

EVALUACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION *
UNIDAD DE PLANIFICACION
EJERCICIO FISCAL 2015

Institución: 508 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

MISION: Somos una institución del Estado de Honduras, con autonomía técnica administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultad exclusiva para administrar la Lotería Nacional del Estado, con cuyos recursos financiamos programas y proyectos de asistencia social, para el bienestar integral de la población hondureña en general, específicamente niños y jóvenes en riesgo social.

VISION: Ser una institución rectora y reguladora de todas las Loterías que operan en todo el territorio nacional, eficiente, transparente con credibilidad y comprometida con los sectores sociales del país, encaminada a disminuir los niveles de desigualdad social de la población hondureña, de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo económico y social.

PROGRAMA: 11 Producción y Comercialización de Loterías

SUB-PROGRAMA: 00-

PROYECTO: 00-

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 1) Aumentar la generación de recursos financieros, que aseguren la sostenibilidad de la institución y de los programas y proyectos dirigidos a niños y jóvenes en riesgo social.

2) Incrementar oportunidades de empleo en la venta de las Loterías del Estado, para generar oportunidades de ingresos a la población desempleada del país.

Resultado	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado febrero			Ejecutado Marzo			Ejecutado Acumulado Trimestre 1			% Porcentaje de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Actividad O1	Obra: 001- COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR Transferencias de recursos que se otorgan a instituciones del Estado.	OO55	Lempiras		26%	26913,552.00	1.04		279,392.00	94.26		25368,611.36	-			95.30		25648,003.36	95.30		25648,003.36
	Total Actividad-Obra:					26913,552.00			279,392.00			25368,611.36				95.30		25648,003.36	95.30		25648,003.36
Actividad O2	Obra: 002- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Administración de los bienes e instalaciones físicas de la institución.	OO55	Lempiras		25%	4402,634.00	37.88		1667,630.00	33.68		1482,748.00	-			71.56		3150,378.00	71.56		3150,378.00
	Total Actividad-Obra:					4402,634.00			1667,630.00			1482,748.00				71.56		3150,378.00	71.56		3150,378.00
Actividad O3	Obra: 003- SERVICIOS FINANCIEROS Administración de los recursos financieros que posee la institución.	OO55	Lempiras		24%	26914,064.00	2.78		747,655.00	26.50		7131,288.00	-			29.27		7878,943.00	29.27		7878,943.00
	Total Actividad-Obra:					26914,064.00			747,655.00			7131,288.00				29.27		7878,943.00	29.27		7878,943.00
Actividad O4	Obra: 004- ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Administración de los recursos humanos de la institución.	OO55	Lempiras		24%	1063,387.00	36.59		389,060.00	29.55		314,273.00	-			66.14		703,333.00	66.14		703,333.00
	Total Actividad-Obra:					1063,387.00			389,060.00			314,273.00				66.14		703,333.00	66.14		703,333.00
Actividad O5	Obra: 005- ADMINISTRACION DEL FONDO DE JUBILACIONES Administración de los recursos financieros que posee el fondo de Previsión Social (PANI-SITRAPANI)	OO55	Lempiras		21%	203,778.00	21.86		44,550.00	24.32		49,556.00	-			46.18		94,106.00	46.18		94,106.00
	Total Actividad-Obra:					203,778.00			44,550.00			49,556.00				46.18		94,106.00	46.18		94,106.00
Actividad O6	Obra: 006- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Asistencia de servicios legales.	OO75	Lempiras		25%	427,905.00	21.01		89,912.00	34.28		146,688.00	-			55.29		236,600.00	55.29		236,600.00
	Total Actividad-Obra:					427,905.00			89,912.00			146,688.00				55.29		236,600.00	55.29		236,600.00
Actividad O7	Obra: 007- PLANEAMIENTO Y EVALUACION Formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de los Planes Operativos y Presupuesto de Ingresos y egresos de la institución.	OO55	Lempiras		24%	340,568.00	29.92		101,884.00	27.55		93,833.00	-			57.47		195,717.00	57.47		195,717.00
	Total Actividad-Obra:					340,568.00			101,884.00			93,833.00				57.47		195,717.00	57.47		195,717.00
Actividad O8	Obra: 008- SERVICIOS INFORMATICOS Administración de sistemas y redes tecnológicas.	OO55	Lempiras		18%	578,569.00	35.07		202,883.00	27.44		158,731.00	-			62.50		361,614.00	62.50		361,614.00
	Total Actividad-Obra:					578,569.00			202,883.00			158,731.00				62.50		361,614.00	62.50		361,614.00
Actividad O9	Obra: 009- SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA Procesos de control interno institucionales.	OO55	Lempiras		22%	703,765.00	24.73		174,061.00	25.89		182,201.00	-			50.62		356,262.00	50.62		356,262.00
	Total Actividad-Obra:					703,765.00			174,061.00			182,201.00				50.62		356,262.00	50.62		356,262.00
Actividad 10	Obra: 010- PRODUCCION DE LOTERIAS Y CONTROL DE CALIDAD Producción y revisión de billetes de Lotería Mayor y series de Lotería Menor.	OO55	Lempiras		20%	3260,600.00	27.39		893,087.00	25.96		846,495.00	-			53.35		1739,582.00	53.35		1739,582.00
	Total Actividad-Obra:					3260,600.00			893,087.00			846,495.00				53.35		1739,582.00	53.35		1739,582.00
Actividad 11	Obra: 011- COMERCIALIZACION DE LOTERIAS Comercialización de billetes de Lotería Mayor y series de Lotería Menor.	OO55	Lempiras		23%	102369,233.00	0.40		411,607.00	25.59		26194,408.00	-			25.99		26606,015.00	25.99		26606,015.00
	Total Actividad-Obra:					102369,233.00			411,607.00			26194,408.00				25.99		26606,015.00	25.99		26606,015.00
	TOTAL					167178,055.00			5001,721.00			61968,832.36				40.06		66970,553.36	40.06		66970,553.36



Nota: el presente informe se realizó en el sistema del PANI, ya que hubo problemas con el sistema para realizar la digitación en el tiempo estipulado, por lo que se reflejara en el acumulado del primer trimestre.