



ESTADO: EN_EJECUCION

INSTITUCIÓN: 508 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

OBJETIVO AUMENTAR LA GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, QUE ASEGURE LA SOSTENIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y DE 1 **ESTRATEGICO** LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO. **RESULTADO INSTITUCIONAL:** TRANSFERIR RECURSOS FINANCIEROS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ORGANISMOS NO 1 GUBERNAMENTALES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN HONDUREÑA **OBJETIVO** GENERADOS LOS INGRESOS DE OPERACIÓN POR VENTAS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR. 1 **OPERATIVO** TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZADAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO **PRODUCTO** 1 **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 55 LEMPIRA

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: FINAL

TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	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	395,870,81 7.00	79,940,323. 00	72,556,919. 00	74,593,040. 00	77,757,201. 00	77,713,813. 00	71,284,281. 00	261,219,43 2.00

2017 2018 2019 2020 2100107 PRODUCCIÓN ANUAL 0 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:**

210010779

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

1,310,725,503.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

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	1,038,243.0 0	27,150,107. 00	748,115.00	341,741,74 6.00	28,615,256. 00	25,469,122. 00	28,156,561. 00	28,441,432. 00	26,643,517. 00	25,350,925. 00	210,773,50 2.00

2017 2018 2019 2020 2866909 PRODUCCIÓN ANUAL 0 0 0

TOTAL CANTIDAD UE:

28669093

TOTAL A/PRESUP. UE:

744,463,915.00

USUARIO: JLHERNANDEZ Pagina 1 de 23





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	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	311387	1550	736600	1200	1493400	849400	7800	1716800	859067	849200	850000	849200
A/PRES:	1,068,493.0 0	1,495,429.0 0	2,077,044.0 0	2,291,660.0 0	1,775,795.0 0	3,131,423.0 0	1,874,337.0 0	2,082,555.0 0	2,967,788.0 0	2,304,845.0 0	1,922,119.0 0	2,887,192.0 0

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

GERENCIA CENTRAL

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:	8,202,682.0 0	7,543,463.0 0	7,636,801.0 0	8,672,577.0 0	10,070,708. 00	9,648,372.0 0	8,771,098.0 0	8,669,908.0 0	10,155,133. 00	8,567,100.0 0	8,582,996.0 0	9,481,078.0 0

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

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

TOTAL CANTIDAD UE: 2130899 2017 2018 2019 2020 PRODUCCIÓN ANUAL 2130899 0

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

USUARIO: JLHERNANDEZ Pagina 2 de 23





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

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

GERENCIA CENTRAL

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	TOTAL CANTIDAD UE:	2081555
PRODUCCIÓN ANUAL	2081555	0	0	0		
					TOTAL A/PRESUP. UE:	2,347,514.00

TOTAL A/PRESUP. UE:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

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

TOTAL CANTIDAD UE: 2074249 2017 2018 2019 2020 PRODUCCIÓN ANUAL

2074249 0 TOTAL A/PRESUP. UE: 1,789,197.00

USUARIO: JLHERNANDEZ Pagina 3 de 23





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

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
L												

	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 AUDITORÌA

	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

PRODUCCIÓN ANUAL 2095617 0 0 0		2017	2018	2019	2020	TOTAL CANTIDAD UE:	2095617
	PRODUCCIÓN ANUAL	2095617	0	0	0		

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

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

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	1,213,153.0 0	2,850,241.0 0	2,176,767.0 0	2,635,209.0 0	1,411,899.0 0	1,194,136.0 0	1,447,399.0 0	1,725,143.0 0	1,107,818.0 0	2,323,917.0 0

	2017	2018	2019	2020	TOTAL CANTIDAD UE:	6395912
PRODUCCIÓN ANUAL	6395912	0	0	0		

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

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 4 de 23



PRODUCCIÓN ANUAL

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



PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

TOTAL A/PRESUP. UE:

7,655,659.00

	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA					
1 (GERENCIA CENTF	RAL				13	COMERCIALIZA	ACION DE LOTERI	IAS					
	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		
		20)17 201	8 2019	2020				TOTA	L CANTIDAD	UE:	119740561		
PR	ODUCCIÓN A	NUAL 119	97405 61	0 (0]								
			01	•		•			ТОТА	L A/PRESUP.	UE: 3	95,920,484.00		
		T												
PRO	DUCTO	3		OS DE PUBLIC STITUCIONAL		RIDOS PARA	IMPULSAR L	AS VENTAS D	E LAS LOTE	RÍAS Y MEJO	RAMIENTO D	E LA		
	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-0	0-3-0	PROYECCIÓ	N E IMAGEN I	INSTITUCION	AL							
UNIDAD DE 155 CONTRATO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA MEDIDA: 0 PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMULA														
MEDIDA: 199 CONTRATO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: A PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMU														
	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 2	018 201	.9 2020	-	•	•	TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	47		
ı	PRODUCCIÓN	I ANUAL	47	49		4								
			I						TOTAL GLO	BAL A/PRES	UP:	7,655,659.00		
				P	RODUCTOS	POR UNID	AD EJECUT	ORA						
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA					
1 (GERENCIA CENTF													
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO												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	707,900.00	614,400.00	619,400.00	617,400.00	628,703.00	669,951.00			
		20)17 201	8 2019			TOTA	L CANTIDAD	UE:	47				
				1	2020	1			.512		· L			

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 5 de 23

52

54





SECRETARIA DE FINANZAS 10/00/2017 11.41.03 a.III.												
PRC	ристо	4	ADJUDICAG	CIONES DE E	BIENES Y SEF	RVICIOS DE L	A INSTITUCIO	ON				
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-	0-6-0	ADQUISICIÓI	N DE BIENES	Y SERVICIOS	6					
UNIDA MEDI		A	PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: IN		TIPO DUCTO: PR	IMARIO AC	NO :UMULABLE:	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
F	PRODUCCIÓN	N ANUAL	2017 2	24	.9 2020	4			TOTAL GLO	BAL CANTIDA	AD:	24
					-				TOTAL GLO	BAL A/PRES	JP:	1,493,099.00
				D	DODUCTOS	DOD LINID	AD E IECUT	ODA				
	0505		10TD 4 TIV (4	P	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT					
		ENCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 GERENCIA CENTRAL 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
ı	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
		20)17 201	8 2019	2020				тота	L CANTIDAD	UE:	24
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	24	24 24	1 24							
									ТОТА	L A/PRESUP.	UE:	1,493,099.00
												1
PRC	DUCTO	5	VERIFICAC	IÓN DEL IN\	/ENTARIO DE	MATERIALE	S E INSUMOS	DE LA INSTI	TUCIÓN.			
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-7-0 CONTROL DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES											
UNIDA MEDI		DRME	PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: IN		TIPO DUCTO: PR	IMARIO AC	NO :UMULABLE:	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 2	018 201	.9 2020			-	TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	12
F	PRODUCCIÓN	N ANUAL	12	12	_	2			IOIAL GLO	DAL CANTID	·-· L	12
				1								

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 6 de 23

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

1,456,692.00





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 (GERENCIA CENTF	RAL				4	SERVICIOS AD	MINISTRATIVOS					
	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	
•		20	017 201	.8 2019	2020	•			TOTA	AL CANTIDAD	UE:	12	
DD	ODUCCIÓN A		12	12 1		1					°		
FK	ODUCCION A	NOAL	12	12 1	2 12	J			TOTA	L A/PRESUP.	UE:	1,456,692.00	
										,	<u> </u>	_,,	
PRO	ристо	6	ENTREGA	DE SORTEOS	S DE LOTERÍA	MAYOR Y M	ENOR AL BAN	NCO DISTRIB	UIDOR.				
PROG	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-10-0 ADMINISTRACIÓN DE VALORES, PAGOS, ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE LOTERIAS UNIDAD DE 991 ACTA MEDIDA: 991 ACTA PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMULA												
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	1								
CANTIDAD	19	19	19	19									
A/PRES:	691,460.00	782,585.00	592,543.00	716,441.00]								
F	2017 2018 2019 2020 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 76												
				P	RODUCTOS	POR UNID	AD EJECUT	ORA					
	GERE	ENCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA				
1 (GERENCIA CENTF	RAL				5	SERVICIOS FIN	NANCIEROS					

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

PR	ODUCCIÓN A	NUAL		76	76	76	76	TOTAL A/PRESUP. UE:	2,783,029.00
			201	17	2018	2019	2020	TOTAL CANTIDAD UE:	76
A/PRES:	691,460.00	782,585	.00	592,543.0	00 7	716,441.00			
CANTIDAD	19		19		19	19			

USUARIO: JLHERNANDEZ Pagina 7 de 23





7 **PRODUCTO** REVISION DE BILLETES POST-PAGO DE LOS SORTEOS REALIZADOS DE LAS LOTERÍAS MAYOR Y MENOR. **ESTRUCTURA** 11-0-0-12-0 REVISIÓN Y CONTROL DE PREMIOS PAGADOS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAL 1 1 1 1 1,844,923.0 1,969,004.0 1,403,054.0 2,211,334.0 A/PRES: n **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 2020 2017 2018 2019 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 4 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 7,428,315.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL SERVICIOS FINANCIEROS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1,403,054.0 2,211,334.0 1,844,923.0 1,969,004.0 A/PRES: 0 4 2017 2018 2019 2020 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 7,428,315.00 **PRODUCTO** COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, REVISIÓN Y COMPAGINACION DE LOS SORTEOS DE LOTERÍAS MAYOR Y MENOR. 8 **ESTRUCTURA** COORDINACIÓN DE PRODUCCION 11-0-0-20-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 468 PLAN DE TRABAJO INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDA 145,786.00 187,586.00 145,786.00 204,307.00 2017 2018 2019 2020 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 683,465.00

USUARIO: JLHERNANDEZ Pagina 8 de 23





382,981,270.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

	GERE	NCIA AI	OMIN	ISTRA	TIVA						UNIDAD	EJECUTOR	A		
1 0	GERENCIA CENTF	RAL							12	PRODUCC	ION DE LOTERIA	Y CONTROL D	E CALIDAD		
	PERIODO 1	PERIOD	00 2	PERI	ODO 3	PERI	ODO 4								
CANTIDAD	1		1		1		1								
A/PRES:	145,786.00	187,586	.00	145,7	86.00	204,3	307.00								
•			20	17	2018	3	2019	2020		т	OTAL CANTI	DAD UE:			4
PR	PRODUCCIÓN ANUAL 4 4							4		то	OTAL A/PRES	SUP. UE:			683,465.00
PRO	DUCTO	9		COC	RDINA	CION	DE LA CO	OMERCIALIZ	ACION DE L	OS SORTE	EOS DE LOTE	ERIA MAYOI	R Y MENOR		
	RUCTURA RAMÁTICA:	1	1-0-0	-23-0		COOF	RDINACIÓ	ON DE COME	RCIALIZACI	ON					
UNIDAI MEDII		ORME			PE	RIODIO	CIDAD: 4	TRIMESTRAL	PI	RODUCTO:	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	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4	
•					TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PERIODO 2 PERIODO 3

PERIODO 4

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL PERIODO 1

CANTIDAD

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

A/PRES:	95,703,825. 00	95,815,7 00	07. 95,70 00		95,759,531. 00			
		_	2017	2018	2019	2020	TOTAL CANTIDAD UE:	4
PR	ODUCCIÓN AI	NUAL	4	4	4	4		
		_			•		TOTAL A/PRESUP. UE:	382,981,270.00

Pagina 9 de 23 USUARIO: JLHERNANDEZ





PRODUCTO 10 PRODUCCIÓN DE SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR **ESTRUCTURA** 11-0-0-21-0 PRODUCCION DE LOTERIAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 105 SORTEO DE LOTERIA MAYOR PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL INTERMEDI TIPO NO PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: MEDIDA: 4 YMENOR PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAL 19 19 19 19 2,478,698.0 2,373,356.0 2,037,120.0 4,520,585.0 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 76 2020 2017 2018 2019 PRODUCCIÓN ANUAL 76 76 76 76 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 11,409,759.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL PRODUCCION DE LOTERIA Y CONTROL DE CALIDAD PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 19 19 19 19 2,037,120.0 4,520,585.0 2,478,698.0 2,373,356.0 A/PRES: 0 76 2017 2018 2019 2020 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 76 76 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 11,409,759.00 **PRODUCTO** REVISION Y COMPAGINACION DE LOS SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR 11 **ESTRUCTURA** CONTROL DE CALIDAD DE LAS LOTERIAS 11-0-0-22-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 105 SORTEO DE LOTERIA MAYOR PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL INTERMEDI TIPO NO PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA MEDIDA: 4 Y MENOR PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDA 19 19 19 1,715,237.0 0 2,390,195.0 1,428,949.0 1,922,824.0 0 0 2017 2018 2019 2020 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 76 PRODUCCIÓN ANUAL 76 76 76 76 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 7,457,205.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 10 de 23





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

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

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

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-24-0

12

MERCADEO, VENTAS, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OFICINA PRINCIPAL

UNIDAD DE 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR

MEDIDA: 5 Y MENOR

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

INTERMEDI PRODUCTO:

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	2,157,184.0	2,920,864.0	3,144,376.0
	0	0	0	0

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

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

33447200

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

10,248,930.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

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 3511956 3687553 3871931 PRODUCCIÓN ANUAL

TOTAL CANTIDAD UE:

33447200

TOTAL A/PRESUP. UE:

10,248,930.00

USUARIO: JLHERNANDEZ Pagina 11 de 23



PRODUCCIÓN ANUAL

246000

258300

271215

284776

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



COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO **PRODUCTO** 13 SULA **ESTRUCTURA** 11-0-0-25-0 MERCADEO, VENTA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REGIONAL SAN PEDRO SULA PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: MEDIDA: 5 Y MENOR PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 91500 91500 CANTIDAD 91500 91500 146,112.00 220,669.00 155,412.00 178,168.00 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 366000 2017 2020 2018 2019 PRODUCCIÓN ANUAL 366000 384300 403515 423691 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 700,361.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA** UNIDAD EJECUTORA GERENCIA CENTRAL 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 366000 2017 2018 2019 2020 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 366000 384300 403515 423691 **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 CHOLUTECA **ESTRUCTURA** MERCADEO, VENTA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REGIONAL CHOLUTECA 11-0-0-26-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: MEDIDA: 5 Y MENOR PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAL 61500 61500 61500 61500 125,337.00 199,894.00 134,637.00 157,393.00 2017 2018 2019 2020 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 246000

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 12 de 23

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

617,261.00





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

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 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR

MEDIDA: 5 Y MENOR

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

INTERMEDI PRODUCTO:

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

GERENCIA CENTRAL

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

USUARIO: JLHERNANDEZ Pagina 13 de 23





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 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR MEDIDA: 5 Y MENOR

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

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

GERENCIA CENTRAL

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.

USUARIO: JLHERNANDEZ Pagina 14 de 23





ORGANIZACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO PARA PROCESOS DE ADQUISICIONES, INVERSIONES, COMBINACIÓN DE **PRODUCTO** 1 PREMIOS Y EVENTOS. **ESTRUCTURA** 11-0-0-2-0 SUB- COORDINACION SUPERIOR PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 21 COMISION INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 2 CANTIDAD 1 1 1 370,411.00 491,305.00 372,984.00 465,347.00 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 5 2020 2017 2018 2019 PRODUCCIÓN ANUAL 5 5 5 5 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 1,700,047.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL DIRECCIÓN SUPERIOR PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 2 A/PRES: 370.411.00 491.305.00 372.984.00 465.347.00 5 2017 2018 2019 2020 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 5 5 5 5 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 1,700,047.00 **PRODUCTO** 2 SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS **ESTRUCTURA** COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 11-0-0-4-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDA 1,989,862.0 0 2,222,893.0 1,762,487.0 2,235,255.0 0 0 2017 2018 2019 2020 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 15 de 23

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

8,210,497.00





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 6	GERENCIA CENTF	RAL				4	SERVICIOS AD	MINISTRATIVOS				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4								
CANTIDAD	1	1	1	1								
A/PRES:	1,989,862.0 0	2,222,893.0 0	1,762,487.0 0	2,235,255.0 0								
		20	17 2018	3 2019	2020		TOTA	L CANTIDAD	UE:			4
PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 4												
TOTAL A/PRESUP. UE: 8,210,497.00												
PRO	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											
UNIDAI MEDII	UNIDAD DE 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA ACUMULA ACUMULA ACUMULA DE PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA DE PRIMARIO ACUMULA DE PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA DE PRIMARIO ACUMULA DE PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA DE PRIMARIO ACUMU									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 20	018 201	.9 2020	_			TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	12
P	PRODUCCIÓN	I ANUAL	12	12	12 1	2			TOTAL GLO	BAL A/PRES	UP:	1,968,785.00
				D	DODUGTOS	DOD LINED	A D E 15011T	004				
				P	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT					
		NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 0	GERENCIA CENTF	RAL				4	SERVICIOS AD	MINISTRATIVOS				
	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
			2018		2020	1			тота	AL CANTIDAD	UE:	12
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	12	12 12	2 12	J			тота	L A/PRESUP.	UE:	1,968,785.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 16 de 23





PRODUCTO 4 SUPERVISIONES A LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN **ESTRUCTURA** 11-0-0-8-0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAL 1 1 1 1 2,921,125.0 3,576,087.0 2,629,400.0 3,622,995.0 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 2020 2017 2018 2019 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 4 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 12,749,607.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 2,921,125.0 3,576,087.0 2,629,400.0 3,622,995.0 A/PRES: 0 4 2017 2018 2019 2020 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 12,749,607.00 **PRODUCTO** RECURSOS DE NO OPERACIÓN OBTENIDOS: CONVENIO 183-2011, INTERESES, ALQUILERES Y PREMIOS CADUCADOS. 5 **ESTRUCTURA** COORDINACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 11-0-0-9-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 55 LEMPIRA INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAL 24717821 24717820 24717820 24717820 20,677,483. 00 24,371,674. 23,966,154. 23,742,865. 00 00 00 2017 2018 2019 2020 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 98871281 1144558 1038148 1090055 PRODUCCIÓN ANUAL **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 92,758,176.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 17 de 23





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 (GERENCIA CENTI	RAL				5 SERVICIOS	S 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					
20	opugaján A		2017 201 387128 1038:		2020	т с 1	OTAL CANTIDAD UE:		98871281
PR	ODUCCIÓN A	ANUAL	1	45 87	67	TC	OTAL A/PRESUP. UE:		92,758,176.00
PRO	DUCTO	6	ELABORAC	CIÓN DE LOS E	STADOS FIN	NANCIEROS DE LA INST	FITUCIÓN.		
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-	0-11-0	REGISTROS C	ONTABLES				
UNIDA MEDI		ADO FINANCIE	ERO PE	RIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI TIPO A PRODUCTO:	PRIMARIO AC	NO UMULABLE: 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

SERVICIOS FINANCIEROS

GERENCIA CENTRAL

	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	TOTAL CANTIDAD UE:	12
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12		

TOTAL A/PRESUP. UE: 3,032,396.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 18 de 23





PRODUCTO 7 ATENCIONES A EMPLEADOS SOBRE ASUNTOS LABORALES. **ESTRUCTURA** 11-0-0-13-0 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 301,509.00 282,699.00 385,260.00 327,908.00 337,536.00 626,153.00 312,199.00 360,216.00 325,972.00 544,993.00 330.199.00 282.699.00 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 12 2017 2018 2019 2020 PRODUCCIÓN ANUAL 12 12 12 12 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 4,417,343.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA** UNIDAD EJECUTORA GERENCIA CENTRAL 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 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 12 2017 2018 2019 2020 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 12 12 12 12 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 4,417,343.00 **PRODUCTO** 8 PLLANILLAS DE PAGOS EMITIDAS. **ESTRUCTURA** 11-0-0-14-0 CONTROL Y ELABORACION DE PLANILLAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 470 PLANILLA INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAL 11 11 11 183,558.00 183,962.00 179,216.00 128,856.00 128,856.00 266,338.00 128,856.00 128,856.00 167,729.00 128,856.00 128,856.00 256,843.00 2017 2018 2019 2020 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 114 PRODUCCIÓN ANUAL 114 120 126 132

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 19 de 23

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

2.010.782.00





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

TOTAL A/PRESUP. UE:

926,561.00

	GERE	NCIA AD	MINISTR	IISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA									
1 (GERENCIA CENTR	RAL					6	REGISTRO Y C	ONTROL DEL REG	CURSO HUMANO			
	PERIODO 1	PERIODO	2 PER	IODO 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	183,962.0	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				ТОТА	L CANTIDAD	UE:	114
PRODUCCIÓN ANUAL 114 120 126						5 132]						
TOTAL A/PRESUP. UE: 2,010,782.00										2,010,782.00			
PRC	ристо	9	ATI	ENCIONE	S REALIZAI	OAS A EMPLE	ADOS, PERSO	ONAL JUBILA	DO Y PENSIO	NADOS DE L	A INSTITUCIÓ	ÓN.	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-15-0 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES												
UNIDAD DE 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA									ACUMULA				
	PERIODO 1	PERIODO) 2 PER	IODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO	D 2 PER	10D0 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
		PERIODO 56,751.00	1					· · · · · ·	1		1		
CANTIDAD	1		1	73.00	1	56,751.00	1 161,289.00	1	1	1 56,751.00	1	56,751.00	1
CANTIDAD A/PRES:	1	56,751.00	1 75,3 2017	73.00	1 56,751.00	1 56,751.00 19 2020	1 161,289.00	1	1	1 56,751.00 TOTAL GLO	1 56,751.00	1 56,751.00 AD:	1 110,291.00
CANTIDAD A/PRES:	1 56,751.00	56,751.00	1 75,3 2017	73.00	1 56,751.00	1 56,751.00 19 2020	1 161,289.00	1	1	1 56,751.00 TOTAL GLO	56,751.00	1 56,751.00 AD:	1 110,291.00
CANTIDAD A/PRES:	1 56,751.00	56,751.00	1 75,3 2017	73.00	156,751.00 118 20:	1 56,751.00 19 2020 12 1	1 161,289.00	62,751.00	1 119,600.00	1 56,751.00 TOTAL GLO	1 56,751.00	1 56,751.00 AD:	1 110,291.00
CANTIDAD A/PRES:	1 56,751.00 PRODUCCIÓN	56,751.00	1 75,3 2017	1 73.00 20	156,751.00 118 20:	1 56,751.00 19 2020 12 1	1 161,289.00	62,751.00	1 119,600.00	1 56,751.00 TOTAL GLO	1 56,751.00	1 56,751.00 AD:	1 110,291.00
CANTIDAD A/PRES:	1 56,751.00 PRODUCCIÓN	56,751.00	1 75,3 2017	1 73.00 20	156,751.00 118 20:	1 56,751.00 19 2020 12 1	1 161,289.00	1 62,751.00	1 119,600.00	1 56,751.00 TOTAL GLO	1 56,751.00	1 56,751.00 AD:	1 110,291.00
CANTIDAD A/PRES:	1 56,751.00 PRODUCCIÓN GERE	56,751.00	1 75,3 2017	1 73.00 20	156,751.00 118 20:	1 56,751.00 19 2020 12 1	1 161,289.00 2 3 POR UNIDA	1 62,751.00	1 119,600.00 ORA UNIDAD EJE	1 56,751.00 TOTAL GLO	1 56,751.00 BAL CANTIDA	1 56,751.00 AD:	1 110,291.00 12 926,561.00
CANTIDAD A/PRES:	1 56,751.00 PRODUCCIÓN GERE GERENCIA CENTE	56,751.00 N ANUAL ENCIA ADI	1 75,3 2017	1 73.00 20 12 ATIVA	1 56,751.00 18 20:	1 56,751.00 2020 12 1	1 161,289.00 2 3 POR UNIDA	1 62,751.00 AD EJECUT UNIDAD DE PE	1 119,600.00 ORA UNIDAD EJE REVISIÓN SOCIAL	1 56,751.00 TOTAL GLO TOTAL GLO	1 56,751.00 BAL CANTIDA	1 56,751.00 AD:	1 110,291.00 12 926,561.00
CANTIDAD A/PRES:	1 56,751.00 PRODUCCIÓN GERE GERENCIA CENTE PERIODO 1	56,751.00 N ANUAL ENCIA ADI	1 75,3 2017 MINISTR. 1	1 73.00 20 12 ATIVA	156,751.00 118 20: 12 PERIODO 4	1 56,751.00 19 2020 12 1 RODUCTOS	1 161,289.00 2 POR UNID	1 62,751.00 AD EJECUT UNIDAD DE PE	1 119,600.00 ORA UNIDAD EJE REVISIÓN SOCIAL PERIODO 8	1 56,751.00 TOTAL GLO TOTAL GLO CUTORA PERIODO 9	56,751.00 BAL CANTID BAL A/PRES	1 56,751.00 AD:	1 110,291.00 12 926,561.00
CANTIDAD A/PRES: I CANTIDAD	1 56,751.00 PRODUCCIÓN GERE GERENCIA CENTR PERIODO 1 1	56,751.00 N ANUAL ENCIA ADI RAL PERIODO	1 75,3 2017 MINISTR. 1	1 73.00 20 20 21 2 2 2 2 2 2 2 2	1 56,751.00 PERIODO 4 1 56,751.00	1 56,751.00 19 2020 12 1 RODUCTOS PERIODO 5	1 161,289.00 2 POR UNIDA 7 PERIODO 6	AD EJECUT UNIDAD DE PF PERIODO 7	ORA UNIDAD EJE REVISIÓN SOCIAL PERIODO 8	TOTAL GLO TOTAL GLO CUTORA PERIODO 9 1 56,751.00	56,751.00 BAL CANTIDA BAL A/PRESI PERIODO 10	1 56,751.00 AD:	1 110,291.00 12 PERIODO 12

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 20 de 23





PRO	DUCTO	10	INFORMES SO	BRE ASUNTOS JURÍDI	ICOS DE LA INSTITUCIÓN.	
	RUCTURA GRAMÁTICA:	11-0-0	0-16-0 SEF	RVICIOS DE ASESORÍA	A LEGAL	
UNIDA MEDI	D DE 149 INFO	DRME	PERIO	DICIDAD: 4 TRIMESTRAI	L PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUI	MULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3 PE	RIODO 4		
CANTIDAD	1	1	1	1		
A/PRES:	565,417.00	651,654.00	490,265.00 64	0,178.00		
			2017 2018	2019 2020	_	4
,	PRODUCCIÓN	I ANUAL	4	4 4	TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,347,514.0	00
				PRODUCTOS	S POR UNIDAD EJECUTORA	
	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIVA		UNIDAD EJECUTORA	
1 (GERENCIA CENTF	RAL			8 ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3 PE	RIODO 4		
CANTIDAD	1	1	1	1		
A/PRES:	565,417.00	651,654.00	490,265.00 64	0,178.00		
		2	017 2018	2019 2020	TOTAL CANTIDAD UE:	4
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	4 4	4 4		
			•		TOTAL A/PRESUP. UE: 2,347,51	4.00
DDC						
PRC	DUCTO	11	INFORMES DE	EVALUACION DE EJE	CUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	
EST	DDUCTO RUCTURA BRAMÁTICA:				CUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA. JACIÓN DE LA GESTION	
EST PROG	RUCTURA	11-0-0	0-17-0 PLA		JACIÓN DE LA GESTION	MULA
EST PROG	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-0	0-17-0 PLA PERIOI	NEAMIENTO Y EVALU	JACIÓN DE LA GESTION REPORTATO: INTERMEDI TIPO DRIMARIO NO ACUI	MULA
EST PROG	RUCTURA BRAMÁTICA: D DE 149 INFO DA: 149 INFO	11-0-1 DRME	0-17-0 PLA PERIOI	NEAMIENTO Y EVALU	JACIÓN DE LA GESTION REPORTATO: INTERMEDI TIPO DRIMARIO NO ACUI	MULA
EST PROG UNIDA MEDI	RUCTURA BRAMÁTICA: D DE 149 INFO DA: 149 INFO	11-0-0 PRME PERIODO 2	PERIODO 3 PE	NEAMIENTO Y EVALU DICIDAD: 4 TRIMESTRAI	JACIÓN DE LA GESTION REPORTATO: INTERMEDI TIPO DRIMARIO NO ACUI	MULA
EST PROG UNIDA MEDI	PERIODO 1	11-0-0 DRME PERIODO 2	PERIODO 3 PE	DICIDAD: 4 TRIMESTRAI	JACIÓN DE LA GESTION L PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUI	MULA 4
EST PROG UNIDA MEDI CANTIDAD	PERIODO 1	11-0-0 PRME PERIODO 2 1 495,529.00	PERIODO 3 PE 1 377,132.00 52 2017 2018	DICIDAD: 4 TRIMESTRAI RIODO 4 1 2,735.00 2019 2020	JACIÓN DE LA GESTION L PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUI	

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 21 de 23





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

	GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA							
1 (GERENCIA CENTF	RAL					9 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO	3 PER	IODO 4			
CANTIDAD	1	1		1	1			
A/PRES:	393,801.00	495,529.00	377,132.00	522,	735.00			
'			2017 2	018	2019	2020	TOTAL CANTIDAD UE.	
PR	ODUCCIÓN A		4	4	2019 4	4	TOTAL CANTIDAD UE:	4
			· I	<u> </u>	·		TOTAL A/PRESUP. UE:	1,789,197.00
PRO	DUCTO	12	MANTEN	IIMIENT	O DE LOS	SISTEMAS	INFORMATICOS DE LA INSTITUCION.	
	RUCTURA	11_0.	-0-18-0	Δ ς Ις	TENCIA TI	ÉCNICA V M	IANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS	
PROG	RAMÁTICA:	110	0 10 0	7,010	121101/11	_01110/1111	WATERWINE DE 200 GIOTENA	
UNIDAI MEDII	D DE 149 INFO	DRME		PERIODI	CIDAD: 4	TRIMESTRAL	PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO ACI	NO JMULABLE: ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO	3 PER	IODO 4			
CANTIDAD	1	1	1	1	1			
A/PRES:	782,463.00	899,408.00	1,376,071. 0	0 850,	232.00			
,			2017	2018	2019	2020	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	4
F	PRODUCCIÓN	I ANUAL	4	4		4	4	
							TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	3,908,174.00
					PRO	ODUCTOS	POR UNIDAD EJECUTORA	
	GERE	NCIA ADMI	NISTRATIVA				UNIDAD EJECUTORA	
1 (GERENCIA CENTF	RAL					10 UNIDAD DE INFORMATICA	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO	2 DED	IODO 4			
CANTIDAD	1	1	1	1	1			
A/PRES:	782,463.00	899,408.00	1,376,071. 0	<u> </u>	232.00			
l								
DD	ODUCCIÓN A	_	4	018 4	2019	2020	TOTAL CANTIDAD UE:	4
i K	02000ION A			7	7		TOTAL A/PRESUP. UE:	3,908,174.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 22 de 23





3,510,508.00

PRODUCTO 13 EMISION Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS **ESTRUCTURA** EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS 11-0-0-19-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO ACUMULABLE: PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: ACUMULA **PRIMARIO** PRODUCTO: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 1 1 1,087,574.0 735,547.00 799,232.00 888,155.00 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 2020 2017 2018 2019 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 3,510,508.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL UNIDAD DE AUDITORÌA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1,087,574.0 735,547.00 799,232.00 888,155.00 A/PRES: 4 2020 **TOTAL CANTIDAD UE:** 2017 2018 2019 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 4

TOTAL A/PRESUP. UE:

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 23 de 23