



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:

TRANSFERIR RECURSOS FINANCIEROS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL,

OBJETIVO
OPERATIVO

1 GENERAR RECURSOS FINANCIEROS, POR VENTAS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR DEL ESTADO (DE OPERACIÓN).

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.

SOCIAL DEL ESTADO, A TRAVES DE LA ADMINISTRACION DE LOTERIAS.

DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN HONDUREÑA

UNIDAD DE MEDIDA: 55 LEMPIRA PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: FINAL TIPO PRODUCTO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 4 PERIODO 2 PERIODO 3 CANTIDAD 120000 99697500 99697500 199275010 238,152,54 246,944,76 243,217,31 255,742,55 A/PRES: 8.00 0.00 6.00

 PRODUCCIÓN ANUAL
 3987900 10 10 6

### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

#### **UNIDAD EJECUTORA**

DIRECCIÓN SUPERIOR

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 

984,057,179.00

1 GERENCIA CENTRAL

PERTODO 1 PERTODO 2 PERTODO 3 PERTODO 4 CANTIDAD 120000 99697500 99697500 199275000 101,729,31 104,225,08 113,397,06 99,250,776. A/PRES: 3.00 2.00 5.00

 2018
 2019
 2020
 2021
 TOTAL CANTIDAD UE:
 398790000

 PRODUCCIÓN ANUAL
 3987900
 4167355
 4354886
 4550856
 4550856

TOTAL A/PRESUP. UE: 418,602,236.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 1 de 27





1

1

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### GERENCIA ADMINISTRATIVA

**UNIDAD EJECUTORA** 

1 GERENCIA CENTRAL

4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS FINANCIEROS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	6,079,814.0 0	7,955,275.0 0	6,917,350.0 0	7,178,797.0 0

	2018	2019	2020	2021
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	1

TOTAL CANTIDAD UE:

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 28,131,236.00

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA** 

1 GERENCIA CENTRAL 5

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	0	0	0	1
A/PRES:	26,392,824.	26,887,388.	26,112,530.	26,687,444.

	2018	2019	2020	2021
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	1

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE: 106,080,186.00

#### 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:	1,553,612.0 0	1,819,673.0 0	1,495,366.0 0	1,743,134.0 0		

	2018	2019	2020	2021
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	1

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE: 6,4

6,611,785.00

1

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 2 de 27





#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIVA			UNIDAD EJECUTORA	
1 6	GERENCIA CENTR	RAL				7 UNIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4			
CANTIDAD	0	0	0	1			
A/PRES:	196,986.00	236,474.00	266,404.00	234,556.00			
	-	2	018 201	9 2020	2021	TOTAL CANTIDAD UE:	1
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	1	1 1	1		
			•			TOTAL A/PRESUP. UE:	934,420.00
				PI	RODUCTOS	S POR UNIDAD EJECUTORA	
	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIVA			UNIDAD EJECUTORA	
GERENCIA ADMINISTRATIVA  1 GERENCIA CENTRAL						8 ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4			
CANTIDAD	0	0	0	1			
A/PRES:	585,003.00	676,423.00	510,887.00	657,498.00			
ı		2	018 201	9 2020	2021	TOTAL CANTIDAD UE:	1
PR	ODUCCIÓN A	_	1	1 1		]	
110	ODOGOION A		- 1	- 1		TOTAL A/PRESUP. UE:	2,429,811.00
				PI	RODUCTOS	S POR UNIDAD EJECUTORA	
	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIVA			UNIDAD EJECUTORA	
1 0	GERENCIA CENTR	RAL				9 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4			
CANTIDAD	0	0	0	1			
A/PRES:	412,722.00	502,950.00	365,955.00	547,457.00			
•		2	018 201	9 2020	2021	TOTAL CANTIDAD UE:	1
PRO	ODUCCIÓN A	NUAL	1	1 1		]	
		<u> </u>	<u>!</u>	!		J TOTAL A/PRESUP. UE:	1,829,084.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 3 de 27





19,508,723.00

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** UNIDAD DE INFORMATICA GERENCIA CENTRAL PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 0 0 0 1 1,277,418.0 0 890,247.00 963,416.00 828,625.00 2018 2019 2020 2021 **TOTAL CANTIDAD UE:** 1 PRODUCCIÓN ANUAL 1 1 1 1 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 3,959,706.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL UNIDAD DE AUDITORÌA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 0 0 0 1 1,154,214.0 A/PRES: 795,871.00 816,998.00 965,346.00 **TOTAL CANTIDAD UE:** 1 2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 1 1 1 1 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 3,732,429.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA** GERENCIA CENTRAL PRODUCCION DE LOTERIA Y CONTROL DE CALIDAD PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 0 0 0 6,652,964.0 3,845,149.0 4,844,193.0 4,166,417.0 A/PRES: **TOTAL CANTIDAD UE:** 2018 2019 2020 2021 1 PRODUCCIÓN ANUAL

**USUARIO: JLHERNANDEZ** Pagina 4 de 27

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 

1





#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### GERENCIA ADMINISTRATIVA

**UNIDAD EJECUTORA** 

TOTAL A/PRESUP. UE:

6,879,247.00

1 (	GERENCIA CENTE	RAL				13	COMERCIALIZA	ACION DE LOTERI	AS			
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4								
CANTIDAD	0	0	0	1								
A/PRES:	97,828,268. 00	98,366,676. 00	97,832,972. 00	98,209,647. 00								
		2	018 201	9 2020	2021		TOTA	AL CANTIDAD	UE:			1
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	1	1	1 1	]						
			•	•	•	•	TOTA	L A/PRESUP.	.UE:		392,	237,563.00
PRO	PRODUCTO 6 CONTRATOS DE PUBLICIDAD ADQUIRIDOS PARA IMPULSAR LAS VENTAS DE LAS LOTERÍAS Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.											
	ESTRUCTURA 11-0-0-3-0 PROYECCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL PROGRAMÁTICA:											
UNIDAI MEDII	UNIDAD DE MEDIDA: 155 CONTRATO  PERIODICIDAD: 6 MENSUAL  PRODUCTO: INTERMEDI TIPO 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	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5
A/PRES:	541,524.00	541,524.00	565,333.00	555,128.00	551,524.00	759,575.00	541,524.00	554,024.00	541,524.00	541,524.00	556,470.00	629,573.00
_			<u> </u>	2019 202					TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	52
ŀ	PRODUCCIÓN	I ANUAL	52	56	58 6	0			TOTAL GLO	BAL A/PRES	UP:	6,879,247.00
				P	RODUCTOS	POR UNID	AD EJECUT	ORA				
	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 (	GERENCIA CENTF	RAL				1	DIRECCIÓN SU	PERIOR				
	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	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5
A/PRES:	541,524.00	541,524.00	565,333.00	555,128.00	551,524.00	759,575.00	541,524.00	554,024.00	541,524.00	541,524.00	556,470.00	629,573.00
•		2	018 201	9 2020	2021	-			тота	L CANTIDAD	UE:	52
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	52	56 58	3 60	]						

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 5 de 27





**PRODUCTO** 7 ACTAS DE ENTREGA DE SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR AL BANCO DISTRIBUIDOR. **ESTRUCTURA** 11-0-0-10-0 ADMINISTRACIÓN DE VALORES, PAGOS, ENTREGA Y DEVOLUCIONES DE LOTERIAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 991 ACTA INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA ACUMULABLE: PRODUCTO: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 5 5 CANTIDAD 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 226,521.00 306,817.00 214,876.00 189,956.00 406,039.00 218,456.00 189,956.00 189,956.00 365,074.00 189.956.00 237.236.00 189.956.00 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 64 2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 64 64 64 64 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 2,924,799.00 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 5 5 6 5 5 6 5 6 6 226.521.00 189.956.00 306.817.00 214.876.00 189.956.00 406.039.00 218.456.00 189.956.00 237.236.00 189.956.00 189.956.00 365.074.00 A/PRES: 64 2018 2019 2020 2021 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 64 64 64 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 2,924,799.00 PLAN DE TRABAJO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, REVISIÓN Y COMPAGINACION DE LOS SORTEOS DE LOTERÍAS **PRODUCTO** 8 MAYOR Y MENOR. **ESTRUCTURA** COORDINACIÓN DE PRODUCCION 11-0-0-20-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE INTERMEDI TIPO NO 149 INFORME PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: MEDIDA: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAL 152,906.00 196,588.00 152,906.00 214,059.00 2018 2019 2020 2021 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 716,459.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 6 de 27





#### 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	1	1	1	1
A/PRES:	152,906.00	196,588.00	152,906.00	214,059.00

9

2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4

**TOTAL CANTIDAD UE:** 

4

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 

716,459.00

**PRODUCTO** 

PRODUCCIÓN DE BILLETES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR

**ESTRUCTURA** PROGRAMÁTICA:

11-0-0-21-0

PRODUCCION DE LOTERIAS

UNIDAD DE 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

**MEDIDA:** 5 Y MENOR

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 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	3170000	3170000	3170000	3950000	3170000	3170000	3950000	3170000	3950000	3170000	3170000	3980000
A/PRES:	543,422.00	470,897.00	1,154,571.0 0	873,909.00	2,014,930.0 0	1,496,474.0 0	488,897.00	514,897.00	1,172,673.0 0	491,758.00	597,132.00	1,442,301.0 0

	2018	2019	2020	2021
PRODUCCIÓN ANUAL	4119000	4304355	4498051	4700463
	0	0	0	3

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 

41190000

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

11,261,861.00

#### 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	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	3170000	3170000	3170000	3950000	3170000	3170000	3950000	3170000	3950000	3170000	3170000	3980000
A/PRES:	543,422.00	470,897.00	1,154,571.0 0	873,909.00	2,014,930.0 0	1,496,474.0 0	488,897.00	514,897.00	1,172,673.0 0	491,758.00	597,132.00	1,442,301.0 0

2018 2019 2020 2021 4119000 4304355 4498051 4700463 PRODUCCIÓN ANUAL

**TOTAL CANTIDAD UE:** 

41190000

TOTAL A/PRESUP. UE: 11,261,861.00

**USUARIO: JLHERNANDEZ** Pagina 7 de 27





**PRODUCTO** 10 REVISIÓN Y COMPAGINACION DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR **ESTRUCTURA** 11-0-0-22-0 CONTROL DE CALIDAD DE LAS LOTERIAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: MEDIDA: 5 Y MENOR ACUMUL ABLE: 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 3170000 3170000 3170000 3950000 3170000 3170000 3950000 3170000 3950000 3170000 3170000 3980000 1,002,048.0 587,592.00 538,866.00 501,022.00 567,995.00 486,608.00 538,062.00 561,534.00 538,443.00 718.165.00 491.108.00 998.960.00 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 41190000 2018 2019 2020 2021 4304355 4498051 4700463 4119000 PRODUCCIÓN ANUAL **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 7,530,403.00 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 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 PERIODO 7 CANTIDAD 3170000 3170000 3170000 3950000 3170000 3170000 3950000 3170000 3950000 3170000 3170000 3980000 1,002,048.0 587.592.00 538.866.00 718.165.00 501.022.00 567.995.00 486.608.00 538.062.00 491.108.00 561.534.00 538.443.00 998.960.00 A/PRES: **TOTAL CANTIDAD UE:** 2018 2019 2020 2021 41190000 4119000 4304355 4498051 4700463 PRODUCCIÓN ANUAL **TOTAL A/PRESUP. UE:** 7,530,403.00 **PRODUCTO** 11 COORDINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SORTEOS DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR **ESTRUCTURA** COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACION 11-0-0-23-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE INTERMEDI TIPO NO 149 INFORME PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: MEDIDA: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDA 95,246,827. 95,378,132. 95,262,837. 95,322,740. 00 00 00 00 2018 2019 2020 2021 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 8 de 27

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 

381,210,536.00





83

8,284,437.00

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA									UNIDA	D EJECUTOF	RA			
1 (	GERENCIA CENTF	RAL						13	COMERCIA	LIZACION DE	LOTERIAS			
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERI	ODO 3	PERIO	00 4								
CANTIDAD	1	1		1		1								
A/PRES:	95,246,827. 00	95,378,132. 00	95,26 00	62,837.	95,322,7 00	740.								
			2018	2019	9 2	2020	2021		т	OTAL CANT	IDAD UE:			4
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	4		4	4	4		т/	OTAL A/PR	ECUD UE:		391	,210,536.00
										JIAL A/PK	LSOP. OL.		301	,,210,550.00
PRO	DUCTO	12	MEF	RCADEO	D Y EVEI	NTOS	PROMOCION	ALES PARA	A IMPULSA	R LAS VEN	ITAS DE LAS	LOTERIAS		
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0	-0-24-0		MERCAI	DEO, F	PROMOCION Y	/ PUBLICID	AD DE LAS	S LOTERIAS	8			
UNIDA MEDI		NTO		PE	RIODICID	<b>AD</b> : 4	TRIMESTRAL	P	RODUCTO:	INTERMED A	TIPO PRODUCTO:	PRIMARIO	NO ACUMULABLE:	ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERI	ODO 3	PERIOD	00 4								
CANTIDAD	20	21		21		21								
A/DDEC.	1,980,790.0	2,220,703.0	1,916	3,077.0	2,166,86	37.0								

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	20	21	21	21
A/PRES:	1,980,790.0 0	2,220,703.0 0	1,916,077.0 0	2,166,867.0 0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
PRODUCCIÓN ANUAL	83	85	87	89	_
•					TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

GERENCIA CENTRAL

**UNIDAD EJECUTORA** 

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	20	21	21	21
A/PRES:	1,980,790.0 0	2,220,703.0 0	1,916,077.0 0	2,166,867.0 0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL CANTIDAD UE:	83
PRODUCCIÓN ANUAL	83	85	87	89		
'					TOTAL A/PRESUP. UE:	8,284,437.00

USUARIO: JLHERNANDEZ Pagina 9 de 27





**PRODUCTO** 

13

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

**ESTRUCTURA** 

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-25-0

PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS OFICINA PRINCIPAL

UNIDAD DE 55 LEMPIRA

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

CANTIDAD	123761000	138917500	143601400	143047900
A/PRES:	150,618.00	217,308.00	182,525.00	175,509.00

2018 2021 2019 2020 5998796 5493278 5740475 6268742 PRODUCCIÓN ANUAL

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 

549327800

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 

725,960.00

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

#### **UNIDAD EJECUTORA**

GERENCIA CENTRAL

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO	<b>)</b> 4
---------------------------------------	------------

CANTIDAD	123761000	138917500	143601400	143047900
	125701000	150517500	1 15001 100	110017500
A/PRES:	150,618.00	217,308.00	182,525.00	175,509.00

2018 2019 2020 2021 5493278 5740475 5998796 6268742 PRODUCCIÓN ANUAL 91

**TOTAL CANTIDAD UE:** 

549327800

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 

725,960.00

**PRODUCTO** 

14

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

**ESTRUCTURA** 

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-25-0

PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS OFICINA PRINCIPAL

UNIDAD DE 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR

MEDIDA: 5 Y MENOR

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

PRODUCTO:

TIPO

NO PRIMARIO ACUMULABLE:

ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

CANTIDA 7491746 8133350 8737378 8067609

PRODUCCIÓN ANUAL

2018 2019 2020 2021 3243008 3388943 3541446 3700811 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 

32430083

**USUARIO: JLHERNANDEZ** Pagina 10 de 27





#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA** 

GERENCIA CENTRAL

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO	2 PER	RIODO 3	PERIODO 4			
CANTIDAD	7491746	81333	50 8	8737378	8067609			
			2018	2019	2020	2021	TOTAL CANTIDAD UE:	32430
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	3243008	33889	3541446	3700811		

INGRESOS PERCIBIDOS POR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA **PRODUCTO** 15 OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

**ESTRUCTURA** PROGRAMÁTICA:

11-0-0-26-0

PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL SAN PEDRO SULA

UNIDAD DE 55 LEMPIRA MEDIDA:

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI PRODUCTO:

TIPO

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 4 PERTODO 2 PERTODO 3 CANTIDAD 552700 615700 633200 720800 A/PRES 117,435.00 145,935.00 146,935.00 142,935.00

	2018	2019	2020	2021
PRODUCCIÓN ANUAL	2522400	2635908	2754524	2878477

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 

2522400

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 

553,240.00

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA** 

GERENCIA CENTRAL

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	552700	615700	633200	720800
A/PRES:	117,435.00	145,935.00	146,935.00	142,935.00

2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 2522400 2635908 2754524 2878477 **TOTAL CANTIDAD UE:** 

2522400

TOTAL A/PRESUP. UE:

553,240.00

**USUARIO: JLHERNANDEZ** Pagina 11 de 27





COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO **PRODUCTO** 16 SULA **ESTRUCTURA** 11-0-0-26-0 PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL SAN PEDRO SULA PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR INTERMEDI TIPO NO PRIMARIO ACUMULABLE: PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: ACUMULA PRODUCTO: MEDIDA: 5 Y MENOR PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 37778 CANTIDAL 31231 33130 35144 2021 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 137283 2018 2019 2020 PRODUCCIÓN ANUAL 137283 143461 149916 156663 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL COMERCIALIZACION DE LOTERIAS PERTODO 3 PERTODO 2

	PERIODO I	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	31231	33130	35144	37778

2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 137283 143461 149916 156663 **TOTAL CANTIDAD UE:** 

137283

**PRODUCTO** 17 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.

**ESTRUCTURA** 

11-0-0-27-0 PROGRAMÁTICA:

PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL CHOLUTECA

UNIDAD DE 55 LEMPIRA

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

**PRIMARIO** PRODUCTO:

TIPO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

CANTIDAD	726100	831400	845800	982500
A/PRES:	102,770.00	122,270.00	94,770.00	120,770.00

2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 3385800 3538161 3697378 3863760 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 

3385800

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 

440,580.00

**USUARIO: JLHERNANDEZ** Pagina 12 de 27





#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA** 

GERENCIA CENTRAL

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	726100	831400	845800	982500
A/PRES:	102,770.00	122,270.00	94,770.00	120,770.00

2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 3385800 3538161 3697378 3863760

**TOTAL CANTIDAD UE:** 

3385800

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 

440,580.00

**PRODUCTO** 18

COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

**ESTRUCTURA** 

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-27-0

PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL CHOLUTECA

UNIDAD DE 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

MEDIDA: 5 Y MENOR

INTERMEDI PRODUCTO:

TIPO PRODUCTO:

NO PRIMARIO ACUMULABLE:

ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 4 PERTODO 2 PERTODO 3 38761

CANTIDAD 41260 43990 46857

	2018	2019	2020	2021
PRODUCCIÓN ANUAL	170868	178557	186592	194989

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

170868

### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA** 

GERENCIA CENTRAL

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	38761	41260	43990	46857

2018 2020 2019 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 170868 178557 186592 194989 **TOTAL CANTIDAD UE:** 

170868

**USUARIO: JLHERNANDEZ** Pagina 13 de 27





**PRODUCTO** 

19

INGRESOS PERCIBIDOS POR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA

OFICINA REGIONAL DE CEIBA

**ESTRUCTURA** 

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-28-0

PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL LA CEIBA

UNIDAD DE 55 LEMPIRA

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO PRODUCTO:

NO PRIMARIO ACUMULABLE:

ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

CANTIDAD	663100	734100	761200	856800
A/PRES:	115,807.00	142,807.00	115,807.00	141,309.00

2018 2021 2019 2020 PRODUCCIÓN ANUAL 3015200 3150884 3292674 3440844 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 

3015200

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 

515,730.00

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

#### **UNIDAD EJECUTORA**

GERENCIA CENTRAL

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO	<b>)</b> 4
---------------------------------------	------------

CANTIDAD	663100	734100	761200	856800
A/PRES:	115,807.00	142,807.00	115,807.00	141,309.00

2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 3015200 3150884 3440844 **TOTAL CANTIDAD UE:** 

3015200

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 

515,730.00

**PRODUCTO** 

20

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

**ESTRUCTURA** 

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-28-0

PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL LA CEIBA

UNIDAD DE 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR

MEDIDA: 5 Y MENOR

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO ACUMULABLE:

ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

CANTIDA 38131 40530 43144 46278

> 2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 168083 175647 183551 191811

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 

168083

**USUARIO: JLHERNANDEZ** Pagina 14 de 27





#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA** 

GERENCIA CENTRAL

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIO	DO 2 P	PERIODO 3	PERIODO 4			
CANTIDAD	38131	40	0530	43144	46278			
•			2018	8 201	9 2020	2021	TOTAL CANTIDAD UE:	168
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	1680	083 1756	183551	191811		

**PRODUCTO** 21

INGRESOS PERCIBIDOS POR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE

**ESTRUCTURA** 

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-29-0

PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL DE OCCIDENTE

UNIDAD DE 55 LEMPIRA MEDIDA:

PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

PRIMARIO PRODUCTO:

TIPO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

PERIODO 1 PERTODO 2 PERTODO 3 PERTODO 4 CANTIDAD 552700 615700 631600 720800 A/PRES: 114,020.00 139,520.00 114,020.00 139,520.00

ı	·				
		 2018	2019	2020	2

PRODUCCIÓN ANUAL

2018	2019	2020	2021
2520800	2634236	2752777	2876652

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 

2520800

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

507,080.00

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA** 

GERENCIA CENTRAL

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
CANTIDAD	552700	615700	631600	720800
A/PRES:	114,020.00	139,520.00	114,020.00	139,520.00

2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 2520800 2634236 2752777 2876652 **TOTAL CANTIDAD UE:** 

2520800

TOTAL A/PRESUP. UE:

507,080.00

**USUARIO: JLHERNANDEZ** Pagina 15 de 27





**PRODUCTO** 

22

COMERCIALIZACIÓN DE LOS BILLETES DE LOTERÍA MAYOR Y MENOR, A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE

**ESTRUCTURA** 

PROGRAMÁTICA:

11-0-0-29-0

PROMOCIÓN Y VENTA DE LAS LOTERÍAS REGIONAL DE OCCIDENTE

UNIDAD DE 105 BILLETE DE LOTERIA MAYOR PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL

INTERMEDI PRODUCTO:

TIPO PRODUCTO:

NO PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 31231 37778 33130 35044 CANTIDAL

PRODUCCIÓN ANUAL

2018	2018 2019		2021
137183	143356	149807	156549

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 

137183

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA** 

GERENCIA CENTRAL

COMERCIALIZACION DE LOTERIAS

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
MITIDAD	21221	22120	25044	27770

31231

	2018	2019	2020	2021
PRODUCCIÓN ANUAL	137183	143356	149807	156549

**TOTAL CANTIDAD UE:** 

137183

**OBJETIVO OPERATIVO** 

2

GENERAR RECURSOS FINANCIEROS, POR OTRAS FUENTES (DE NO OPERACIÓN).

**USUARIO: JLHERNANDEZ** Pagina 16 de 27





**PRODUCTO** 

2

CONVENIO 183-2011, INTERESES, ALQUILERES Y PREMIOS CADUCADOS PARA LA GENERACIÓN DE RECURSOS DE NO

OPERACIÓN.

**ESTRUCTURA** PROGRAMÁTICA:

11-0-0-9-0

COORDINACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

2021

4830397

UNIDAD DE 55 LEMPIRA

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	27726817	32933483	33386816	33237716	33624400	35924400	35761900	36095233	36208567	39046067	39387400	39953268
A/PRES:	7,738,441.0 0	7,738,441.0 0	7,761,138.0 0	7,758,098.0 0	7,748,441.0 0	7,861,663.0 0	7,775,441.0 0	7,738,441.0 0	7,743,441.0 0	7,738,441.0 0	7,738,441.0 0	7,827,780.0 0

2018 2019 2020 4232860 4423339 4622389 PRODUCCIÓN ANUAL

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 

423286067

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 

93,168,207.00

#### 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	27726817	32933483	33386816	33237716	33624400	35924400	35761900	36095233	36208567	39046067	39387400	39953268
A/PRES:	7,738,441.0 0	7,738,441.0 0	7,761,138.0 0	7,758,098.0 0	7,748,441.0 0	7,861,663.0 0	7,775,441.0 0	7,738,441.0 0	7,743,441.0 0	7,738,441.0 0	7,738,441.0 0	7,827,780.0 0

2018 2019 2020 2021 4232860 4423339 4622389 4830397 PRODUCCIÓN ANUAL 21 **TOTAL CANTIDAD UE:** 

423286067

TOTAL A/PRESUP. UE:

93,168,207.00

**OBJETIVO OPERATIVO** 

3

MEJORAR LOS PROCESOS DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL.

**USUARIO: JLHERNANDEZ** Pagina 17 de 27





ORGANIZACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO PARA PROCESOS DE ADQUISICIONES, INVERSIONES, COMBINACIÓN DE **PRODUCTO** 9 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 CANTIDAD 2 1 1 1 414,567.00 569,118.00 419,227.00 523,083.00 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 5 2021 2018 2019 2020 PRODUCCIÓN ANUAL 5 5 5 5 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 1,925,995.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL DIRECCIÓN SUPERIOR PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 2 A/PRES: 414.567.00 569.118.00 419.227.00 523.083.00 5 2018 2019 2020 2021 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 5 5 5 5 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 1,925,995.00 **PRODUCTO** 10 INFORME SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS **ESTRUCTURA** COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 11-0-0-4-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 425 LICITACION INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDA 1,731,215.0 0 2,936,943.0 0 2,938,213.0 2,352,533.0 0 2018 2019 2020 2021 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 9,958,904.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 18 de 27





#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### GERENCIA ADMINISTRATIVA

**UNIDAD EJECUTORA** 

1	GERENCIA CENTF	RAL				4	SERVICIOS AD	MINISTRATIVOS				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4								
CANTIDAD	1	1	1	1								
A/PRES:	1,731,215.0 0	2,938,213.0 0	2,936,943.0 0	2,352,533.0 0								
DD	ODUCCIÓN A	_	018 2019		<b>2021</b>	1	TOTA	L CANTIDAD	UE:			4
PK	ODUCCION A	INUAL	4	4	+ 1 +	J	тота	L A/PRESUP.	. UE:		9,	958,904.00
								-				
PRO	DUCTO	11	INFORME S	SEGUIMIENTO	O A LA EJEC	CUCIÓN DEL	PRESUPUES <sup>*</sup>	TO DE EGRE	SOS DE LA IN	ISTITUCIÓN.		
	RUCTURA	11-0-	0-5-0	REGISTRO Y	CONTROL D	EL PRESUPU	ESTO					
PROG	PROGRAMÁTICA:											
UNIDA	UNIDAD DE 107 INFORME DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA											
MEDI	UNIDAD DE 107 INFORME DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO ACUMULA ACUMULA ACUMULABLE:											
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10		PERIODO 12
A/PRES:	130,188.00	144,603.00	172,576.00	165,895.00	141,188.00	319,668.00	1 169,130.00	135,188.00	136,188.00	130,188.00	130,188.00	266,260.00
A/FRES.	130,186.00	144,603.00	172,576.00	105,695.00	141,188.00	319,000.00	109,130.00	133,166.00	130,166.00	130, 186.00	130, 166.00	200,200.00
			2018 2	019 202	20 2021				TOTAL GLO	BAL CANTIDA	AD:	12
ı	PRODUCCIÓN	ANUAL	12	12	12 1	2						
									TOTAL GLO	BAL A/PRESI	JP:	2,041,260.00
				_								
				P	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT					
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
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:	130,188.00	144,603.00	172,576.00	165,895.00	141,188.00	319,668.00	169,130.00	135,188.00	136,188.00	130,188.00	130,188.00	266,260.00
		20	018 201	9 2020	2021	_			TOTA	L CANTIDAD	UE:	12
	ODUCCIÓN A	MILLAL	12	12 12	2 12	1						

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 19 de 27



PRODUCCIÓN ANUAL

12

12

12

12

## PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES EJERCICIO: 2018



	TARIA DE FIN				EJ	ERCICIO	2018				06/04/2018 0	11:31:45 p.m.	
PRO	DDUCTO	12	ADJUDICAG	CIONES DE B	BIENES Y SEF	RVICIOS DE LA	A INSTITUCIĆ	DN					
	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-	0-6-0	ADQUISICIÓN	N DE BIENES	Y SERVICIOS	3						
UNIDA MEDI	<b>D DE</b> 105 ORE <b>DA</b> : 1	DEN DE COMPR	A <b>PE</b>	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: IN		TIPO 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	5	5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
A/PRES:	100,285.00	184,662.00	126,221.00	100,285.00	106,285.00	218,332.00	100,285.00	130,285.00	103,585.00	100,285.00	100,285.00	198,827.00	
			2018 2	019 202	20 2021	_			TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	210	
ı	PRODUCCIÓN ANUAL         210         215         220         225           TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 1,569,622.00												
	TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 1,569,622.00												
	PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA												
	GERE	ENCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA				
1 (	GERENCIA CENTI	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	5	5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
A/PRES:	100,285.00	184,662.00	126,221.00	100,285.00	106,285.00	218,332.00	100,285.00	130,285.00	103,585.00	100,285.00	100,285.00	198,827.00	
		20	018 2019	9 2020	2021				ТОТА	L CANTIDAD	UE:	210	
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	210 2	215 220	225	1							
			•	•	•	•			TOTA	L A/PRESUP.	UE:	1,569,622.00	
PRO	DDUCTO	13	INFORME D	DE VERIFICAC	CIÓN DEL IN	VENTARIO DI	E MATERIALE	S E INSUMO	S DE LA INST	ITUCIÓN.			
	RUCTURA BRAMÁTICA:	11-0-	0-7-0	CONTROL DE	E MATERIA P	RIMA Y MATE	RIALES						
UNIDA MEDI	D DE DA: 149 INFO	DRME	PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: IN		TIPO PDUCTO: 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	
A/PRES:	95,123.00	95,123.00	305,643.00	95,123.00	97,623.00	207,047.00	100,123.00	125,123.00	151,060.00	107,623.00	95,123.00	197,049.00	
			2018 2	019 202	20 2021				TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	12	

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 20 de 27

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

1,671,783.00





#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### GERENCIA ADMINISTRATIVA

#### UNIDAD EJECUTORA

	GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA													
1 (	1 GERENCIA CENTRAL 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERI	ODO 3	PERI	ODO 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:	95,123.00	95,123.00	305,6	43.00	95,12	23.00	97,623.00	207,047.00	100,123.00	125,123.00	151,060.00	107,623.00	95,123.00	197,049.00
PR	ODUCCIÓN A		<b>018</b> 12	2019	12	<b>2020</b>	<b>2021</b>	]				L CANTIDAD L A/PRESUP.	L	1,671,783.00
PRO	ристо	14	SUP	ERVISI	ONES	S A LOS I	DIFERENTES	S MANTENIMII	ENTOS DE LO	OS BIENES DE	E LA INSTITU	CIÓN.		
PROG	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:  11-0-0-8-0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  UNIDAD DE 149 INFORME  PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACLIMILIA													
UNIDAI MEDII	UNIDAD DE 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA ACUMULABLE:													
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERI	ODO 3	PERI	ODO 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:	905,332.00	844,834.00	1,244 0	,010.0	947,9	931.00	934,760.00	1,682,925.0 0	1,007,498.0 0	939,369.00	882,573.00	896,846.00	904,516.00	1,699,073.0 0
F	RODUCCIÓN	I ANUAL	<b>2018</b>	_	<b>)19</b>	2020		2			TOTAL GLO	BAL CANTIDA	AD:	12
		_					<b>I</b>				TOTAL GLO	BAL A/PRES	UP:	12,889,667.00
						PF	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT					
		NCIA ADMII	NISTRA	TIVA						UNIDAD EJE	CUTORA			
1 (	GERENCIA CENTF	RAL						4	SERVICIOS AD	MINISTRATIVOS				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERI	ODO 3	PERI	ODO 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:	905,332.00	844,834.00	1,244 0	,010.0	947,9	931.00	934,760.00	1,682,925.0 0	1,007,498.0 0	939,369.00	882,573.00	896,846.00	904,516.00	1,699,073.0 0
			018	2019	_	2020	2021	1			ТОТА	L CANTIDAD	UE:	12
PR	PRODUCCIÓN ANUAL         12         12         12         12         12         12         12         12         12         12,889,667.00         12,889,667.													

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 21 de 27





PRO	ристо	15	ELABORAC	CIÓN DE LOS	ESTADOS FIN	IANCIEROS.						
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-(	)-11-0	REGISTROS	CONTABLES							
UNIDAI MEDII	D DE 394 EST	ADO FINANCIE	RO PE	ERIODICIDAD: 6	MENSUAL	PR	RODUCTO: IN		TIPO DUCTO: PR	IMARIO 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A/PRES:	204,378.00	204,378.00	404,519.00	207,378.00	210,878.00	427,976.00	214,378.00	204,378.00	219,230.00	204,378.00	235,213.00	403,192.00
P	PRODUCCIÓN	I ANUAL	<b>2018 2</b>	12		2				BAL CANTID		12 3,140,276.00
										•		
				PI	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT	ORA				
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 G	GERENCIA CENTR	RAL				5	SERVICIOS FIN	NANCIEROS				
	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:	204,378.00	204,378.00	404,519.00	207,378.00	210,878.00	427,976.00	214,378.00	204,378.00	219,230.00	204,378.00	235,213.00	403,192.00
-		20	018 201	9 2020	2021				TOTA	L CANTIDAD	UE:	12
PRO	ODUCCIÓN A	NUAL	12	12 12	2 12							
									TOTA	L A/PRESUP.	UE:	3,140,276.00
PRO	ристо	16	INFORMES	DE REVISIÓN	N DE BILLETE	S POST-PAG	O DE LOS SO	ORTEOS REAL	LIZADOS DE	LAS LOTERÍA	S MAYOR Y N	MENOR.
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-0	)-12-0	REVISIÓN Y	CONTROL DE	E PREMIOS PA	AGADOS					
UNIDAD	<b>D DE</b> 149 INFO <b>DA</b> :	DRME	PE	ERIODICIDAD: 4	TRIMESTRAL	. PR	RODUCTO: IN		TIPO DUCTO: PR	IMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
CANTIDAD A/PRES:	1 1,618,235.0 0	1 1,862,083.0 0	PERIODO 3  1 1,571,573.0 0	1 1,795,013.0 0								
_				2019 202				то	TAL GLOBAL	CANTIDAD:		4
P	RODUCCIÓN	I ANUAL	4	4	4	4		TO	TAL GLOBAL	A/DDESIID:	6 84	6 904 00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 22 de 27





#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 0	GERENCIA CENTF	RAL				5	SERVICIOS FIN	NANCIEROS					
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4									
CANTIDAD	1	1	1	1									
A/PRES:	1,618,235.0 0	1,862,083.0 0	1,571,573.0 0	1,795,013.0 0									
·	·											<del></del> 1	
22	opugaján A		)18 2019	_	2021	1	TOTA	L CANTIDAD	UE:			4	
PRO	ODUCCIÓN A	NUAL	4	4 4	4	J	ТОТА	L A/PRESUP.	UE:		6,	846,904.00	
								·					
PRO	ристо	17	INFORME D	DE ATENCION	IES A EMPLE	ADOS SOBRE	E ASUNTOS L	ABORALES.					
	ESTRUCTURA 11-0-0-13-0 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS												
PROG	PROGRAMÁTICA: 11-0-0-13-0 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS												
UNIDAI	UNIDAD DE 140 NICODME PERIODICIDAD O MENCUAL PRODUCTO, INTERMEDI TIPO PRIMADIO NO ACUMULA												
	UNIDAD DE 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULA MEDIDA: A PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE:												
	DEDICO 4			DED1000 4		DED1000		DED1000		DED. 200 40	DEDTODO 44	DEDICO 40	
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	1	1	
A/PRES:	316,411.00	296,754.00	390,243.00	343,998.00	322,499.00	624,607.00	354,754.00	391,409.00	324,254.00	328,754.00	343,647.00	554,160.00	
l							·						
				019 202		_			TOTAL GLO	BAL CANTIDA	AD:	12	
F	RODUCCIÓN	I ANUAL	12	12	12 1	2			TOTAL GLO	BAL A/PRESU	JP:	4,591,490.00	
												,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
				P	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT	ORA					
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA				
1 0	GERENCIA CENTF	RAL				6	REGISTRO Y C	ONTROL DEL REC	CURSO 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:	316,411.00	296,754.00	390,243.00	343,998.00	322,499.00	624,607.00	354,754.00	391,409.00	324,254.00	328,754.00	343,647.00	554,160.00	
'		20	018 2019	9 2020	2021				TOTA	L CANTIDAD	E. [	12	
PRO	ODUCCIÓN A			12 12		1			IUIA	L CANTIDAD	UE:	12	
						J			тота	L A/PRESUP.	UE:	4,591,490.00	

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 23 de 27





**PRODUCTO** 18 PLANILLAS 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 7 CANTIDAD 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 7 184,774.00 180,236.00 127,610.00 129,110.00 271,851.00 129,110.00 127,610.00 127,610.00 261,347.00 185,196,00 168.231.00 127.610.00 A/PRES: **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 66 2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 66 68 70 72 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 2,020,295.00 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 5 6 5 5 7 5 5 7 A/PRES: 184.774.00 185.196.00 180.236.00 127.610.00 129.110.00 271.851.00 129.110.00 127.610.00 168.231.00 127.610.00 127.610.00 261.347.00 66 2018 2019 2020 2021 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 66 70 72 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 2,020,295.00 **PRODUCTO** 19 ATENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS, PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA INSTITUCIÓN. **ESTRUCTURA** ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES 11-0-0-15-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 247 ATENCION 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 50 30 30 30 20 35 30 35 35 35 20 50 59,175.00 59,175.00 78,635.00 62,175.00 59,175.00 115,123.00 79,375.00 124,853.00 62,175.00 59,175.00 59,175.00 116,209.00 2018 2019 2020 2021 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 400 PRODUCCIÓN ANUAL 400 420 410 430

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 24 de 27

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 

934,420.00





#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### GERENCIA ADMINISTRATIVA

#### UNIDAD EJECUTORA

	GERE	INCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTOKA			
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	50	30	30	30	20	35	30	35	35	35	20	50
A/PRES:	59,175.00	59,175.00	78,635.00	62,175.00	59,175.00	115,123.00	79,375.00	124,853.00	62,175.00	59,175.00	59,175.00	116,209.00
		20	018 201	9 2020	2021	-			ТОТА	L CANTIDAD	UE:	400
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	400	410 420	430	1						
					1	J			тота	L A/PRESUP.	UE:	934,420.00
PRO	DUCTO	20	INFORMES	SOBRE ASUI	NTOS JURÍDI	COS DE LA IN	ISTITUCIÓN.					
ESTRUCTURA 11-0-0-16-0 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL PROGRAMÁTICA:												
UNIDA MEDI		DRME	PI	ERIODICIDAD: 4	TRIMESTRA	L PF	RODUCTO: A		TIPO DUCTO: PR	IMARIO AC	NO SUMULABLE:	ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4								
CANTIDAD	1	1	1	1								
A/PRES:	585,003.00	676,423.00	510,887.00	657,498.00								
			2018 2	2019 202	0 2021			то	TAL GLOBAL	CANTIDAD:		4
	RODUCCIÓN	LANUAL T	4	4		4		10	TAL GLODAL	CANTIDAD.		
•	1102000101		· I	'	<u>'</u>	Ů .		то	TAL GLOBAL	A/PRESUP:	2,42	9,811.00
				PI	RODUCTOS	POR UNID	AD EJECUT	ORA				
	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 (	GERENCIA CENTR	RAL				8	ASESORIA Y R	EPRESENTACION	LEGAL			
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4								
CANTIDAD	1	1	1	1								
A/PRES:	585,003.00	676,423.00	510,887.00	657,498.00								
		2	018 201	9 2020	2021		TOTA	L CANTIDAD	UE:			4
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	4	4 4	4	1						
				•	•	•	TOTA	L A/PRESUP.	UE:		2,	429,811.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 25 de 27





PRO	ристо	21	INFORME	ES DE EVAL	UACIÓN	N DE EJECUC	IÓN PRESUPUEST	ARIA Y FINA	ANCIERA.			
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-0	0-17-0	PLANEAN	IIENTO	Y EVALUACIĆ	N DE LA GESTION	ı				
UNIDA MEDI	D DE DA: 149 INFO	DRME	I	PERIODICIDA	<b>D</b> : 4 TF	RIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI A	TIPO PRODUCTO:	PRIMARIO	NO ACUMULABLE:	ACUMULA
CANTIDAD A/PRES:	PERIODO 1  1 412,722.00	PERIODO 2  1  502,950.00	PERIODO 3	1	1							
F	PRODUCCIÓN	I ANUAL	2018	<b>2019</b> 4	<b>2020</b> 4	<b>2021</b> 4				BAL CANTIDAD		9,084.00
					PROD	DUCTOS PO	R UNIDAD EJEC	UTORA				
	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIVA					UNIDAD	EJECUTORA	1		
1 (	GERENCIA CENTF	RAL					9 UNIDAD DE	E PLANIFICACIÒ	N			
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO :	3 PERIODO	0 4							
CANTIDAD	1	1	1	1	1							
A/PRES:	412,722.00	502,950.00	365,955.00	547,457.0	0							
		2	018 20	019 20	20	2021	т	OTAL CANTI	DAD UE:			4
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	4	4	4	4	т	OTAL A/PRE	SUP. UE:		1,8	829,084.00
PRC	DUCTO	22	INFORME	ES DE CONT	ROL Y	MANTENIMIEN	NTO DE LOS SISTE	MAS INFOR	MATICOS DE	LA INSTITUCIO	DN	
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-(	0-18-0	ASISTEN	CIA TÉC	CNICA Y MANT	ENIMIENTO DE LO	S SISTEMAS	S			
UNIDA MEDI	<b>D DE</b> 108 <b>DA</b> : 1	ORME TÉCNICO	)	PERIODICIDA	<b>D</b> : 4 TF	RIMESTRAL	PRODUCTO:	INTERMEDI A	TIPO PRODUCTO:	PRIMARIO	NO ACUMULABLE:	ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO :	3 PERIODO	4							
CANTIDAD	1	1	1	1	1							
A/PRES:	890,247.00	963,416.00	828,625.00	1,277,418 0	.0							
		_	2018	2019	2020	2021			TOTAL GLO	BAL CANTIDAD	):	4
F	PRODUCCIÓN	I ANUAL	4	4	4	4			TOTAL GLO	BAL A/PRESUP	3,959	9,706.00

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 26 de 27



PRODUCCIÓN ANUAL

4

## PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES EJERCICIO: 2018



3,732,429.00

#### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

#### **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL LINIDAD DE INFORMATICA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1 1 1 1 1,277,418.0 0 890,247.00 963,416.00 828,625.00 2018 2019 2020 2021 **TOTAL CANTIDAD UE:** 4 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 4 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 3,959,706.00 **PRODUCTO** 23 INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS REALIZADAS **ESTRUCTURA** 11-0-0-19-0 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 106 INFORME DE AUDITORIA NO INTERMEDI TIPO PERIODICIDAD: 4 TRIMESTRAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA MEDIDA: 8 PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1,154,214.0 A/PRES 795,871.00 816,998.00 965,346.00 4 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN ANUAL 4 4 4 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 3,732,429.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL UNIDAD DE AUDITORÍA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 CANTIDAD 1.154.214.0 A/PRES: 795.871.00 816.998.00 965,346.00 4 2018 2019 2020 2021 **TOTAL CANTIDAD UE:**

USUARIO : JLHERNANDEZ Pagina 27 de 27

TOTAL A/PRESUP. UE:

4