



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

ESTADO: EN_EJECUCION

INSTITUCIÓN: 508 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	1	AUMENTAR LA GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, QUE ASEGURE LA SOSTENIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO.
----------------------	---	--

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1	TRANSFERIR RECURSOS FINANCIEROS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN HONDUREÑA.
---	--

OBJETIVO OPERATIVO	1	GENERADOS LOS INGRESOS DE OPERACIÓN POR VENTAS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR.
--------------------	---	--

PRODUCTO	1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZADAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
----------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 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: 55 LEMPIRA

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: FINAL

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	8033333	1278423	16897370	1270120	32994863	21235000	902380	42212620	21476670	21230000	21250000	21230000
A/PRES:	43,985,047.00	40,834,549.00	66,267,144.00	48,702,937.00	395,870,817.00	79,940,323.00	72,556,919.00	74,593,040.00	77,757,201.00	77,713,813.00	71,284,281.00	261,219,432.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	210010779	0	0	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 210010779

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 1,310,725,503.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 DIRECCIÓN SUPERIOR

	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	1244620	1244620	1244620	1244620	1260113	3185250	820730	5646520	3221500	3184500	3187500	3184500
A/PRES:	335,389.00	1,038,243.00	27,150,107.00	748,115.00	341,741,746.00	28,615,256.00	25,469,122.00	28,156,561.00	28,441,432.00	26,643,517.00	25,350,925.00	210,773,502.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	28669093	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 28669093

TOTAL A/PRESUP. UE: 744,463,915.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 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	311387	1550	736600	1200	1493400	849400	7800	1716800	859067	849200	850000	849200
A/PRES:	1,068,493.00	1,495,429.00	2,077,044.00	2,291,660.00	1,775,795.00	3,131,423.00	1,874,337.00	2,082,555.00	2,967,788.00	2,304,845.00	1,922,119.00	2,887,192.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	8525604	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 8525604

TOTAL A/PRESUP. UE: 25,878,680.00

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	1275474	6350	2946400	4800	5973600	3397600	7850	6890550	3436267	3396800	3400000	3396800
A/PRES:	8,202,682.00	7,543,463.00	7,636,801.00	8,672,577.00	10,070,708.00	9,648,372.00	8,771,098.00	8,669,908.00	10,155,133.00	8,567,100.00	8,582,996.00	9,481,078.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	34132491	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 34132491

TOTAL A/PRESUP. UE: 106,001,916.00

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	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	77347	385	184150	300	373350	212350	6900	424250	214767	212300	212500	212300
A/PRES:	372,172.00	375,229.00	433,821.00	456,764.00	466,393.00	892,492.00	571,712.00	489,072.00	497,929.00	615,885.00	454,828.00	801,828.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	2130899	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 2130899

TOTAL A/PRESUP. UE: 6,428,125.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

7 UNIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

	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	11149	56	184150	300	373350	212350	8100	423050	214767	212300	212500	212300
A/PRES:	46,554.00	50,177.00	67,543.00	56,751.00	64,581.00	161,289.00	62,751.00	119,600.00	73,522.00	56,751.00	56,751.00	110,291.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	2064372	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 2064372

TOTAL A/PRESUP. UE: 926,561.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL

	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	28247	141	184150	300	373350	212350	8200	422950	214767	212300	212500	212300
A/PRES:	101,825.00	148,924.00	163,521.00	172,503.00	239,407.00	316,662.00	239,515.00	162,488.00	162,488.00	162,488.00	162,488.00	315,205.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	2081555	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 2081555

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,347,514.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

9 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

	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	20975	107	184150	300	373350	212350	9300	421850	214767	212300	212500	212300
A/PRES:	117,851.00	108,736.00	128,999.00	130,341.00	115,711.00	249,478.00	156,415.00	140,223.00	118,711.00	115,711.00	181,546.00	225,475.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	2074249	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 2074249

TOTAL A/PRESUP. UE: 1,789,197.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

10 UNIDAD DE INFORMATICA

	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	47025	234	184150	300	373350	212350	8500	422650	214767	212300	212500	212300
A/PRES:	130,031.00	115,486.00	257,350.00	242,897.00	229,752.00	432,425.00	544,087.00	224,087.00	607,898.00	498,019.00	224,087.00	402,055.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	2100426	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 2100426

TOTAL A/PRESUP. UE: 3,908,174.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

11 UNIDAD DE AUDITORÍA

	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	42240	210	184150	300	373350	212350	7900	423250	214767	212300	212500	212300
A/PRES:	186,074.00	198,299.00	259,567.00	327,130.00	255,563.00	504,881.00	307,258.00	252,082.00	268,076.00	287,321.00	223,898.00	440,359.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	2095617	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 2095617

TOTAL A/PRESUP. UE: 3,510,508.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 PRODUCCION DE LOTERIA 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	235242	1170	552450	900	1120050	637050	7500	1285950	644300	636900	637500	636900
A/PRES:	914,212.00	550,535.00	1,213,153.00	2,850,241.00	2,176,767.00	2,635,209.00	1,411,899.00	1,194,136.00	1,447,399.00	1,725,143.00	1,107,818.00	2,323,917.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	6395912	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 6395912

TOTAL A/PRESUP. UE: 19,550,429.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017**



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	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	4739627	23600	10312400	16800	20907600	11891600	9600	24134800	12026934	11888800	11900000	11888800
A/PRES:	32,509,764.00	29,210,028.00	26,879,238.00	32,753,958.00	38,734,394.00	33,352,836.00	33,148,725.00	33,102,328.00	33,016,825.00	36,737,033.00	33,016,825.00	33,458,530.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	119740561	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 119740561

TOTAL A/PRESUP. UE: 395,920,484.00

PRODUCTO	3	CONTRATOS DE PUBLICIDAD ADQUIRIDOS PARA IMPULSAR LAS VENTAS DE LAS LOTERÍAS Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.
-----------------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-3-0 PROYECCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA: 155 CONTRATO **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **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	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4
A/PRES:	614,400.00	614,400.00	634,313.00	626,940.00	614,400.00	693,452.00	707,900.00	614,400.00	619,400.00	617,400.00	628,703.00	669,951.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	47	49	52	54

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 47

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 7,655,659.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 DIRECCIÓN SUPERIOR

	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	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4
A/PRES:	614,400.00	614,400.00	634,313.00	626,940.00	614,400.00	693,452.00	707,900.00	614,400.00	619,400.00	617,400.00	628,703.00	669,951.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	47	49	52	54

TOTAL CANTIDAD UE: 47

TOTAL A/PRESUP. UE: 7,655,659.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTO	4	ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION
-----------------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-6-0 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA: 991 ACTA **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A/PRES:	97,634.00	178,377.00	119,296.00	97,634.00	97,634.00	218,779.00	104,434.00	97,634.00	97,634.00	97,634.00	97,634.00	188,775.00

	2017	2018	2019	2020	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	24
PRODUCCIÓN ANUAL	24	24	24	24	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	1,493,099.00

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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A/PRES:	97,634.00	178,377.00	119,296.00	97,634.00	97,634.00	218,779.00	104,434.00	97,634.00	97,634.00	97,634.00	97,634.00	188,775.00

	2017	2018	2019	2020	TOTAL CANTIDAD UE:	24
PRODUCCIÓN ANUAL	24	24	24	24	TOTAL A/PRESUP. UE:	1,493,099.00

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-7-0 CONTROL DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A/PRES:	91,658.00	91,658.00	183,335.00	91,658.00	91,658.00	193,034.00	97,658.00	104,658.00	142,027.00	91,658.00	91,658.00	186,032.00

	2017	2018	2019	2020	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	12
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	1,456,692.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 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:	91,658.00	91,658.00	183,335.00	91,658.00	91,658.00	193,034.00	97,658.00	104,658.00	142,027.00	91,658.00	91,658.00	186,032.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12

TOTAL CANTIDAD UE: 12

TOTAL A/PRESUP. UE: 1,456,692.00

PRODUCTO	6	ENTREGA DE SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR AL BANCO DISTRIBUIDOR.
-----------------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-10-0 ADMINISTRACIÓN DE VALORES, PAGOS, ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE LOTERIAS

UNIDAD DE MEDIDA: 991 ACTA

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI
A

TIPO PRODUCTO: PRIMARIO

NO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	19	19	19	19
A/PRES:	691,460.00	782,585.00	592,543.00	716,441.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	76	76	76	76

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 76

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,783,029.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

5 SERVICIOS FINANCIEROS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	19	19	19	19
A/PRES:	691,460.00	782,585.00	592,543.00	716,441.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	76	76	76	76

TOTAL CANTIDAD UE: 76

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,783,029.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTO	7	REVISION DE BILLETES POST-PAGO DE LOS SORTEOS REALIZADOS DE LAS LOTERÍAS MAYOR Y MENOR.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-12-0 REVISIÓN Y CONTROL DE PREMIOS PAGADOS

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:	1,403,054.0 0	2,211,334.0 0	1,844,923.0 0	1,969,004.0 0

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

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:	1,403,054.0 0	2,211,334.0 0	1,844,923.0 0	1,969,004.0 0

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	8	COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, REVISIÓN Y COMPAGINACION DE LOS SORTEOS DE LOTERÍAS MAYOR Y MENOR.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-20-0 COORDINACIÓN DE PRODUCCION

UNIDAD DE MEDIDA: 468 PLAN DE TRABAJO **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:	145,786.00	187,586.00	145,786.00	204,307.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 PRODUCCION DE LOTERIA Y CONTROL DE CALIDAD

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	145,786.00	187,586.00	145,786.00	204,307.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 683,465.00

PRODUCTO	9	COORDINACION DE LA COMERCIALIZACION DE LOS SORTEOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-23-0 COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACION

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:	95,703,825.00	95,815,707.00	95,702,207.00	95,759,531.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 382,981,270.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	95,703,825.00	95,815,707.00	95,702,207.00	95,759,531.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 382,981,270.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTO	10	PRODUCCIÓN DE SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR
-----------------	----	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-21-0 PRODUCCION DE LOTERIAS

UNIDAD DE MEDIDA: 105 SORTEO DE LOTERIA MAYOR Y MENOR **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDIO **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	19	19	19	19
A/PRES:	2,037,120.00	4,520,585.00	2,478,698.00	2,373,356.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	76	76	76	76

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 76

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 11,409,759.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 PRODUCCION DE LOTERIA Y CONTROL DE CALIDAD

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	19	19	19	19
A/PRES:	2,037,120.00	4,520,585.00	2,478,698.00	2,373,356.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	76	76	76	76

TOTAL CANTIDAD UE: 76

TOTAL A/PRESUP. UE: 11,409,759.00

PRODUCTO	11	REVISION Y COMPAGINACION DE LOS SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR
-----------------	----	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-22-0 CONTROL DE CALIDAD DE LAS LOTERIAS

UNIDAD DE MEDIDA: 105 SORTEO DE LOTERIA MAYOR Y MENOR **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDIO **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	19	19	19	19
A/PRES:	1,715,237.00	2,390,195.00	1,428,949.00	1,922,824.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	76	76	76	76

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 76

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 7,457,205.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

12 PRODUCCION DE LOTERIA Y CONTROL DE CALIDAD

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	19	19	19	19
A/PRES:	1,715,237.0 0	2,390,195.0 0	1,428,949.0 0	1,922,824.0 0

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	76	76	76	76

TOTAL CANTIDAD UE: 76

TOTAL A/PRESUP. UE: 7,457,205.00

PRODUCTO	12	COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LA LOTERÍA MAYOR Y MENOR OFICINA PRINCIPAL.
-----------------	----	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

11-0-0-24-0

MERCADEO ,VENTAS, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OFICINA PRINCIPAL

UNIDAD DE MEDIDA: 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR Y MENOR

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI A

TIPO PRODUCTO: PRIMARIO

NO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	8361800	8361800	8361800	8361800
A/PRES:	2,026,506.0 0	2,157,184.0 0	2,920,864.0 0	3,144,376.0 0

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	3344720 0	3511956 0	3687553 8	3871931 5

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 33447200

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 10,248,930.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	8361800	8361800	8361800	8361800
A/PRES:	2,026,506.0 0	2,157,184.0 0	2,920,864.0 0	3,144,376.0 0

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	3344720 0	3511956 0	3687553 8	3871931 5

TOTAL CANTIDAD UE: 33447200

TOTAL A/PRESUP. UE: 10,248,930.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTO	13	COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
-----------------	----	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-25-0 MERCADEO, VENTA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REGIONAL SAN PEDRO SULA

UNIDAD DE MEDIDA: 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR Y MENOR **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	91500	91500	91500	91500
A/PRES:	146,112.00	220,669.00	155,412.00	178,168.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	366000	384300	403515	423691

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 366000

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 700,361.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	91500	91500	91500	91500
A/PRES:	146,112.00	220,669.00	155,412.00	178,168.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	366000	384300	403515	423691

TOTAL CANTIDAD UE: 366000

TOTAL A/PRESUP. UE: 700,361.00

PRODUCTO	14	COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTUCA.
-----------------	----	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-26-0 MERCADEO, VENTA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REGIONAL CHOLUTUCA

UNIDAD DE MEDIDA: 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR Y MENOR **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	61500	61500	61500	61500
A/PRES:	125,337.00	199,894.00	134,637.00	157,393.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	246000	258300	271215	284776

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 246000

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 617,261.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	61500	61500	61500	61500
A/PRES:	125,337.00	199,894.00	134,637.00	157,393.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	246000	258300	271215	284776

TOTAL CANTIDAD UE: 246000

TOTAL A/PRESUP. UE: 617,261.00

PRODUCTO	15	COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL DE CEIBA
-----------------	----	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-27-0 MERCADEO, VENTA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REGIONAL LA CEIBA

UNIDAD DE MEDIDA: 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR Y MENOR
PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI
TIPO PRODUCTO: PRIMARIO
NO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	60600	60600	60600	60600
A/PRES:	153,812.00	228,369.00	163,112.00	185,868.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	242400	254520	267246	280608

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 242400

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 731,161.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	60600	60600	60600	60600
A/PRES:	153,812.00	228,369.00	163,112.00	185,868.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	242400	254520	267246	280608

TOTAL CANTIDAD UE: 242400

TOTAL A/PRESUP. UE: 731,161.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTO	16	COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI.
-----------------	----	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-28-0 MERCADEO, VENTA, PROMOCION Y PUBLICIDAD REGIONAL DANLI

UNIDAD DE MEDIDA: 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR Y MENOR **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDIO **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	36600	36600	36600	36600
A/PRES:	141,647.00	184,504.00	141,647.00	173,703.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	146400	153720	161406	169476

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 146400

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 641,501.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

13 COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	36600	36600	36600	36600
A/PRES:	141,647.00	184,504.00	141,647.00	173,703.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	146400	153720	161406	169476

TOTAL CANTIDAD UE: 146400

TOTAL A/PRESUP. UE: 641,501.00

OBJETIVO OPERATIVO	2	GENERADOS LOS INGRESOS DE NO OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
---------------------------	---	---



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTO	1	ORGANIZACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO PARA PROCESOS DE ADQUISICIONES, INVERSIONES, COMBINACIÓN DE PREMIOS Y EVENTOS.
-----------------	----------	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-2-0 SUB- COORDINACION SUPERIOR

UNIDAD DE MEDIDA: 21 COMISION **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	2	1
A/PRES:	370,411.00	491,305.00	372,984.00	465,347.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	5	5	5	5

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	2	1
A/PRES:	370,411.00	491,305.00	372,984.00	465,347.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	5	5	5	5

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTO	2	SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
-----------------	----------	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-4-0 COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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:	1,989,862.00	2,222,893.00	1,762,487.00	2,235,255.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

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:	1,989,862.00	2,222,893.00	1,762,487.00	2,235,255.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 8,210,497.00

PRODUCTO	3	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN.
----------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-5-0 REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A/PRES:	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,070.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 1,968,785.00

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:	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,065.00	164,070.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12

TOTAL CANTIDAD UE: 12

TOTAL A/PRESUP. UE: 1,968,785.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTO	4	SUPERVISIONES A LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-8-0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

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:	2,921,125.00	3,576,087.00	2,629,400.00	3,622,995.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 12,749,607.00

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:	2,921,125.00	3,576,087.00	2,629,400.00	3,622,995.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 12,749,607.00

PRODUCTO	5	RECURSOS DE NO OPERACIÓN OBTENIDOS: CONVENIO 183-2011, INTERESES, ALQUILERES Y PREMIOS CADUCADOS.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-9-0 COORDINACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA: 55 LEMPIRA **PERIODICIDAD:** 4 TRIMESTRAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	24717821	24717820	24717820	24717820
A/PRES:	20,677,483.00	24,371,674.00	23,966,154.00	23,742,865.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	98871281	103814845	109005587	114455867

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 98871281

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 92,758,176.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 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	24717821	24717820	24717820	24717820
A/PRES:	20,677,483.00	24,371,674.00	23,966,154.00	23,742,865.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	9887128 1	1038148 45	1090055 87	1144558 67

TOTAL CANTIDAD UE:

98871281

TOTAL A/PRESUP. UE:

92,758,176.00

PRODUCTO	6	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

11-0-0-11-0

REGISTROS CONTABLES

UNIDAD DE MEDIDA: 394 ESTADO FINANCIERO

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO: INTERMEDI
A

TIPO PRODUCTO: PRIMARIO

NO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	3	3	3	3
A/PRES:	778,238.00	805,465.00	645,829.00	802,864.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 3,032,396.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

5 SERVICIOS FINANCIEROS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	3	3	3	3
A/PRES:	778,238.00	805,465.00	645,829.00	802,864.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12

TOTAL CANTIDAD UE:

12

TOTAL A/PRESUP. UE:

3,032,396.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTO	7	ATENCIONES A EMPLEADOS SOBRE ASUNTOS LABORALES.
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-13-0 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A/PRES:	301,509.00	282,699.00	385,260.00	327,908.00	337,536.00	626,153.00	312,199.00	360,216.00	330,199.00	282,699.00	325,972.00	544,993.00

	2017	2018	2019	2020	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12	12
					TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 4,417,343.00

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	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:	301,509.00	282,699.00	385,260.00	327,908.00	337,536.00	626,153.00	312,199.00	360,216.00	330,199.00	282,699.00	325,972.00	544,993.00

	2017	2018	2019	2020	TOTAL CANTIDAD UE:
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12	12
					TOTAL A/PRESUP. UE: 4,417,343.00

PRODUCTO	8	PLANILLAS DE PAGOS EMITIDAS.
----------	---	------------------------------

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-14-0 CONTROL Y ELABORACION DE PLANILLAS

UNIDAD DE MEDIDA: 470 PLANILLA PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A 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	9	9	11	9	9	11	9	9	9	9	9	11
A/PRES:	183,558.00	183,962.00	179,216.00	128,856.00	128,856.00	266,338.00	128,856.00	128,856.00	167,729.00	128,856.00	128,856.00	256,843.00

	2017	2018	2019	2020	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
PRODUCCIÓN ANUAL	114	120	126	132	114
					TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,010,782.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

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	9	9	11	9	9	11	9	9	9	9	9	11
A/PRES:	183,558.00	183,962.00	179,216.00	128,856.00	128,856.00	266,338.00	128,856.00	128,856.00	167,729.00	128,856.00	128,856.00	256,843.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	114	120	126	132

TOTAL CANTIDAD UE: 114

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,010,782.00

PRODUCTO	9	ATENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS, PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA INSTITUCIÓN.
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-15-0 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: INTERMEDI A

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A/PRES:	56,751.00	56,751.00	75,373.00	56,751.00	56,751.00	161,289.00	62,751.00	119,600.00	56,751.00	56,751.00	56,751.00	110,291.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 12

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 926,561.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

7 UNIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

	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:	56,751.00	56,751.00	75,373.00	56,751.00	56,751.00	161,289.00	62,751.00	119,600.00	56,751.00	56,751.00	56,751.00	110,291.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12

TOTAL CANTIDAD UE: 12

TOTAL A/PRESUP. UE: 926,561.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTO	10	INFORMES SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA INSTITUCIÓN.
----------	----	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-16-0 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL

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:	565,417.00	651,654.00	490,265.00	640,178.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,347,514.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	565,417.00	651,654.00	490,265.00	640,178.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,347,514.00

PRODUCTO	11	INFORMES DE EVALUACION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.
----------	----	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-17-0 PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTION

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:	393,801.00	495,529.00	377,132.00	522,735.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 1,789,197.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

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:	393,801.00	495,529.00	377,132.00	522,735.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 1,789,197.00

PRODUCTO	12	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION.
-----------------	----	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-18-0 ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

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:	782,463.00	899,408.00	1,376,071.00	850,232.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 3,908,174.00

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:	782,463.00	899,408.00	1,376,071.00	850,232.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 3,908,174.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
10/08/2017 11:41:03 a.m.

PRODUCTO	13	EMISION Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS
----------	----	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-19-0 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS

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:	735,547.00	1,087,574.00	799,232.00	888,155.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 3,510,508.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

11 UNIDAD DE AUDITORIA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	1	1	1	1
A/PRES:	735,547.00	1,087,574.00	799,232.00	888,155.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 3,510,508.00