1 0]		AL CANTIDAD			257,	200,054.00
PRO	DUCTO	2	CONTRATO	OS DE PUBLIC	CIDAD SUSCE	RITOS PARA I	MPULSAR LA	AS VENTAS DI	E LAS LOTER	IAS Y MEJOR	AMIENTO DE	LA IMAGEN
	DA: 155 CON		0-4-0 PE	PROYECCIÓ	N E IMAGEN				TIPO PR	NIMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
A/PRES:	494,341.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
AT ICES.	494,341.00	495,508.00	597,133.00	588,823.00	494,341.00	653,275.00	498,141.00	564,508.00	660,341.00	495,508.00	534,844.00	668,276.00
Р	RODUCCIÓN	ANUAL	60	60		0			TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	60
									TOTAL GLO	BAL A/PRES	JP:	6,745,039.00
1 G	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA	PI	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT	UNIDAD EJE	CUTORA			
-ANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7		PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12

PRODUCCION ANUAL	60	60	60	0

597,133.00

5

2025

5

2026

588,823.00

5

494,341.00

2027

5

498,141.00

653,275.00

5

564,508.00

5

495,508.00

660,341.00

5

2024

495,508.00

TOTAL CANTIDAD UE: 60

534,844.00

5

5

668,276.00

TOTAL A/PRESUP. UE: 6,745,039.00

CANTIDAD

5

494,341.00





REP:R00824643 GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

PRODUCTO INFORMES DE REVISION DE BILLETES POST-PAGO DE LOS SORTEOS REALIZADOS DE LAS LOTERÍAS MAYOR Y MENOR. 3 **ESTRUCTURA** 11-0-0-13-0 REVISIÓN Y CONTROL DE PREMIOS PAGADOS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL INTERMEDI PRODUCTO: NO PRODUCTO: **PRIMARIO ACUMULA** ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAL 1 1 2,105,332.0 0 1,767,801.0 1,657,190.0 A/PRES 1,988,519.0 2024 2025 2026 2027 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 0 TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 7,518,842.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL SERVICIOS FINANCIEROS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 1,767,801.0 2,105,332.0 1,657,190.0 1,988,519.0 2024 2025 2026 2027 **TOTAL CANTIDAD UE:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 0 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 7,518,842.00 PLAN DE TRABAJO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, REVISIÓN Y COMPAGINACION DE LOS SORTEOS DE LOTERÍAS MAYOR Y MENOR. **PRODUCTO** 4 **ESTRUCTURA** 11-0-0-21-0 COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 468 PLAN DE TRABAJO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL INTERMEDI TIPO PRODUCTO: NO **PRIMARIO** PRODUCTO: ACUMULA ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 A/PRES 191,424.00 304,479.00 188,424.00 242,324.00 2024 2025 2026 2027 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 0 TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 926,651.00



GERENCIA CENTRAL

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) **MODIFICACIONES EJERCICIO: 2024**



GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIV	ļ

UNIDAD EJECUTORA

PRODUCCIÓN DE LOTERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	191,424.00	304,479.00	188,424.00	242,324.00

2024 2025 2026 2027 PRODUCCIÓN ANUAL 4 0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

926,651.00

4

PRODUCCIÓN DE SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR

ESTRUCTURA

PRODUCTO

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-22-0

PRODUCCIÓN DE LOTERÍAS

UNIDAD DE 105 SORTEO DE LOTERIA MAYOR MEDIDA: 4 Y MENOR

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI TIPO 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	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6
A/PRES:	692,621.00	862,095.00	1,167,128.0 0	1,130,241.0 0	833,341.00	1,948,230.0 0	3,630,654.0 0	899,095.00	1,053,996.0	904,786.00	992,366.00	1,686,506.0
												0

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	64	64	64	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

64

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

15,801,059.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

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	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6
A/PRES:	692,621.00	862,095.00	1,167,128.0 0	1,130,241.0 0	833,341.00	1,948,230.0 0	3,630,654.0 0	899,095.00	1,053,996.0 0	904,786.00	992,366.00	1,686,506.0

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	64	64	64	0

TOTAL CANTIDAD UE:

64

TOTAL A/PRESUP. UE:

15,801,059.00



EJERCICIO: 2024



PRO	PRODUCTO 6 REVISION Y COMPAGINACION DE SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR											
	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-0	0-23-0	CONTROL DI	E CALIDAD DI	E LAS LOTER	RÍAS					
UNIDA MEDI	D DE 105 SOR DA: 4 Y ME	TEO DE LOTEF ENOR	RIA MAYOR PE	ERIODICIDAD: 6	MENSUAL	PI	RODUCTO: A		TIPO DDUCTO: PR	IIMARIO AC	NO CUMULABLE:	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	_	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6
A/PRES:	738,275.00	633,388.00	754,382.00	640,933.00	609,318.00	1,100,476.0 0	544,534.00	843,024.00	581,034.00	593,457.00	620,619.00	1,102,307.0
ı	2024 2025 2026 2027 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 64 PRODUCCIÓN ANUAL 64 64 64 0 TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 8,761,747.00											
	PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA											
	GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA											
1 (GERENCIA CENTR	IAL				12	PRODUCCIÓN	DE LOTERÍA Y CO		DAD		
	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	6	5	5	6	5	5	6
A/PRES:	738,275.00	633,388.00	754,382.00	640,933.00	609,318.00	1,100,476.0 0	544,534.00	843,024.00	581,034.00	593,457.00	620,619.00	1,102,307.0
PRO	PRODUCCIÓN ANUAL 64 64 64 0 TOTAL A/PRESUP. UE: 8,761,747.00											
PRO	DUCTO	7	COORDINA	CION Y COME	ERCIALIZACIO	ON DE LOS BI	LLETES DE L	OTERIA MAY	OR Y MENOR	₹.		
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-0	-24-0	COORDINACI	ÓN DE COME	RCIALIZACIÓ	ÒΝ					
UNIDAD MEDID		RME	PEI	RIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	PR	ODUCTO: IN		IPO DUCTO: PRII	MARIO ACI	NO UMULABLE:	ACUMULA
-	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4								
ANTIDAD A/PRES:	1 61,923,736. 00	1 62,220,242. 00	1 62,168,736. 00	62,005,021. 00								
P	RODUCCIÓN		2024 20	25 2026	2027			тот	TAL GLOBAL (CANTIDAD:		4
								тот	TAL GLOBAL A	A/PRESUP:	248,317,	,735.00





REP:R00824643 GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA	RATIVA UNIDAD EJECUTORA						
1	GERENCIA CENTR	RAL			13 COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS					
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4						
CANTIDAD	1	1	1	1						
A/PRES:	61,923,736. 00	62,220,242. 00	62,168,736. 00	62,005,021. 00						
		20	024 202	5 2026	2027		TOTAL CANTIDAD UE:		4	
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	4	4 4	0					
					-	**	TOTAL A/PRESUP. UE:		248,317,735.00	
	RUCTURA BRAMÁTICA: DDE 39 EVE			MERCADEO,		PUBLICIDAD DE LA	INTERMEDI	PRIMARIO	NO ACUMULABLE: ACUMULA	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4						
CANTIDAD		6	6	6						
A/PRES:	1,409,913.0 0	1,854,848.0 0	1,456,223.0 0	1,657,876.0 0						
	PRODUCCIÓN	ANUAL	2024 2	24	2027 24 0]		DBAL CANTIDAD		
				PF	RODUCTOS P	OR UNIDAD EJE	CUTORA			
	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIVA				UNIDAD EJECUTOR	Δ		
1	GERENCIA CENTE	RAL				13 COMERC	IALIZACIÓN DE LOTERÍAS			
							MALIZACION DE LOTERIAS			

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	6	6	6	6
A/PRES:	1,409,913.0 0	1,854,848.0 0	1,456,223.0 0	1,657,876.0 0

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	24	24	24	0

TOTAL CANTIDAD UE:

24

TOTAL A/PRESUP. UE:

6,378,860.00





PF	RODUCTO	9	INFORMES	DE ACTIVIDAD	DES REALIZADA	S EN VENTAS.				
PRO	STRUCTURA OGRAMÁTICA:	11-0-(0-26-0 F	PUBLICIDAD, F	PROMOCIÓN Y V	/ENTA DE LAS LO	TERÍAS OFIC	CINA PRINCIPAL		
UNID	DIDA: 149 INFO	PRME	PER	IODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI A	TIPO PRIMARIO	NO ACUMUL	ABLE: ACUMULA
CANTIDA A/PRES		PERIODO 2 1 186,933.00	PERIODO 3 1 153,500.00	PERIODO 4 1 152,934.00						
	PRODUCCIÓN	ANUAL	2024 202		2027			TOTAL GLOBAL CANTIL		4
								TOTAL GLOBAL A/PRES	SUP:	614,467.00
				PRO	DDUCTOS PO	R UNIDAD EJEC	UTORA			
	GERE	NCIA ADMINI	STRATIVA					EJECUTORA		
1	GERENCIA CENTRA	AL				13 COMERCIA	ALIZACIÓN DE LO	DTERÍAS		
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4						
CANTIDA	1	1	1	1						
A/PRES:	121,100.00	186,933.00	153,500.00	152,934.00						
PF	RODUCCIÓN AN	20:	24 2025	2026	2027	то	OTAL CANTII	DAD UE:		4
						то	TAL A/PRES	SUP. UE:		614,467.00
PRO	DDUCTO	10	INFORME DE	ACTIVIDADES	S DE PUBLICIDA	D, PROMOCION Y	VENTA DE L	AS LOTERIAS REGIONAL	L SAN PEDF	RO SULA
	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-0-	27-0 PL	IBLICIDAD, PF	ROMOCIÓN Y VE	ENTA DE LAS LOT	ERÍAS REGI	ONAL SAN PEDRO SULA		
UNIDA MEDI	D DE DA: 149 INFOR	:ME	PERIO	DDICIDAD: 4 T	RIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI A F	TIPO PRIMARIO	NO ACUMULAI	BLE: ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3 P	ERIODO 4						
ANTIDAD		1 179,884.00	1 125,681.00 1:	1 29,677.00						
F	PRODUCCIÓN A		4 2025	2026 4 4	2027			TOTAL GLOBAL CANTIDA	ND:	4
								TOTAL GLOBAL A/PRESU	JP:	545,923.00



GERENCIA CENTRAL

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) **MODIFICACIONES EJERCICIO: 2024**



GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	110,681.00	179,884.00	125,681.00	129,677.00

2024 2025 2026 2027 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 0

TOTAL CANTIDAD UE:

COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

4

TOTAL A/PRESUP. UE:

545,923.00

PRODUCTO INFORME DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y VENTA DE LAS LOTERIAS REGIONAL CHOLUTECA 11

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

11-0-0-28-0

PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL CHOLUTECA

UNIDAD DE MEDIDA:

149 INFORME

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

INTERMEDI PRODUCTO:

TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	78,255.00	153,958.00	90,755.00	97,755.00

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

420,723.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	78,255.00	153,958.00	90,755.00	97,755.00

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	0

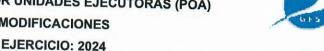
TOTAL CANTIDAD UE:

4

TOTAL A/PRESUP. UE:

420,723.00







GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

INFORME DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y VENTA DE LAS LOTERIAS REGIONAL LA CEIBA **PRODUCTO** 12 **ESTRUCTURA** PUBLICIDAD ,PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERIAS REGIONAL LA CEIBA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-29-0 UNIDAD DE 149 INFORME MEDIDA: PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL INTERMEDI PRODUCTO: NO ACUMULABLE: **PRIMARIO** PRODUCTO: ACUMULA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 1 92.154.00 157,657.00 106,454.00 109,758.00 2024 2025 2026 2027 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 0 TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 466,023.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA **UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 A/PRES: 92,154.00 157,657.00 106,454.00 109,758.00 2025 2026 2027 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 4 0 TOTAL A/PRESUP. UE: 466,023.00 **PRODUCTO** INFORME DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y VENTA DE LAS LOTERIAS REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN 13 **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 INTERMEDI PRODUCTO: NO ACUMULABLE: **PRIMARIO** PRODUCTO: ACUMULA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 1 89,229.00 154,732.00 105,529.00 106,833,00 2024 2025 2026 2027 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 0 TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 456,323.00



GERENCIA CENTRAL

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) **MODIFICACIONES EJERCICIO: 2024**



GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	89,229.00	154,732.00	105,529.00	106,833.00

2024 2025 2026 2027 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 0

TOTAL CANTIDAD UE:

COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS

4

TOTAL A/PRESUP. UE:

456,323.00

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

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OTROS INGRESOS CONSTITUIDOS POR: INGRESOS DEL CONVENIO 183-2011, INTERESES **PRODUCTO** 1 POR DEPOSITOS 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

INTERMEDI PRODUCTO:

TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 PERIODO 9 CANTIDAL 1 1 1 4,895,721.0 0 1 4,755,447.0 4,761,280.0 4,761,991.0 4,896,084.0 4,760,447.0 4,765,447.0 4,809,478.0 4,760,447.0 4,761,280.0 4,760,447.0 4,895,717.0

12	12	0
	12	12 12

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

57,583,786.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

SERVICIOS FINANCIEROS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	DEDVODO			
CANTIDAD	1	1	1				- Interest /	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
	4,755,447.0	4,761,280.0	17010010	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A/PRES:	0	0	4,761,991.0 0	4,896,084.0 0	4,760,447.0	4,895,721.0	4,765,447.0	4,809,478.0	4,760,447.0	4,761,280.0	4,760,447.0	4,895,717.0
_				-	· ·	U	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0

TOTAL CANTIDAD UE:

12

TOTAL A/PRESUP. UE:

57,583,786.00





REP:R00824643 GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

INFORME Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR VENTANILLA Y LOS PAGOS REALIZADOS POR LA **PRODUCTO** 2 **ESTRUCTURA** ADMINISTRACIÓN DE VALORES, PAGOS, ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE LAS LOTERÍAS 11-0-0-11-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO ACUMULABLE: PRODUCTO: **PRIMARIO** 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 A/PRES: 234,102.00 183,069.00 250.047.00 236,335.00 199,735.00 359,690.00 183,235.00 183,069,00 246,103.00 183,069.00 181,735,00 359,688.00 2024 2025 2026 2027 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: PRODUCCIÓN ANUAL 12 12 12 12 0 TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,799,877.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA** UNIDAD EJECUTORA GERENCIA CENTRAL SERVICIOS FINANCIEROS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERTODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 PERIODO 9 CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 234,102.00 183,069,00 250,047.00 236,335.00 199,735.00 359,690.00 183,235,00 183,069.00 246,103.00 183,069.00 181,735.00 359,688.00 2024 2025 2026 2027 TOTAL CANTIDAD UE: 12 PRODUCCIÓN ANUAL 12 12 12 0 TOTAL A/PRESUP. UE: 2,799,877.00 **OBJETIVO** MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS A CORTO PLAZO. 3 **OPERATIVO**





PR	Ористо	1	COORDIN	IACIÓN DE C	OMISIONES DE	TRABAJO, PAI	RA PROCES	SOS ADM	IINISTRATIVO	S DE LA INST	TITUCIÓN.		
ES PRO	TRUCTURA GRAMÁTICA:	11-0-	0-2-0	SUB- COOF	RDINACIÓN SUP	ERIOR							
UNID/ MED	AD DE DIDA: 149 INFO	ORME	Р	ERIODICIDAD:	4 TRIMESTRAL	PRO	DUCTO: IN	TERMEDI	TIPO PRODUCTO:	PRIMARIO	NO ACUMULA	ABLE: ACUMULA	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4									
CANTIDAI	1	1	1	1									
A/PRES:	554,481.00	660,759.00	529,830.00	640,159.00									
	PRODUCCIÓN	ANUAL	4	2025 20	26 2027 4 0]			TOTAL GLOB			2,385,229.00	
					DODUGTOS -								
	GERE	NCIA ADMINI	STDATIVA	-	PRODUCTOS F	OR UNIDAD	EJECUTO	DRA					
1	GERENCIA CENTR		STRATIVA				ι	UNIDAD I	EJECUTORA				
	OERENCIA CENTR	DAL				1 D	RECCIÓN SUPI	PERIOR					
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4									
CANTIDAD	1	1	1	1									
A/PRES:	554,481.00	660,759.00	529,830.00	640,159.00									
PR	ODUCCIÓN AI	20: NUAI			2027		TOTAL	. CANTID	AD UE:			4	
			4	4	4 0								
							IOIAL	A/PRESI	UP. UE:			2,385,229.00	
PRO	DUCTO	2	ASISTENCI	A TECNICA, A	ADMINISTRATIV	A Y LEGAL DE	LA INSTITU	JCION.					1
EST! PROG	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-0-	-3-0	COORDINAC	IÓN DE SERVICI	OS LEGALES							J
UNIDAE MEDIE	D DE DA: 149 INFOR	RME	PE	RIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	PRODU	JCTO: INTE	ERMEDI PI	TIPO RODUCTO:	PRIMARIO	NO ACUMULAB	ILE: ACUMULA	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4									
ANTIDAD	1	1	1	1									
A/PRES:	181,265.00	300,332.00	181,265.00	234,269.00									
P	RODUCCIÓN A		024 20	25 2020	2027			т	TOTAL GLOBA	L CANTIDAD	:	4	
								T	TOTAL GLOBA	L A/PRESUP		897,131.00	



REP:R00824643

REP:R00824643 GESTION:2024 05/08/2024 02:08:32 p.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

	TOO TON GNIDAD EJECUTORA
GERENCIA ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA
1 GERENCIA CENTRAL	1 DIRECCIÓN SUPERIOR
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4	
CANTIDAD .	
A/PDF0_ 404 005 00 004 004 004	
181,265.00 300,332.00 181,265.00 234,269.00	
2024 2025 2026 202	27 TOTAL CANTIDAD UE:
PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4	0 4
	TOTAL A/PRESUP. UE: 897,131.00
	077,131.00
PRODUCTO 3 INFORMES DE SEGUIMIENTOS D	DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL
IIII ONNIES DE SEGOIMIENTOS D	DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
PROGRAMÁTICA: 11-0-0-5-0 COORDINACIÓN DE S	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
	- The second minimum of the second se
HAUDAD DE	
UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 4 TRIMES	TRAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA A PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA
	PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMULA
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4	
CANTIDAD 1	
A/PRES: 2,654,782.0 3,099,621.0 3,229,397.0 2,802,730.0 0	
2024 2025 2026 2:	2027 TOTAL CLORAL CANTERNA
PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4	0 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4
	TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 11,786,530.00
PRODUCT	TOO DOD HAID A THE COMMENT OF THE CO
	TOS 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/PDES: 2,654,782.0 3,099,621.0 3,229,397.0 3,803,730.0	
0 0 0 0 0	
2024 2025 2026 2027	
PRODUCCIÓN ANUAL	TOTAL CANTIDAD UE:
	TOTAL A / PRECUE ALE
	TOTAL A/PRESUP. UE: 11,786,530.00





PR	Ористо	4	INFORME	DE SEGUIMI	ENTO A LA I	EJECUCIÓN I	DEL PRESUP	PUESTO DE E	GRESOS DE	LA INSTITUCIO	ÓN.	
	TRUCTURA SRAMÁTICA:	11-0	-0-6-0	REGISTRO	Y CONTROL [DEL PRESUP	UESTO					
UNIDA MED	ND DE 107 IDA: 8 INF	ORME DE EJEC	CUCIÓN P	ERIODICIDAD:	6 MENSUAL	P		INTERMEDI A PR	TIPO ODUCTO: PI	RIMARIO AG	NO CUMULABLE:	ACUMULA
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3		PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
A/PRES:	157,558.00	160 901 00	250,000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	107,038.00	160,891.00	256,668.00	224,450.00	157,558.00	314,917.00	197,762.00	182,091.00	161,058.00	160,891.00	157,558.00	314,915.00
	PRODUCCIÓN	N ANUAL	12	12		0				OBAL CANTID		12 2,446,317.00
				Р	RODUCTOS	POR LINID	45 E 1E 011					
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA		10000103	FOR UNID	AD EJECUI					
1 (GERENCIA CENTE							UNIDAD EJ	ECUTORA			
						4	SERVICIOS AL	DMINISTRATIVOS				
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERTODO 11	PERIODO 13
A/PRES:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
APRES:	157,558.00	160,891.00	256,668.00	224,450.00	157,558.00	314,917.00	197,762.00	182,091.00	161,058.00	160,891.00	157,558.00	314,915.00
PR	ODUCCIÓN A		12	5 2026	2027					L CANTIDAD		12 2,446,317.00
PRO	DUCTO	5	INFORME [DE ADJUDICA	CIONES DE E	BIENES Y SEI	RVICIOS DE L	A INSTITUCI	ON			
PROG	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-0)-7-0	ADQUISICIÓN	DE BIENES	Y SERVICIOS	3					
MEDID	DE 149 INFOR	RME	PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PR	ODUCTO: IN	TERMEDI PRO	TIPO DUCTO: PRI	MARIO ACL	NO IMULABLE:	ACUMULA
г		PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	DEDTODO 45	DED.
ANTIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
A/PRES:	99,718.00	163,272.00	135,293.00	149,188.00	102,218.00	200,663.00	99,718.00	113,552.00	99,718.00	MATERIAL STATES	99,718.00	200 664 00
PI	RODUCCIÓN		12	12 2026	2027]				BAL CANTIDAL		200,664.00
						_			TOTAL GLO	BAL A/PRESU	P:	1,565,274.00



EJERCICIO: 2024



PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

	SERENCIA CENTI	CAL				4	SERVICIOS AD	MINISTRATIVOS				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	DEDTODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	1	1								TERESON TO	PERIODO II	PERIODO 12
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A/PRES:	99,718.00	163,272.00	105.000.00	DEPOSITOR ETROGOLOGICA							1	1
Turnes.	33,710.00	163,272.00	135,293.00	149,188.00	102,218.00	200,663.00	99,718.00	113,552.00	99,718.00	101,552.00	99,718.00	200,664.00

2024 2025 2026 2027 **TOTAL CANTIDAD UE:** 12 PRODUCCIÓN ANUAL 12 12 12 0 TOTAL A/PRESUP. UE: 1,565,274.00

PRODUCTO 6 INFORME DE VERIFICACION DEL INVENTARIO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA INSTITUCIÓN.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

11-0-0-8-0

CONTROL DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

12

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	DEDTODO 40		
CANTIDAD	1	1	1					1	FERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
A/PRES:	129,120.00	130,954.00	163,647.00	148,454.00	169,120.00	253,668.00	175,991,00	165,954.00	199.853.00	400 000 000		
								105,554.00	199,853.00	130,954.00	156,576.00	253,669.00

PRODUCCIÓN ANUAL	2024	2025	2026	2027	TOTAL GLOBA
	12	12	12	0	TOTAL GLOBA

BAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,077,960.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	DED			
CANTIDAD	1	1	1				12.0207	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
A/PRES:	129,120.00	120.054.00	100.01=	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	123,120.00	130,954.00	163,647.00	148,454.00	169,120.00	253,668.00	175,991.00	165,954.00	199,853.00	130,954.00	156,576.00	253,669.00
											and the same of the same of the same of	57 STATE

	2024	2025	2026	2027	TOTAL CANTED AD III	
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	0	TOTAL CANTIDAD UE:	12
					TOTAL A/PRESUP. UE:	2,077,960.00





PR	ОДИСТО	7	INFORME	DE LOS DIFE	RENTES SE	RVICIOS Y M	ANTENIMIEN	TOS DE LOS	BIENES DE L	A INSTITUCIÓ	N	
	TRUCTURA GRAMÁTICA:	: 11-0	0-0-9-0	SERVICIOS	DE MANTEN	IMIENTO						
UNID	AD DE 149 INF	FORME	Р	ERIODICIDAD:	4 TRIMESTRA	AL I		INTERMEDI A PR	TIPO ODUCTO: P	RIMARIO A	NO CUMULABLE:	ACUMULA
CANTIDA A/PRES:	PERIODO 1 1 3,966,178.0 0	PERIODO 2 1 4,468,602.0 0	T	1 4,327,620.0 0	}							
	PRODUCCIÓ	N ANUAL	4	4	4 2027	0				CANTIDAD:		4
								T	OTAL GLOBA	L A/PRESUP:	16,3	25,122.00
				P	RODUCTO	S POR UNID	AD EJECU	TORA				
	GER	ENCIA ADMIN	NISTRATIVA					UNIDAD EJ	ECUTORA			
1	GERENCIA CENT	RAL				4	SERVICIOS A	DMINISTRATIVOS				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4								
CANTIDAD		1	1	1								
A/PRES:	3,966,178.0 0	4,468,602.0 0	3,562,722.0 0	4,327,620.0 0								
PR	ODUCCIÓN A		4 202		2027	1	тот	AL CANTIDAD) UE:			4
						_	тоти	AL A/PRESUP	. UE:		16	,325,122.00
PRO	DUCTO	8	ELABORAC	IÓN DE LOS	ESTADOS FII	NANCIEROS.						
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-0)-12-0	REGISTROS	CONTABLES							
UNIDA MEDI	D DE DA: 394 EST,	ADO FINANCIER	RO PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PI	RODUCTO: IN	ITERMEDI PRO	TIPO PDUCTO: PR	IMARIO AC	NO UMULABLE:	ACUMULA
		PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	DEDVODO 45
ANTIDAD	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PERIODO 12
A/PRES:	293,351.00	296,684.00	596,134.00	357,086.00	301,351.00	603,117.00	297,351.00	326,684.00	361,091.00	296,684.00	324,245.00	603,119.00
F	RODUCCIÓN	ANUAL	12 2024	12 202					TOTAL GLO	BAL CANTIDA	D:	12
				16	12	0			TOTAL CLO	DAL A/PRES		
									TOTAL GLO	BAL A/PRESU	P:	4,656,897.00





PRODUCTOS BOD UNID

						KODOCIO	S PUR UNII	DAD EJECU	TORA					
	GEI	RENCIA ADI	MINISTRA	TIVA					UNIDAD EJ	ECUTORA				
1	GERENCIA CEN	TRAL					5	SERVICIOS	FINANCIEROS	LOUTORA				
							·š.	SERVICIOS P	FINANCIERUS					
CANTIDA	PERIODO 1	_		ODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	L PERIODO 1	
	1	_	1	1	1	1	1	1	1	1		1		
A/PRES	293,351.00	296,684.0	0 596,13	34.00	357,086.00	301,351.00	603,117.00	297,351.00	326,684.00	361,091.00	296,684.00	324,245.00	603,119.00	
			2024	2025	2026								000,110.00	
P	RODUCCIÓN	ANUAL T	12			2027	7			тот	AL CANTIDAL	UE: 12		
		L	12		12 1	2 0	_							
										тот	AL A/PRESUP	. UE:	4,656,897.00	
DD	ODUCTO													
	ODUCTO	9	INFO	RME D	E ATENCION	NES A EMPLE	EADOS SOBR	E ASUNTOS I	LABORALES.					
	TRUCTURA GRAMÁTICA:	11-	0-0-14-0		COOPDINAC	IÓN DE DEO	URSOS HUM							
FRO	SKAMATICA:				CONDINAC	ION DE REC	URSOS HUM	ANOS						
22000														
UNIDA		ORME		PER	RIODICIDAD: 6	MENSUAL		RODUCTO:	NTERMEDI	TIPO				
							,	KODUCTO: A		DUCTO: PR	RIMARIO	NO CUMULABLE:	ACUMULA	
	PERIODO 1	PERIODO												
CANTIDAD					PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	
A/PRES:	519,316.00	100000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	319,316.00	544,112.00	627,86	1.00	646,986.00	514,544.00	1,210,729.0 0	498,544.00	568,688.00	497,544.00	498,710.00	558,242.00	935,479.00	
			2024	20:	25 202	6 2027								
	PRODUCCIÓ	N ANUAL	12	T	12					TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	12	
					-	12	0							
										TOTAL GLO	BAL A/PRES	UP:	7,620,755.00	
					DE	ODUCTOS	DOD LINES							
	GERE	NCIA ADM	MICTOAT	\/A		0000103	POR UNIDA	AD EJECUT	ORA					
			WISTRATI	VA					UNIDAD EJE	CUTORA				
1 (GERENCIA CENTI	RAL					6	REGISTRO Y CO	ONTROL DEL REC	URSO HUMANO				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIOD	003	PERIODO 4	PERIODO 5								
CANTIDAD	1	1	_	1	1		PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	
A/PRES:	519,316.00	544,112.00	627,861	25		1	1 210 720 0	1	1	1	1	1	1	
ı	South on Williams	7.72.00	027,001	.00	646,986.00	514,544.00	1,210,729.0 0	498,544.00	568,688.00	497,544.00	498,710.00	558,242.00	935,479.00	
			2024	2025	2026	2027								
PRO	DDUCCIÓN A	NUAL	12	12		0				TOTA	L CANTIDAD	UE:	12	

7,620,755.00

TOTAL A/PRESUP. UE:





PR	Ористо	10	PLANILLA	S DE PAGOS	EMITIDAS.							
	TRUCTURA GRAMÁTICA	: 11-0-	0-15-0	CONTROL	ELABORACI	ÓN DE PLAN	ILLAS					
UNID	AD DE DIDA: 470 PL	ANILLA	Р	ERIODICIDAD:	6 MENSUAL	1		NTERMEDI A PR	TIPO ODUCTO:	RIMARIO A	NO CUMULABLE:	ACUMULA
CANTIDA	PERIODO 1	1	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
A/PRES:		75 / 77 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 /	6	5	5	7	5	5	5	5	5	7
AT ILLO.	254,288.00	140,953.00	196,836.00	148,953.00	138,953.00	290,869.00	140,453.00	140,953.00	194,276.00	140,953.00	138,953.00	287,871.00
	2024 2025 2026 2027 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 65 PRODUCCIÓN ANUAL 65 65 65 0									65		
									TOTAL GL	OBAL A/PRES	UP:	2,214,311.00
				P	RODUCTOS	POR UNID	AD EJECUT	ORA				
	GER	ENCIA ADMIN	ISTRATIVA									
1	GERENCIA CENT	RAL						UNIDAD EJ				
						6	REGISTROYO	CONTROL DEL RE	CURSO HUMANO			
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
A/PRES:		5	6	5	5	7	5	5	5	5	5	7
AFRES.	254,288.00	140,953.00	196,836.00	148,953.00	138,953.00	290,869.00	140,453.00	140,953.00	194,276.00	140,953.00	138,953.00	287,871.00
PR	2024 2025 2026 2027 PRODUCCIÓN ANUAL 65 65 65 0											
									TOTA	L A/PRESUP.	UE:	2,214,311.00
PRO	DUCTO	11	INFORME D	E ATENCION	IES REALIZAD	DAS A EMPLE	ADOS, PERS	ONAL JUBILA	NDO Y PENSIO	DNADOS DE L	A INSTITUCIO	ón.
EST PROG	PRODUCTO 11 INFORME DE ATENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS, PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA INSTITUCIÓN. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-16-0 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES											
UNIDAI MEDII	UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRODUCTO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA											
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	DEDICOS S	DEDVOC		
ANTIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PERIODO 10		
A/PRES:	235,507.00	179,182.00	240,083.00	217,182.00	177,516.00	358,369.00	178,516.00	311,798.00	177,516.00	197,250.00	1 177 540 00	1
			2024 20	25					1,5.0.00	.07,200.00	177,516.00	358,367.00
P	RODUCCIÓN		12	12	5 2027	7			TOTAL GLO	BAL CANTIDA	D:	12
									TOTAL GLO	BAL A/PRESUI	P: :	2,808,802.00



EJERCICIO: 2024



PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD E JECUTODA

1	OFFICIA OF							UNIDAD EJ	CUTORA			
	GERENCIA CENT	IRAL				7	UNIDAD DE PE	REVISIÓN SOCIAL				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	DEDICADO 4
CANTIDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A/PRES:	235,507.00	179,182.00	240,083.00	217,182.00	177,516.00	358,369.00	178,516.00	311,798.00	177,516.00	197,250.00		1
									177,010.00	197,230.00	177,516.00	358,367.00
DI	RODUCCIÓN		024 202		2027	,			TOTA	L CANTIDAD	UE:	12
	(ODUCCION)	ANUAL	12	12 12	2 0							
									TOTA	L A/PRESUP.	UE:	2,808,802.00
PRO	Ористо	12	INFORMES	SOBRE ASUI	NTOS JURÍDIO	COS DE LA IN	ISTITUCIÓN					
						OCC BE EATH	STITUCION.					
FST	RUCTURA											
	RAMÁTICA:	11-0-0)-17-0	SERVICIOS D	E ASESORÍA	LEGAL						
UNIDA	D DE 149 INFO	ORME	DE	RIODICIDAD: 4	TOMESTON		INT	TEDMEN -				
MLD	DA.			KIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	PR	ODUCTO: IN		TIPO DUCTO: PRI	MARIO AC	NO UMULABLE:	ACUMULA
	PERIODO 1	DEDTODO 3										
CANTIDAD		PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4								
A/PRES:	504,014.00	1	1	1								
AFRES.	304,014.00	640,931.00	439,876.00	595,203.00								
			2024 20	25 2026	5 2027			-		,		
F	PRODUCCIÓN	ANUAL	4	4	4 0	1		тот	TAL GLOBAL (CANTIDAD:		4
		_						TO	AL GLOBAL	A/PRESUR.	2.400	
								1.2	AL GLODAL /	A/PRESUP: [2,180,	,024.00
				PR	ODUCTOS	POR UNIDA	D EJECUTO	RA				
	GERE	NCIA ADMINI	STRATIVA					JNIDAD EJEC	CUTODA			
1 0	BERENCIA CENTR	AL										
						8	ASESORÍA Y REF	PRESENTACION L	EGAL			
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4								
CANTIDAD	1	1	1	1								
A/PRES:	504,014.00	640,931.00	439,876.00	595,203.00								
		202	24 2025	2026	2027		TOTAL	CANTIDAT	_		_	
PRO	DDUCCIÓN AI	NUAL	4	4 4	0		IOTAL	CANTIDAD (JE:			4
		×	204				TOTAL	A/PRESUP. (JE:		2.18	80,024.00





PRO	DUCTO	13	INFORMES DE EVALUACION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	design of the second
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-(0-18-0 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	100
MEDI	D DE 107 DA: 8	RME DE EJEC	CUCIÓN PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRODUCTO: ACUM	NO MULABLE: ACUMULA
CANTIDAD A/PRES:	PERIODO 1 1 569,207.00	PERIODO 2 1 834,699.00	PERIODO 3 PERIODO 4 1 1 1 535,721.00 803,963.00	
,	PRODUCCIÓN	I ANUAL	2024 2025 2026 2027 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4 4 4 0 TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	2,743,590.00
			PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA	
	GERE	NCIA ADMIN	NIOTE AT ILL	
1 1	GERENCIA CENTE		UNIDAD ESECUTORA	
., .	OENENOIA OENTI	O'L	9 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3 PERIODO 4	
CANTIDAD		1	1 1	
A/PRES:	569,207.00	834,699.00	535,721.00 803,963.00	
PR	ODUCCIÓN A	_	2024 2025 2026 2027 TOTAL CANTIDAD UE:	4
			TOTAL A/PRESUP. UE:	2,743,590.00
PRO	ристо	14	INFORMES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION.	
	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-0	0-19-0 ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS	
UNIDA		DRME	PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO ACUI	NO MULABLE: ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3 PERIODO 4	
CANTIDAD	1	1	1 1	
A/PRES:	1,286,291.0 0	1,812,387.0 0	1,743,421.0 1,551,546.0 0 0	
	PRODUCCIÓN	LANUAL T	2024 2025 2026 2027 TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	4
·			4 4 4 0 TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	6,393,645.00





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA	ADMINIS	TRATIVA
----------	---------	---------

1 05051011		UNIDAD EJECUTORA	
1 GERENCIA CENTRAL		10 UNIDAD DE INFORMATICA	
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3	PERIODO 4		
CANTIDAD 1 1 1	1		
A/PRES: 1,286,291.0 1,812,387.0 1,743,421.0 0	1,551,546.0		10
PRODUCCIÓN ANUAL 4	25 2026 2027	TOTAL CANTIDAD UE:	4
PRODUCCION ANUAL 4	4 4 0		7
		TOTAL A/PRESUP. UE:	6,393,645.00
PRODUCTO 15 INFORME			
PRODUCTO 15 INFORME I	DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE	E AUDITORIAS.	*
UNIDAD DE 106	EVALUACIÓN DE CONTROL INTE	ERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS PRODUCTO: INTERMEDI TIPO	
	TAMES TOLE	PRIMARIO	NO CUMULABLE: ACUMULA
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3	PERIODO 4		
CANTIDAD 1 1 1	1		
A/PRES: 764,377.00 1,021,771.0 949,774.00	986,880.00		
PPODUCCIÓN ANUA	2026 2027	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	4
PRODUCCION ANUAL 4	4 4 0		7
		TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	3,722,802.00
	PRODUCTOS DOS		
GERENCIA ADMINISTRATIVA	PRODUCTOS POR (JNIDAD EJECUTORA	
1 GERENCIA CENTRAL		UNIDAD EJECUTORA	
SENTINE.		11 UNIDAD DE AUDITORÍA	
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3	PERIODO 4		
CANTIDAD 1 1 1	1		
A/PRES: 764,377.00 1,021,771.0 949,774.00	986,880.00		
PRODUCCIÓN ANUAL 4 2025	2026 2027 4 4 0	TOTAL CANTIDAD UE:	4
		TOTAL A/PRESUP. UE:	3,722,802.00
The Hold of the Ho	A LONAL DE LA	The state of the s	* LA
4000			100
LIC. ROCIO MONTSERRAT PAVON	ALCERRO UNIDAD DE UNIDAD DE PLANIFICACION	ABOG. ANA JULIA ARANA	CCNON //
JEFE UNIODAD DE PLANIFICACIO	PLANIFIC HOND	DIRECTORA EJECUTIVA	ALPA M.C.
ICI I A D. T. G.		The state of the s	- A STATE OF THE S