



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

A Diciembre  
2019

# INFORME ANUAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL



*Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación*  
*Marzo 2020*



## CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>I. CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO .....</b>	<b>6</b>
A. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO.....	6
B. ANÁLISIS GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO .....	9
C. VALIDACION Y VERIFICACION INSTITUCIONAL .....	10
<b>II. AVANCE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL .....</b>	<b>14</b>
A. GABINETE DE GOVERNABILIDAD.....	14
B. GABINETE SOCIAL .....	27
C. GABINETE ECONÓMICO .....	52
D. GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA.....	98
E. GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS.....	120
F. ENTES SIN ADSCRIPCIÓN A UN GABINETE.....	138
<b>ANEXO I.....</b>	<b>146</b>
<b>INSTITUCIONES NO INCORPORADAS EN ESTE INFORME PARA ESTE PERIODO .....</b>	<b>146</b>



## **PRESENTACIÓN**

*El Gobierno de la República ante su compromiso de establecer una gestión gubernamental basada en resultados, instauró en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SPGR), orientado a asegurar que todos los esfuerzos que se realizan por parte de las instituciones que integran la presente Administración, generen impacto en la población nacional. El SPGR tiene como propósito fundamental, dar seguimiento a la gestión institucional en los diferentes niveles de planificación, y por consiguiente, mantener informadas a las autoridades correspondientes para la oportuna toma de decisiones.*

*En el marco de lo anterior, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) a través de la Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación (DPME), ha elaborado el presente informe, en el cual se da cuenta del nivel de cumplimiento de cada una de las instituciones del Poder Ejecutivo registradas en el SPGR, alcanzado al mes de diciembre del 2019. Cabe señalar que, en vista que las instituciones públicas están adscritas a Gabinetes Sectoriales, el documento hace referencia a los avances alcanzados a dicho nivel, analizando posteriormente cada una de las instituciones que lo conforman. El análisis institucional contempla el avance por programa de la producción institucional, los principales resultados alcanzados por cada uno de ellos, las causas de baja ejecución o sobre ejecución cuando lo hay, un análisis de la relación entre ejecución física-financiera de cada institución y algunas recomendaciones mínimas requeridas, que desde la perspectiva técnica son necesarias para garantizar la consecución de metas a finales del año.*

*El total de instituciones que se reportan en el presente informe son 85 de un total de 89 que están registradas en el SPGR, las 4 restantes no se consideran dado que por diversas razones no concluyeron el proceso de planificación y carga en el Sistema (ver Anexo I).*

*Con la presentación de este informe, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno pretende dar cumplimiento al compromiso del Presidente Constitucional Juan Orlando Hernández, de establecer un Gobierno de Resultados dentro de su administración.*






























***Secretaría de Coordinación General de Gobierno***




























# I. CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO

## A. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

PONDERACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL					
INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO					
Instituciones	Productos con Cumplimiento >= 95	Productos con Cumplimiento >= 85	Productos con Cumplimiento < 85	Suma	Promedio de Cumplimiento por Institución
<b>GABINETE DE GOVERNABILIDAD</b>					
Instituto de la Propiedad	11	3	0	14	● 105.80
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	65	0	3	68	● 98.30
Empresa Nacional de Artes Gráficas	3	0	2	5	● 95.10
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	20	1	3	24	● 111.60
Instituto Nacional Agrario	3	1	2	6	● 113.23
Instituto Hondureño de Antropología e Historia	9	3	2	14	● 101.90
Secretaría de Derechos Humanos	44	0	8	52	● 99.54
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas	8	1	2	11	● 91.30
<b>GABINETE SOCIAL</b>					
Secretaría de Educación	12	0	3	15	● 83.00
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	31	5	10	46	● 90.50
Instituto Nacional de la Juventud	1	0	0	1	● 100.00
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	2	2	4	8	● 86.20
Patronato Nacional de la Infancia	1	0	0	1	● 99.80
Instituto Nacional de la Mujer	26	1	5	32	● 95.20
Agencia de Regulación Sanitaria	2	0	1	3	● 106.50
Universidad Nacional de Ciencias Forestales	2	0	1	3	● 96.00
Universidad Nacional Autónoma de Honduras	26	13	7	46	● 116.43
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	3	0	2	5	● 92.20
Universidad Nacional de Agricultura	2	2	0	4	● 114.00
Instituto de Crédito Educativo	0	0	1	1	● 52.30
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	1	3	1	5	● 87.50
<b>GABINETE ECONÓMICO</b>					
Secretaría de Agricultura y Ganadería	8	3	2	13	● 101.10
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	1	0	1	2	● 98.50
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	10	0	1	11	● 104.20

PONDERACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL					
INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO					
Instituciones	Productos con Cumplimiento >= 95	Productos con Cumplimiento >= 85	Productos con Cumplimiento < 85	Suma	Promedio de Cumplimiento por Institución
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria	5	0	1	6	 99.10
Suplidora Nacional de Productos Básicos	2	0	1	3	 97.30
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	6	0	1	7	 85.60
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	26	1	3	30	 104.90
Secretaría de Energía	3	0	0	3	 100.00
Instituto Hondureño de Geología y Minas	1	1	0	2	 120.30
Secretaría de Desarrollo Económico	26	2	5	33	 112.20
Instituto Hondureño de Turismo	4	0	0	4	 101.00
Secretaría de Turismo	0	0	1	1	 0.00
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación	7	0	2	9	 79.00
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	4	0	2	6	 82.20
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	7	2	15	24	 96.83
Secretaría de Finanzas	15	0	3	18	 97.70
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	6	0	1	7	 109.05
Comisión Nacional de Bancos y Seguros	50	0	1	51	 102.00
Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia	0	2	1	3	 75.70
Dirección Nacional de Bienes del Estado	1	0	1	2	 73.70
Servicio de Administración de Rentas	1	0	0	1	 97.05
Banco Central de Honduras	7	0	0	7	 101.40
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	18	2	3	23	 102.00
Instituto Nacional de Formación Profesional	3	1	4	8	 83.00
Centro Nacional de Educación para el Trabajo	2	0	1	3	 94.30
Instituto Hondureño de Seguridad Social	9	2	1	12	 118.00
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	13	2	6	21	 101.10
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	7	2	1	10	 99.40
Instituto de Previsión Militar	7	0	0	7	 110.10
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	2	1	0	3	 112.90
GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA					
Secretaría de Seguridad	26	8	3	37	 99.79
Secretaría de Defensa Nacional	22	0	0	22	 101.42



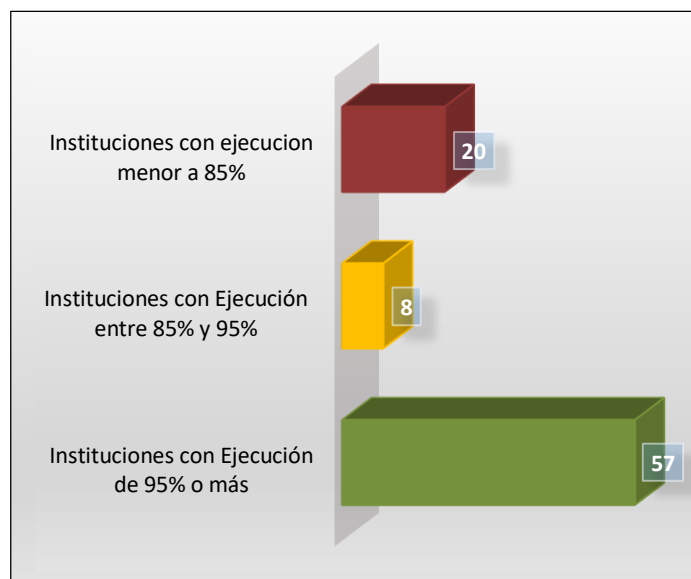
PONDERACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL					
INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO					
Instituciones	Productos con Cumplimiento >= 95	Productos con Cumplimiento >= 85	Productos con Cumplimiento < 85	Suma	Promedio de Cumplimiento por Institución
Instituto Nacional Penitenciario	20	1	2	23	 96.34
Instituto Nacional de Migración	41	2	1	44	 101.08
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	4	0	0	4	 108.12
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)	2	0	1	3	 60.21
Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social	2	0	0	2	 111.50
Dirección General de la Marina Mercante	6	0	1	7	 102.80
Comisión Permanente de Contingencias	4	0	1	5	 80.00
Cuerpo de Bomberos de Honduras	3	1	4	8	 102.96
Centro de la Cultura Garinagu de Honduras	1	0	0	1	 121.00
Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)	4	0	0	4	 100.00
Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID)	3	0	0	3	 114.00
Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)	1	0	0	1	 100.00
Instituto Nacional de Estadística	1	1	0	2	 95.91
Dirección Nacional de Parques y Recreación	0	0	2	2	 64.00
Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes	10	1	0	11	 125.10
GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS					
Inversión Estratégica de Honduras   Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	15	1	3	19	 105.25
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	16	0	1	17	 91.42
Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	9	0	1	10	 117.60
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	11	2	9	22	 60.00
Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	1	2	9	12	 59.42
Superintendencia de Alianza Público-Privada	5	2	18	25	 50.66
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	17	11	15	43	 82.29
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ( CREE)	20	0	7	27	 71.88
Empresa Nacional Portuaria	13	2	1	16	 102.40
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	4	0	6	10	 81.37

PONDERACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL					
INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO					
Instituciones	Productos con Cumplimiento >= 95	Productos con Cumplimiento >= 85	Productos con Cumplimiento < 85	Suma	Promedio de Cumplimiento por Institución
Ferrocarril Nacional de Honduras	2	0	0	2	● 108.85
Empresa de Correos de Honduras	1	0	0	1	● 108.78
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre	4	1	3	8	● 62.53
ENTES SIN ADSCRIPCIÓN A GABINETE					
Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)	29	0	6	35	● 88.47
Secretaría de la Presidencia	7	0	3	10	● 74.44
Dirección Ejecutiva del Plan de Nación	2	0	0	2	● 100.00
Dirección Ajunta de Rentas Aduaneras	2	0	2	4	● 84.00
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL</b>	<b>831</b>	<b>91</b>	<b>214</b>	<b>1,136</b>	<b>● 94.47</b>

## B. ANÁLISIS GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

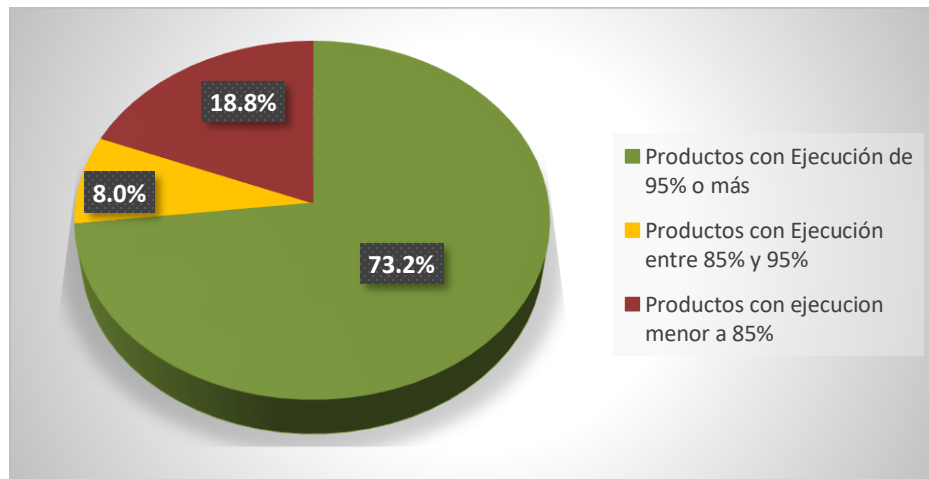
El nivel de cumplimiento a diciembre 2019 de 85 instituciones del sector público registradas y con información en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SPGR), fue medianamente satisfactorio al alcanzar en promedio de 94.47%, siendo dicho valor 2.79 puntos porcentuales menor al registrado en el mismo periodo en el año 2018. Del total de instituciones, 57 instituciones (67.1%) alcanzaron un cumplimiento mayor o igual a 95%; 8 instituciones (9.4%) estuvieron en un nivel de cumplimiento entre 95% y 85%; y 20 (23.5%) tuvieron un cumplimiento menor a 85%.

### Cumplimiento Global de Instituciones Públicas Enero a Diciembre 2019



Respecto a los productos alcanzados, del total de 1,136 productos finales programados, 831 (73.2%) se alcanzaron en 95% o más; 91 (8.0%) se ejecutaron entre un 95% y 85%; y 214 (18.8%) no se alcanzaron, quedando con un nivel de cumplimiento menor a 85%.

**Cumplimiento Global de Productos Institucionales  
Enero a Diciembre 2019**



### C. VALIDACION Y VERIFICACION INSTITUCIONAL

El proceso de Validación y Verificación es una función interactiva dentro del Sistema de Gestión por Resultados (SGPR), el cual está a cargo de la División de Validación y Verificación (DVV), de la Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación (DPME). Este proceso se caracteriza por ser de tipo Retrospectiva, ya que facilita la búsqueda de evidencia documentada y estudio investigativo de que los procesos, programas, proyectos, productos y/o actividades hacen lo que estaba previsto, sobre la base de una revisión y análisis de información presentada por las diferentes Instituciones. El Alcance de este proceso, incluye la revisión de la autenticidad e integridad de la información operativa de la ejecución y los medios utilizados para identificar, medir, clasificar y reportar esa información que es cargada en el SPGR durante la Ejecución de las Instituciones, revisando además los sistemas de registro de esos medios y las medidas utilizadas para salvaguardar la información.

Conforme a lo anterior, la DVV realizó el proceso de validación, durante el año 2019, en cincuenta y seis (56) instituciones del poder ejecutivo, entre los cuales suman doscientos cuarenta y dos (242) programas y mil setecientos quince (1,715) productos, los anteriores distribuidos de la siguiente manera:

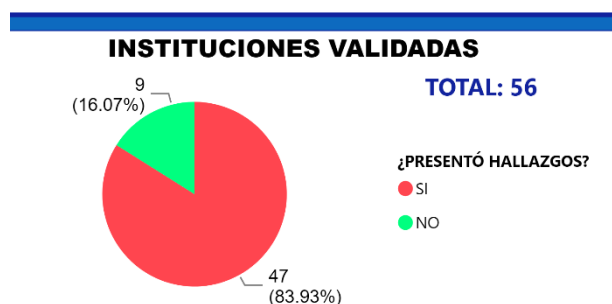
GABINETE	INSTITUCIÓN	PROGRAMA	PRODUCTO
ECONÓMICO	23	104	550
PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA	10	36	260
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	9	29	294
GOBERNABILIDAD	5	39	405
SOCIAL	5	17	138
NO ADSCRITAS A UN GABINETE SECTORIAL	4	17	68
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>242</b>	<b>1,715</b>

Para el proceso de validación y verificación, la DVV identificó los hallazgos más recurrentes durante el año 2019, conforme a la siguiente tipología de hallazgos:

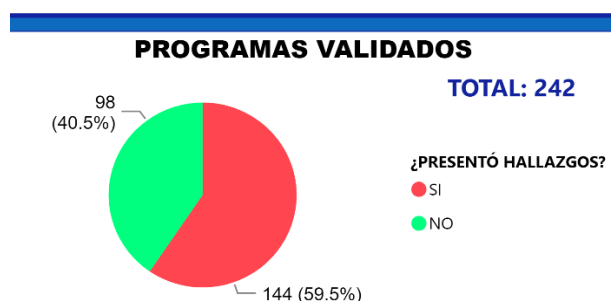
- Datos validado diferente al ejecutado.
- Hallazgo encontrado fuera del SGPR
- Mala definición de unidades de medición.
- Plataforma modificada fuera del periodo establecido
- Plataforma SGPR no aprobada
- Sin medios de validación.
- Producto no ejecutado.
- Producto sin carga de ejecución en plataforma.

Conforme a lo anterior, los resultados generales del proceso de validación y verificación fueron los siguientes:

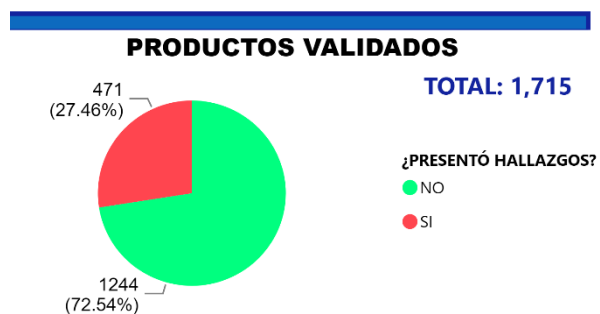
De los datos totales mencionados se encontraron hallazgos relevantes de la siguiente forma:



De las 56 instituciones validadas, 47 presentaron hallazgos, representando el 83.93%, los 9 restantes mostraron información confiable a lo largo del año.

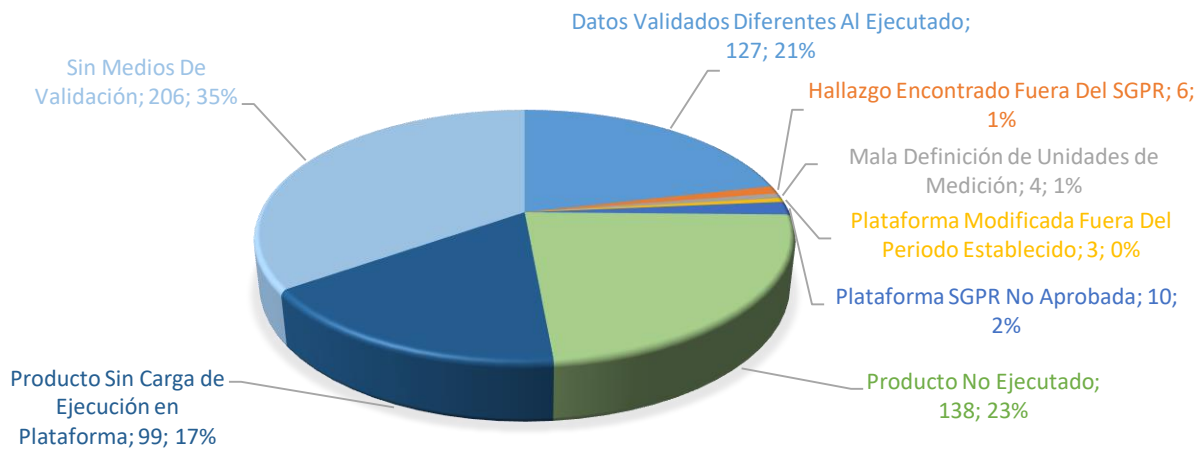


De los 242 programas validados, 144 presentaron hallazgos, representando el 59.5%.



De los 1,715 programas validados, 471 presentaron hallazgos, representando el 27.46%.

Asimismo, tomando en consideración los 471 hallazgos encontrados durante el año 2019, conforme al tipo de hallazgos, estos se distribuyen en las categorías siguientes:

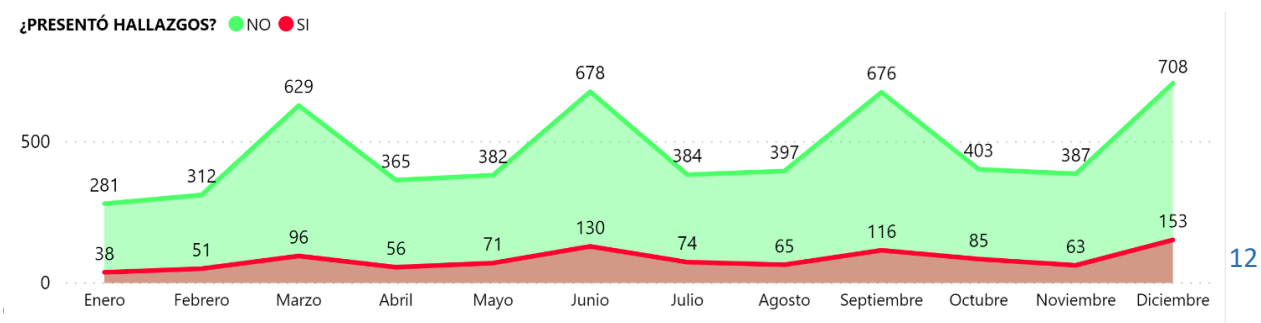


En términos porcentuales, el hallazgo más recurrente durante el año fue “Sin medios de validación”, con un total de doscientos seis (206) productos, seguido de “Producto No Ejecutado” con ciento treinta y ocho (138) productos.

Cabe destacar que el gabinete que obtuvo mayor cantidad de hallazgos a nivel de producto fue “Gobernabilidad” y quienes obtuvieron menor cantidad fueron las instituciones “No adscritas a un gabinete”, tal y como se muestra a continuación:

TIPO DE HALLAZGO	ECONÓMICO	GOBERNABILIDAD	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	NO ADSCRITAS A UN GABINETE SECTORIAL	PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA	SOCIAL	TOTAL
Datos Validados Diferentes Al Ejecutado	40	19	29		35	4	127
Hallazgo Encontrado Fuera Del SGPR	4		1		1		6
Mala Definición de Unidades de Medición	1		2		1		4
Plataforma Modificada Fuera Del Periodo Establecido	3						3
Plataforma SGPR No Aprobada					10		10
Producto No Ejecutado	44	32	43	7	5	7	138
Producto Sin Carga de Ejecución en Plataforma	24	15	39	1	4	16	99
Sin Medios De Validación	32	121	47		6		206
TOTAL	125	150	113	8	51	24	471

Los meses donde surgieron más hallazgos, fueron los meses finales de cada trimestre, es decir, marzo, junio, septiembre y diciembre, lo anterior debido a que en los mismos se ingresa una mayor cantidad de registros en los productos, ya que se incorporan aquellas instituciones que solamente cuentan con planificación trimestral.





## II. AVANCE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

### A. GABINETE DE GOVERNABILIDAD

#### AVANCE FÍSICO - FINANCIERO GLOBAL E INSTITUCIONAL DEL GABINETE

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2019
	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 /1	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 en relación al año	
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	● 98.73	98.54	99.14
Secretaría de Derechos Humanos	● 99.54	102.16	100.00
Instituto de la Propiedad	● 105.87	105.34	-
Empresa Nacional de Artes Gráficas	● 95.15	95.15	88.15
Instituto Nacional Agrario	● 113.23	113.23	99.02
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	● 111.63	122.48	98.68
Instituto Hondureño de Antropología e Historia	● 101.92	101.92	95.86
Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes	-	-	-
Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas (CICESCT)	● 91.32	88.54	99.38
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	● <b>102.17</b>	<b>103.42</b>	<b>95.43</b>









/1 Mes de corte: Diciembre

El Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 102.17% y un avance en la ejecución presupuestaria de 95.43%. De las 8 instituciones que conforman el Gabinete, 7 muestran porcentajes de ejecución satisfactorios al obtener porcentajes de ejecución mayores al 95%. La institución que muestra ejecución medianamente satisfactoria es la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas con 91.32%.

#### 1. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

##### AVANCE FÍSICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9	0	0	9	● 100.0
Desarrollo Económico Local	4	0	0	4	● 100.0
Fortalecimiento a la Gobernanza y a la Gobernabilidad a Nivel Local	6	0	0	6	● 100.0
Descentralización del Estado de Honduras	12	0	0	12	● 100.0
Régimen Departamental	6	0	0	6	● 100.0

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Comisión de Seguimiento Honduras el Salvador-Honduras	4	0	2	6	 83.3
Solución Extrajudicial de Conflictos Entre Arrendadores y Arrendatarios	3	0	0	3	 102.6
Regulación Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles	5	0	0	5	 100.0
Secretaría General	4	0	1	5	 93.3
Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia	3	0	0	3	 100.0
Solución Extrajudicial de Conflictos	2	0	0	2	 100.0
Fomento a las Organizaciones de Sociedad Civil	7	0	0	7	 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>95.6%</b>	<b>0%</b>	<b>4.4%</b>	<b>100%</b>	 <b>98.3%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

A diciembre del 2019, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización mostró una ejecución satisfactoria en los resultados institucionales referentes a la certificación de proveedores de servicios de capacitación y asistencia técnica municipales, la emisión de dictámenes para que las municipalidades puedan acceder a la transferencia municipal conforme a Ley, y la atención de solicitudes para la realización de promociones, eventos, espectáculos públicos, rifas y sorteos, entre otros.

A nivel de producción final, se observó una ejecución satisfactoria en la mayoría de los productos pertenecientes a los 10 programas institucionales. Dichos productos están relacionados con la certificación de proveedores de servicios a las alcaldías municipales, la emisión de dictámenes finales para la gestión de las transferencia a las municipalidades, entrega de fondos de capital semilla a grupos organizados, conformación de Unidades de Desarrollo Económico Local (UDELES), la autorización de permisos para la realización de eventos y espectáculos públicos, promociones y otros, la reducción de conflictos entre arrendadores y arrendatarios mediante la instancia conciliatoria, y el otorgamiento de personalidades jurídicas, entre otros.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

A diciembre del 2019, el programa Secretaría General mostró baja ejecución en el producto relacionado con las capacitaciones para Asociaciones Civiles, Religiosas, Patronatos y Asociaciones Comunitarias. Dicho producto no se ejecutó en el último trimestre del 2019 debido a los recortes presupuestarios que afectaron a la institución.

El programa Comisión de Seguimiento Honduras El Salvador-Honduras, Sección Honduras mostró baja ejecución en 2 de sus 6 productos finales. Dichos productos están relacionados con visitas de campo en comunidades fronterizas con El Salvador, las cuales no pudieron realizarse en las fechas previstas.



### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Secretaría de Gobernación, Justicia, y Descentralización (SGJD), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 98.3% y una ejecución presupuestaria de 99.1%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programa, el SPGR únicamente cuenta con información financiera para 5 programas, por lo que la relación de sus niveles de ejecución, es el siguiente: i) Fortalecimiento de la Gestión Municipal 100% y 100%, respectivamente; ii) Desarrollo Económico Local 100% y 99.8%; iii) Fortalecimiento a la Gobernanza y a la Gobernabilidad a Nivel Local 100% y 99.1%; iv) Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia 100% y 100%; y, v) Descentralización del Estado de Honduras 100% y 100%. Como se puede observar, estos programas reflejaron congruencia en la ejecución físico-financiero.

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

### e) Recomendaciones

Es recomendable que la SGJD realice una revisión a los resultados y productos que son por demanda.

Al igual que en años anteriores, los programas que no se consideran en el presente análisis porque contienen resultados y productos que son de apoyo a los procesos internos de la institución, son los siguientes: i) Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica y Soporte Técnico; ii) Gestión de Recursos Externos; iii) Transparencia y Acceso a la Información Pública; iv) Comunicación e Imagen Institucional; e, v) Implementación de un Sistema de mejora continua de los procesos internos de la SDHJGD.

## 2. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz	1	0	1	2	● 96.6
Cumplimiento de Compromisos Internacionales	12	0	2	14	● 91.0
Estrategia de Abordaje de la Conflictividad Social	4	0	0	4	● 100.0
Respuesta al Desplazamiento Interno Por Violencia	8	0	0	8	● 101.2
Sistema de Protección	6	0	1	7	● 85.8
Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos	6	0	4	10	● 68.4
Control de Convencionalidad Jurídica	7	0	0	7	● 153.6
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>84.6%</b>	<b>0.0%</b>	<b>15.3%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>99.54</b>

#### **a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

La Secretaría de Derechos Humanos en el año 2019, ejecutó satisfactoriamente los resultados institucionales relacionados con el incremento de personal de la administración pública capacitados en materia de DDHH, que durante el año ascendió a 9,467 personas capacitadas. Asimismo, se han implementado estrategias de prevención y abordaje de la conflictividad social en instituciones del Estado; se ha cumplido con la elaboración, presentación y/o sustentación de informes en materia de DDHH; se ha dado atención a casos de personas desplazadas internamente por la violencia conforme a protocolo de DHH; se ha monitoreado el avance del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; y se han protegido los derechos humanos y libertades fundamentales de la población objeto de la Ley Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, entre otros.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Cumplimiento de Compromisos Internacionales presenta baja ejecución en dos productos institucionales. Estos son: i) Informe de seguimiento del Estado de Honduras correspondiente al 1er y 2do Agrupamiento de Derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador (PSS) presentado (0%); y, ii) Recomendaciones formuladas al Estado de Honduras por los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos, socializadas (50%). Esta situación se debió a que la complejidad de dichos informes requiere que los enlaces institucionales se capaciten en recopilación de datos. Se solicitó prórroga para su presentación, lo cual fue otorgado por el Grupo de Trabajo del PSS de la OEA a todos los Estados partes. La presentación de la referencia se reprogramó para el año 2020.

El programa Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos mostró una ejecución no satisfactoria en la asistencia técnica a alcaldías municipales para que éstas incorporen el enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH) en los planes y presupuestos municipales, en vista que no se pudieron realizar las giras correspondientes debido a temas administrativos a lo interno de la Secretaría.

El programa Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz muestra baja ejecución en el producto referente a la capacitación de servidores públicos en Derechos Humanos (67%), debido a la cancelación de cursos por los conflictos suscitados en el sistema de Educación y Salud en el primer semestre del año.

El programa Control de Convencionalidad Jurídica refleja una sobre ejecución, debido al incremento de la demanda de emisión de opiniones jurídicas para la armonización de proyectos de ley, reglamentos, decretos ejecutivos y reformas a Artículos y Leyes priorizados, conforme a los estándares internacionales de DDHH.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) muestra a diciembre del 2019, un porcentaje de cumplimiento institucional de 99.5% y su ejecución presupuestaria de 100%. El análisis de la ejecución físico-financiera por programas no se pudo realizar porque el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado no cuenta con dicha información.

#### d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación*

Durante el año 2019, la Secretaría de Derechos Humanos tuvo modificaciones en el programa Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz, debido a los recortes presupuestarios que se dieron en el transcurso del año específicamente los estipulados en el PCM 036-2019. La principal consecuencia de ello fue la no certificación en Derechos Humanos de 800 servidores(as) públicos.

#### e) *Recomendaciones*

Aunque la Secretaría de Derechos Humanos reflejó durante el año 2019, un cumplimiento satisfactorio en la mayoría sus resultados y productos programados, se recomienda realizar una revisión a los resultados y productos que son por demanda.

### 3. INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)	
	>= 95	>= 85	< 85	Total		
Regularización Predial	1	0	0	1	●	118.4
Propiedad Intelectual	7	1	0	8	●	111.1
Registros	1	1	0	2	●	96.2
Registro Vehicular	2	1	0	3	●	97.6
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>78.6%</b>	<b>21.4%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	●	<b>105.8</b>

#### a) *Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional*

A diciembre del 2019, el programa Propiedad Intelectual (111%) mostró cumplimiento satisfactorio tanto a nivel de resultado como de producción final, al superar la meta de entrega de certificados, registros, resoluciones, constancias y providencias de Propiedad Intelectual.

El programa Registros refleja un cumplimiento satisfactorio de 96% en el resultado referente a la atención de la demanda de servicios de registros inmuebles a nivel nacional, cuyos productos se están cumpliendo conforme a lo programado, y los cuales están relacionados con el registro de resoluciones registrales inmuebles, la entrega de constancias y planos a usuarios, y la entrega de permisos de circulación a los propietarios de vehículos, entre otros.

El programa Regularización Predial refleja un avance satisfactorio en el resultado relacionado al incremento de beneficiarios de la regularización de predios al lograr un cumplimiento de 118.4% a diciembre del 2019, gracias a que el producto relacionado con la entrega de títulos de propiedad a pobladores cumplió con la meta establecida, logrando entregar 1,844 títulos de propiedad más de los planificados. Es importante señalar que, durante el año 2019, esta institución cumplió satisfactoriamente con la entrega de títulos de propiedad.

El programa Registros Vehicular presentó una ejecución satisfactoria en el resultado institucional correspondiente al registro e identificación de vehículos terrestres a nivel nacional, con un porcentaje de ejecución de 98.2%, equivalente a un total de 163,365 vehículos registrados. De igual manera, los productos institucionales relacionados con la entrega de certificados de propiedad vehicular y de comprobantes de pago a los propietarios de vehículos, mostraron un cumplimiento mayor a 95%.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Registros Vehicular presenta baja ejecución en el producto referente a la entrega de placas vehiculares a usuarios, donde la principal causa de esta situación ha sido el desfase de la puesta en marcha del proyecto de entrega de nuevas placas.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La ejecución física-financiera del Instituto de la Propiedad (IP) no pudo realizarse en vista que no se cuenta con información de ejecución presupuestaria en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado (SPGxR) ni en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI).

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

Durante el año 2019, las modificaciones realizadas por el Instituto de la Propiedad (IP) en el programa Registro Vehicular se relacionaron con la entrega de placas vehiculares, al reducir la programación inicial de 684,111 a 411,878 (40% de disminución de la meta anual), lo que significó la no entrega de un total de 272,233 placas vehiculares. La principal razón de esta modificación fue el retraso del inicio del proyecto de replaqueo (entrega de placas tipo II que son para usuarios que ya cuentan con la placa tipo I). El inicio de dicho proceso será hasta el año 2020.

**e) Recomendaciones**

El Instituto de la Propiedad (IP) mostró a diciembre del 2019, un cumplimiento satisfactorio en la mayoría sus resultados y productos con programación definida.

## 4. EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Edición, Publicación, Suscripción del Diario Oficial "La Gaceta" y Productos de Artes Gráficas	3	0	2	5	● 95.1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>60.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>40.0%</b>	<b>100.0%</b>	● 95.1

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

La ENAG refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio a nivel de resultados, específicamente en lo referente a las actualizaciones de La Gaceta en Línea y a la recaudación de ingresos por venta de la misma. A nivel de producción final, se observó ejecución satisfactoria en los productos relacionados a los ingresos por servicios de imprenta en la publicación de leyes, decretos y acuerdos, así como por ingresos por venta de La Gaceta en físico y digital.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La institución reflejó baja ejecución en el resultado institucional correspondiente al cumplimiento de la meta de recaudación establecida en el presupuesto General de la Republica, con un porcentaje de ejecución de 72%. Al mes de diciembre se logró obtener únicamente L.45.9 millones de los L. 63.7 millones programados para el año 2019. Los productos que reflejaron baja ejecución son “Ediciones de Diario Oficial La Gaceta editadas y publicadas” e “Ingresos por Suscripción de Gaceta en Línea y Gaceta en Físico”, debido al decrecimiento de la demanda de publicaciones de dicho diario. Cabe señalar que, el programa Edición, Publicación, Suscripción del Diario Oficial "La Gaceta" y Productos de Artes Gráficas mostró, durante el período de julio a diciembre, una ejecución menor a la observada durante el I semestre del año 2019.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), a diciembre de 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 95.1% y avance en la ejecución presupuestaria de 88%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

Con el objetivo de lograr obtener mayores ingresos por ventas del Diario Oficial La Gaceta, se recomienda que la institución busque definir e implementar una estrategia de mercadeo que permita incrementar la demanda de publicaciones en dicho Diario y, por consiguiente, su venta.

## 5. INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Reconversión Empresarial	2	0	1	3	● 113.7
Titulación de Tierras	1	1	1	3	● 112.6
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>50.0%</b>	<b>16.6%</b>	<b>33.3%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>113.23</b>

#### **a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El programa Reconversión Empresarial Familias logró durante el año 2019, cumplir satisfactoriamente la programación del resultado relacionado con la asistencia técnica brindada a empresas campesinas y de comunidades indígenas y afro-descendientes, que a la fecha ha beneficiado a 4,477 familias más de las planificadas, mediante la asistencia técnica de 687 empresas campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes para mejorar su desarrollo agroempresarial.

El programa Titulación de Tierras refleja un avance satisfactorio únicamente en 1 de los 3 productos institucionales, específicamente en lo referente a la delimitación y compra de hectáreas de tierras que beneficia a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afrodescendientes.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Reconversión Empresarial presentó baja ejecución durante el año 2019 en el producto institucional que está relacionado con la gestión y asistencia para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva por parte de la UCP-PAN y oficinas regionales de proyectos, los cuales se han visto afectados por los siguientes factores: i) limitaciones en la disponibilidad de presupuesto por parte de la institución, lo que genera dificultades en la realización de los procesos técnico-legal; y, ii) atención a demandas incoadas contra la institución.

El programa Titulación de Tierras muestra una baja ejecución en el resultado y producción institucional relacionada a la emisión y entrega de títulos de dominio pleno a familias campesinas y de comunidades indígenas y afro descendientes. Durante el año 2019, se entregaron únicamente 4,008 títulos de 5,093 programados. Las principales causas de este comportamiento se derivan principalmente de los problemas presupuestarios que tiene la institución, y por la poca respuesta por parte del Instituto de la Propiedad (IP) en la inscripción de títulos en el Registro de la Propiedad.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Nacional Agrario (INA), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 113.2% y una ejecución presupuestaria de 99%. Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, el programa Titulación de Tierras presentó una ejecución física de 112.6% y una ejecución financiera de 99.4%; y el programa Reconversión Empresarial mostró una ejecución física de 113.7% y una ejecución financiera de 98.6%.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

El INA tuvo modificaciones en el programa Titulación de Tierras, donde la meta anual del resultado “Familias campesinas y de comunidades indígenas y afro descendientes beneficiadas directamente con la emisión y entrega de títulos” tuvo una reducción del 1%, lo que representó que no se beneficiaran a 93 familias con la emisión de títulos.

Bajo el programa Reconversión Empresarial se cierta producción institucional que representó una disminución del 6% en la meta anual del resultado “Familias beneficiadas directamente a través de la asistencia técnica a empresas campesinas y de comunidades indígenas y afrohondureñas”, que significó que 573 familias no se beneficiaran de la asistencia técnica. Las modificaciones a nivel de producción fina,

significaron que 30 empresas campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes no recibieran asistencia, que no se gestionaran 9 personalidades jurídicas para empresas campesinas, y que no se implementaran 27 proyectos rurales para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva. Las modificaciones se debieron a que la institución no tenía disponibilidad presupuestaria y a la poca respuesta por parte del Instituto de la propiedad (IP) para cumplir con la programación inicial del 2019.

#### e) *Recomendaciones*

Se recomienda al Instituto Nacional Agrario (INA) realizar un análisis de las metas para el año 2020, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago posteriormente.

## 6. SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Servicios de Formación Diplomática y Consular	1	0	0	1	● 154.4
Asuntos de Promoción Internacional	4	0	0	4	● 100.0
Servicios de Secretaria General	3	0	0	3	● 109.1
Asuntos de Política Exterior	2	1	0	3	● 132.0
Asuntos de Cooperación Internacional	5	0	0	5	● 140.0
Servicios de Protección y Re inserción del Migrante	3	0	1	4	● 140.1
Soberanía y Fronteras	0	0	2	2	● 13.6
Asuntos Consulares	2	0	0	2	● 103.6
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>83.3</b>	<b>4.1</b>	<b>12.5</b>	<b>100 %</b>	● <b>111.6</b>

#### a) *Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional*

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional logró cumplir satisfactoriamente con los resultados y productos institucionales relacionados con las capacitaciones de funcionarios de la SRECI en temas de Relaciones Exteriores, el incremento de inversionistas extranjeros interesados en invertir en Honduras, los servicios técnicos de promoción internacional realizados, las misiones en materia de promoción comercial y cultural, el incremento del número de acuerdos económicos y comerciales firmados, las personas atendidas que solicitan legalización de documentos (auténticas, apostillas y fe de traducciones), emisión de pasaportes y visas diplomáticas, oficiales y especiales, adopción de convenios de cooperación alineados con las prioridades nacionales, realización de negociaciones en materia de proyectos cooperación internacional bilaterales, así como la atención protección en el exterior a los hondureños en estado de vulnerabilidad, y la atención a migrantes retornados al país, entre otros.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Soberanía y Fronteras (13.6%) mostró baja ejecución en los resultados y productos institucionales relacionados con la delimitación de las Fronteras marítimas Honduras/Jamaica/Nicaragua, la realización de rondas de negociación y el mantenimiento de las fronteras terrestres de Honduras. Estas bajas ejecuciones se debieron a problemas presupuestarios de la institución y a los conflictos internos que se presentaron durante el año 2019 en Nicaragua.

El programa Servicios de Formación Diplomática y Consular muestra una sobre ejecución de 154%, específicamente del producto “Cursos en temas de Relaciones Exteriores, de Cooperación Internacional y Consulares y Migratorios impartidos” debido a que se realizaron más capacitaciones en materia de cooperación internacional y desarrollo, que las programadas.

El programa Asuntos de Política Exterior mostró una sobre ejecución de 132% debido al incremento en las solicitudes de reuniones bilaterales, multilaterales y regionales y de la realización de diálogos políticos.

El programa Asuntos de Cooperación Internacional mostró una sobre ejecución debido a que se realizaron más capacitaciones en materia de cooperación internacional y desarrollo, que las programadas.

El programa Servicios de Protección y Re inserción del Migrante reflejó baja ejecución en el resultado y producto institucional relacionado con el beneficio de reinserción de migrantes hondureños retornados en proyectos sociales, debido a que se realizó una migración a otro sistema. Asimismo, este programa mostró sobre ejecución en los resultados y productos que tienen que ver con la atención y protección en el exterior a los hondureños en estado de vulnerabilidad, y la atención de hondureños emigrantes retornados. Tales solicitudes incrementaron durante el año 2019 debido a la fuerte política migratoria que está ejecutando los EEUU, México y Guatemala.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SREC), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 111.6% y una ejecución presupuestaria de 98.6%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, éstos muestran los siguientes niveles de ejecución: i) Servicios de Formación Diplomática y Consular 154.5% y 100%, respectivamente; ii) Asuntos de Promoción Internacional 100% y 100%; iii) Servicios de Secretaría General 109.1% y 100%; iv) Asuntos de Política Exterior 132% y 100%; v) Asuntos de Cooperación Internacional 140.1% y 100%; vi) Soberanía y Fronteras 13.6% y 100%; vii) Servicios de Protección y Re inserción del Migrante 140% y 100%; y, viii) Asuntos Consulares 103.6% y 100%.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SREC) únicamente realizaron modificaciones en el Programa Asuntos de Cooperación Internacional, las cuales disminuyeron en 44% la meta del resultado “Mejorados los procesos de cooperación internacional y desarrollo”. Estas modificaciones fueron solicitadas porque en el primer semestre del año 2019 se obtuvieron resultados diferentes a los proyectados.



#### e) Recomendaciones

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) mostró un cumplimiento satisfactorio durante el año 2019, se recomienda realizar, previo ingreso de información en el SPGR, un análisis de las metas para el año 2020, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución. Asimismo, revisar el tipo de medición, especialmente de la producción institucional que es por demanda.

### 7. INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Investigación y Protección del Patrimonio Cultural	3	3	2	8	● 105.7
Fortalecimiento de Parques Arqueológicos, Fortalezas y Museos	4	0	0	4	● 100.0
Fortalecimiento del Turismo Cultural	2	0	0	2	● 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>64.2%</b>	<b>21.4%</b>	<b>14.2%</b>	<b>100.0%</b>	● 101.9%

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El programa Investigación y Protección del Patrimonio Cultural mostró cumplimiento satisfactorio en el resultado referente a las atenciones de solicitudes para protección del patrimonio cultural del país, y sus productos relacionados con la realización de charlas y talleres sobre el patrimonio cultural y formación bibliotecaria, y elaboración de investigaciones históricas sobre bienes patrimoniales, entre otros.

El programa Fortalecimiento de Parques Arqueológicos, Fortalezas y Museos reflejó un cumplimiento satisfactorio en el resultado referente a la conservación y acondicionamiento de parques arqueológicos, eco arqueológicos, fortalezas coloniales y museos a nivel nacional, cuyos productos se están cumpliendo conforme a lo programado, y los cuales están relacionados con las supervisiones a los sitios de patrimonio y parques arqueológicos, capacitaciones de personas para el mantenimiento de parques arqueológicos, fortalezas, y exposiciones temporales y/o permanentes instaladas en los sitios de patrimonio, museos y otros destinos de interés.

El programa Fortalecimiento del Turismo Cultural presentó un nivel de cumplimiento satisfactorio en lo relacionado con el resultado relacionado con el incremento de los visitantes nacionales y extranjeros a parques arqueológicos, fortalezas y museos, por medio de la ejecución de estrategias de promoción del patrimonio cultural como recurso turístico.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Investigación y Protección del Patrimonio Cultural reflejó baja ejecución en los productos institucionales relacionados con la elaboración de informes de inspecciones al patrimonio cultural

inmueble, la emisión de dictámenes sobre el patrimonio inmueble y la atención de usuarios en el archivo etnohistórico y la biblioteca del instituto, debido a que éstos dependen de la demanda de los usuarios.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAHA), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje avance de cumplimiento físico de 101.9% y una ejecución presupuestaria de 95.8%, mostrando congruencia entre sí.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, el programa Fortalecimiento de Parques Arqueológicos, Fortalezas y Museos tiene una ejecución física de 100% y una ejecución financiera de 98.5%; el programa Investigación y Protección del Patrimonio Cultural tiene una ejecución física de 105.7% y una ejecución financiera de 97.6%; y, el programa Fortalecimiento al turismo cultural tiene una ejecución física de 100%, y no cuenta con información sobre ejecución financiera.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAHA) realizar un análisis de las metas para el año 2020, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución. Además, revisar el tipo de medición especialmente de la producción institucional que depende de la demanda de usuarios.

## 8. COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS (CICESCT)

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Formación en prevención y combate de la explotación sexual comercial y trata de personas	7	0	2	9	● 88.8
Atención integral y reinserción de víctimas de los delitos de explotación sexual y trata de personas	1	1	0	2	● 93.7
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>72.7</b>	<b>9.0</b>	<b>18.3</b>	<b>100 %</b>	● <b>91.3</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El programa Atención integral y reinserción de víctimas de los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas ha logrado cumplir satisfactoriamente con las metas a nivel de resultados y productos institucionales, específicamente en los relacionados con la atención integral brindada a las víctimas de los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas.

El programa Formación en prevención y combate de la explotación sexual comercial y trata de personas muestra ejecución satisfactoria en los productos finales relacionados con entrega de informes de país para reportar el estado de situación en materia de trata de personas como Estado parte de la Coalición Regional Contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Formación en prevención y combate de la explotación sexual comercial y trata de personas reflejó baja ejecución en el producto “Informes sobre estado de situación en materia de trata de personas entregados a otras instancias gubernamentales y agencias de cooperación internacional”, debido a que la institución no pudo contratar personal técnico por los recortes presupuestarios.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La CICESCT, a diciembre del 2019, presentó un porcentaje de cumplimiento físico de 93.1% y una ejecución financiera de 99.3%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, el programa Formación en prevención y combate de la explotación sexual comercial y trata de personas tiene una ejecución física de 88.8% y una ejecución financiera de 100%; y el programa Atención integral y reinserción de víctimas de los delitos de explotación sexual y trata de personas tiene una ejecución física de 93.7% y una ejecución financiera de 99.3%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**















La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda a la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas (CICESCT) realizar un análisis de las metas para el año 2020, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución. Además, revisar el tipo de medición especialmente de la producción institucional que es por demanda.

## B. GABINETE SOCIAL

### AVANCE FÍSICO - FINANCIERO GLOBAL E INSTITUCIONAL DEL GABINETE

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2019
	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 <sup>/1</sup>	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 en relación al año	
Secretaría de Educación	 83.0	85.0	99.0
Secretaría de Salud	-	-	96.0
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	 91.0	90.0	97.0
Instituto Nacional de la Juventud	 100.0	100.0	100.0
Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	 86.0	82.0	97.0
Patronato Nacional de la Infancia	 100.0	100.0	90.0
Instituto Nacional de la Mujer	 95.0	95.0	90.0
Agencia de Regulación Sanitaria	 107.0	107.0	96.0
Universidad de Ciencias Forestales	 96.0	96.0	83.0
Universidad Nacional Autónoma de Honduras	 116.0	126.0	79.0
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	 92.0	92.0	94.0
Universidad Nacional de Agricultura	 114.0	116.0	89.0
Instituto de Crédito Educativo	 52.3	52.3	60.0
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	 86.0	86.0	86.0
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	 <b>93.4</b>	<b>94.0</b>	<b>90.0</b>

/1 Mes de corte: Diciembre







El Gabinete Social muestra un nivel de cumplimiento medianamente satisfactorio para el 2019, con un cumplimiento físico de 93% y una ejecución presupuestaria de 90%.

De las 12 instituciones del Gabinete con información en el Sistema de Gestión por Resultados, 7 muestran niveles de ejecución satisfactoria mayor de 95% y las que muestran mayor rezago corresponde al 15%, éstas son: i) EDUCREDITO debido al bajo porcentaje de créditos entregados; y, ii) Secretaría de Educación (83%) porque el programa Servicios Educativos Descentralizados de Educación Media no alcanzó las metas propuestas en lo que respecta a graduados en las modalidades de Bachillerato Científico Humanista y Bachillerato Técnico Profesional.

La Secretaría de Salud también forma parte del Gabinete, pero no cuenta con información en el SGPR.

## 1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)	
	>= 95	>= 85	< 85	Total		
Fortalecimiento al Desarrollo Profesional Docente	1	0	0	1		100.0
Servicios Educativos Descentralizados de Educación MEDIA	0	0	2	2		21.8
Modalidades Educativas Alternativas para Jóvenes y Adultos	9	0	1	10		93.3
Servicios Educativos Descentralizados de Educación PRE BÁSICA	1	0	0	1		100.0
Servicios Educativos Descentralizados de BÁSICA	1	0	0	1		100.0
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>		
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>80.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>20.0%</b>	<b>100.0%</b>		<b>83.0</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Secretaría de Educación muestra un desempeño satisfactorio a nivel de resultados de los siguientes programas:

- Fortalecimiento al Desarrollo Profesional Docente: Ejecutó la meta total al actualizar al 37% de docentes y educadores comunitarios de los tres niveles de educación en las áreas de su desempeño a través del programa de formación permanente –SINAFOD (100%), dado que 1,372 docentes formaron parte del programa.
- Servicios descentralizados de Educación pre básica: Logró una Tasa de cobertura neta de 79% en el año obligatorio -5 años de edad (100%), con 152,267 educandos egresados del tercer grado de Educación Pre básica de todas las modalidades.
- Servicios Descentralizados de Educación Básica: Logró una Tasa de cobertura neta de 49% en el nivel de educación básica en tercer ciclo (100%), dado que 36,128 alumnos fueron graduados en el área de formación laboral del Bachillerato Técnico Profesional.
- Educación Básica Modalidades Alternativas: Se logró un incremento de 69% de jóvenes y adultos de 15 años y más que egresaron del 9no. grado. A continuación, se detalla el número de jóvenes y adultos graduados (15,916) por programa: 300 (IHER), 14200 (SEMED) y 1,416 (EDUCATODOS).

Asimismo, se logró incrementar en 58% los educandos graduados en educación media a través de Modalidades Educativas Alternativas para Jóvenes y Adultos (100%). A continuación, se detalla el número de graduados de Bachillerato Técnico Profesional (BTP) y de Bachillerato Científico Humanista (BCH) según programa alternativo: i) 7,000 graduados del BTP con SEMED; ii) 2,500 graduados del BCH de 2 años con SEMED; iii) 1,500 graduados del BCH con SEMED; y iv) 2,000 graduados del BCH con EDUCATODOS.

- Modalidades Educativas Alternativas para Jóvenes y Adultos: Ejecutó de manera satisfactoria la producción relacionada con los proyectos alternativos: 600 alfabetizados por IHER y ALFASIC (100%) y 11,600 con el Trabajo Educativo Social –TES (100%).

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La producción institucional con baja ejecución está relacionada con:

- Disminuir en 2% la Tasa de analfabetismo en la población de 15 años y más (50%), dado que el programa Modalidades Educativas Alternativas para Jóvenes y Adultos no ejecutó de manera satisfactoria la meta establecida mediante Programas Alternativos EDUCATODOS/PRALEBAH (32.72%). Lo anterior se debió a que se habían planificado atender 5 departamentos con el componente de alfabetización, de los cuales solo se atendieron 3 (Sta. Bárbara, El Paraíso y La Paz) y los 2 restantes (Yoro y Cortés) no se atendieron debido a la prohibición de otorgar estipendio.
- El programa Servicios Descentralizados de Educación Media logró una Tasa de cobertura neta de 30% en Educación Media (93.75% de la meta), dado que no ejecutó satisfactoriamente las metas de estudiantes graduados: 23,155 Educandos Graduados en la Modalidad de Bachillerato Científico Humanista (11.97%) y 45,991 Educandos en la Modalidad de Bachillerato Técnico Profesional (31.65%). La baja ejecución se debió al factor migratorio que causó un retiro masivo de estudiantes en las caravanas y la institución definió la meta en base a una proyección del año 2018.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

SEDUC muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 83%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 85% y 99% respectivamente, con una discrepancia de 14 puntos porcentuales.

La ejecución física que muestra mayor discrepancia con la ejecución presupuestaria corresponde al programa Servicios Educativos Descentralizados de Educación MEDIA, con 31.6% y 100.0%, respectivamente.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

En términos generales, la programación de SEDUC no estableció trimestrales en el SGPR y en el caso del programa Fortalecimiento al Desarrollo Profesional Docente fue necesario completar las metas del segundo al cuarto trimestre, mismas que no fueron ingresadas a inicio del año.

#### **e) Recomendaciones**

El programa Servicios Educativos Descentralizados de Educación MEDIA debe analizar el impacto del retiro masivo de estudiantes que emigran del país en las caravanas como factor externo que redundará en la disminución del porcentaje de estudiantes egresados de este nivel educativo. Dicho análisis deberá a su vez permitir el ajuste de la meta anual del programa en la planificación del 2020.

Se recomienda también incrementar la periodicidad en la programación de todos los programas a partir del próximo año, a fin de contar con datos de ejecución que favorezca el seguimiento continuo para la toma de decisiones oportuna que redunde en un desempeño global satisfactorio. En este sentido es relevante también la armonización de la planificación operativa 2020 con el Plan Estratégico de la

Secretaría de Educación- PESE, como proceso dinámico y progresivo que brinda lineamientos que permitirán a la Secretaría un desempeño satisfactorio de los indicadores educativos, mismo que incluye también el fortalecimiento e interoperatividad entre los sistemas de monitoreo de SEDUC y la SCGG.

## 2. SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Bono vida Mejor	4	1	0	5	104.2
Apoyo a las Micro-empresas Productivas	1	0	1	2	87.0
Vivienda Saludable	0	0	6	6	52.7
Alimentación Escolar y Complementaria	2	1	1	4	83.4
Compensación Social	2	1	0	3	98.2
Participación, Desarrollo Humano y Acompañamiento Social	4	0	0	4	100.0
Políticas Sociales articuladas de Prevención, Protección y Compensación Social	15	2	2	19	99.7
Espacios de Concertación y Protección Social	3	0	0	3	99.1
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>67.0%</b>	<b>11.0%</b>	<b>22.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>90.5</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

SEDIS muestra una ejecución satisfactoria a nivel de los resultados relacionados a la promoción del acceso a una alimentación escolar complementaria a 1,300,915 niños y niñas de los Centros Educativos públicos a nivel nacional (100%); a la evaluación de la Política en Materia Social y el Programa Vida Mejor (100%); y al beneficio de 48,187 personas con medidas de protección diferenciada por grupo de atención (95.51%).

A nivel de producción institucional, los logros por programa fueron los siguientes:

- **Alimentación escolar y complementaria:** Se entregó alimentación escolar a 1,300,915 niño/as de los niveles pre básico y básico de educación pública en 20,100 Centros Educativos.
- **Apoyo al microemprendimiento:** Se otorgaron 4,958 créditos a madres jefas de hogar como estrategia de salida del Bono Vida Mejor (109.1%). Este producto tuvo una baja ejecución en los dos primeros trimestres debido principalmente a que BANADESA no pudo entregar chequeras por varias semanas, lo cual limitó la entrega de créditos programados. No obstante, el incremento de créditos hacia el cuarto trimestre permitió alcanzar la meta programada.
- **Compensación Social (Transferencias No Monetarias):** Se entregaron 30,187 bolsones y kits de útiles escolares (100%), 30,608 zapatos escolares (100%), y 46,340 uniformes escolares (94.6%) para niños y niñas de centros educativos públicos de los niveles pre básico y básico. Los dos primeros productos no mostraron ejecución los tres primeros trimestres debido al retraso en la firma de convenios con las ONG's asignadas para la confección y elaboración de los productos destinados a niños y niñas de las

escuelas, y la institución reprogramó las actividades para el cuarto trimestre. Aún y cuando la misma no implicó una reducción de la población infantil escolar como ha ocurrido en los últimos años, su entrega no se hace a inicio del año escolar para retenerlos en la escuela por la lenta e ineficiente dinámica de desembolsos y convenios con proveedores.

- Participación, Desarrollo Humano y Acompañamiento Social: Capacitó mujeres participantes de la plataforma Vida Mejor con la metodología Mejores Familias (100%) y participantes en el Proyecto "Cuidate - Una Guía de Salud y Bienestar Familiar". Así mismo acompañó la entrega de beneficios e intervenciones.
- Políticas sociales articuladas de Prevención, Protección y Compensación Social: Alcanzó la meta programada a nivel de la producción siguiente:
  - ✓ Entrega de 14 transferencias monetarias a personas adultos mayores (jubilados) en los Departamentos de Francisco Morazán y Comayagua (100%), 14 con pensión vitalicia a nivel nacional (100%), 12 a Hogares de Ancianos en Danlí, Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara (100%) y 4,551 participantes del sector discapacidad (Organizaciones de Sociedad Civil) 91.02%
  - ✓ Evaluación la Política Pública y Medición de Inversión Pública en Niñez y Adolescencia 2017 (100%)
  - ✓ Atención integral en salud a 315 pre escolares, escolares y grupos vulnerables (109%) y a buzos miskitos por la problemática de la pesca por buceo (100%)
  - ✓ Implementación de módulos formativos de estandarización y validación de los programas y proyectos dirigidos al sector adulto mayor (100%).
  - ✓ Creación de 109 centros de atención para personas con discapacidad y adultos mayores (109%)
  - ✓ Registro (carnetización) y sensibilización de 125 participantes del Sector Discapacidad (111%) y 4,950 ayudas técnicas del sector discapacidad a través del programa Honduras para Todos (110%).
  - ✓ Remodelación y equipamiento de 12 salas de lactancia (Lactarios)
  - ✓ Capacitados 380 facilitadores en Desarrollo Infantil Temprano
  - ✓ Articulación social de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (100%)
  - ✓ Desarrollo de 80 campañas y ferias integrales de prevención de embarazos en adolescentes (93%)
- Participación, Desarrollo Humano y Acompañamiento Social: Se brindó capacitación a participantes del proyecto "Cuídate - Guía de Salud y Bienestar Familiar" y a mujeres participantes de la plataforma Vida Mejor con la metodología Mejores Familias (100%). Así mismo, se dio acompañamiento social en la entrega de beneficios e intervenciones de la plataforma Vida Mejor (100%).

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La mayor parte de la producción del programa Vivienda Saludable que consiste en viviendas o componentes de las mismas, no avanzó de acuerdo a lo planificado mostrando bajo desempeño desde los dos primeros trimestres como se describe a continuación: 476 viviendas (53.5%), 9,228 techos (61.2%), 25,894 pisos (79.4%), 11,065 letrinas (51.5%), 153 ecofogones (6.4%) y 3,107 filtros (64.1%). Este último había incrementado la meta planificada un 45% en el cuarto trimestre, pero no logró ejecutarla.

El comportamiento anterior se debió en parte a que las metas fueron establecidas sobre la base de que la gestión institucional con las ONG's proveedoras de servicios/fundaciones ejecutoras era efectiva y a que había una disponibilidad financiera que no se cumplió. Así mismo, se ha carecido de estrategias para enfrentar la alta dispersión geográfica e inaccesibilidad de los proyectos, resolver con prontitud las



inconsistencias en listados de beneficiarios focalizados, así como el incumplimiento de convenios de servicios. La medida adoptada por el Programa consistió en articularse con las autoridades municipales a través de la Asociación de Municipios de Honduras-AMHON, en calidad de facilitador de los convenios, para lograr la nueva meta establecida para el cuarto trimestre mediante una modificación de metas en cinco de los seis productos con baja ejecución.

El programa Apoyo al microemprendimiento permitió otorgar 465 créditos a jóvenes como estrategia de salida del Bono Vida Mejor (64.9%). La baja ejecución de este producto en los dos primeros trimestres, se debió a que hubo poco interés de la población juvenil. La entidad hizo socializaciones en el Distrito Central utilizando listados de CENISS a jóvenes de 9 colonias y se determinó que menos del 5% de jóvenes aplicaron a crédito, en comparación con el interés de las madres jefas de hogar que normalmente anda arriba del 70%. Para mejorar la ejecución, el programa estableció metas regionales de levantamiento de solicitudes de jóvenes a nivel nacional, se llevaron a cabo capacitaciones y socialización del programa de crédito en cooperación con el Instituto Nacional de la Juventud en el departamento de El Paraíso, y se suscribió un convenio con Crédito Solidario para el apoyo en el levantamiento y asesoramiento técnico para el programa. Por tercer año consecutivo se hizo una modificación a su programación en el cuarto trimestre, la que implicó una reducción de 56%.

Mediante el programa Alimentación Escolar y Complementaria se entregaron 837,535 bolsas de alimento solidario a personas focalizadas en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad (90.5%), así como 1,125 unidades productivas a igual número de familias (43.3%). La baja ejecución de los dos primeros trimestres se profundizó en septiembre, dado que el presupuesto para el Programa Alimento Solidario tuvo una reducción para inversión de L.188,600,000 del fondo de protección social para la reducción de la pobreza (Fideicomiso). El programa modificó la meta anual hacia el cuarto trimestre.

El programa Políticas sociales articuladas de prevención, protección y compensación social muestra un desempeño no satisfactorio al no ejecutar la meta anual en la entrega de 8,000 pañaleras a nivel nacional a madres en condición de riesgo social y que visitan los centros hospitalarios (57.78%), en el seguimiento a 75,404 familias en Desarrollo Infantil Temprano con la Estrategia Criando Con Amor (81.52%) y dar atención integral a 13,017 jóvenes, mujeres, niños y niñas en riesgo social y violencia intra familiar (87%). En los casos anteriores, las reducciones de debieron a que las metas anuales fueron establecidas sobre la base de un monto no confirmado que fue reducido a la mitad, sin un ajuste oportuno en la programación. El programa hizo una modificación con reducción de meta para el resto del año.

Cabe señalar que este año, el programa hizo una redacción de 4 productos finales en términos de “# de informes” sin dar cuenta del número de personas a quienes van dirigidas las acciones de prevención, protección o compensación (ej mayores, con discapacidad, indígena/afrodescendiente, otros). Las acciones son repetición de un año a otro y un nivel de dispersión que no muestra progresividad.

### **c) *Relación Ejecución Física - Financiera***

SEDIS muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 91%. El avance físico y financiero relativo al año es de 90% y 97 % respectivamente, con una discrepancia de 7 puntos porcentuales.

El programa con más baja ejecución física es el de Vivienda Saludable (57%) y su ejecución físico financiera relativa al año muestra 47.1 puntos porcentuales de discrepancia, la más alta de todos los programas (52.7% y 99.8% respectivamente).

Otro programa con ejecución no satisfactoria es el de Alimentación escolar y complementaria (83.4%), mismo que muestra una discrepancia de 22.1 puntos porcentuales en su ejecución anual física y financiera (77.9% y 100.0% respectivamente).

El resto de programas muestra una relación coincidente en la ejecución física financiera anual.

#### **d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación***

De forma general, se observa que los supuestos de la planificación de SEDIS se basan en una disponibilidad presupuestaria que fluye a lo largo del año; no obstante, la producción prioritaria vinculada a transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, infraestructura de vivienda, así como crédito para impulsar micro emprendimiento, y alimento escolar y solidario, muestran una acumulación hacia el tercer y cuarto trimestre y en algunos casos, una disminución en el número de personas en situación de pobreza que por temas vinculados a la gestión institucional son desestimadas por los correspondientes programas, como se describe en las siguientes modificaciones realizadas:

- Vivienda Saludable: Se hizo una reducción de hasta 59% en 5 de los 6 productos institucionales (viviendas -31%, techos -31%, pisos -49%, letrinas -27% y ecofogones -59%). Ésto representa un 39% de reducción en la meta anual del resultado relacionado con la mejora de las condiciones de la vivienda de familias con carencias, cuyo impacto afectó a 5,064 personas que no recibieron los beneficios del programa.
- Apoyo al microemprendimiento: La reducción del programa fue de 26% en lo que concierne a créditos para mujeres jefas de hogar y de 56% en créditos para jóvenes, con lo cual 2,532 personas, especialmente jóvenes quedaron fuera de la estrategia de salida como egresados del Bono Vida Mejor.
- Alimentación Escolar y Complementaria: Se redujo en 24% la meta anual del producto bolsas de alimento solidario a personas focalizadas en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad y el de Unidades Productivas para familias, por lo que 297,300 participantes quedaron excluidos del programa.
- Compensación Social (Transferencias No Monetarias): Aunque la modificación no tuvo impacto en la meta anual programada porque consistió en reprogramación de fechas hacia el cuarto trimestre, los productos del programa (zapatos, uniformes y kit de útiles escolares) deben ser entregados en los primeros meses del año escolar, a fin de retener los niños en condiciones de extrema pobreza en la escuela, pero la gestión institucional en la dinámica de desembolsos y convenios con proveedores, compromete su entrega tanto en tiempo como en forma.
- Políticas sociales articuladas de prevención, protección y compensación social: Redujo la meta anual en 6 productos finales (Remodelación y equipamiento de Lactarios -54.5%, Remodelación de Centros de Desarrollo Infantil Diurnos -44.4%, capacitación a facilitadores en Desarrollo Infantil Temprano - 67%, Pañaleras a nivel nacional a madres en condición de riesgo social y a madres que visitan los centros hospitalarios -30.3%, Familias con seguimiento en Desarrollo Infantil Temprano con la Estrategia Criando Con Amor -77%, y Ayudas técnicas del sector discapacidad -79%). El impacto de las modificaciones anteriores, implicó un 8% de reducción en la meta anual del resultado, con lo cual 5,080 personas y 20,499 familias dejaron de recibir medidas de protección diferenciadas por grupo de atención.

Las modificaciones también implicaron incrementos en otros productos como servicio de carnetización y sensibilización del sector discapacidad, debido a la alta demanda de la población del sector discapacidad para ser identificada y gozar de los beneficios que les otorga la ley; realización de brigadas médicas solidarias por la alta demanda de dichos servicios; y Campañas de Prevención de Embarazos en Adolescentes al coincidir con el desembolso de fondos de fideicomiso a finales del tercer trimestre para lograr la ejecución de la meta anual propuesta.

#### e) **Recomendaciones**

La mitad de los programas de la SEDIS abordan problemas prioritarios que las políticas públicas en materia social deben resolver (vivienda y sus componentes, acceso a ingreso mínimo, alimentación escolar y microemprendimientos). Dichos programas son reflejo de cómo se concretizan condiciones de la dignidad humana de las personas participantes, por lo que será oportuna una reflexión sobre la relación que hay entre las reducciones o no ejecuciones físicas de los programas principales de la SEDIS con el riesgo de vulneración de derechos de la población originalmente identificada en las metas que establecen cada año. La gestión de calidad favorece la evaluación interna permanente y la aplicación de medidas correctivas.



Se recomienda gestionar oportunamente los riesgos que cada año enfrentan los programas institucionales, especialmente porque el año 2020 es un *tradicional año político* frente a las elecciones presidenciales previstas para el 2021.

De forma particular, se recomienda al programa Políticas Sociales evitar la dispersión de producción y que en la planificación 2020 sea utilizada una redacción que explicita el “número de personas” a quienes van dirigidas las acciones de prevención, protección o compensación (ej mayores, con discapacidad, indígena/afrodescendiente, otros).

De forma general, las acciones de SEDIS deben ser armonizadas con las metas del PEI para evidenciar la gradualidad de esfuerzos en la aplicación de la política pública correspondiente.

### 3. INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Rectoría de Política Nacional de la Juventud	1	0	0	1	 100.0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>100.0</b>

#### a) **Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El Instituto Nacional de la Juventud alcanzó satisfactoriamente su único resultado de implementar en programas y proyectos de desarrollo juvenil, 3 acciones estratégicas de la Política Nacional de Juventud al concluir la validación del documento de la propuesta borrador oficial de Política Nacional de la Juventud y Plan de Implementación. El producto originalmente consistía en un Informe anual de monitoreo de la Política Nacional de la Juventud” pero en el tercer trimestre fue modificado para dar la oportunidad a la

mejora del documento incorporando las recomendaciones emitidas por la Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública (DPPI) de la SCGG.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La oportuna gestión institucional permitió al INJ hacer ajustes a la programación a fin de lograr una ejecución satisfactoria a nivel de producción.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

INJ muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre 2019 de 100%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 100% en ambos casos.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La modificación llevada a cabo en agosto consistió en reprogramación de fechas, lo cual no generó impacto en la población beneficiaria.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda al INJ considerar los tiempos de ejecución sobre la base del desempeño histórico, a fin de obtener un desempeño global satisfactorio el próximo año. Asimismo, es importante que fortalezca la capacidad del personal de UPEG para un mejor desempeño, ya que enfrenta alta rotación de personal.

## 4. DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Políticas Públicas y Programas Municipales en materia de Niñez	1	0	0	1	● 100.0
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados	0	1	2	3	● 105.5
Consolidación Familiar	1	0	1	2	● 74.0
Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes	0	0	1	1	● 64.9
Justicia Penal Especial	0	1	0	1	● 86.9
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>25.0%</b>	<b>25.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>100.0%</b>	● 86.2

#### **a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El DINAF logró alcanzar en el año 2019 los siguientes resultados por programa:

- Políticas Públicas y Programas Municipales en materia de Niñez: Fortalecimiento de 54 Consejos Municipales de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia (100%).
- Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados: Realización de 21,259 atenciones multidisciplinarias para la protección y restitución de derechos a NNA (111.89%).
- Consolidación familiar: Pago de 42 estipendios a familias solidarias y/o cuidado temporal (96.51%).
- Migración y Restitución Internacional de NNA: 30,158 niños y niñas migrantes bajo medidas de protección en aplicación al Protocolo (90%), dado que se brindaron 84,388 atenciones multidisciplinarias a los NNA y sus núcleos familiares migrantes.

Este programa había hecho una proyección conservadora de metas trimestrales para el 2019 en lo que a niñez migrante y núcleos familiares retornados se refiere, y desde el primer trimestre se observó sobre ejecución debido a las caravanas de movilidad humana, un fenómeno social que se ha venido incrementando desde el año 2018 por las condiciones de inseguridad y desempleo en el país. La Institución, para evitar sobre ejecución, hizo una modificación que implicó un incremento de 279% en el producto principal (62,366 atenciones adicionales) y, por consiguiente, de 185% de incremento (10,068 atenciones) en la meta del resultado hacia el último trimestre. No obstante, en el mes de diciembre se presentó una baja en los retornos que no coincidió con la proyección, lo cual *no se considera un bajo desempeño del programa*.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Consolidación Familiar (74%) muestra un bajo desempeño al asignar solo 36 niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad a familias idóneas (51% de la meta anual programada). La principal causa de ello fue la suspensión de los comités de asignaciones en el mes de marzo, para reformular las etapas del proceso, desde el planteamiento de los casos hasta la toma de decisiones sobre los criterios a utilizar para la elección de las familias quienes recibirán una asignación. Cabe señalar que para dar en adopción una niña o niño es requisito fundamental la declaratoria de abandono emitido por los juzgados competentes, después de un engorroso y costoso trámite de investigación. La DINAF tiene una gran demanda de familias que desean adoptar, pero no cuenta con un listado de NNA para procesos de declaratorias.

El programa Justicia Penal Especial avanzó 58% de la meta programada del resultado con el desarrollo de 324 audiencias y reintegros de los NNA a falta de madre, padre o tutor, dado que la cobertura de NNA representados legalmente en audiencias fue de 65% respecto a lo programado (288 NNA). El retraso se debió a que dichas audiencias y reintegros de NNA son a requerimiento del Tribunal de la Niñez o los que hacen sus veces, y éstas se redujeron a partir del III trimestre.

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

DINAF muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre 2019 de 86%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 82% y 97% respectivamente, observándose una discrepancia de 15 puntos porcentuales.

La ejecución física y presupuestaria relativa al año en cuatro programas muestran coincidencia a nivel de 4 programas, la excepción es el programa Consolidación Familiar que tiene una discrepancia de 1.4 pp (74% y 51.4% respectivamente).

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

Mediante el programa Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con derechos vulnerados se logró brindar 10,715 atenciones a solicitud de niñas y adolescentes en el módulo de Ciudad Mujer (177.08%), una cantidad superior a la planificada dada la demanda espontánea y el establecimiento de solo 2 módulos de atención al adolescente. Este año dos centros más fueron abiertos como consecuencia del incremento en las atenciones brindadas. La institución hizo un ajuste a fin de evitar sobre ejecución.



### e) Recomendaciones

Los programas Justicia Penal Especial y Consolidación Familiar deberán revisar las metas del Plan Estratégico Institucional, a fin de establecer sus respectivas metas para el 2020. Ambos prestan servicios por demanda, el primero por parte de los Tribunales para la debida representación legal a NNA con derechos vulnerados y, el segundo, para atender las solicitudes presentadas por los adoptantes, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Código de Familia, Ley de Adopciones, acuerdos y lineamientos técnicos y demás normativa nacional e internacional aplicable. Este último deberá proponer estrategias alternativas frente a la suspensión de los Comités de Asignaciones para que no sea un obstáculo en el proceso de adopciones.

Se recomienda que en el programa de Protección se valore la capacidad institucional para hacer frente al fenómeno migratorio actual, sin menoscabo de sus otras funciones. Asimismo, se revise la estrategia de monitoreo a la calidad de los servicios prestados por al menos 66 instituciones, a fin de desempeñar su rol regulador de la calidad de atención a la niñez y adolescencia.

## 5. PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Transferencia de Recursos Financieros para Programas de Inclusión Social	1	0	0	1	 99.8
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100%</b>	 <b>99.8</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El PANI muestra un nivel satisfactorio de ejecución anual a nivel del resultado de transferir L 418.5 millones a instituciones que ejecutan programas y proyectos de protección social, dado que las transferencias a instituciones gubernamentales y No gubernamentales se ejecutó de acuerdo a lo programado.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La institución no presentó bajas ejecuciones ni sobre ejecuciones en su único programa institucional.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El desempeño físico del PANI a diciembre 2019 fue de 99.8%. El avance físico financiero relativo al año fue de 99.8% y 89.9% respectivamente, con una discrepancia de 9.9 puntos porcentuales.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



Dado que la dinámica de las transferencias está determinada por factores externos, PANI realiza modificaciones cada trimestre para adecuar su ejecución y evitar baja ejecución, lo cual no tiene impacto en la meta anual.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda al PANI considerar el valor público que entrega a la niñez hondureña, dado que las transferencias monetarias sin análisis del impacto que éstas tienen en los diferentes programas y proyectos de protección social no garantiza su buen uso.

## 6. INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Rectoría de Políticas Públicas de Igualdad y Equidad de Género.	26	1	5	32	 95.2
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>81.3%</b>	<b>3.1%</b>	<b>15.6%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>95.2</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El programa Rectoría de Políticas Públicas de Igualdad y Equidad de Género muestra avance satisfactorio a nivel de los siguientes resultados:

- Definida una agenda estratégica de colaboración mutua con las organizaciones de mujeres en pro del empoderamiento de género (100%), incluidas acciones con mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales.

- Ampliadas las capacidades para implementar el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras (II PIEGH 2010-2022) en las políticas, programas y proyectos mediante la producción institucional que se resume a continuación: i) Jornadas de formación a personal clave de instituciones y sociedad civil, priorizadas a nivel central y local; ii) Un programa formativo en materia de igualdad jurídica para las mujeres, Derechos Humanos y Prevención de Violencia contra la Mujer; iii) Anuario Estadístico del Observatorio de Género; y, iv) Plan de Acción en Seguimiento a la implementación del II PIEGH.
- Ampliadas las instancias municipales para promover el enfoque de género en los procesos de desarrollo local mediante los procesos formativos en temas de gestión municipal a 170 Coordinadoras de Oficinas Municipales de la Mujer (OMM), personal técnico de Mancomunidades y 3 redes de mujeres.
- Creados los mecanismos e instrumentos para apoyar las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer en municipios priorizados por altos índices de violencia mediante la entrega de un Plan formativo para “Igualdad jurídica para mujeres, Derechos Humanos y Prevención de Violencia contra la Mujer” a las instituciones gestoras de Justicia; así mismo con la creación /fortalecimiento de 9 redes para la prevención en la materia en los municipios priorizados con altos índices de violencia.
- Mejoradas las capacidades del Sistema Nacional de Salud en el manejo y atención de los problemas de salud con enfoque de género, dado que se implementó un Plan de Campaña para prevención de la violencia contra la mujer y se llevó a cabo 1 jornada sobre “Salud e igualdad de género” con personal de las Consejerías de Familia.
- Mejoradas las capacidades del Sistema Nacional de Educación en sus diferentes niveles y modalidades para disminuir las brechas de inequidad de género mediante la producción institucional que consiste en capacitación a 255 personas del sector educativo y la asesoría técnica a la Secretaría de Educación para la formulación de la política institucional de género.
- Mejoradas las capacidades de las instituciones relacionadas con el Empoderamiento Económico para el abordaje del enfoque de género en las políticas, programas y proyectos mediante la producción institucional que se resume en: i) Asistencia técnica a 2 instituciones priorizadas del sector económico; ii) Socialización de 4 programas institucionales que ofrecen servicios para el Empoderamiento Económico; iii) Formación para 13 coordinadoras de OMM en “Metodología y herramientas para redes empresariales de mujeres”; y, iv) Desarrollo de 3 eventos en fechas emblemáticas para mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales.
- Mejoradas las capacidades técnicas para el abordaje de género de las instituciones del sector público y organizaciones de sociedad civil vinculadas al tema de ambiente y cambio climático mediante la producción institucional siguiente: i) Fortalecimiento de Mecanismos de Género (unidades de género) en 5 Instituciones priorizadas; ii) Asesoría a 5 instituciones vinculadas a Cambio Climático y ambiente; y, iii) Capacitación de 80 actores claves de municipios priorizados en 6 Regiones del País (Noratlántica, Occidente, Sur, Oriente, Centro y Norte) para mitigar los efectos del cambio climático.
- Ampliados los servicios de atención y prevención de violencia contra la mujer y formación en derechos humanos en 5 Centros Ciudad Mujer, a través de los módulos liderados por INAM (100%). Esto se logró mediante la producción institucional siguiente: i) 13,096 atenciones psicológicas; ii) 794 planes de vida y seguridad de mujeres sobrevivientes de violencia; iii) 28 jornadas de formación a personas formadoras en Género (hombres y mujeres) y Derechos Humanos de las mujeres; iv) 8 jornadas sobre



los servicios del Programa; v) 36 Jornadas educativas para adolescentes (metodología para hombres y mujeres); y, vi) 3 planes operativos de los módulos que lidera el INAM.

Cabe señalar que en el primer trimestre del año hubo una modificación con reprogramación de fechas para 28% de la producción institucional del programa, específicamente la relacionada con jornadas, capacitaciones y reuniones a desarrollar a nivel local, debido a la nueva metodología institucional que estaba en proceso.

Para el cuarto trimestre una nueva modificación tuvo lugar en el 25% de la producción institucional. La misma obedeció a limitaciones de las instituciones contrapartes con quienes estaba planificado desarrollar talleres, jornadas y reuniones, lo cual está fuera del alcance del INAM, éstas fueron: i) Secretaría de Educación cuyo personal docente estaba en huelga; ii) Secretaría de Salud que enfrentaba una epidemia de Dengue; y, iii) Sistema de Justicia que estaba en período de receso por vacaciones. Las vinculadas a Cambio Climático y Ambiente que se desarrollaron en San Pedro Sula no tuvo la participación de mujeres por coincidir con los disturbios y movilizaciones sociales.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El único programa institucional mostró ejecuciones no satisfactorias en los siguientes productos finales:

- “Evento para el empoderamiento político de la mujer”, programado en el primer trimestre del año porque coincidió con la elaboración de una nueva metodología institucional que las unidades técnicas tenían que implementar, la cual no estuvo disponible sino hasta el tercer trimestre.
- “Desarrolladas 2 jornadas dirigidas a la reducción de Cáncer de Cuello Uterino en municipios priorizados” (66.7%) y “4 jornadas con personal de instituciones vinculadas a la ejecución del Plan Multisectorial de Prevención de Embarazos en Adolescentes (PMPEA) en municipios con mayor incidencia” (80%), porque el personal de la Secretaría de Salud estaba enfocado en atender la epidemia de Dengue, dejando en segundo plano las otras actividades. Lo anterior ocasionó un avance no satisfactorio del resultado relacionado con “Manejo y atención de problemas de salud con enfoque de género”.
- “Organizado y fortalecido el Comité de Apoyo de cada municipio priorizado” (33.33%) ya que solamente 3 de 9 municipios priorizados organizaron Comités de Apoyo para promover el enfoque de género en procesos de desarrollo local, debido a limitaciones logísticas en los territorios y la baja asistencia de participantes.
- “Desarrolladas 15 Jornadas de Educación en Género y Derechos Humanos de las Mujeres a madres, padres y/o tutores de adolescentes en los territorios de influencia de cada Centro Ciudad Mujer” (55.56%), debido a que coincidió con las actividades cívicas de septiembre y no se logró la participación esperada.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

INAM muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre 2019 de 95%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 95% y 90% respectivamente, observándose una discrepancia de 5 puntos porcentuales.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

Las modificaciones anteriormente descritas no tuvieron impacto en las metas anuales planificadas.

**e) Recomendaciones**

Dadas las constantes modificaciones en el SGPR, se recomienda al INAM analizar las limitaciones que durante los últimos años han ocasionado rezago en su ejecución. Así mismo se recomienda armonizar el POA Presupuesto 2020 con el Plan de Acción de la Política PIEGH y el Plan Estratégico Institucional.

## 7. AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Regulación y Control	1	0	1	2	● 100.0
Vigilancia y Fiscalización	1	0	0	1	● 113.0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>66.7%</b>	<b>0.0%</b>	<b>33.3%</b>	<b>100.0%</b>	● 106.5

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

La Agencia de Regulación (ARSA) ha desarrollado capacidad como ente regulador sanitario y los resultados sobrepasan las metas planificadas.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

ARSA ha mantenido niveles de sobre ejecución al incrementar a 20,803 los productos bajo control sanitario (125%) con el programa Regulación y Control, mediante la emisión de 49,494 autorizaciones sanitarias (150%), que generaron un incremento en la demanda, tanto a nivel central como regional. Caso contrario se observa en la elaboración de instrumentos de regulación (7), al alcanzarse solamente el 50% de la meta programada (14). Los 7 restantes fueron sometidos a consulta pública, lo cual conlleva reuniones de equipos institucionales para solventar las inquietudes de la ciudadanía respecto a las propuestas. Dicho proceso finalizará con la aprobación y socialización de instrumentos en 2020.

La sobre ejecución también se observa en las acciones de vigilancia y fiscalización (178%), cuya cobertura incluyó 5,507 establecimientos mediante 12,291 inspecciones sanitarias realizadas (113%).

Cabe señalar que la Institución ha considerado el comportamiento anterior en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI). Se espera que la planificación 2020 se ajuste más a la demanda creciente de sus servicios.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

ARSA tiene un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre 2019 de 107%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 107% y 96% respectivamente, observándose una discrepancia de 11 puntos porcentuales.

La ejecución física y presupuestaria relativa al año a nivel de los dos programas es coincidente.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

Es importante que ARSA armonice su planificación operativa 2020 con el Plan Estratégico Institucional, y resuelva el crecimiento de la demanda de servicios debido al buen desempeño institucional.

Así mismo es relevante brindar seguimiento constante al proceso de aprobación de los instrumentos regulatorios iniciados en el 2019 y que no fueron concluidos en los tiempos estipulados por el desarrollo de reuniones con equipos institucionales para solventar inquietudes de la ciudadanía respecto a las regulaciones propuestas.

## **8. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

### **AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Formación académica de profesionales en pre y postgrado en las Ciencias Forestales, Energías Renovables y Negocios Forestales	1	0	0	1	● 107.2%
Investigación aplicada al recurso forestal	0	0	1	1	● 76.0%
Vinculación Universitaria con la Sociedad	1	0	0	1	● 103.4%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>66.66%</b>	<b>0%</b>	<b>33.34%</b>	<b>100%</b>	● <b>95.5%</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

La Universidad Nacional de Ciencias Forestales presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio para el año 2019 en términos generales. A continuación, se presenta el detalle de sus 3 programas institucionales que cuenta con programación a la fecha de corte.

- Formación académica de profesionales en pre y postgrado en las Ciencias Forestales, Energías Renovables y Negocios Forestales: Ha orientado sus esfuerzos a incrementar el número de los profesionales universitarios con grado académico de Dasonomía e Ingenierías en las áreas de ciencias forestales, energía renovable y negocios forestales que permiten el uso sostenible y manejo de los recursos naturales, logrando graduar 134 profesionales universitarios en los grados académicos de

Técnicos e Ingenieros en el manejo y administración de los recursos naturales. Al mes de diciembre se ha logrado un cumplimiento de 107.2 % en las metas programadas.

- **Vinculación Universitaria con la Sociedad:** Se ha dedicado a desarrollar las capacidades de hombres y mujeres en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente (65,206), a través de investigaciones forestales, agroforestales y ambientales formuladas para impulsar su aplicación en procesos de producción y comercialización (67,202); y el desarrollo de talleres, seminarios, giras educativas y cursos de capacitación formal gestionada con fuente financiera pública y privada en temas relacionados en el manejo de los recursos naturales y ambiente (1,996).

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Investigación aplicada al recurso forestal (76.0%) presenta bajo cumplimiento en el producto “Investigaciones forestales, formuladas para impulsar su aplicación en procesos productivos” (76.0%) debido a que, para el último período, solo se presentaron 76 de las 100 investigaciones educativas programadas para el mes de diciembre.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Universidad Nacional de Ciencias Forestales presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 95.5%. El avance físico relativo al año asciende a 95.5% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 93%. Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, la UNACIFOR, no presenta información para hacer el análisis a este nivel.






**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

Se considera que la UNACIFOR debe brindar especial seguimiento en el año 2020, al producto final “Investigaciones forestales, formuladas para impulsar su aplicación en procesos productivos” mediante procesos necesarios como presentación de anteproyectos de investigación que se realiza durante el mes de julio.

## 9. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa	
	>= 95	>= 85	< 85	Total		(Promedio)
Desarrollo Académico de Humanidades y Artes en la UNAH	2	1	1	4		159.9 %
Desarrollo Académico de Odontología en UNAH	2	1	1	4		116.9 %
Desarrollo Académico de Química y Farmacia	2	1	1	4		104.8 %
Desarrollo Académico de Ciencias Espaciales de la UNAH	2	1	1	4		111.2 %
Ayuda Económica para la Investigación Científica y Tecnológica	0	1	0	1		94.0 %

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Desarrollo Académico de Ciencias Sociales en la UNAH.	2	2	0	4	● 97.2%
Desarrollo Académico de Ciencias Económicas en la UNAH	2	0	2	4	● 187.9%
Ayuda Económica para la Formación Universitaria	5	0	0	5	● 139.8 %
Desarrollo Académico de la Salud	2	1	1	4	● 83.1 %
Desarrollo Académico de las Ciencias de la UNAH	1	3	0	4	● 94.3 %
Desarrollo Académico de Ciencias Jurídicas de la UNAH	3	1	0	4	● 109.2 %
Desarrollo Académico de Ingeniería de la UNAH	3	1	0	4	● 98.8%
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>56.52%</b>	<b>28.26%</b>	<b>15.22%</b>	<b>100%</b>	● <b>116.43%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mostró al mes de diciembre 2019, avances satisfactorios en los siguientes programas institucionales: i) Desarrollo Académico de Odontología (116.9%); ii) Desarrollo Académico de Ciencias Espaciales (111.2%); iii) Desarrollo Académico Ciencias Jurídicas (109.2%); iv) Desarrollo Académico de Química y Farmacia (104.8%); v) Desarrollo Académico de Ingeniería (98.8%); vi) Desarrollo Académico de Ciencias Sociales (97.2%), vii) Desarrollo Académico de las Ciencias (94.3%); y, viii) Ayuda Económica para la Investigación Científica y Tecnológica (94.0 %).

Los avances a nivel de resultado y producto final por programa son los siguientes:

- Incremento de graduados del nivel de educación superior en las áreas de Odontología (526), Ciencias Espaciales (9), Ciencias Jurídicas (543), Química y Farmacia (245), Ingeniería (541), Ciencias Sociales (653) y Ciencias (529).
- Incremento de la educación integral universitaria por medio de la formación superior de alumnos de las áreas Odontología (6331), Ciencias Espaciales (660), Ciencias Jurídicas (3107), Química y Farmacia (5,855), Ingeniería (212), Ciencias Sociales (6,291) y Ciencias (2,364).
- Incremento de las investigaciones científicas orientadas a la solución de problemas, al finalizar y difundir investigaciones en el área de Odontología (2), Ciencias Espaciales (25), Ciencias Jurídicas (3), Química y Farmacia (5), Ingeniería (11) Ciencias Sociales (26) y Ciencias (30).
- Desarrollo de ejes prioritarios de vinculación definidos por la UNAH, a través del desarrollo de proyectos de vinculación en Odontología (4), Ciencias Espaciales (21), Ciencias Jurídicas (1), Química y Farmacia (3), Ingeniería (20), Ciencias Sociales (26) y Ciencias (48).

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Desarrollo Académico de Ciencias Económicas (187.9%) presenta niveles de sobre ejecución en el producto “Investigaciones científicas finalizadas y difundidas en Ciencias Económicas en la UNAH”

(509.09%). La principal razón de ello fue el incremento de las investigaciones científicas para el mes de noviembre, ya que se tenían programadas 2 investigaciones y se presentaron 50.

El programa Desarrollo Académico de Humanidades y Artes (159,9%) presenta niveles de sobre ejecución en su producto “Investigaciones científicas finalizadas y difundidas en Humanidades y Artes en la UNAH” (366.67%), debido a que para el mes de diciembre tenía 4 investigaciones y se realizaron 21.

El programa Ayuda Económica para la Formación Universitaria (139.8 %) presenta niveles de sobre ejecución en los siguientes productos: i) Becas de Excelencia otorgadas en la UNAH (165.61%); y, ii) Préstamos Beca otorgados en la UNAH (200%). La principal razón de lo anterior ha sido el incremento de la demanda de becas por parte de los estudiantes, cuyas solicitudes han sido atendidas en su totalidad.

El programa Desarrollo Académico de la Salud (83.1 %) presenta bajo cumplimiento en el producto “Formación superior impartida a alumnos de las distintas áreas del conocimiento en Salud de la UNAH” (21.05%) debido a que para el último período se presentaron menos estudiantes de los planificados.

#### **c) *Relación Ejecución Física - Financiera***

La UNAH presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 126%. El avance físico relativo al año asciende a 126% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 79%. Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, la UNAH no presenta información para hacer el análisis correspondiente.

#### **d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación***

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### **e) *Recomendaciones***

Se considera necesario que la UNAH brinde especial seguimiento a los productos relacionados a la Investigación en los diferentes Desarrollos Académicos, a fin de garantizar su cumplimiento para el año 2020. Esto debería complementarse con talleres de fortalecimiento para estudiantes en las competencias de investigación.

De igual manera, debe realizar un análisis sobre el comportamiento de los productos “Becas de Excelencia otorgadas” y “Préstamos Beca otorgados”, ya que, desde el tercer trimestre del año, se está presentando un nivel de cumplimiento promedio superior a 140% debido al incremento de la demanda.

## 10. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Vinculación social y extensión	1	0	0	1	100.0%
Formación superior docente	2	0	1	3	106.0%
Investigación Educativa	0	0	1	1	70.6%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>60.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>40.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>92.2%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán presenta un nivel de cumplimiento medianamente satisfactorio para el año 2019. A continuación, se presenta el detalle de sus 2 programas institucionales con ejecuciones satisfactorias:

- Formación Superior Docente: Ha orientado sus esfuerzos a incrementar el número de los profesionales del nivel superior formados para el sistema educativo nacional (6,173) a través de la graduación de docentes en las áreas de Humanidades (1,339), Ciencias de la Educación (4,187) y Ciencia y Tecnología (647). Al mes de diciembre se ha logrado un cumplimiento de 106.0 % en las metas programadas.
- Vinculación Social y Extensión: Se ha dedicado a realizar vínculos entre la UPNFM con instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales, públicas o privadas, a través de la suscripción de convenios en temática de cooperación académica y asistencia técnica. A la fecha se han suscrito 12 convenios, se desarrollaron 56 proyectos y programas para la mejora de la calidad de vida de la comunidad, y se realizaron 99 eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos. Al mes de diciembre se ha logrado un cumplimiento de 100 % en las metas programadas.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Investigación Educativa (70.6%) presenta bajo cumplimiento en el producto relacionado a la realización de investigaciones educativas de acuerdo a las líneas investigativas de la institución (70.59%), debido a que solamente se presentaron 12 de las 17 investigaciones educativas programadas para el mes de diciembre.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

Presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 92%. El avance físico relativo al año asciende a 92% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 94%.

Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, la UPNFM no presenta información para hacer el análisis a este nivel.

#### d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación*





La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### e) *Recomendaciones*

Se considera que la UPNFM debe brindar especial atención en el año 2020, al producto final “Investigaciones educativas realizadas de acuerdo con las líneas investigativas de la institución” mediante procesos necesarios de ejecución, tales como el monitoreo de proyectos de investigación que se realiza durante el mes de junio.

### 11. UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Vinculación Universidad - Sociedad	1	0	0	1	 110.0%
Producción y Comercialización Agropecuaria	1	0	0	1	 143.3%
Formación Académica	0	2	0	2	 88.9%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>50.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>114.0%</b>

#### a) *Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional*

La Universidad Nacional de Agricultura presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio para el año 2019, tal como se detalla a continuación para cada uno de sus 3 programas institucionales:

- Vinculación Universidad – Sociedad: Ha orientado sus esfuerzos a desarrollar las capacidades de pequeños productores para el aumento de producción agroalimentaria a través de asistencia técnica a 110 productores agropecuarios con transferencia de tecnología, mediante la realización de 25 eventos de capacitación. Al mes de diciembre se ha logrado un cumplimiento de 110% en la meta programada.
- Formación Superior en el Área Agrícola: Se ha orientado al incremento de los profesionales graduados con grado de Licenciatura en Ciencias Agrícolas al graduar 6060 profesionales en las áreas agrícolas (administración de empresas agropecuarias, ingeniería agronómica, tecnología alimentaria, medicina veterinaria, recursos naturales y ambiente), y sustentar 606 proyectos de investigación. Asimismo, y a pesar que durante el año no se había logrado la meta de metros cuadrados construidos en las instalaciones de la universidad, para el mes de diciembre se ha logrado completar el (87.6%) de los 1,460 planificados como meta anual.

#### b) *Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa*

El programa Producción y Comercialización Agropecuaria (143.3%) presenta niveles de sobre ejecución debido a que la producción de origen animal y vegetal obtenida superó la meta programada (143.3%). Lo



anterior responde a que se comercializaron 494,700 libras de producción agropecuaria, equivalente 343.48% de lo programado por el incremento del número de animales de descarte al contarse con el nuevo pie de cría en la institución. Asimismo, se sembraron 7 manzanas de maíz para producir forraje, logrando obtener 300,000 libras más.

### **c) *Relación Ejecución Física - Financiera***

La UNAG presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 114%. El avance físico relativo al año asciende a 116 % y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 89%. Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, el UNAG no presenta información para hacer el análisis a este nivel.

### **d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación***

En el mes de septiembre 2019, se modificó la producción intermedia del programa Formación Académica, específicamente en lo relacionado a varones y mujeres con servicios de docencia en la modalidad de internado, y mujeres con servicios estudiantiles. El incremento obedeció a que algunos estudiantes reingresaron en el segundo periodo académico, incrementando la cantidad de estudiantes matriculados en las modalidades de internado y la cantidad de estudiantes asistidos por el programa regular de becas. La modificación solicitada implicó un incremento de 12% en la meta anual del resultado “Profesionales graduados con el grado de licenciatura en Ciencias Agrícolas”, equivalente a 72 estudiantes.

Cabe señalar que la modificación también contempló la incorporación de los siguientes productos intermedios distribuidos en los Centros Regionales de la Universidad Nacional de Agricultura con sedes en Comayagua, Tomalá y Mistruck:

- 70 egresadas del curso de plagas cuarentenarias en cultivos orientales
- 50 egresadas del curso de riego y manejo de agua en vegetales y frutas
- 60 personas capacitadas en manejo de porcinos
- 15 egresadas del curso de investigación científica
- 60 Personas capacitadas en educación alimentaria
- 60 Personas capacitadas en post cosecha de frutas y hortalizas
- 20 Personas capacitadas en curso en el área animal
- 20 Personas capacitadas en curso en el área
- 50 Estudiantes de pueblos indígenas y afrohondureños recibiendo curso propedéutico
- 25 Personas capacitadas en agricultura orgánica/ validación de sistemas tradicionales
- 20 Personas egresadas del diplomado en el área animal
- 30 Personas egresadas del diplomado en agroecología
- 25 Personas recibiendo diplomado en investigación científica y aplicada



El programa Producción y Comercialización Agropecuaria por su parte, hizo una modificación en el mes de septiembre que implicó una reducción de 13.7% en la meta anual del resultado relacionado con el aumento de la producción agropecuaria, equivalente a 108,032 libras de producción para comercialización: i) Libras de producción de origen animal y vegetal (-36.60%); y, ii) Área de cultivos producida (-50%). Lo anterior se debió a que la producción de origen vegetal disminuyó considerablemente por el fracaso del proceso de licitación pública para la adquisición de los insumos agrícolas y por el reducido número de oferentes. En tal sentido, se afectó negativamente la cantidad de manzanas de cultivos producidas y, en consecuencia, también se redujeron las libras de producción de origen vegetal obtenida.

**e) Recomendaciones**

La UNAG deberá definir para el año 2020, la capacidad operativa real a nivel institucional para replantear y dar cumplimiento al producto final “Construidas o remodeladas nuevas instalaciones de la Universidad”, ya que desde gestiones en años anteriores no ha podido dar cumplimiento a este producto de manera satisfactoria.

**12. INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO**

**AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Asistencia financiera para formación profesional	0	0	1	1	 52.3%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	 <b>52.3%</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

EDUCREDITO no logró cumplir con sus metas a nivel de Resultados.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El Instituto de Crédito Educativo muestra una ejecución no satisfactoria en su único programa “Asistencia financiera para formación profesional”, debido a que 52% de los desembolsos por créditos educativos programados fueron entregados a 23 estudiantes, lo que equivale a L 5,409,225. Entre las principales causas de este comportamiento, pueden citarse las siguientes: i) Bajo porcentaje de créditos aprobados porque el proceso es sensible al cumplimiento del estatus crediticio en central de riesgos, tanto del titular como de los avales; ii) Insuficiente disponibilidad financiera (dependencia de las transferencias del Gobierno); iii) Alto porcentaje de estudiantes presentando como avales a padres o cónyuges, algo no recomendado por el Tribunal Superior de Cuentas.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

Educredito muestra un nivel de desempeño acumulado de 52.3%. El avance físico relativo al año es de 52.3% frente a un financiero relativo al año de 60%, presentando una brecha de 8 puntos porcentuales.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

EDUCREDITO cerró 2019 con una ejecución no satisfactoria. Es necesario que la institución reevalúe su programación para el 2020 y planifique de acuerdo con las actuales condiciones que enfrenta la institución.

### 13. SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Suministro de Agua Potable	1	2	1	4	● 87.6
Operación y mantenimiento de Alcantarillado Sanitario	0	1	0	1	● 87.4
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>20.0%</b>	<b>60.0%</b>	<b>20.0%</b>	<b>100.0%</b>	● 87.5

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Los dos programas institucionales muestran un desempeño satisfactorio a nivel de resultado como se detalla a continuación:

- Abastecimiento de un total de 10,046 viviendas con agua potable por tubería y de un total de 10,046 viviendas con agua por acarreo mediante el programa Suministro de Agua Potable
- 10,046 viviendas con servicio de flujos de excretas al sistema de alcantarillado en la ciudad capital mediante el programa Operación y Mantenimiento

A nivel de producción institucional, el SANAA muestra una ejecución satisfactoria con la entrega de:

- 65,808,900 M<sup>3</sup> de agua suministrada que cumplen las normas de calidad en 1 de 3 regiones, la del Norte (90.4%).
- 1,568,622.75 M<sup>3</sup> de agua potable en por acarreo (Aquabloq) en la ciudad capital (106.9%).

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Suministro de agua potable muestra una baja ejecución en el abastecimiento de 9,096,254 M<sup>3</sup> de agua que cumple las normas de calidad en la Regional Atlántico (65.5%) y 65,808,900 M<sup>3</sup> de agua del Sistema Metropolitano (87.4%), debido la estacionalidad y sequía prolongada. Dicha situación afectó también al programa Operación y Mantenimiento que recolectó 46,066,224 M<sup>3</sup> de aguas residuales en la ciudad capital (87.43%).

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El SANAA muestra un desempeño físico acumulada 87%. Respecto al avance físico relativo al año, éste es de 80% frente a una ejecución financiera acumulada al año de 72%, con una discrepancia de 8 puntos porcentuales.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### **e) Recomendaciones**

Se recomienda que el SANAA considere en la planificación del 2020, el impacto de la variabilidad climática en el caudal de las fuentes de agua que se ha generado como resultado del cambio climático, dado que se anticipa un déficit de lluvias por un tiempo más prolongado que años anteriores y los racionamientos tienen una tendencia al incremento. Se recomienda también reducir las pérdidas por ruptura de tuberías y gestionar recursos para un mantenimiento efectivo de los sistemas.

## C. GABINETE ECONÓMICO

### AVANCE FÍSICO - FINANCIERO GLOBAL E INSTITUCIONAL DEL GABINETE

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2019
	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 /1	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 en relación al año	
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	● 102.0	102.0	94.0
Secretaría de Agricultura y Ganadería	● 101.1	101.1	93.7
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE)	● 104.9	105.4	96.1
Secretaría de Desarrollo Económico	● 112.2	112.8	99.6
Secretaría de Turismo	● 0.0	0.0	98.5
Secretaría de Energía	● 100.0	100.0	99.7
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre	● 85.6	85.6	95.5
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria	● 99.1	99.1	91.1
Instituto Hondureño de Geología y Minas	● 120.3	120.3	78.7
Centro Nacional de Educación para el Trabajo	● 94.3	94.30	77.86
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	● 104.2	91.0	87.8
Instituto Hondureño de Turismo	● 101.3	101.3	89.5
Instituto Nacional de Formación Profesional	● 83.0	83	90
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	● 98.5	98.5	68.3
Suplidora Nacional de Productos Básicos	● 97.3	97.3	96.9
Secretaría de Finanzas	● 97.7	99.48	114.78
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	● 109.1	110.51	100
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	● 82.2	82.2	94.4
Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia	● 76.0	76	93
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	● 96.8	96.83	94.07
Banco Central de Honduras	● 101.5	100	60
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	-	-	-
Comisión Nacional de Bancos y Seguros	● 102.0	102	88.56
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	● 102.1	114.63	75
Instituto Hondureño de Seguridad Social	● 118.	137	93
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	● 99.45	99.45	94
Instituto de Previsión Militar	● 110.13	116.73	82.9
Instituto de Prevención Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	● 113	132	79
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	● 79	105.6	81.7
Dirección Nacional de Bienes del Estado	● 73.7	73.7	-
Servicio de Administración de Rentas	● 97.04	97.04	94
Comisión Administradora Zona Libre Turística - ZOLITUR	-	-	98.3

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2019
	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 <sup>/1</sup>	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 en relación al año	
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	<b>96.1</b>	<b>98.7</b>	<b>90.0</b>

/1 Mes de corte: Diciembre

El Gabinete Económico muestra a diciembre 2019, un avance satisfactorio tanto físico como financiero. Del total de 30 instituciones, el 73.3% (22) presentaron niveles de ejecución satisfactoria, 6.7% (2) niveles medianamente satisfactorios y 16.7% (5) niveles no satisfactorios. El 3.3% restante, lo constituyen 1 institución que no cuenta con información de ejecución en el SPGR (Comisión Administradora Zona Libre Turística – ZOLITUR).

## 1. SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Atención integral de niños hijos de trabajadores (as)	1	0	0	1	● 95.9
Servicios de Resolución Alterna de Conflictos Laborales	3	0	0	3	● 117.6
Servicio Nacional de Empleo de Honduras	2	0	0	2	● 125.2
Promoción a la Seguridad y Salud en el Trabajo	0	0	1	1	● 70.0
Supervisión y Control de las Condiciones Laborales	4	0	0	4	● 107.1
Chamba Joven	1	1	2	4	● 85.7
Programa Presidencial de Empleo Con Chamba Vivís Mejor	1	0	0	1	● 102.1
Chamba Comunitaria	1	0	0	1	● 100.0
Código Verde +	2	0	0	2	● 110.4
Empleo por Hora	3	1	0	4	● 108.5
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>78.3%</b>	<b>8.7%</b>	<b>3.0%</b>	<b>100%</b>	● <b>102.3</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS) a diciembre 2019, alcanzó los siguientes resultados por programas:

- Atención integral de niños hijos de trabajadores(as): 444 trabajadores(as) beneficiados con la atención integral a sus hijos(as) menores de 6 años en los Centros de Cuidado Infantil.
- Servicios de Resolución Alterna de Conflictos Laborales: 14,039 trabajadores(as) y empleadores(as) beneficiados con la gestión adecuada de sus conflictos laborales.

- Servicio Nacional de Empleo de Honduras: 32,029 personas desempleadas remitidas a puestos de trabajo vacantes captados de las empresas del sector privado.
- Promoción a la Seguridad y Salud en el Trabajo: 5,347 personas beneficiadas con los servicios que se ofrecen en las temáticas de la Educación Laboral, Prevención del Trabajo Infantil y la Salud Ocupacional.
- Supervisión y Control de las Condiciones Laborales: 259,912 trabajadores(as) beneficiados con los diferentes tipos de servicios de inspección que se realizan a nivel nacional y 162,224 trabajadores beneficiados con los diferentes tipos de cálculos de prestaciones e indemnizaciones.
- Chamba Joven: 11,973 jóvenes capacitados(as) en el desarrollo de habilidades y competencias en pasantías laborales.
- Empleo Con Chamba Vivís Mejor: 5,414 empleos generados a través de las intervenciones del Programa.
- Chamba Comunitaria: 28,092 empleos temporales generados a través de los entes participantes en diferentes tipos de proyectos del programa.
- Código Verde +: 1,259 empleos temporales generados a través de las intervenciones del programa.
- Empleo por Hora: 48,288 empleos generados por medio de las intervenciones de la Ley de Empleo por Hora.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Durante 2019, la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social tuvo programas que reportaron baja ejecución debido a una disminución de la demanda de sus servicios o, a la disminución del personal por cesantía del mismo. El programa que mayor sobre ejecución reportó se debió a un aumento de producción debido a un aumento presupuestario. A continuación, se detallan los programas que mostraron dichos comportamientos:

- Servicios de Resolución Alterna de Conflictos Laborales: Baja ejecución debido a cambio de demanda de servicios.
- Promoción a la Seguridad y Salud en el Trabajo: Baja ejecución debido a cambio de demanda de servicios y disminución de personal operativo por Cesantía del mismo.
- Servicio Nacional de Empleo de Honduras: Sobre ejecución debido a aumento presupuestario en el último trimestre.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS) finalizó 2019 con una ejecución financiera de 94.1% y con una ejecución física acumulada de 102%, lo que muestra una relación físico-presupuestaria adecuada y congruente con las operaciones de la organización.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

Para 2019, la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS) realizó modificaciones en 8 de sus 10 programas. En algunos, las modificaciones realizadas tuvieron impacto sobre los resultados inicialmente considerados para el año. A continuación, el detalle por programa:

- Supervisión y Control de las Condiciones Laborales: Bajo el Resultado “Trabajadores(as) Beneficiados con los diferentes tipos de servicios de inspección que se realizan a nivel nacional” se realizó una disminución en la meta para el último trimestre del año del producto final “Inspecciones para la

verificación de condiciones de trabajo a nivel nacional realizadas” porque no se contó con el suficiente personal. Cabe señalar que, en el caso de los(as) inspectores actuales, éstos realizan varias tareas, ya que además de inspeccionar, dan seguimiento a todo el proceso.

- **Promoción a la Seguridad y Salud en el Trabajo:** En el marco del Resultado “Aumentado el número de Adolescentes, trabajadores, mujeres, empleadores y representantes legales que reciben capacitaciones y autorizaciones laborales” se realizó una disminución de metas de los productos intermedios “Charlas de orientación sobre deberes y derechos laborales brindadas a niños y niñas y sus representantes legales”, “Autorizaciones de trabajo otorgadas a niños y niñas”, “Investigaciones en las empresas sobre las condiciones de salud y seguridad en que trabaja la mujer y menor trabajador realizadas” y “Estudios socioeconómicos realizados a los niños y niñas solicitantes de autorizaciones de trabajo”. Las principales razones fueron la disminución de la demanda de solicitudes de autorizaciones de trabajo de los adolescentes protegidos por parte de los representantes legales de los adolescentes, la disminución de las oportunidades de empleo en las diferentes ramas de la economía, y los retiros por cesantía de Trabajadores Sociales que disminuyeron el personal disponible para laborar en el Programa.
- **Atención Integral de niños hijos de trabajadores(as):** Bajo el Resultado “Trabajadores beneficiados con la atención integral que les dan a sus hijos menores de 6 años en los centros de cuidado infantil durante su jornada de trabajo” se disminuyeron las metas del producto final “Atención Integral a hijos e hijas de trabajadores menores de seis años” y el producto intermedio “Distribución de raciones alimenticias brindadas a los niños y niñas atendidos en los Centros de Cuidado Infantil”. Las principales razones que indujeron a esta disminución fueron la migración de los padres beneficiarios de este servicio, el despido masivo de trabajadores en la zona Nor Oriental y Occidente, y el retiro de niños(as) por parte de sus padres ante las reparaciones de toda la infraestructura del centro. Esto último provocó la disminución de las raciones alimenticias brindadas a los niños y niñas atendidos en los Centros de Cuidado Infantil.

#### e) **Recomendaciones**


Considerando las modificaciones de final de año que realizó la STSS a su programación en algunos programas, se recomienda para 2020, como punto de mejora, revisar con detenimiento las razones que llevaron a los programas a disminuir considerablemente sus metas y establecer líneas de acción que eviten situaciones similares en 2020.

## 2. SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Agricultura Bajo Riego	1	1	1	3	88.9
Pesca y Fomento a la Acuicultura	3	1	1	5	97.9
Desarrollo Agroalimentario	3	0	0	3	122.6
Servicio de Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo	1	1	0	2	94.7
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	



Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Porcentaje de Cumplimiento Institucional	61.5	23.1	15.4	100	 101.1

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

- Programa Pesca y Fomento a la Acuicultura: Se logró documentar con licencias y carnets a 9,347 productores comercializadores de productos acuícolas de 7,220 planificados, logrando un 129% de avance a fin de año. En el marco de lo anterior, se lograron emitir 217 licencias de pescas y entregar 10,987 carnets de operaciones a productores. De igual manera, se logró beneficiar a 52 pescadores artesanales e industriales con la información de volúmenes de procesamiento de las especies marinas, logrando un 100% de avance a la fecha. Se logró beneficiar a 298 productores acuícolas con alevines de tilapia con una línea genética mejorada (126% de la meta programada).
- Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario: Se logró fortalecer a 884 actores de cadenas agroalimentarias priorizadas, integrados en los comités de cadenas en los procesos de organización, producción y desarrollo agroempresarial a nivel nacional, de 800 que estaban planificados, logrando un 111% de ejecución. Asimismo, se incorporaron 8 emprendedores en el mercado nacional (100% de avance a la fecha) al brindar asesoría a 10 emprendedores en temas comerciales y legales; y se mejoraron los ingresos de 196 productores mediante la inclusión de los mismos en ferias agropecuarias (100%). Dicha inclusión se realizó en 5 ahorro ferias “El Lempirita”, las cuales estaban programadas para el año 2019.
- Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego PRONAGRI: Se logró beneficiar a 3,072 productores y empresas en el desarrollo y promoción de los servicios de riego y drenaje de 2,609 planificados, logrando así un 118% de avance a final del año 2019.
- Programa Servicio de Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo Agroempresarial: Se logró beneficiar a 367 mujeres con capacitaciones en el Programa Ciudad Mujer, específicamente en el módulo de autonomía económica (122% de avance).

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

- Pesca y Fomento a la Acuicultura: Presenta una baja ejecución del 82% en el resultado “Productores/as acuícolas y pescadores/as artesanales se fortalecen en el conocimiento sobre el cultivo de tilapia, diferentes tipos de vedas, aspectos organizacionales, comercialización entre otras”. La baja ejecución se debió a que en el transcurso del año no se lograron realizar las capacitaciones en su totalidad debido a los conflictos socio políticos que se presentaron en el país a mediados de año.
- Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI): Muestra un bajo desempeño a nivel de producción, específicamente en el producto “Análisis de laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal, brindados a personas naturales o jurídicas”, dado que dichos análisis son atendidos mediante demanda.

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Secretaría de Agricultura y Ganadería presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre y relativo al año de 101.0%. El nivel de ejecución financiera relativa al año fue de 94%.

Con respecto a la ejecución presupuestaria por programa, presenta los siguientes niveles de ejecución: i) Pesca y Fomento a la Acuicultura, cuenta con un desempeño acumulado anual de 97.9%, una ejecución física relativa al año de 97.9% y una ejecución presupuestaria relativa al año de 89.5%, existiendo una discrepancia de 8.4 puntos porcentuales; ii) Desarrollo Agroalimentario cuenta con un desempeño acumulado al año de 122.6% y una ejecución presupuestaria relativa al año de 98.6%, existiendo una discrepancia de 24 puntos porcentuales; iii) Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) presenta una ejecución anual de 88.9% y un avance financiero de 94.3%, existiendo una discrepancia de 5.70 puntos porcentuales; y, iv) Servicio de Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo Agroempresarial existe un desempeño anual de 94.7% y un avance financiero de 68.3%, existiendo una discrepancia de 56.4 puntos porcentuales.

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

### e) Recomendaciones

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, aunque mostró un nivel de gestión institucional satisfactorio, es importante que defina mecanismos que incentiven la demanda de análisis de laboratorios de suelo, concreto, hidráulica y fisiología vegetal, a fin de incrementar el área bajo riego en el país.

## 3. SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE)

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Gestión y Manejo Ambiental	4	0	0	4	● 103.7
Regulación Ambiental	2	0	0	2	● 118.6
Acceso a Servicios Laboratoriales para Estudios y Control de la Contaminación	4	0	0	4	● 118.2
Protección y Conservación de la Diversidad Biológica	3	0	1	4	● 92.5
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Manejo Sostenible de Tierras	5	1	0	6	● 101.2
Cambio 8520+ Climático	7	0	0	7	● 99.8
Administración de la Represa Coyolar	0	0	2	2	● 70.2
Desarrollo de los Recursos Hídricos del Valle de Nacaome	1	0	0	1	● 135.1
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>86.7%</b>	<b>3.3%</b>	<b>10.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>104.9</b>

#### **a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

Los principales logros por programa obtenidos por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE), a diciembre de 2019, fueron los siguientes:

- Regulación Ambiental: Se incrementó considerablemente el número de empleos indirectos generados por proyectos que aplican la normativa y evaluación ambiental, al generar 63,950 empleos de 60,000 planificados (107% de ejecución), lo que conllevó a emitir 1,024 licencias operativas, de funcionamiento y renovación ambiental.
- Protección y Conservación de la Diversidad Biológica: Se logró cumplir satisfactoriamente con los productos relacionados con la implementación en un 100% del Plan de sensibilización de acceso al conocimiento relacionado con recursos genéticos, en los cuales se engloban documentos de temática en biodiversidad, planes relacionados al conocimiento del recurso genético e inventarios de conservación de fauna, flora y recursos genéticos
- Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Manejo Sostenible de Tierras: Se logró el cumplimiento satisfactorio de 100% del resultado principal del programa, el cual está relacionado con la recolección y análisis de la información hidrogeológica y censo de pozos, manantiales y fuentes de agua superficial en sitios prioritarios del país.
- Cambio Climático: Se logró el cumplimiento de los productos relacionados con los diagnósticos para el plan de mitigación, y con la sensibilización y capacitación en la temática de adaptación y mitigación de cambio climático, incorporando la gestión del riesgo, equidad de género y derechos humanos. Asimismo, se cuenta con una propuesta de nota conceptual de acciones de mitigación de residuos (Namas<sup>1</sup>, por sus siglas en inglés) las cuales se ejecutaron en un 100%.
- Acceso a Servicios Laboratoriales para Estudios y Control de la Contaminación Ambiental: Se logró atender en un 100% las demandas por prestación de servicios a sectores de la población, así como la elaboración de 39 documentos técnicos en la temática de contaminación ambiental. Cabe señalar que se logró disminuir 5 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos recolectados de 4 programadas, logrando un 125% de ejecución.
- Desarrollo Hídrico del Valle de Nacaome: Se logró beneficiar a 120,000 personas con el abastecimiento de agua potable y de riego en el Valle de Nacaome, logrando un 100% de lo planificado. Para ello, se realizó la descarga de 288,899,873 m3 de agua para servicios múltiples en el Valle de Nacaome, que representó un 135% de la meta planificada.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

- Administración de la Represa El Coyolar: Presenta baja ejecución debido a que por las lluvias no hubo solicitud de agua para riego desde el 22 de mayo. De igual manera, el tiempo de despacho de agua para generación de energía no se cumplió por problemas técnicos de flujo de energía y en la turbina. A partir del tercer trimestre, la principal causa de baja ejecución fue la ruptura del puente que va desde el transformador de tres fases en aceite hasta el transformador TC, lo que provocó un arco eléctrico. Dicha falla generó un pico elevado de corriente en el circuito que ocasionaron daños en cascadas en

---

<sup>1</sup> Nationally Appropriate Mitigation Action (acción de mitigación apropiada a cada país).

los gabinetes de control y de carga de baterías, daño en el sistema de carga y descarga del HPU, lo cual impidió la generación de energía renovable. La baja ejecución se ha observado en todo el año, culminando con un 84% de ejecución en lo que se refiere a descarga de m<sup>3</sup> de agua y de 57% en lo relacionado a la generación de energía renovable.

- **Protección y Conservación de la Diversidad Biológica:** Presenta una ejecución de 50% en el producto “Plataformas de gobernanza local fortalecidas y reactivadas (Comité Técnico Nacional de Humedales CTNH)”, debido a razones externas a la institución, ligadas especialmente a temas presupuestarios.

#### c) **Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 105.3%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 105.3% y 96% respectivamente, existiendo una variación de 9.3 puntos porcentuales.

#### d) **Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### e) **Recomendaciones**

Es recomendable que MI AMBIENTE revise su planificación para los próximos años y la acople a las proyecciones realizadas en base a la situación real de la institución, a fin de evitar ejecuciones no satisfactorias a final de año.

### 4. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Protección al Consumidor	3	0	0	3	● 97.9
Ventanilla Única de Trámites Empresariales	1	0	0	1	● 98.9
Administración de Regímenes Especiales	1	0	0	1	● 118.9
Integración Económica Centroamericana y Régimen de Nación más Favorecida	3	0	2	5	● 77.1
Administración y Negociación de Acuerdos Comerciales Preferenciales	2	0	1	3	● 132.8
Participación en la Organización Mundial del Comercio (OMC).	4	0	0	4	● 174.0
Centros de Desarrollo Empresarial (CDE-MIPYME)	1	1	0	2	● 95.4
Sector Social de la Economía	1	1	1	3	● 83.3
Servicios de Asistencia Técnica Empresarial en los Centro Ciudad Mujer	1	0	0	1	● 189.8
Promoción Internacional	1	0	1	2	● 86.0
Reinversión	4	0	0	4	● 100.0
Promoción de la Evaluación de la Conformidad para la Acreditación	2	0	0	2	● 100.0

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Desarrollo de la Infraestructura Nacional de Metrología	1	0	0	1	● 109.4
Desarrollo de la Normalización	1	0	0	1	● 106.8
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>78.8%</b>	<b>6.1%</b>	<b>15.1%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>112.2</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

- Protección al Consumidor: Dentro de los principales logros se puede destacar la fiscalización de 8,426 empresas en lo referente al cumplimiento de las normas de calidad de productos y servicios, logrando un 98% de avance a fin de año. De igual manera, se logró capacitar a 2,003 consumidores en la Ley de Protección al Consumidor, logrando un 95% de ejecución.
- Administración de Regímenes Especiales. El principal logro alcanzado fue el de la generación de 14,637 empleos por parte de las empresas beneficiarias de incentivos, aduaneros, fiscales y tributarios contenidos en las leyes de los regímenes especiales, lográndose un nivel de ejecución de 105%.
- Ventanilla Única de Trámites Empresariales. Se logró facilitar la gestión empresarial del 100% de las empresas exportadoras del país.
- Centros de Desarrollo Empresarial (CDE-MIPYME). Se logró que 12 Centros de Desarrollo Empresarial (CDE-MIPYME) operaran y funcionaran de manera correcta. Así mismo se logró asistir técnicamente y capacitar en temas de desarrollo empresarial a 116,617 MiPymes de 16,000 planificadas, logrando así un 104% de ejecución al corte.
- Preinversión. Logró el desarrollo de 4 instrumentos estratégicos para promover los beneficios y las oportunidades de inversión que ofrece el país a los inversionistas nacionales e internacionales, lo cual se cumplió en un 100%.
- Promoción de la Evaluación de la Conformidad para la Acreditación. Se logró facilitar a 325 usuarios de los diferentes sectores productivos del país con mecanismos reconocidos de integración al Organismo Hondureño de Acreditación (OHA), de 325 usuarios planificados a la fecha, logrando un 100% de ejecución al corte.
- Desarrollo de la Infraestructura Nacional de Metrología. Logró brindar 730 servicios por parte del Centro Hondureño de Meteorología a usuarios, logrando cumplir con un 109% de la meta.
- Desarrollo de la Normalización. Se atendieron 306 usuarios de los diferentes sectores productivos del país con mecanismos de integración al Organismo Hondureño de Normalización (OHN), de 300 planificados, lográndose un avance de 107%.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

- Administración y Negociación de Acuerdos Comerciales Preferenciales. La baja ejecución de debió a la no realización de la capacitación a los gremios del sector privado sobre la normativa comercial preferencial, dado que no se obtuvo ninguna solicitud de parte de las instituciones privadas, las cuales

mandan carta de invitación para que los técnicos negociadores expliquen los procesos de negociación. Dicho evento se reprogramo para el mes de octubre, pero el mismo no se pudo realizar.

- Integración Económica Centroamericana y Régimen de Nación más Favorecida. La principal causa de baja ejecución fue la aplicación de solamente 1 de las regulaciones que norman el comercio regional y no preferencial, de 6 planificadas y, por consiguiente, del respectivo apoyo para la correcta aplicación y utilización de dichas condiciones regulatorias por parte del sector empresarial. La razón de ello fue la no realización de la Ronda Trinacional por conceso de parte de los países en proceso de negociación.
- Sector Social de la Economía: La principal causa de baja ejecución fue el no cumplimiento de la meta de generación de empleo, así como del otorgamiento de personerías jurídicas, ya que varios expedientes presentados para el trámite de legalización no cumplieron con los requisitos o documentos soportes.
- Promoción Internacional: La causa de la baja ejecución fue la cancelación del evento HONDUEXPO, el cual permitiría gestionar misiones empresariales en materia de inversiones y comercio; así como del evento “Festival Costa y Calor”. La cancelación de los mismos impidió la correcta ejecución del programa a lo largo del año.
- Participación en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Presenta sobre ejecución debido a la mayor participación en foros y/o reuniones de negociación en la OMC (dichos foros/reuniones se planificaron en base a proyecciones de años anteriores). Es importante mencionar que la programación y/o realización de estas actividades no dependen directamente de la institución.
- Servicios de Asistencia Técnica Empresarial en los Centro Ciudad Mujer. Este programa presenta una sobre ejecución de 189.8%, debido a que se identificaron nuevos emprendimientos en el rubro de envasados, repostería, frituras y panes diversos; y se aumentó el número de usuarias atendidas en la ventanilla de emprendimiento. Lo anterior fue producto de los servicios realizados a través de Mi Empresa en Línea y Vinculaciones de Empresarias Accediendo a Financiamiento en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba. De igual manera hubo un incremento en la ejecución debido a que en los últimos meses se vincularon usuarias para la gestión de un préstamo con Crédito Solidario, mismas que están en proceso de visita de gestor y aprobación de crédito. Es importante señalar que se realizó la socialización del servicio Mi Empresa en Línea con usuarias del MAE, quienes terminarán las gestiones para poderse inscribir.

#### **c) *Relación Ejecución Física - Financiera***

La Secretaría de Desarrollo Económico muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 112.2%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 112.2% y 100.0%, respectivamente, existiendo una variación de 12.2 puntos porcentuales.

#### **d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación***



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda a la institución analizar el comportamiento de su ejecución en los últimos años, a fin de hacer una mejor proyección de las cantidades a planificar.

## 5. SECRETARÍA DE TURISMO

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Promoción de la política turística	0	0	1	1	 0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	 <b>0.0%</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El programa Promoción de la Política Turística se ha orientado a desarrollar nuevas rutas turísticas para promover destinos naturales del país (50%), entre éstos están: La Joya de los Lagos, Distrito del Sol, Distrito los Valles y Montañas y Distrito Lenca Maya. Para ello se elaboraron 3 Planes de Acción para el Desarrollo Integral Distritos Turísticos y se brindaron 28 asistencias técnicas en los diferentes Distritos Turísticos.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Promoción de la política turística (0.0%) mostró niveles de ejecución no satisfactorios debido a que no se logró la ejecución de su producto final “Plan estratégico para zonas turísticas elaborado”. Las principales causas de ello fue la no disponibilidad de los fondos de fideicomiso y la reestructuración de la unidad ejecutora.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La SETUR presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 0.0%. El avance físico relativo al año asciende a 0.0% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 98%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

La SETUR deberá realizar para el año 2020, una revisión de la capacidad operativa real de la institución para poder elaborar el Plan Estratégico para Zonas Turísticas, debiendo explorar otras líneas estratégicas que permitan ejecutar satisfactoriamente la producción institucional.

## 6. SECRETARÍA DE ENERGÍA

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Estudio y diseño de la política energética nacional	1	0	0	1	● 100.0
Fuentes de radiación ionizantes y seguridad radiológica	1	0	0	1	● 100.0
Control y seguimiento a los hidrocarburos	1	0	0	1	● 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	● 100.0

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Bajo el programa Fuentes de Radiación Ionizantes y Seguridad Radiológica se regularon 12 fuentes de radiación ionizante (100% de la meta programada), gracias a que se atendieron 12 solicitudes de autorización de practica con este tipo de fuentes (100%).

A través del programa Control y Seguimiento a los Hidrocarburos se aplicaron 48 medidas y estrategias para las actividades de comercialización de combustibles al consumidor, lográndose una ejecución satisfactoria de 100%.

El programa Estudio y diseño de la política energética nacional permitió elaborar una agenda estratégica como insumo para establecer medidas, estrategias y políticas públicas para el sector energético nacional (100% de la meta programada a nivel de resultado y producción final).

### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

La institución no presentó bajas ejecuciones ni sobre ejecuciones en sus programas institucionales.

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Secretaría de Energía muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 100.0%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 100.0% en ambas dimensiones.

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

### e) Recomendaciones

La Secretaría de Energía ha mostrado durante el 2019, niveles de ejecución satisfactoria de su planificación institucional, por lo que se le recomienda continuar operando con la misma responsabilidad y eficiencia hasta ahora observada.



## 7. INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Manejo Forestal	2	0	0	2	106.5
Desarrollo Forestal Comunitario	1	0	0	1	100.0
Protección Forestal	1	0	0	1	107.0
Cuencas Hidrográficas y Ambiente	1	0	0	1	100.0
Áreas Protegidas y Vida Silvestre	1	0	0	1	100.0
Cambio Climático y Bosques	0	0	1	1	0.0
<b>Total</b>	6	0	1	7	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>85.7%</b>	<b>0.0%</b>	<b>14.3%</b>	<b>100.0%</b>	<b>85.6</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

- Manejo Forestal: Producción de 227,063 metros cúbicos de madera en área forestal pública y privada (114% de avance físico a la fecha) y reforestación de 82,514 hectáreas degradadas de 80,000 planificadas (103% de ejecución a diciembre 2019).
- Protección Forestal: Se logró proteger 1,100.000 hectáreas de bosque contra incendios, plagas y enfermedades forestales y, por consiguiente, los ecosistemas forestales (100% de la meta programada).
- Cuencas Hidrográficas y Ambiente: Se logró proteger en un 110% las microcuencas abastecedoras de agua bajo un régimen especial de manejo y conservación.
- Áreas Protegidas y Vida Silvestre: Se protegieron 63 áreas protegidas y la vida silvestre bajo un régimen de manejo y nivel de gestión deseable.
- Desarrollo Forestal Comunitario: Se realizaron 24 asistencias técnicas a organizaciones agroforestales inscritas en el Sistema Social Forestal para desarrollar sus cadenas productivas (100% de la meta planificada), y se implementaron procesos organizativos y empresariales a 325 familias que forman parte del sistema forestal social (108%).

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Cambio Climático y Bosques presenta una ejecución del 0% al final del año 2019, debido a la no realización del programa Certificación para la Captura o Almacenamiento de Carbono por el Uso y/o Manejo de los Bosques de Honduras. Para el desarrollo de dicho programa era necesario que Honduras tuviera definidos, para el 2019, los mecanismos de Medios de Reporte y Verificación (MRV), pero los mismos se encuentra en proceso de aprobación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 85.6%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 85.6% y 95% respectivamente.

En lo que respecta a la ejecución física-financiera por programa, los niveles mostrados fueron los siguientes: i) Manejo Forestal 106.5% y 99.5%, respectivamente; ii) Desarrollo Forestal Comunitario 100.0% y 90.3%; iii) Protección Forestal 107% y 99.8%; iv) Cuencas Hidrográficas y Ambiente 100% y 99.0%; v) Áreas Protegidas y Vida Silvestre 100% y 92.3%; vi) Cambio Climático y Bosques 0% y 99.6%. Como puede observarse, la mayor discrepancia se presenta en el programa Cambio Climático y Bosques.

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación








La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

### e) Recomendaciones

Es recomendable que el ICF revise su planificación para el año 2020 y la adapte a la situación real de la institución, a fin de evitar ejecuciones no satisfactorias a finales de año. De igual manera, es recomendable que tenga medidas alternas para poder solventar cualquier problema de ejecución y hacer la reprogramación correspondiente.

## 8. DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Investigación y Generación de Tecnología	0	0	1	1	 50.0
Transferencia de Tecnología	1	0	0	1	 138.6
Fomento a la Agricultura Familiar	1	0	0	1	 102.9
Producción Vegetal y Animal	1	0	0	1	 101.8
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología	1	0	0	1	 100.0
Producción y Mejoramiento Animal	1	0	0	1	 101.5
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>83.3%</b>	<b>0.0%</b>	<b>16.7%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>99.1</b>

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

En el programa Investigación y Generación de Tecnología se logró generar y socializar 91 diferentes tipos de tecnologías y recomendaciones técnicas de diferentes rubros agropecuarios para el uso de los productores, de 89 planificadas a la fecha, logrando un 102% de avance en la ejecución a final de año.

En el programa Transferencia de Tecnología se logró el fortalecimiento y la capacitación de 104,392 productores en temas de innovación y desarrollo de la producción y productividad del sector agropecuario, logrando un 101% de ejecución.

Con el programa Fomento a la agricultura familiar se logró facilitar el acceso de 4,347 familias de 4,000 planificadas, a bienes y servicios de apoyo tecnológico para lograr el desarrollo sostenible de la agricultura familiar, logrando un 109% de ejecución a la fecha. Con ello se logró atender a 35 comunidades con proyectos agroalimentarios de 4 comunidades planificadas, logrando cerrar el año con un 103% de ejecución.

Bajo el programa Producción de semilla vegetal se atendieron y capacitaron a 378 productores de 300 planificados, en temas de producción de semillas y plantas, cerrando el año con un 126% de ejecución. Dicho resultado está relacionado con el registro de 12,222 quintales de semilla vegetal producida por el Sistema Nacional de Semilla.

En el programa Producción y mejoramiento animal se capacitaron a 538 productores utilizando pie de cría de alta calidad genética, con lo cual se logró producir 1,319,130 pies de cría de alta calidad genética, logrando cerrar el año con un 101%.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Investigación y Generación de Tecnología presenta una baja ejecución, principalmente en el producto “Materiales públicos liberados por cultivo agropecuario para uso de los productores”, al tener una ejecución no satisfactoria del 50% por el recorte presupuestario establecido en el PCM-036-2019.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

DICTA muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 99.4%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 99.4% y 91.0% respectivamente, existiendo una variación de 8.4 puntos porcentuales.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**




La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### **e) Recomendaciones**

Es recomendable que la institución analice las causas de la baja ejecución del producto “Materiales públicos liberados por cultivo agropecuario para uso de los productores”, y tome las medidas correctivas del caso, a fin de evitar bajas ejecuciones en el año 2020.

## 9. INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Aprovechamiento sostenible del recurso mineral a nivel nacional	0	1	0	1	 86.8
Desarrollo y aprovechamiento sostenible del recurso minero.	1	0	0	1	 153.9
<b>Total</b>	1	1	0	2	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>50.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>120.3</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Bajo el programa Aprovechamiento sostenible del recurso mineral a nivel nacional se atendieron 257 usuarios en el otorgamiento y regulación de derechos mineros para el aprovechamiento sostenible del recurso, lográndose una ejecución del 116% de la meta planificada.

Con el programa Desarrollo y aprovechamiento sostenible del recurso minero se fortalecieron 32 grupos mineros y/o municipalidades en temas de aprovechamiento sustentable del recurso minero, lográndose una ejecución del 123%.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Aprovechamiento sostenible del recurso mineral a nivel nacional muestra una ejecución de 86.8% en el producto “Derechos mineros otorgados y regulados”, dado que varias de las anotaciones catastrales fueron canceladas por solicitud de los interesados en los siguientes municipios: Quimistán (Santa Bárbara), Mangulile (Olancho), Puerto Cortés (Cortés), Nueva Frontera (Santa Bárbara) y Juticalpa (Olancho).

El programa Desarrollo y aprovechamiento sostenible del recurso minero presenta una sobre ejecución de 154% debido a un incremento en la demanda de solicitudes de capacitación por parte de las alcaldías municipalidades y/o grupos de comunidades interesados en temas de la Ley General de Minería, pequeña minería y minería artesanal, marco técnico legal minero, permisos de pequeña minería y minería artesanal, procesos de exportación de minerales, e impactos ambientales de la minería.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

INHGEOMIN muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 120.3%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 120.3% y 79.0%, respectivamente, existiendo una discrepancia de 41.3 puntos porcentuales.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación





La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

### e) Recomendaciones

Se le recomienda a la institución revisar la planificación para el año 2020 y definirla en base proyecciones basadas en el comportamiento observado en años anteriores.

## 10. CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Apoyo a la producción, competitividad y construcción del capital social	0	0	1	1	 82.9
Gestión del Conocimiento	1	0	0	1	 100.0
Formación de Formadores para el Emprendimiento Empresarial	1	0	0	1	 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>67.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>33.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>94.3%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El programa Apoyo a la Producción, Competitividad y Construcción de capital Social ha logrado, a nivel de resultados y productos finales, formar 566 personas en emprendimiento empresarial y brindar 509 asistencias técnicas a emprendedores empresariales.

Por su parte, el programa Gestión del Conocimiento ha logrado, a nivel de resultados y productos finales, validar y entregar 9 documentos técnicos y metodológicos en emprendimiento empresarial, así como asegurar la participación de 9 instituciones en los eventos de divulgación de dichos documentos.

Bajo el programa Formación de Formadores para el Emprendimiento Empresarial se logró formar 100 personas para facilitar procesos educativos en emprendimiento empresarial y brindar 10 capacitaciones en emprendimiento empresarial.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El producto final “Asistencia técnica brindada a emprendedores empresariales” presenta baja ejecución debido a que las cuotas de compromiso aprobadas por la Tesorería General de la República, se fueron reduciendo a lo largo del año, permitiendo brindar solamente 509 asistencias de 682 programadas.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

CENET muestra un nivel de desempeño acumulado de 100%. El avance físico al mes de diciembre fue de 81% y el avance financiero relativo al año fue de 70%, presentando una brecha de 12 puntos porcentuales.

#### d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación*

En el marco de la Circular SPGP-009-2018, emitida por la Secretaría de Finanzas el 12 de octubre de 2018, mediante la cual se instruye revisar el presupuesto formulado por el ejercicio fiscal 2019 y hacer una contribución para lograr las metas establecidas en el Plan de Gobierno ante la reducción en la captación de Impuesto sobre la Renta y otros fenómenos naturales y sociales que impactan fuertemente en la economía del país, CENET solicitó modificaciones en los siguientes programas:

- Apoyo a la Producción, Competitividad y Construcción de Capital Social: Disminución en las metas programadas de julio a diciembre, en el producto final “Asistencia técnica brindada a emprendedores empresariales” y el producto intermedio “Talleres en emprendimiento empresarial con las ofertas formativas de emprendedor Autoempleado, Junior y emprendedor Agropecuario innovador desarrollados”.
- Gestión del Conocimiento: Disminución en las metas programadas de julio a diciembre, en su producto final “Documentos técnicos y metodológicos en emprendimiento empresarial validados y entregados” y su respectivo producto intermedio “Documentos técnicos y metodológicos en emprendimiento empresarial diseñados y elaborados”.

Las modificaciones realizadas representaron la no validación y entrega de 2 documentos técnicos y metodológicos en emprendimiento empresarial, y la no realización de 61 asistencias técnicas a emprendedores empresariales.

#### e) *Recomendaciones*

CENET cerró 2019 con una ejecución medianamente satisfactoria, por lo que se recomienda considerar en la planificación 2020 la problemática observada en el presente año para mejorar los niveles de gestión institucional.

### 11. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Salud Animal	4	0	0	4	● 111.6
Sanidad Vegetal	4	0	0	4	● 104.4
Inocuidad Agroalimentaria	2	0	1	3	● 96.4
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>90.91</b>	<b>0.00</b>	<b>9.09</b>	<b>100.0%</b>	● <b>104.2</b>

#### a) *Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional*

Mediante el programa Salud Animal se logró capacitar 2,206 productores en temas de sanidad animal y entregar 5,410 certificados zoonosanitarios de exportación, lo cual representa 106.0% y 108.0% de la meta programada, respectivamente.

Bajo el programa Sanidad Vegetal se logró entregar 1,500 certificados de registros fitosanitarios a empresas, establecimientos, y fincas agrícolas, de 1,526 programados (98%), y capacitar 4,980 productores en temas de sanidad vegetal, logrando así un 113% de ejecución. de 4,420 programados. Asimismo, se logró beneficiar a 200 empresas con certificados de exportación emitidos para facilitar el comercio de productos y subproductos de origen vegetal, logrando un 100% de ejecución a finales de año.

Con el programa Inocuidad Agroalimentaria se logró certificar a 140 unidades de producción en la implementación de los sistemas de inocuidad agroalimentaria con los certificados de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), logrando un 100% de ejecución a final del año 2019.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Existe baja ejecución únicamente en el producto final “Productores capacitados y sensibilizados sobre la Reglamentación y los servicios proporcionados por el SENASA”, correspondiente al programa Inocuidad Agroalimentaria, porque únicamente se capacitó a 57 productores de 100 planificados. Esta baja ejecución se debe a la imposibilidad de llegar a los lugares de capacitación de productores por la situación socio-política del país.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 104.2%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 91.2% y 88.0% respectivamente.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### **e) Recomendaciones**

Es recomendable que SENASA tenga medidas alternas para realizar la ejecución de los productos que presentan baja ejecución, es decir, reprogramar las capacitaciones a productores en fechas distintas a las planificadas.

## **12. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**

### **AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Desarrollo de una oferta turística competitiva y sostenible	1	0	0	1	● 100.0%
Promoción, Comercialización y Mercadeo de Honduras como Destino Turístico	1	0	0	1	● 102.6%

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Puesta en Valor de los Destinos Turísticos	1	0	0	1	● 100.0%
Fortalecimiento a Capacidades del Sector Turístico	1	0	0	1	● 102.6%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>101.0%</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El Instituto Hondureño de Turismo presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio para el año 2019 en términos generales. A continuación, se presenta el detalle de sus 4 programas institucionales:

El programa Desarrollo de una oferta turística competitiva y sostenible ha avanzado en el fortalecimiento de los destinos turísticos en la temática de sostenibilidad ambiental en Gracias (Lempira), Lago de Yojoa, Trujillo y La Ceiba, mediante la realización de talleres de capacitación en buenas prácticas ambientales y asistencias técnicas a través del programa Bandera Azul Ecológica. Al mes de diciembre se han brindado 14 asistencias técnicas en buenas prácticas ambientales representando el 100% de la meta programada.

El programa Promoción, Comercialización y Mercadeo de Honduras como Destino Turístico se ha orientado a la realización de intervenciones de promoción turística que propicien la adecuada difusión de los atractivos y oferta de servicios para atraer turistas, mediante la participación en Ruedas de Negocios, Congresos, la atención al turista dentro y fuera del país, los viajes de familiarización de destinos turísticos, y las campañas promocionales a nivel nacional e internacional. Es importante mencionar que al mes de diciembre se han realizado 40 intervenciones de promoción turística representando el 102.6% de la meta programada.

Mediante el programa Puesta en Valor de los Destinos Turísticos se ha avanzado en la diversificación y ampliación de una oferta turística sostenible mediante asistencia técnica para el mejoramiento de infraestructura turística, el mejoramiento de obras y la señalización en Catacamas y La Ceiba. Se han realizado al mes de diciembre un total de 14 asistencias técnicas para fortalecimiento de los destinos turísticos, lo cual representó el 100% de la meta programada.

El programa Fortalecimiento a Capacidades del Sector Turístico se ha orientado a fortalecer a los prestadores de servicios turísticos, docentes y productores de café, en materia de gestión de la calidad y normativas del sector. Se han brindado a diciembre 2019, un total de 561 asistencias técnicas para el fortalecimiento y desarrollo del sector turístico, lo cual representó el 102.6% de la meta programada.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La institución no presentó bajas ejecuciones ni sobre ejecuciones en sus programas institucionales.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El IHT presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 101%. El avance físico relativo al año asciende a 101% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 89%.



Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, el IHT no presenta información para hacer el análisis correspondiente.

**d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación***

En el programa Fortalecimiento a capacidades del sector turístico se solicitó para el mes de abril, una reprogramación en el tiempo para un producto final y un producto intermedio del resultado “Fortalecidos Prestadores de Servicios Turísticos, docentes, productores de café en materia de gestión de la calidad y normativas del sector”: “Asistencia Técnica brindada para el fortalecimiento y desarrollo del sector Turístico” y “Capacitaciones Brindadas a colaboradores de empresas de servicios turísticos en temas de gestión de la calidad y normativa del sector”, respectivamente. La reprogramación se hizo para los meses de marzo y junio, sin afectar las metas anuales programadas.

En el programa Desarrollo de una oferta turística competitiva y sostenible se solicitó para el mes de julio una reprogramación en el tiempo para el producto final “Asistencias Técnicas brindadas en Buenas Prácticas Ambientales a establecimientos turísticos en los destinos de Gracias Lempira, Lago de Yojoa, Trujillo y La Ceiba” y el producto intermedio “Talleres de Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales, enfocados al sector turismo”, afectando principalmente los meses de junio y septiembre, sin tener repercusiones en las metas anuales programadas.

El programa Puesta en valor de Destinos Turísticos solicitó para el mes de julio, disminución en las cantidades programadas en los siguientes niveles y porcentajes de reducción: i) Resultado “Destinos Turístico-Fortalecidos (Catacamas y La Ceiba) con una la puesta en valor de la diversificación y ampliación de una oferta turística sostenible” (-50%); ii) Producto final “Asistencia Técnica brindada para el fortalecimiento del Sector Turístico” (-22.22%); iii) Producto intermedio “Supervisión del mejoramiento de Infraestructura Turística (-22.22%); y, iv) Producto intermedio “Obras Mejoradas para la Puesta en Valor de los Atractivos Turísticos” (-100%) que fue eliminado. La principal razón de lo anterior fue la no adjudicación de la licitación construcción y supervisión del Proyecto para la Iluminación de las Cuevas de Talgua III etapa.

**e) *Recomendaciones***

Se considera necesario que el IHT brinde especial seguimiento en el año 2020, al producto “Asistencia Técnica brindada para el fortalecimiento y desarrollo del sector turístico” para garantizar su cumplimiento en el transcurso del año, así como generar planes de contingencia en caso de que se vuelvan a presentar contratiempos exógenos para llevar a cabo los eventos según como se han planificado. Asimismo, es importante que preste especial seguimiento a los procesos de contratación de proveedores para el mejoramiento de obras para la puesta en valor de los atractivos turísticos.

### 13. INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Convenios y alianzas estratégicas	1	0	0	1	● 129.5%
Certificación de competencias laborales	1	0	0	1	● 125.9 %
Atención a sectores vulnerables	1	0	0	1	● 96.5%
Alfabetización digital	0	0	1	1	● 69.3 %
Sector agrícola	0	0	1	1	● 72.7%
Sector turismo	0	1	0	1	● 85.9%
Ingles	0	0	1	1	● 43.4 %
Sector industria	0	0	1	1	● 36.9%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>37.5%</b>	<b>12.5%</b>	<b>50.0%</b>	<b>100%</b>	● <b>82.6%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El Instituto Nacional de Formación Profesional presenta un nivel de cumplimiento no satisfactorio para el año 2019; no obstante, a través de 4 programas institucionales ha logrado lo siguiente:

- Convenios y alianzas estratégicas: Fortalecer capacidades de los participantes a través de los diferentes cursos alineados a la demanda de los sectores productivos y al Plan Honduras 2020, al entregar, hasta el mes de diciembre, 132,364 certificados que representó el 129.54% de la meta programada.
- Certificación de Competencias Laborales: Entregar certificados a trabajadores en competencias básicas en diferentes áreas técnicas alineadas al Plan Honduras 2020, a fin de mejorar las oportunidades de trabajo para meseros, mecánicos y operadores, entre otros, de los distintos sectores económicos. Es importante mencionar que al mes de diciembre se han certificado 2,418 participantes, que representó 125.94% de la meta programada.
- Atención a sectores vulnerables: Fortalecer las capacidades de los participantes a través de cursos en los diferentes oficios u ocupaciones (construcción, belleza, barbería, corte y confección, etc.), en diferentes zonas vulnerables del país. Al mes de diciembre se entregaron 7,827 certificados, equivalente a 96.51% de la meta programada.
- Sector Turismo: Fortalecer capacidades de la Población Económicamente Activa (PEA) mayor de 15 años, a través de los diferentes cursos de formación en el sector turismo y que están bajo el Plan Honduras 2020. Al mes de diciembre se entregaron 34,262 certificados, equivalente a 85.92% de la meta programada.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

INFOP mejoró el nivel de cumplimiento a nivel institucional a partir del tercer trimestre del 2019. El programa Alfabetización Digital incrementó en un 9.7% su ejecución en comparación al mes de noviembre, y los programas Sector Agrícola, Inglés y Sector Industria aumentaron en un 13.6%, 12.2%, y 9.4%, respectivamente. Los programas antes mencionados presentan este nivel de ejecución debido al inicio tardío de las actividades formativas por el proceso de reingeniería que ha enfrentado la institución desde hace dos años; la petición del sector privado de darle un giro a la institución; y los problemas político-sociales en el sector educación que no permitieron que los instructores laboraran de manera constante.

Es importante resaltar que dentro de las medidas para mejorar la ejecución, el INFOP realizó una recolección de planes de acción provenientes de los diferentes centros regionales, que tenían como objetivo hacer una detección de los problemas actuales para dar cumplimiento a la programación originalmente planteada, con el ánimo de que este diagnóstico orientara los pasos a seguir a nivel institucional para dar cumplimiento de su producción. Como resultado se plantearon las siguientes acciones a seguir:

- Programación a nivel nacional de cursos simultáneos y en nuevos horarios para poder aumentar el número de personas capacitadas en todas las áreas.
- Aumento del Banco de Instructores Puntuales para la apertura de nuevas secciones en los diferentes horarios, a fin de incrementar el número de participantes en cada una de las áreas de formación.
- Apertura e incremento de la oferta formativa en los diferentes Centros de Formación (La Pradera, Ocotepeque; y Gracias, Lempira, entre otros) para mejorar el número de capacitados en cada uno de los sectores.

Se considera que la implementación de medidas dio resultados positivos, dado que la institución incrementó su ejecución global en 16% en comparación al mes de noviembre.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

Presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 83%. El avance físico relativo al año asciende a 83% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 90%.

Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, el INFOP no presenta información para hacer el análisis a este nivel.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### **e) Recomendaciones**

Es recomendable que el INFOP continúe implementado durante el 2020, las recomendaciones resultantes de los planes de acción de los diferentes centros regionales, ya que están dando buenos resultados a nivel global institucional. Asimismo, debe realizar un análisis de la capacidad de ejecución operativa real de la institución para poder cumplir con sus metas anuales, y realizar con anticipación los ajustes que se consideren necesarios.

## 14. INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Apoyo a las Cadenas Productivas de los Agricultores(as) de Frijol y Maíz	1	0	1	2	 98.5
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>50.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>98.5</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Los principales resultados alcanzados por la institución a través del programa Apoyo a las Cadenas Productivas de los Agricultores(as) de Frijol y Maíz fue la comercialización 77,885 quintales de frijoles a nivel nacional, de 60,000 planificados, lo que representa un 130% de la meta planificada.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

Los productos que reflejan baja ejecución están relacionados con la comercialización de maíz a nivel nacional, ya que únicamente se logró comercializar 26,887 quintales de maíz de 40,000 programados, logrando una ejecución de 67%. La baja ejecución se debe a que, por los problemas sociales del país, no se pudieron realizar los suficientes esfuerzos de comercialización en las diferentes zonas y ferias del país.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El IHMA, a través de su único programa Apoyo a las Cadenas Productivas de los Agricultores(as) de Frijol y Maíz presenta un desempeño al corte y relativo al año de 98.5% y un avance financiero del 68.3% existiendo una discrepancia de 30.2 puntos porcentuales.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que el IHMA defina planes de contingencia ante los problemas generados por factores exógenos a la institución que pongan en riesgo el cumplimiento de la planificación institucional.

## 15. SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Comercialización de Productos de la Canasta Alimenticia	2	0	1	3	 97.3
<b>TOTAL</b>	2	0	1	3	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>66.7%</b>	<b>0.0%</b>	<b>33.3%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>97.3</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

BANASUPRO, a través del programa Comercialización de Productos de la Canasta Alimenticia, ha podido beneficiar 149,288 familias al permitirles el acceso a productos de consumo básico a través de los diferentes puntos de ventas de BANASUPRO a nivel nacional (90.2% de la meta programada), y a 15,671 familias a través de la Fuerza de Tarea "Del Campo a la Mesa" por medio de las Ahorro Ferias "El Lempirita" (114.6% de la meta estimada). Con esto se logró comercializar 4,734,655 canastas básicas en los diferentes puntos de ventas de la institución y 481,040 canastas básicas en las Ahorro Ferias "El Lempirita", 95.4% y 117.3% de la meta programada, respectivamente.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

Para el único programa de BANASUPRO, se presenta una baja ejecución en el resultado "Incrementado el acceso a los productos de consumo básico en las diferentes Instituciones del Gobierno a través de los nuevos modelos de negocios y proyectos de BANASUPRO" y el correspondiente producto final "Canastas básicas comercializadas en las diferentes Instituciones del Gobierno", dado que únicamente se logró beneficiar a 80,125 familias de 101,172 familias planificadas (79% de avance) al comercializar solamente 2,403,781 canastas básicas de 3,035,146 planificadas. Esta baja ejecución se debe a problemas internos de la institución.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

BANASUPRO muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 97.28%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 97.28% y 97.0% respectivamente, existiendo únicamente una variación de 0.27 puntos porcentuales.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que la institución analice las causas de la baja ejecución del producto relacionado al acceso a productos de consumo básico en las diferentes Instituciones del Gobierno, e implemente nuevas estrategias de comercialización a ese nivel, a fin de evitar niveles de ejecución no satisfactorios en el 2020.

## 16. SECRETARÍA DE FINANZAS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Control de Franquicias Aduaneras	1	0	0	1	● 125.3
Contabilidad Gubernamental	1	0	0	1	● 100.0
Programación y Administración Presupuestaria	2	0	0	2	● 100.0
Superintendencia de Sociedades Mercantiles	1	0	0	1	● 100.0
Evaluación, Seguimiento y Liquidación de Descentralizadas.	0	0	1	1	● 76.0
Dirección General de Política Macro-fiscal	2	0	0	2	● 100.0
Administración de la Deuda Pública	4	0	1	5	● 80.0
Modernización y Reforma Institucional	1	0	1	2	● 87.5
Administración de Programas con Fondo Externo	1	0	0	1	● 100.0
Custodia y Manejo de los Fondos Públicos	1	0	0	1	● 105.4
Programación de Inversión Pública	1	0	0	1	● 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>83.3%</b>	<b>0.0%</b>	<b>16.6%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>97.7</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) en el año 2019, reflejó una ejecución satisfactoria en los resultados institucionales referentes al control del gasto tributario en un rango 3.0% con relación al PIB (año 2018), implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), elaboración de documento de presupuesto como herramienta de Gestión de Política de Gobierno de la República, la mejora del registro, supervisión, control de las personas jurídicas y extranjeras, supervisión del Gasto Corriente de las Instituciones del Sector Público Descentralizado para que mantengan en un porcentaje de crecimiento no mayor al 25% con respecto al año anterior, y sostenimiento del saldo de la Deuda Pública un intervalo entre 50% y 53% del PIB, entre otros.

Con respecto a los productos finales, reflejó una ejecución satisfactoria específicamente los relacionados con la emisión de certificaciones de franquicias aduaneras y exoneraciones otorgadas a personas naturales y jurídicas, la rendición de cuentas sobre la hacienda pública (entregadas a las autoridades superiores, entes contralores y sociedad civil), la presentación ante entes contralores de la evaluación trimestral de la ejecución física y financiera del POA -Presupuesto, el registro, vigilancia y control de personas jurídicas, la realización de evaluaciones de la gestión institucional del sector público descentralizado, y elaboración de la cuenta financiera de la administración central y del sector público no financiero, entre otros.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

A diciembre del 2019, el programa Evaluación, Seguimiento y Liquidación de Descentralizadas reflejó baja ejecución (76%) en el producto relacionado con realización de evaluaciones de la gestión institucional del Sector Público Descentralizado, al realizarse 19 de 25 evaluaciones programadas durante el año. La institución no justificó la baja ejecución del programa.

El programa Administración de la Deuda Pública mostró un cumplimiento medianamente satisfactorio de 80%, al no firmarse convenios y contratos de financiamiento externo firmados (0%). La institución no justificó la baja ejecución del programa.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaría de Finanzas a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 97.6% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 86.5%.

En lo que respecta a la ejecución física-financiera relativa al año por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Control de Franquicias Aduaneras 125.3% y 100.0%, respectivamente; ii) Contabilidad Gubernamental 100.0% y 99.8%; iii) Programación y Administración Presupuestaria 100.0% y 100.0%; iv) Superintendencia de Sociedades Mercantiles 100.0% y 100.0%; v) Evaluación, Seguimiento y Liquidación de Descentralizadas 76.0% y 100.0%; vi) Dirección General de Política Macrofiscal 100.0% y 100.0%; Administración de la Deuda Pública 100.0% y 100.0%; vii) Modernización y Reforma Institucional 87.5% y 99.6%; viii) Administración de Programas con Fondo Externo 100.0% y 57.1%; ix) Custodia y Manejo de los Fondos Públicos 105.5% y 100.0%; y, x) Programación de Inversión Pública 100.0% y 100.0%. Como puede observarse, en la mayoría de los programas se observa una alta coherencia entre ambos niveles de ejecución, excepto en los programas Evaluación, Seguimiento y Liquidación de Descentralizadas y Administración de Programas con Fondo Externo.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) mostró durante el año 2019, un cumplimiento satisfactorio en la mayoría sus resultados y productos institucionales; sin embargo, se recomienda realizar una revisión de las metas para el año 2020, especialmente de los programas que tuvieron rezago o sobre ejecución a nivel de resultados y producción institucional.

## 17. COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Promoción del Acceso Universal de las TICS	2	0	0	2	● 104.03
Protección del usuario de servicios de telecomunicaciones	1	0	0	1	● 104.65
Regulación y Control de Telecomunicaciones	2	0	1	3	● 101.14
Gestión del Espectro Radioeléctrico	1	0	0	1	● 126.36
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>85.71%</b>	<b>0.0%</b>	<b>14.29%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>109.05%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones logró un cumplimiento satisfactorio en sus 4 programas institucionales referentes a la promoción del acceso universal de las tecnologías de la información, la comunicación TICS, la protección de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, gestión del espectro radioeléctrico y la regulación y control de las telecomunicaciones.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Promoción del Acceso Universal de las TICS presentó baja ejecución en los resultados institucionales que están relacionados con el acceso a internet de centros educativos públicos del país y con el monitoreo de los sitios gratuitos de internet en un 70%. El principal factor de esta situación, fue la no aprobación de viáticos para realizar las giras correspondientes.

El programa Protección del usuario de servicios de telecomunicaciones, cuyo único resultado es “Grado de satisfacción de los usuarios del SIGEC durante el año a nivel nacional”, muestra en uno de sus productos finales una sobre ejecución de 188.48% (“Resoluciones de Operadores de Telecomunicaciones emitidas”).

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 109.05 % y una ejecución presupuestaria de 100%. Con respecto a la ejecución físico-presupuestaria por programa, se puede observar igual congruencia: Promoción del Acceso Universal de las TICS (104.03% y 100%); Protección del usuario de servicios de telecomunicaciones (104.65 % y 100%); Gestión del espectro radioeléctrico (126.36% y 100.0%); y, Regulación y Control de Telecomunicaciones (101.14 % y 100%).

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.





#### e) Recomendaciones

Es importante que CONATEL continúe mejorando los servicios prestados y tome las medidas correctivas para poder lograr el resultado relacionado al acceso a Internet de centros educativos públicos, que es un bien público requerido para la mejora de la educación de nuestros alumnos a nivel nacional.

### 18. CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Supervisión y Regulación del Sistema Cooperativo	4	0	2	6	 82.2%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>66.7%</b>	<b>0.0%</b>	<b>33.3%</b>	<b>100.0%</b>	 82.2%

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El programa Supervisión y regulación del sistema Cooperativo ha logrado a nivel de resultados y productos finales lo siguiente: i) Supervisar 127 cooperativas; ii) Supervisar y regular 50 cooperativas, superintendencias de ahorro y crédito; iii) Realizar 78 supervisiones y regulaciones a cooperativas, superintendencias de otros subsectores; iv) Entregar 302 certificaciones de inscripción a cooperativas; v) Brindar 6,647 atenciones a los afiliados; y, vi) Elaborar 57 informes técnicos por reclamos y denuncias de cooperativas.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El producto final “Normas de control y riesgo aprobadas y publicadas en La Gaceta” no se ejecutó porque el conjunto de normativas, aunque fue elaborada, no continuó el debido proceso dado que el Proyecto de Reformas de la Ley de Cooperativas no ha sido aprobado por el Congreso Nacional de la República.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

CONSUCOOP muestra un nivel de desempeño acumulado de 82%. El avance físico-financiero relativo al año fue de 82% y 94%, respectivamente, presentando una brecha de 12 puntos porcentuales.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación




CONSUCOOP solicitó la disminución en las cantidades programadas en el IV trimestre (octubre - diciembre) del producto final “Normas de control y riesgo aprobadas y publicadas en La Gaceta” y el producto intermedio “Talleres de Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales, enfocados al sector turismo”. La programación original hacía referencia a la aprobación y publicación en La Gaceta de 7 normas de control, las cuales se vieron reducidas a 3 para el período de la referencia.

### e) Recomendaciones

CONSUCOOP, al cierre del año 2019, presentó una ejecución no satisfactoria. Es recomendable que se realice una evaluación de la planificación de los productos institucionales para el 2020, a fin de que los mismos se apeguen más a la situación real de la institución.

## 19. COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Defensa de la Competencia	0	2	0	2	 91.4%
Promoción de la Competencia	0	0	1	1	 60.0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>0.0%</b>	<b>66.66%</b>	<b>33.34%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>75.7%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Comisión de la Defensa y Promoción de la Competencia presenta un nivel de cumplimiento no satisfactorio para el año 2019 en términos generales. No obstante, el programa Promoción de la competencia mostró un nivel de ejecución del 91.4%.

Es importante señalar que, durante el año, dicho programa presentó una ejecución variable. En el primer trimestre su nivel de ejecución fue satisfactorio en la generación de espacios de comunicación y formación de la cultura de la competencia; en el segundo trimestre mostró niveles de ejecución no satisfactorios; y en el tercer trimestre presentó una ejecución medianamente satisfactoria. Para el final del año, la ejecución en su producto final “Eventos para promocionar la cultura de la competencia en la sociedad hondureña realizados” mostró un nivel de ejecución medianamente satisfactorio (90.7%), debido a que, por no concretarse fecha con los beneficiados, se realizaron menos capacitaciones sobre mejores prácticas para incentivar la competencia a gremios, y no se pudo realizar la socialización de guía de competencia para asociaciones empresariales y gremiales, ambos planificados para el mes de octubre.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Defensa de la competencia (60%) mostró, durante el primer trimestre del año, niveles de ejecución satisfactorios en la implementación a nivel administrativo de la norma de competencia. Ya para el segundo trimestre presentó niveles de ejecución no satisfactorios, lo cual se mantuvo para el tercer trimestre. Para el final del año se observó un nivel bajo de ejecución en el producto “Mercados ordenados y eficientes funcionando bajo reglas de competencia” (60%), debido a que no hubo demanda para realizar análisis de concentraciones económicas durante ese periodo, acción que depende de factores externos a la institución. Cabe resaltar que no se presentó ninguna denuncia ante la CDPC para el tercer trimestre y durante el cuarto trimestre únicamente se presentaron denuncias para el mes de noviembre.

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La CDPC presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 76%. El avance físico relativo al año asciende a 76% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 93%.

Con respecto a la ejecución presupuestaria por programa, la Comisión de la Defensa y Promoción de la Competencia presenta los siguientes niveles de ejecución: i) Promoción de la competencia cuenta con un desempeño acumulado al trimestre 91.4%, una ejecución física relativa al año de 91.4 % y una ejecución presupuestaria relativa al año de 97.5 % existiendo una discrepancia de 6.1 puntos porcentuales; y, ii) Defensa de la Competencia cuenta con un desempeño acumulado al trimestre 60%, una ejecución física relativa al año de 60% y una ejecución presupuestaria relativa al año de 94.8%, existiendo una discrepancia de 34.8 puntos porcentuales.

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación




La CDPC no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

### e) Recomendaciones

Con el propósito de alcanzar las metas anuales programadas, se recomienda que la CDPC realice para el 2020, un proceso de seguimiento detallado a la producción institucional, ya que, al depender la ejecución de factores externos a la Comisión, se deberá contar con un proceso de análisis oportuno que permita realizar readecuaciones en la programación en base al cumplimiento de los indicadores. Asimismo, para la planificación 2020, deberá considerarse el nivel de cumplimiento alcanzado para el 2019 (76%) y hacer las proyecciones correspondientes.

## 20. BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Concesión de financiamiento al sector productivo del país	6	2	8	16	 144.66%
Concesión de Financiamiento al Sector Productivo del País (Primer Piso)	1	0	7	8	 49.0%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>29.17%</b>	<b>8.33%</b>	<b>62.5%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>96.83%</b>

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

BANHPROVI inició de manera oficial en 2019 con su oferta de Banco de Segundo Piso, ampliando de esta forma su cartera de servicios. A pesar de que el desempeño en este primer ejercicio no fue tan eficaz y eficiente como estaba planificado, es importante resaltar la iniciativa que está encaminada a favorecer a una mayor población.

En términos del programa Concesión de Financiamiento al Sector Productivo del País enfocado en la Banca de Segundo Piso, es importante resaltar las metas obtenidas en el resultado “Otorgamiento de Créditos para el Sector Vivienda que fomenten la generación de empleo a nivel nacional” y específicamente, a través del producto final “Créditos Desembolsados para Vivienda con Recursos Propios” que llegó a colocar L.1,603.3 millones distribuidos en 2,825 créditos.

A través de este apoyo para el Sector Vivienda, se llegaron a favorecer en conjunto con los L.1,004.30 millones de fondos de fideicomisos (Fondos que no son FIRSA), un total de 30,737 familias.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

En el caso del programa Concesión de Financiamiento al Sector Productivo del País (Banca de Segundo Piso), las sobre ejecuciones reportadas se enfocaron en la colocación de Fondos Propios para los Sectores de Vivienda, MIPYME y Producción.

Las bajas ejecuciones durante todo el año se dieron en el programa Concesión de Financiamiento al Sector Productivo del País (Banca de Primer Piso) tanto para el sector de Microcréditos como para el sector Vivienda y Sector Agropecuario.

En este último caso y, específicamente para el sector de Microcréditos, la justificación brindada por BAHPROVI fue que, en el momento de la puesta en marcha de los servicios, no se contaba con el personal designado dentro de la estructura de la Banca para cubrir esta plaza. Así mismo, en términos organizacionales por igual, la proyección de nuevas agencias para el año 2019 era de 15 agencias inauguradas, y para finales de 2019, solo se contaba con 5 agencias a nivel nacional.

Para 2020, el reto a considerar será el fortalecimiento del Programa Concesión de Financiamiento al Sector Productivo del País (Banca de Primer Piso) y, con un énfasis a la colocación de créditos para el sector de Microcréditos, el cual se financia exclusivamente a través de la Banca de Primer Piso.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Banco Hondureño para la Producción y Vivienda finalizó 2019 con una ejecución financiera del 94.07% y con una ejecución física acumulada de 96.83% lo que en términos macro muestra una relación físico-presupuestaria Adecuada.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

Para 2019, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda no contó con modificaciones a su Línea Base. En este caso, se sugiere analizar que tan conveniente fue el no considerar adecuaciones a su Programación dado que, durante el año, la organización sufrió cambios que no fueron reflejados en las Metas consideradas llevando ello a una baja ejecución en varios productos enfocados su mayoría en la Banca de Primer Piso.



#### **e) Recomendaciones**

Considerando la relevancia que tiene el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda en lo concerniente al financiamiento de los sectores Vivienda, Producción, Mipyme y Agropecuario con una nueva línea de productos enfocados en la Banca de Primer Piso, se recomienda lo siguiente:

- Fortalecer toda el área de Banca de Primer Piso para así contar con suficientes recursos para cubrir la demanda de productos y, cumplir con las metas propuestas.
- Fortalecer, sobre todo, la colocación de fondos para el sector de Microcréditos que en 2019 sufrió considerablemente una baja ejecución y que solo es considerada a nivel de Banca de Primer Piso a través de la contratación del personal para cubrir las plazas respectivas y la apertura de nuevas agencias.
- Evaluar, en términos generales, la relación del número de créditos brindados versus el monto de éstos para así, poder considerar estrategias que permitan una mayor colocación de créditos y, por lo tanto, un número mayor de familias beneficiadas por los mismos.

## 21. BANCO CENTRAL DE HONDURAS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Formulación y Ejecución de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia.	7	0	0	7	 101.4
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100 %</b>	 <b>101.4</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Durante el año 2019, el BCH mostró niveles satisfactorios de ejecución a nivel de resultado y producción final, específicamente en los resultados relacionados con el mantenimiento del nivel general de precios al consumidor conforme a lo establecido en el Programa Monetario Vigente; al control del crecimiento de la emisión monetaria congruente con el desempeño de la actividad económica y control de la inflación subyacente; así como la actualización y publicación de la información económica del país, en forma mensual, trimestral y anual; a propiciar un Sistema Financiero Estable; y fortalecer el buen funcionamiento del Sistema de Pagos del País. Con respecto a los productos finales, éstos están relacionados con la atención de la demanda de divisas, la publicación de boletines del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la atención de la demanda de billetes y monedas de banco, y la actualización y publicación de información Económica en la Página Web, entre otros.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El BCH no muestra rezagos ni sobre ejecuciones en ninguno de sus resultados y productos institucionales.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Banco Central de Honduras (BCH), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 101.4% y una ejecución presupuestaria de 59.7%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

El Banco Central de Honduras (BCH) mostró un cumplimiento satisfactorio institucional de la planificación 2019, por lo que se le recomienda continuar operando con la misma responsabilidad y eficiencia hasta ahora observada.

## 22. COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Transparencia, Protección al Usuario Financiero, Educación Financiera, Disciplina de Mercado y Registros Públicos	17	0	0	17	● 103.0%
Prevención al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo	6	0	0	6	● 100.0%
Regulación, Estadísticas Bancarias y Promover la Inclusión Financiera	16	0	1	17	● 100.0%
Supervisión basada en Riesgos con Visión Integral y Transversal de las Instituciones Supervisadas	4	0	0	4	● 100.0%
Supervisión, Vigilancia y Control del Mercado de Valores, Calificadoras de Riesgos, Administradoras de Fondo con Capitalización Individual y Colectivo Privados y Públicos	3	0	0	3	● 100.0%
Supervisión, Vigilancia y Control de las Instituciones de Seguros y el Fondo de Garantía Recíproca.	1	0	0	1	● 109.0%
Supervisión, Vigilancia y Control de Bancos y Otras Instituciones Financieras	3	0	0	3	● 100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>98.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>2.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>102.0%</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) cuenta con una estructura programática compuesta de 7 programas institucionales que en 2019 contaron con un alto nivel de eficacia. A continuación, se describe el resultado global obtenido por cada uno de ellos:

- Transparencia, Protección al Usuario Financiero, Educación Financiera, Disciplina de Mercado y Registros Públicos: Capacitación de usuarios(as) financieros en temas financieros y con reclamos resueltos.

- Prevención al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo: Protección de usuarios(as) financieros a través del seguimiento a los reportes de operaciones sospechosas.
- Regulación, Estadísticas Bancarias y Promover la Inclusión Financiera: Usuarios(as) financieros con normativa prudencial brindada.
- Supervisión basada en Riesgos con Visión Integral y Transversal de las Instituciones Supervisadas: Protección de usuarios(as) financieros a través de la supervisión, vigilancia y control de instituciones financieras reguladas.
- Supervisión, Vigilancia y Control del Mercado de Valores, Calificadoras de Riesgos, Administradoras de Fondo con Capitalización Individual y Colectivo Privados y Públicos: Protección de usuarios(as) financieros a través de la supervisión, vigilancia y control de los fondos de capitalización y de los participantes del mercado de valores.
- Supervisión, Vigilancia y Control de las Instituciones de Seguros y el Fondo de Garantía Recíproca: Protección de usuarios(as) financieros a través de la supervisión, vigilancia y control de los fondos de garantía recíproca y de las instituciones de seguros.
- Supervisión, Vigilancia y Control de Bancos y Otras Instituciones Financieras: Protección de usuarios(as) financieros a través de la supervisión, vigilancia y control de los fondos de bancos.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Durante 2019, la CNBS no presentó bajas ejecuciones ni sobre ejecuciones en sus programas institucionales.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros finalizó 2019 con una ejecución financiera de 88.6% y con una ejecución física acumulada de 102%, lo que muestra una relación físico-presupuestaria adecuada y congruente con las operaciones de la organización.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

Para 2019, las modificaciones realizadas no afectaron el cumplimiento del Resultado al que apuntaban.

**e) Recomendaciones**

Considerando el alto nivel de eficacia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en relación con los Resultados planificados en su POA 2019, se recomienda para 2020, como punto de mejora, lo siguiente: Planificar con más detenimiento las fechas de generación de Informes de Actividades de la CNBS, a fin de cumplir íntegramente con las mismas y permitir que la Alta Gerencia pueda hacer uso de la información en el tiempo correspondiente.

## 23. INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
54 Beneficios de Previsión y Servicios Sociales	11	2	6	19	99.5
55 Concesión de Préstamos	2	0	0	2	104.7
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>61.90%</b>	<b>9.52%</b>	<b>28.57%</b>	<b>100.00%</b>	<b>102.1</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

A nivel de resultado, el INJUPEMP realizó durante el 2019, el pago puntual de los beneficios a pensionados o beneficiarios al otorgar 19,050 beneficios previsionales de 18,944 previstos. Esto representó un 100.56% de cumplimiento. Asimismo, aprobó solicitudes y desembolsó 38,085 préstamos personales e hipotecarios de 33,965 (112.13% de la meta programada).

A nivel de producción final, se logró por programa, lo siguiente:

- 54 Beneficios de Previsión y Servicios Sociales: Pagar 15,900 pensiones por vejez (100.67% de la meta programada), 36.5 pensiones por vejez complementaria (113.47), 1,363.42 pensiones por invalidez de (96.16%), 537.92 pensiones por viudez (98.5%), 28.92 pensiones por ascendencia (100.0%), 610.92 garantías de otorgamiento (pago mensual) pensión por vejez (101.17%), y 55 garantías de otorgamiento (pago único) pensión por vejez (110.0%).
- 55 Concesión de Préstamos: Desembolsar 37,864 préstamos personales (109.81% de la meta planificada) y, 240 préstamos hipotecarios (99.59%).

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa 54 Beneficios de Previsión y Servicios Sociales muestra bajas ejecuciones en lo referente al pago de jubilaciones equivalente actuarial (0.0%), pensiones por orfandad (86.57%), pensiones reducidas por invalidez (0.0%), garantías de otorgamiento-pago único (87.5), garantías de otorgamiento (pago mensual) pensión por invalidez (72.84), garantías de otorgamiento (pago único) pensión por invalidez (40%), muerte en servicio activo (33.33%), y reintegro de cotizaciones (0%).

Cabe señalar que, bajo dicho programa, también se observaron sobre ejecuciones en lo referente al pago único por gastos médicos (180%), gastos fúnebres (249.05), separaciones del sistema (251.25%), y separaciones por fallecimiento (170%).

La principal causa, tanto de las bajas ejecuciones como de las sobre ejecuciones, fue que dichos productos obedecen a contingencias personales que son poco previsibles.



### c) *Relación Ejecución Física - Financiera*

INJUPEMP muestra un nivel de ejecución física-financiera respecto al año de 114.63% y 75%, respectivamente, lo que demuestra capacidad de alcanzar las metas institucionales con menos recursos.

A nivel de programa, esta relación es la siguiente: i) 54 Beneficios de Previsión y Servicios Sociales 99.5% de desempeño al mes de diciembre, 124.6% y 89.2% de ejecución físico-financiera relativo al año; y, ii) 55 Concesión de Préstamos 104.7% de desempeño al mes de diciembre, 104.7 y 60.7% de ejecución físico-financiera relativo al año

### d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación*

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

### e) *Recomendaciones*

El INJUPEMP mostró durante el 2019, niveles de ejecución satisfactoria en la mayoría de su producción final; no obstante, se observan bajas ejecuciones en aquellos dependientes de la demanda. En este sentido, es recomendable ajustar periódicamente la programación de este tipo de producto según el comportamiento observado en los primeros meses del año, y continuar operando con la misma responsabilidad y eficiencia en aquellos que mostraron ejecución satisfactoria.

## 24. INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Régimen del Seguro de Previsión Social	1	0	0	1	● 102.5%
Régimen Seguro de Atención en Salud	4	0	0	4	● 101.1%
Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales	4	2	1	7	● 150.1%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>75.0%</b>	<b>16.66%</b>	<b>8.34%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>118.0%</b>

### a) *Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional*

El Instituto Hondureño de Seguridad Social presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio para el año 2019 en términos generales, lográndose al mes de diciembre los siguiente:

- Régimen del Seguro de Previsión Social: Otorgamiento de pensiones al derechohabiente por invalidez, vejez y muerte. Al mes de diciembre se han otorgado 42, 816 pensiones, que representan 102.5% de la meta programada.
- Régimen Seguro de Atención en Salud: Realización de 81,943 intervenciones de promoción a menores de cinco años, personas con VIH Sida, tuberculosis, dengue, malaria, hipertensión arterial, diabetes,

mujeres en condición de embarazo y en las escuelas de espalda<sup>2</sup>; 316,076 intervenciones de prevención orientadas hacia la mujer en condición de embarazo, esquema completo de vacuna pentavalente al menor de cinco años, detección de sintomático respiratorio, dengue, malaria, hipertensión, diabetes, citología vaginal, prevención odontológica y vacunación a la población en general; 3,348,965 de consultas enfocadas en el menor de cinco años por diarrea, neumonía y otras atenciones por morbilidad general, tratamiento con antirretrovirales, atención prenatal, puerperal, planificación familiar, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dengue, zika, chikungunya, malaria, VIH sida, tuberculosis, enfermedades oncológicas, consulta externa a la población en general, y el sistema médico de empresas y consultas de emergencia; y 130,220 egresos hospitalarios por parto institucional, emergencias obstétricas, menores de cinco años, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dengue, malaria, tuberculosis, VIH Sida, enfermedad oncológica priorizada y egresos de la población en general.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales mostró sobre ejecución en los productos “Reubicaciones Laborales al derechohabiente” (159.34 %) y “Calificación de riesgo en el puesto de trabajo” (337.5%) porque se proyectaron en base a datos reales del año 2018, de evaluaciones realizadas en Tegucigalpa sin considerar la regional Nor occidental. Asimismo, se observó sobre ejecución en el producto “Constancia de embarazo emitidas para reubicación laboral temporal” (200.0%) al prestarse mejor orientación a los pacientes en las consultas médicas.

Cabe mencionar que a pesar de los niveles de sobre ejecución de este programa, el resultado referente a la disminución de la frecuencia de los casos de accidentes y/o enfermedades de trabajo a nivel nacional en comparación al 2018 (78.79%), presenta bajos niveles de ejecución debido a la mayor siniestralidad por accidentes de trabajo. La institución establece que a mayor número de accidentes de trabajo menor impacto de las actividades de promoción. Asimismo, presenta bajo nivel de cumplimiento en el producto “Estudios de Puesto de Trabajo realizados a los derechohabientes con problemas de salud a causa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional” (69.72%) porque se planificó en base a los resultados del 2018.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

Presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 118 %. El avance físico relativo al año asciende a 137% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 93%.

Con respecto a la ejecución presupuestaria por programa, se observa lo siguiente: i) Régimen del Seguro de Previsión Social, cuenta con un desempeño acumulado al trimestre de 102.5% y una ejecución presupuestaria relativa al año de 96.1% (no cuenta con una ejecución física relativa al año ya que la mayoría de su producción es de tipo no acumulado); ii) Régimen Seguro de Atención en Salud cuenta con un desempeño acumulado de 101%, una ejecución física relativa al año de 101% y una ejecución presupuestaria relativa al año de 93.6% existiendo una discrepancia de 7.4 puntos porcentuales; y, iii) Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales cuenta con un desempeño acumulado de 150.1%, una

---

<sup>2</sup> La Escuela de espalda es un programa de atención sanitaria en la que se enseñan habilidades que protegen la espalda, va dirigido a personas con patología y sin patología y a aquellos colectivos que tienen predisposición a padecerla.

ejecución física relativa al año de 172.1% y una ejecución presupuestaria relativa al año de 92.9% existiendo una discrepancia de 79.2 puntos porcentuales.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que el IHSS, analice que otras actividades de promoción se pueden realizar para evitar un bajo nivel de cumplimiento en el 2020 a nivel del resultado “Disminuida la frecuencia de los casos de accidentes y/o Enfermedades de trabajo a nivel nacional en comparación al 2018” y el producto “Estudio de Puesto de Trabajo realizados a los derechohabientes con problemas de salud a causa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional”.

Asimismo, es importante que realice un seguimiento estricto a los productos “Reubicaciones Laborales al derechohabiente”, “Calificación de riesgo en el puesto de trabajo” y “Constancia de Embarazo emitidas”, ya que vienen presentando sobre ejecuciones desde el primer trimestre. Se considera necesario, para el año 2020, realizar proyecciones de metas en base a la demanda observada en el 2019.

## 25. INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Administración de Beneficios Previsionales y Servicios Sociales	3	2	0	5	103.6
Otorgamiento de Préstamos e Inversiones	2	0	1	3	95.8
Administración del Portafolio de Inversiones y Activos Fijos	2	0	0	2	98.8
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>70.0</b>	<b>20.0</b>	<b>10.0</b>	<b>100 %</b>	<b>99.4</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

Durante el año 2019, INPREMA reflejó un nivel del cumplimiento satisfactorio en los resultados y productos institucionales del programa Administración de Beneficios Previsionales y Servicios Sociales, los cuales están relacionados con el incremento de la cobertura de las pensiones y jubilaciones, así como la atención de los docentes jubilados y pensionados a través de consultas médicas y actividades gerontológica.

El programa Otorgamiento de Préstamos e Inversiones logró cumplir satisfactoriamente con el producto final “Préstamos personales otorgados a participantes del sistema” al otorgar, a diciembre 2019, 33,395 préstamos personales a participantes del sistema, y 32,669 seguros a docentes para protección de préstamos financiados.

El programa Administración del Portafolio de Inversiones y Activos Fijos mostró un cumplimiento satisfactorio del resultado “Administrado el portafolio de inversiones del fondo de pensiones del INPREMA” con un porcentaje de ejecución de 98.2%, al comprar y vender títulos en el sistema financiero nacional (L.12.0 millones y L.9.0 millones, respectivamente).

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

A diciembre del 2019, el programa Otorgamiento de Préstamos e Inversiones reflejó baja ejecución en el resultado “Incrementar la cartera de créditos vigentes” (82.5%), debido a que durante el tercer trimestre del 2019, la institución no contaba con presupuesto para otorgar beneficios a los participantes del sistema.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), a diciembre del 2019, presentó un porcentaje de cumplimiento físico de 99.4% y una ejecución presupuestaria de 93.6%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

Durante el año 2019, el INPREMA realizó modificaciones en el programa Administración de Beneficios Previsionales y Servicios Sociales, debido a que la Secretaría de Educación no contrató nuevos docentes. Lo anterior significó que no se afiliaron al sistema de previsión del magisterio, 970 docentes.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio realizar un análisis de las metas, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución. Asimismo, es importante que revise el tipo de medición de la producción institucional que es por demanda.

## 26. INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Administración y Pago de Prestaciones en Seguridad Social	3	0	0	3	● 102.1
Administración y Pago de Fondos Especiales	3	0	0	3	● 102.4
Asistencia Social	1	0	0	1	● 125.7
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>110.1</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

Durante el año 2019, el programa Administración y Pago de Prestaciones en Seguridad Social logró las metas a nivel de resultados y productos institucionales, al pagar pensiones a sobrevivientes de afiliados, pensiones por retiro del servicio y por discapacidad, con niveles de ejecución superiores a 95%.

El programa Administración y Pago de Fondos Especiales presenta ejecución satisfactoria en productos relacionadas al pago de pensiones por beneficio económico (complementarias) y por ordenanza militar.

El programa Asistencia Social muestra ejecuciones iguales o superiores a 95% a lo largo del año, logrando incrementar la ayuda económica que se otorgan a los afiliados del IPM que tienen emergencias y problemas económicos por asuntos de salud.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Asistencia Social reflejó sobre ejecución de 286% en el resultado “Incrementar en 16% las ayudas económicas que se otorgan a los afiliados del IPM que tienen emergencias y problemas económicos por asuntos de salud”, debido a que éste depende de la demanda de los usuarios.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto de Previsión Militar a diciembre 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 110.1% y ejecución presupuestaria de 82.8%.

En lo que respecta a la ejecución física-financiera respecto al año por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Administración y Pago de Fondos Especiales 107.7% y 96.2% respectivamente; y, ii) Asistencia Social 125.8% y 98.7%. El programa Administración y Pago de Prestaciones en Seguridad Social solo cuenta con información de ejecución financiera, la cual fue de 98.9%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

Aunque el Instituto de Previsión Militar (IPM) ha mostrado durante el 2019, niveles de ejecución satisfactoria en la mayoría sus resultados y productos institucionales, por lo que se le recomienda continuar operando con la misma responsabilidad y eficiencia hasta ahora observada, realizando una revisión de aquellos resultados y productos que son por demanda.

## 27. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Beneficios Sociales a Cotizantes	1	1	0	2	● 129.3%
Servicios Financieros a Cotizantes	1	0	0	1	● 96.4%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>66.66%</b>	<b>33.34%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>112.9 %</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio, logrando a través de sus programas, lo siguiente:

- Beneficios Sociales a Cotizantes: Realizar 1,474 actividades gerontológicas (clases de música, pintura y actividades físicas) y entregar pensiones por vejez, sobrevivencia, complementarias, beneficios de separación, auxilios funerarios, invalidez y atenciones con Seguro del Régimen de Salud. Es importante mencionar que, al mes de diciembre, se ha cumplido con el 91% de la meta programada para el otorgamiento de beneficios previsionales.
- Servicios Financieros a Cotizantes: Colocar préstamos personales entre los participantes del sistema en la modalidad de consumo, cuyos montos colocados ascienden a L. 349.2 millones, equivalente a un 96.41% de la meta programada.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Servicios Financieros a Cotizantes, a pesar de mostrar un nivel de cumplimiento satisfactorio, presenta un bajo nivel de ejecución en su resultado “Colocados Préstamos Personales a Participantes” (78.37%), debido al no ingreso de información de ejecución en el SPGR. Asimismo, el producto intermedio “Préstamos Personales de vivienda colocados entre los participantes del sistema” muestra niveles de ejecución no satisfactorios de 15.87%, debido a que no se recibieron solicitudes de préstamo bajo esta modalidad para los meses de mayo, junio, agosto, octubre y diciembre.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El INPREUNAH presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 113%. El avance físico relativo al año asciende a 132% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 79%.

Con respecto a la ejecución presupuestaria por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución:

- i) Beneficios Sociales a Cotizantes cuenta con un desempeño acumulado de 129.3%, una ejecución física relativa al año de 167.3% y una ejecución presupuestaria relativa al año de 96.5%, existiendo una discrepancia de 70.8 puntos porcentuales; y, ii) Servicios Financieros a Cotizantes cuenta con un

desempeño acumulado de 96.4%, una ejecución física relativa al año de 96.4% y una ejecución presupuestaria relativa al año de 96.4%.



**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

Se considera necesario que para el año 2020, el INPREUNAH dé mayor énfasis a las jornadas de promoción de servicios financieros en los diferentes Centros Regionales de la UNAH para atraer a los beneficiarios a la modalidad de préstamos personales para vivienda. Asimismo, es recomendable que en la planificación 2020, considere viable colocar mayores montos presupuestarios en la modalidad de préstamos personales de consumo, ya que, según lo observado en gestiones anuales anteriores, los préstamos personales de vivienda no han alcanzado la meta programada.

## 28. INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Promoción, Orientación y Fomento del Adelanto Científico, Tecnológico y de la Innovación.	7	0	2	9	 79.0%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>77.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>22.2%</b>	<b>100.0%</b>	 79.0%

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

Para diciembre del 2019, IHCIETI presenta una ejecución no satisfactoria de 79%. A nivel de productos finales logró lo siguiente: i) Beneficiar 1,058 personas a través de la generación, gestión y transferencia de conocimiento, desarrollo tecnológico y de innovación para atender las demandas productivas y sociales vinculadas a las áreas estratégicas de carácter científico; ii) Realizar un concurso de ciencia y tecnología en el país; iii) Gestionar 20 proyectos de I+D+i financiados para el desarrollo tecnológico en las áreas estratégicas identificadas; iv) Formar 320 personas en áreas de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación); v) Elaborar un informe sobre el fortalecimiento institucional del IHCIETI y del SNCIT; vi) Formar 1 persona en temática de CTIC; vii) Elaborar un informe de desarrollo del sistema de indicadores de CTIC; y, viii) Realizar una expedición a la zona arqueológica de Ciudad Blanca.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

A nivel de producción final no se logró alcanzar la meta del producto “Elaborar propuesta de borrador del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación”, dado que no se generó el borrador de dicho Plan, sino solo avanzar en los TDR de la Consultoría correspondiente (“Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras” con el apoyo del BID). De igual manera, no se logró la consecución de la meta del producto final “Auditoría físico-financiera del programa Apoyo al Fortalecimiento del SNCIT” porque las auditorías reportan sus informes posteriormente a la ejecución del Proyecto, y hasta finales del cuarto trimestre del 2019, solo se había logrado avanzar con la firma del

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI).

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

IHCIETI muestra un nivel de desempeño acumulado de 79%. El avance físico-financiero relativo al año fue de 106% y 82%, respectivamente, presentando una brecha de 24 puntos porcentuales.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



La institución realizó la incorporación de un resultado relacionado con las expediciones a la zona arqueológica de Ciudad Blanca. La solicitud de modificación se solicita, en virtud de la modificación presupuestaria a través de la cual se incorpora una transferencia de la Administración Central por L.1,665,000.00 para la ejecución de las actividades del proyecto arqueológico de la referencia. Para tal efecto se ha creado la actividad obra No. 06 denominada Ciudad Blanca, con un producto final y dos productos intermedios.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que IHCIETI evalúe su planificación para el 2020, tomando en cuenta la situación presentada en el 2019.

## 29. DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Regulación de Bienes del Estado	1	0	1	2	 73.7
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>50.0</b>	<b>0.0</b>	<b>50.0</b>	<b>100 %</b>	 <b>73.7</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

A diciembre de 2019, la Dirección Nacional de Bienes del Estado refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio en el resultado institucional relacionado con las inspecciones in situ provenientes de subastas de bienes muebles e inmuebles del Estado, con una ejecución de 112%; y con el producto institucional relacionado a las supervisiones de las acciones y procedimientos legales, administrativos y técnicos realizados a las instituciones públicas, que mostró una ejecución de 110%.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La Dirección Nacional de Bienes del Estado tiene un único programa institucional que, durante el 2019, presentó baja ejecución de 88% en el resultado “Supervisados, Administrados y controlados todos los bienes muebles e inmuebles que posee el sector público conforme a la ley y el Reglamento de Bienes”, y



de 37% en el producto final relacionado a las inspecciones in situ de los bienes a subastar. La institución no justificó las bajas ejecuciones.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El análisis de la ejecución física-financiera de la Dirección Nacional de Bienes del Estado no pudo realizarse en vista que no se cuenta con información de ejecución presupuestaria en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado (SPGxR).

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

La Dirección Nacional de Bienes del Estado debe realizar un análisis de las metas para el año 2020, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago posteriormente.

### 30. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Administración Tributos Internos	1	0	0	1	 97.05
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>97.05</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

A diciembre de 2019, la SAR muestra un nivel de cumplimiento satisfactorio en el único producto institucional “Millones de lempiras cargados por tributos internos”, cuyo porcentaje de cumplimiento fue de 97.0%, equivalente a Lps. 63.7 millones.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Aunque el Servicio de Administración de Rentas (SAR), a diciembre del 2019, no presentó baja ejecución ni sobre ejecución a nivel de resultado ni producción final, es importante señalar que en los meses de octubre y noviembre del 2019 no se logró cumplir con la meta de recaudación establecida en estos dos meses. Esta situación se debió a la disminución en la actividad económica en el país, así como otros factores directos que inciden en la disminución de la recaudación tales como cambios en la normativa (amnistías y regularizaciones).

**c) *Relación Ejecución Física - Financiera***

El Servicio de Administración de Rentas (SAR), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 97.05% y una ejecución presupuestaria de 93.9%.

**d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación***

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) *Recomendaciones***

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) ha mostrado durante el 2019, niveles de ejecución satisfactoria de su planificación institucional, por lo que se le recomienda continuar operando con la misma responsabilidad y eficiencia hasta ahora observada.

## D. GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA

### AVANCE FÍSICO - FINANCIERO GLOBAL E INSTITUCIONAL DEL GABINETE

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2019
	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 <sup>/1</sup>	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 en relación al año	
Secretaría de Seguridad	● 99.79	99.54	98.34
Secretaría de Defensa Nacional	● 101.42	101.60	99.80
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	● 108.12	116.15	95.52
Dirección General de la Marina Mercante	● 102.80	102.80	81.24
Centro de la Cultura Garinagu de Honduras	● 120.71	120.71	100.00
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social	● 111.48	111.48	100.00
Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes	● 125.08	125.08	99.97
Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID)	● 113.87	113.87	89.78
Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)	● 100.00	100.00	93.86
Comisión Permanente de Contingencias	● 80.00	80.00	99.75
Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia	● 100.00	100.00	95.23
Cuerpo de Bomberos de Honduras	● 102.96	102.96	78.06
Instituto Nacional Penitenciario	● 96.34	92.48	100.00
Instituto Nacional de Migración	● 101.08	103.46	99.98
Instituto Nacional de Estadística	● 95.91	95.91	93.6
Dirección Nacional de Parques y Recreación	● 63.84	63.84	97.22
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)	● 60.21	60.21	98.55
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	<b>● 99.04</b>	<b>99.42</b>	<b>95.35</b>

/1 Mes de corte: Diciembre

El Gabinete Sectorial de Prevención, Seguridad y Defensa, a diciembre de 2019, presenta una ejecución física de 99.04 % ante un 95.35% de ejecución presupuestaria. De 17 instituciones que conforman este gabinete, 14 presentan programación y ejecución satisfactoria en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR), al obtener porcentajes de ejecución mayores al 100%; y 3 presentan una ejecución no satisfactoria de su planificación anual. Las 3 instituciones con baja ejecución comprenden menos del 20% del total de entidades del Sector de Prevención Seguridad y Defensa, y solo un 4% del presupuesto total aprobado para el mismo.

Las principales causas de la baja ejecución fueron las siguientes:

- Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL): Por la no ejecución de ninguno de los productos del programa Prevención, Evaluación y Certificación de Confianza ante la falta de presupuesto para la adquisición del equipo necesario.
- Dirección Nacional de Parques y Recreación: Debido a que no pudo suscribir convenios para la administración de parques porque la Secretaría de Finanzas no realizó los desembolsos correspondientes.
- Comisión Permanente de Contingencias COPECO: Por la no asignación del presupuesto necesario para la firma de convenios con alcaldías en la temática de Gestión de Riesgos.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Menores Infractores (INAMI) forma parte del Gabinete de la referencia, pero no tiene información disponible en el SGPR.

## 1. SECRETARÍA DE SEGURIDAD

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Servicios Policiales de Vialidad y Transporte	3	1	0	4	● 97.47%
Servicios Policiales de Prevención Comunitaria	10	4	1	15	● 97.43%
Servicios Educativos Policiales	4	1	2	7	● 98.65%
Servicios de Investigación Delictiva	9	2	0	11	● 105.62%
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>70.27%</b>	<b>21.62%</b>	<b>8.11%</b>	<b>100 %</b>	<b>● 99.79%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

- Servicios Policiales de Vialidad y Transporte: A nivel de resultado no se alcanzó la meta de reducir la Tasa de Muertes por Accidentes de Tránsito a nivel nacional por cada 100,000 habitantes, obteniendo, por el contrario, un incremento de 1% con respecto a lo programado para el 2019. No obstante, se ha logrado investigar 22,064 accidentes de tránsito, capacitar en temas de seguridad vial a 233,527 personas, emitir 343,858 licencias de conducir y prestar 398,637 servicios policiales de disuasión control y seguridad (retenes, operativos, etc.).
- Servicios Policiales de Prevención Comunitaria: A nivel de resultado no se pudo alcanzar la meta de reducir la Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes, observándose, por el contrario, un incremento de 2.2 puntos porcentuales al pasar de 41.4 en 2018 a 43.6 en 2019, que representa alrededor de 200 muertes más que el año 2018. No obstante lo anterior, es importante mencionar que se han realizado 1,431,057 operaciones de disuasión y control a nivel nacional, 77,330 operaciones policiales de prevención (saturaciones, operativos) y 53,497 operaciones policiales de prevención en aduanas, puertos, aeropuertos y puntos de control fronterizos.

- Servicios Educativos Policiales: A la fecha se han graduado 2,151 nuevos agentes de policía y Subinspectores de Policía que representa un 86.04% de lo programado. Asimismo, se han formado y graduado 1,984 agentes de policía a nivel técnico en la categoría de clases y agentes de policía, y se han especializado a 1,429 policías de todas las categorías, en materia de Investigación Criminal.
- Servicios de Investigación Delictiva: Se ha logrado investigar y remitir a las autoridades competentes 24,445 casos, así como emitir 32,205 permisos de portación de armas y 429,844 constancias de antecedentes penales.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

- Servicios Policiales de Prevención Comunitaria: Algunas de las causas que no permitieron alcanzar la meta de reducción de la Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes fue la reducción del presupuesto anual en todos los programas y el desvío, ante las constantes manifestaciones de los grupos antagónicos, de la operatividad de prevención y disuasión, por operativos de control apoyado por todas las direcciones de la Policía Nacional. Asimismo, se destinaron recursos financieros, humanos y logísticos para disminuir la migración irregular (caravanas), compromiso contraído con el Gobierno de Estados Unidos.
- Servicios Educativos Policiales: No se logró ejecutar la meta planificada debido a la no asignación de presupuesto para nombrar al nuevo personal graduado como agente de policía en el 2020, razón por la cual no se admitieron nuevas promociones.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaría de Seguridad presenta una ejecución física de 99.79% y ejecución financiera de 98.34%.

En lo que respecta a la ejecución física-financiera relativa al año por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Servicios Policiales de Vialidad y Transporte 97.5% y 95.1%, respectivamente; ii) Servicios Policiales de Prevención Comunitaria 95.9% y 98.2%; iii) Servicios Educativos Policiales 98.6% y 99.8%; y, iv) Servicios de Investigación Delictiva 106.2% y 99.8%. Todos los programas institucionales muestran niveles coherentes de ejecución.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

Bajo el programa Servicios Policiales de Prevención Comunitaria se realizaron reducciones en los productos relacionados a las operaciones policiales de prevención y de disuasión a nivel nacional, con una disminución de -14% y -6%, respectivamente. La reducción de las metas de ambos productos se enmarcó en el PCM 036-2019, en el cual se instruye sobre la reducción de gasto que afectó los operativos de prevención, dejando de realizar 12,860 operativos de prevención y 92,176 operativos de disuasión y control.

En el programa Servicios Policiales de Vialidad y Transporte se realizaron modificaciones dado que las nuevas disposiciones para la emisión de licencias de conducir por primera vez, establecen que éstas serán emitidas únicamente en 9 jefaturas a nivel nacional que cuentan con el equipo necesario para realizar el examen práctico. Asimismo, los acontecimientos (protestas, suspensión de clases) en el primer trimestre del año imposibilitaron la ejecución de algunas acciones relacionadas a este programa. Las consecuencias

de estas modificaciones fue que se dejaron de capacitar 49,975 personas en materia de prevención en seguridad vial (-16.8%), así como la no emisión de 13,550 licencias de conducir (-14.7%).

Bajo el programa Servicios de Investigación Delictiva se realizaron modificaciones en el marco del PCM-036-2019 citado anteriormente y del cierre de operaciones de las oficinas de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico (INL) de la Embajada de Estados Unidos de Norte América, de donde se recibían fondos para ejecución de actividades planificadas por esta Dirección. Debido a estas modificaciones se dejaron de investigar 2,836 casos y se limitó la capacidad de detener personas por delitos.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que la Secretaría de Seguridad realice revisiones y ajustes en las estrategias implementadas en el Programa de Vialidad y Transporte, dado el incremento durante los últimos 3 años en la Tasa de muertes por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes.

## 2. SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Ejército	3	0	0	3	● 100.00%
Fuerza Aérea	3	0	0	3	● 100.00%
Fuerza Naval	3	0	0	3	● 100.00%
Estado Mayor Conjunto	3	0	0	3	● 100.00%
Policía Militar del Orden Público	3	0	0	3	● 100.00%
Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente	2	0	0	2	● 100.00%
Hospital Militar	3	0	0	3	● 106.01%
Universidad de Defensa de Honduras	1	0	0	1	● 103.56%
Industria Militar de Las Fuerzas Armadas	1	0	0	1	● 103.70%
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0 %</b>	<b>● 101.42%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Los programas Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Estado Mayor Conjunto y Policía Militar del Orden Público han logrado un cumplimiento satisfactorio a nivel de resultados mayor a 95%, al lograr la defensa de la integridad territorial y la soberanía de la República en el espacio marítimo, aéreo y terrestre; así como atender las distintas solicitudes de apoyo requeridas por las instituciones públicas y privadas.

Su producción final, de igual manera, se ha comportado satisfactoriamente a lo largo del año 2019 alcanzando ejecuciones mayores del 95%, específicamente en lo relacionado a la realización de operaciones de apoyo por parte del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Estado Mayor Conjunto y Policía Militar del Orden Público.

El programa Comando de apoyo al manejo ecosistemas y ambiente muestra ejecución satisfactoria al mes de diciembre a nivel de resultados y a nivel de producción final, alcanzando 100% en las metas de protección de áreas de los ecosistemas y ambiente, y de 700,000 hectáreas forestales.

El programa Hospital Militar ha logrado superar la meta en sus resultados y productos institucionales relacionados a las atenciones médicas a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes; así como de consulta externa, preventiva y emergencia.

El programa Universidad de Defensa ha logrado superar la meta en sus resultados y productos institucionales relacionados a la profesionalización en estudios superiores de personal de las Fuerzas Armadas y población civil; al igual que el programa Industria Militar de las Fuerzas Armadas que ha logrado realizar 132,322 dotaciones de uniformes al personal de las Fuerzas Armadas de 127,605 planificadas.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La Secretaría de Defensa Nacional no presentó baja ejecución ni sobre ejecución a nivel de programa ni producción final.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 101.42% y un avance en la ejecución presupuestaria de 98.42%.

En lo que respecta a la ejecución física-financiera relativa al año por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente 100.0% y 100.0%, respectivamente; ii) Hospital Militar 107.4% y 96.5%; iii) Estado Mayor Conjunto 100.0% y 100.0%; iv) Policía Militar del Orden Público 100.0% y 100.0%; v) Universidad de Defensa de Honduras 100.6% y 94.5%; y, vi) Industria Militar de las Fuerzas Armadas 102.1% y 97.4%. Los programas Ejército, Fuerza Naval y Fuerza Aérea solo cuentan con información de ejecución física (102.7%, 100.0% y 100.0%, respectivamente). En general, todos los programas institucionales muestran niveles coherentes de ejecución.

#### **i) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**




La SEDENA no realizó durante el 2019 ninguna modificación en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR).

#### **j) Recomendaciones**

La Secretaría debe mantener la ejecución de su planificación anual, tal cual lo realizó durante 2019.

### 3. AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Servicios de Navegación Aérea	2	0	0	2	 100.99%
Servicios de Inspección y Vigilancia de Estándares y Normas de Vuelo	2	0	0	2	 115.24%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0 %</b>	 <b>108.12%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El programa Servicios de Navegación Aérea presenta ejecución satisfactoria a nivel de resultado al lograr incrementar en un 1% los vuelos atendidos con relación al año 2018. A nivel de producción final se atendieron 92,291 vuelos y se emitieron 82,541 informes meteorológicos a los operadores aéreos.

El programa Servicios de Inspección y Vigilancia de Estándares y Normas de Vuelo ha logrado alcanzar sus metas tanto a nivel de resultados como de productos finales, en lo referente a la prestación de seguridad operacional en los aeropuertos internacionales y la emisión de 369 licencias aeronáuticas con ejecución de 131.32%.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil no presenta sobre ejecución o baja ejecución.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La AHAC presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 108.12% y ejecución presupuestaria de 95.52%.

En lo que respecta a la ejecución física-financiera relativa al año por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Servicios de Navegación Aérea 101.0% y 100.0%, respectivamente; y, ii) Servicios de Inspección y Vigilancia de Estándares y Normas de Vuelo 131.3% y 100.0%. Los dos programas institucionales muestran niveles coherentes de ejecución.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

La AHAC no realizó ninguna modificación en el SGPR durante 2019.

#### e) Recomendaciones

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil debe mantener continuar con la ejecución de su planificación anual, tal y cual lo ha realizado durante 2019.



#### 4. DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

##### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Servicio de la Navegación y la Vida Humana en la Mar	3	0	0	3	● 115.79%
Protección del Medio Marino	1	0	0	1	● 106.32%
Servicio de Formación y Titulación de Gente de Mar	2	0	1	3	● 86.29%
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>85.71</b>	<b>0.00</b>	<b>14.29</b>	<b>100 %</b>	● <b>102.80%</b>

##### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El programa Servicio de la navegación y la vida humana en el mar ha logrado superar la meta en su resultado relacionado a los buques que transitan por aguas jurisdiccionales de Honduras cumpliendo los requisitos exigidos por la OMI y DGMM, así como en los productos finales referentes a la certificación de 928 buques, la emisión de 18,413 permisos de navegación y el abanderamiento de 49 nuevos buques.

Asimismo, el programa Protección del Medio Marino ha logrado también superar las metas a nivel del resultado relacionado a la inspección de buques que realizan sus descargas de residuos en las facilidades de recepción, y de su producción institucional referente a la emisión de 269 permisos para descargas de residuos.

El programa Servicio de formación y titulación de gente de mar presenta una ejecución satisfactoria a nivel de resultado, al lograr titular y/o formar 33,289 marinos a través de centros de formación marítima de la DGMM (17,899 marinos titulados y 15,818 marinos certificados en formación marítima).

##### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Servicio de formación y titulación de gente de mar presenta baja ejecución en su producto final “Reconocidos los Cursos de los marinos nacionales e internacionales” por las medidas de seguridad adoptadas por la DGMM, mediante Resolución DGMM No. 109-2017, en donde determina que, a partir del 25 de septiembre de 2017, solo se procesarán solicitudes de titulación de no nacionales que sean acompañadas por Centros de Formación Marítima que cuenten con Reconocimiento Provisional o Definitivo de parte de la Dirección General de Marina Mercante. Esto implica una revisión minuciosa de los documentos presentados que muchas veces termina en denegatoria de trámites por documentación adulterada o fraudulenta.

##### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La ejecución presupuestaria de la Dirección General de Marina Mercante fue de 81.24% y la ejecución física de 102.80%, presentando una diferencia de más de 21 puntos porcentuales. Este comportamiento se ha presentado en los últimos años, por lo que se amerita una revisión del presupuesto institucional.

### ***Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación***



La DGMM no realizó modificaciones en el SGPR durante el 2019.

#### **d) Recomendaciones**

Se recomienda a la Dirección General de Marina Mercante que en su programación 2020 considere la Resolución DGMM No. 109-2017, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel producción institucional, y no enfrentar los mismos problemas que se han presentado en los últimos 2 años, específicamente en el cumplimiento de la meta del producto “Reconocidos los Cursos de los marinos nacionales e internacionales”.

## **5. CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS**

### **AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Integración de la Cultura Garinagu de Honduras	1	0	0	1	 121.0%
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	 <b>121.0%</b>

#### **a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

Bajo el programa Integración de la cultura Garinagu de Honduras se ha logrado a nivel de realizar 3 presentaciones de la Cultura Garífuna. A nivel de producto final, se realizaron 338 eventos de promoción de la cultura Garífuna con proyección del grupo Massai (80 presentaciones artísticas, 80 talleres impartidos sobre cultura Garífuna y 85 clases de bailes y ritmos caribeños impartidos).

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La entidad muestra una leve sobre ejecución debido a que sus productos son por demanda.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

Garinagu muestra un avance físico a diciembre de 121% y un avance financiero relativo al año fue de 100%, presentando una brecha de 21 puntos porcentuales.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



Garinagu no realizó modificaciones en el SPGR en el 2019.

**e) Recomendaciones**

Garinagu cerró el 2019 con un nivel de ejecución satisfactorio. Sin embargo, se recomienda realizar las modificaciones y ajustes para el 2020 en el Indicador de resultado “Numero de Presentaciones” y el producto final “Realizados eventos de promoción de la cultura garífuna con proyección del grupo Massai”, cuya ejecución presenta sobre ejecución.

**6. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL**

**AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Programa Nacional de Prevención	2	0	0	2	 111.5%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	 <b>111.5%</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social ha logrado, a nivel de resultados y productos finales, realizar 14,236 capacitaciones orientadas a la prevención, rehabilitación y reinserción de las personas formada en valores y habilidades para la vida, constructora de una cultura de paz; así como atender 1,248 remociones de tatuajes.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La entidad ha ejecutado de manera satisfactoria su planificación a diciembre 2019, sin mostrar rezagos ni sobre ejecuciones en su programa institucional.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

PNPRRS muestra un nivel de desempeño acumulado a diciembre 2019 fue 111.5%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 111.5% y 100.0%, respectivamente.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

PNPRRS ha mostrado durante el 2019, niveles de ejecución satisfactoria de su planificación institucional, por lo que se le recomienda continuar operando con la misma responsabilidad y eficiencia hasta ahora observada.

## 7. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Promoción y Difusión del Acervo Cultural y Artístico	5	0	0	5	● 151.7%
Promoción y Gestión Deportiva	5	1	0	6	● 98.5%
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>90.91%</b>	<b>9.09%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>125.1%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Bajo el programa Promoción y Difusión del Acervo Cultural y Artístico se ha logrado realizar a nivel de resultados, lo siguientes: i) 22 presentaciones y campañas con acceso a libros y documentos históricos; ii) 1,255 programas, presentaciones y campañas artísticas y culturales; iii) 67 actividades culturales y artísticas para promover la presentación del patrimonio cultural; y, iv) 1,093 talleres para el desarrollo de capacidades culturales y artesanales de las casas de la cultura a nivel nacional.

A nivel de producción final se realizaron 26 publicaciones, adquisiciones y donaciones de bibliografía; se formaron 831 estudiantes con orientación artística y artesanal en las diferentes escuelas artísticas y en el Centro Educativo Técnico indigenista Intibucano (CETIIN); y se realizaron 465 presentaciones, programas y campañas de promoción artística y cultural a nivel nacional; así como 67 exhibiciones de cines comunitarios enfocados en temas de prevención de la violencia.

El programa Promoción y Gestión Deportiva ha logrado a nivel de resultados, realizar 166 actividades para la práctica del deporte en todas sus expresiones y la actividad física para la prevención de las ENT y la recuperación social de cada hondureño como un principio de convivencia de paz. Asimismo, se realizaron 129 talleres para capacitar niñas, niños, jóvenes y adultos mediante los distintos programas de Deportes y Actividad Física.

A nivel de producción final, se realizaron 12 torneos y campeonatos deportivos en distintas disciplinas para la promoción del deporte con valores, así como 11 ferias deportivas verdes como programa de masificación de los deportes en su conjunto; se recuperaron 30 espacios públicos para la sana convivencia familiar con la ejecución de Recreovías y Honduras actívale; se realizaron 129 charlas sobre actividad física y deportes; y se capacitaron 450 personas en Centros Comunitarios a nivel nacional.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

La entidad presenta sobre ejecución en el programa Promoción y Difusión del Acervo Cultural y Artístico, específicamente en el resultado “Incrementada la disponibilidad de Libros y Documentos Históricos”, debido a que se recibieron donaciones no planificadas a lo largo del año, a través de las Red de Bibliotecas Públicas.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

DECAD muestra un nivel de desempeño acumulado de 125%. El avance físico al mes de diciembre fue de 125% y el avance financiero relativo al año fue de 100%, presentando una brecha de 25 puntos porcentuales.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



DECAD no realizó modificaciones en el SPGR durante el año 2019.

**e) Recomendaciones**

La DECAD culminó su ejecución 2019, satisfactoriamente. Sin embargo, el producto final “Publicaciones, Adquisiciones y Donaciones de Bibliografía” muestra sobre ejecución, por lo que se recomienda reevaluar la planificación 2020 para evitar que dicha situación se presente nuevamente.

**8. COMISIÓN NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)**

**AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Construcción, manejo, conservación y mejoramiento de las instalaciones	3	0	0	3	 114.0%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0 %</b>	 <b>114.0%</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

Bajo el programa Construcción, manejo, conservación y mejoramiento de las instalaciones se logró a nivel de resultados y productos finales, lo siguiente: i) Beneficiar 1,600,000 personas (niños, jóvenes y adultos) con la construcción y/o mantenimiento de 18 instalaciones deportivas; ii) Realizar 4,532 actividades deportivas, a 2,506 niños y jóvenes formados en diferentes disciplinas; y, iii) Realizar 284 activates y recreovías de beneficio comunitario para fomentar un entorno saludable para la población.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La entidad ha ejecutado de manera satisfactoria su planificación a diciembre 2019, sin mostrar rezagos ni sobre ejecuciones en su programa institucional.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

CONAPID muestra un nivel de desempeño acumulado de 114%. El avance físico a diciembre fue de 114% y el avance financiero relativo al año fue de 90%, presentando una brecha de 24 puntos porcentuales.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



CONAPID no realizó modificaciones en el SPGR durante el año 2019.

**e) Recomendaciones**

CONAPID cerró el 2019 con un nivel de ejecución satisfactorio. Sin embargo, se recomienda realizar los ajustes y modificaciones que sean necesarias a su programación institucional, específicamente en lo relacionado al indicador de resultado “Actividades deportivas que fomentan un entorno saludable a la población”, cuya ejecución presentó un leve rezago.

**9. CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONDEPAH)**

**AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Coordinar la dirección superior del deporte extra escolar o federado en todo el país.	1	0	0	1	 100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 %</b>	 <b>100.0%</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El programa Coordinar la dirección superior del deporte extraescolar o federado en todo el país ha logrado, a nivel de resultados y productos finales, resolver 420 solicitudes y beneficiar 2,200 personas con la práctica deportivas de las diferentes federaciones desarrolladas.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

CONDEPAH ha ejecutado de manera satisfactoria su planificación a diciembre 2019, sin mostrar rezagos ni sobre ejecuciones en su programa institucional.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

CONDEPAH muestra un nivel de desempeño acumulado de 100%. El avance físico al mes de diciembre fue 100% y el avance financiero relativo al año fue de 94%, presentando una brecha de 6 puntos porcentuales.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



La entidad no realizó modificaciones en el SPGR durante el año 2019.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que CONDEPAH continúe mostrando los mismos niveles de gestión institucional que los observados en el año 2019.

## 10. COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Reducción del Riesgo con cobertura Nacional para salvaguarda la Vida y los Bienes de la Población	4	0	1	5	 80.0%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>80.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>20.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>80.0%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Bajo el programa Reducción del riesgo con cobertura nacional para salvaguardar la vida y los bienes de la población se ha logrado, a nivel de resultados y productos finales, lo siguiente: i) Elaborar un informe de la cultura de prevención y reducción del riesgo en la población, a fin de contribuir a la adaptación al cambio climático; ii) Realizar 110 capacitaciones en la temática de la gestión integral del riesgo; iii) Elaborar y divulgar 358 boletines climatológicos con sus respectivos pronósticos del tiempo; iv) Ejecutar 4 planes de acción a nivel nacional con miembros del Sistema Nacional del Riesgo (SINAGER) y el Comité de Prevención de Movilizaciones Masivas (CONAPREM); y, v) Realizar 177 evaluaciones e inspecciones de zonas vulnerables y amenazas a nivel nacional.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El producto final “Firmar Convenios con alcaldías en la temática Gestión del riesgo” mostró una ejecución no satisfactoria debido a que no se contó con el financiamiento requerido.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

COPECO muestra un nivel de desempeño acumulado de 80%. El avance físico al mes de diciembre fue de 80% y el avance financiero relativo al año fue de 100%, presentando una diferencia de 20 puntos porcentuales.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### e) Recomendaciones

COPECO culminó el año 2019 con una ejecución no satisfactoria debido a que el producto relacionado a la firma de convenios en gestión de riesgos no se ejecutó a lo largo del año. Se recomienda evaluar la planificación para el 2020, específicamente del producto de la referencia.

## 11. INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Prevención Educativa	1	0	0	1	● 100.00
Investigación	1	0	0	1	● 100.00
Inspección	1	0	0	1	● 100.00
Tratamiento y Rehabilitación	1	0	0	1	● 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	● 100.00

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Bajo el programa Tratamiento y Rehabilitación se ha logrado, a nivel de resultados y productos finales, atender 1,500 personas afectadas por el consumo de alcohol y otras drogas, y efectuar 12,000 evaluaciones integrales a personas con tratamiento especializado.

El programa Prevención Educativa ha permitido, a nivel de resultados y productos finales, capacitar 30,000 personas en temas relacionados con el riesgo del consumo de drogas y factores de protección, así como realizar 120 capacitaciones para la población escolar en general en temas de prevención del consumo de drogas en escuelas y empresas públicas y privadas a nivel nacional.

El programa Investigación ha logrado bajo el resultado “Atendidas solicitudes de información estadística sobre farmacodependencia en Centros Educativos públicos y privados, Centro de Atención Integral desarrollados en diagnósticos en temas de prevención del consumo de drogas”, elaborar 8 estudios sobre farmacodependencia.

A través del programa Inspección se logró inspeccionar 1,200 establecimientos de distribución y comercialización de bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

IHDFA ha ejecutado de manera satisfactoria su planificación a diciembre 2019, sin mostrar rezagos ni sobre ejecuciones en su programa institucional.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

IHDFA muestra un nivel de desempeño acumulado de 100%. El avance físico a diciembre fue de 100% y el avance financiero relativo al año fue de 95%, presentando una brecha de 5 puntos porcentuales.

En lo que respecta a la ejecución física-financiera relativa al año por programa, el programa Tratamiento y Rehabilitación 100.0% y 96.1%, respectivamente. Los programas Investigación e Inspección solamente cuentan con información física (100.0% en ambos programas).



### ***Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación***

IHDFA no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### **d) Recomendaciones**

IHADFA ha mostrado durante el 2019, niveles de ejecución satisfactoria de su planificación institucional, por lo que se le recomienda continuar operando con la misma responsabilidad y eficiencia hasta ahora observada.

## **12. CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

### **AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Prevención, Seguridad , Extinción de Incendios, Protección al Medio Ambiente y Calamidades Públicas"	3	1	4	8	102.96
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>37.5%</b>	<b>12.5%</b>	<b>50.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>102.96</b>

#### **a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

A nivel de resultados, el Cuerpo de Bomberos logró ejecutar 9,309 acciones de prevención de incendios y reducción de accidentes, lo cual representó un 98.93% de la meta planificada (9,410).

A nivel de producción final, se realizaron 12 campañas de protección y prevención (100.0%), 15,479 atenciones y extinción de incendios (221.95%) y 2,584 acciones de control y eliminación de enjambres (160.4%).

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Las bajas ejecuciones observadas a nivel de resultado, están relacionadas a la asistencia para la protección de las familias y sus bienes por incendios y calamidades públicas, dado que solamente se brindaron 43,654 asistencias de 140,539 planificadas (31.06%), debido a un error involuntario en la planificación institucional.

A nivel de producción final, la no consecución de metas se dio en lo correspondiente a las capacitaciones en centros educativos adscritos a convenios (67.99%) por la baja asistencia de estudiantes; las inspecciones de infraestructura y capacitaciones para el personal de empresas público/privadas (85.42%) por la reducción de la demanda de las mismas y porque los tiempos de inspecciones son más extensos y detallados; los servicios de ambulancia (78.26%), servicio de búsqueda y rescate (81.08%) y atención en inundaciones (28.57%) por la disminución de la demanda y porque las condiciones climatológicas proyectadas no se dieron. El único producto que mostró sobre ejecución fue "Atención y extinción de incendios" (221.95%).

Cabe destacar que, a pesar de las bajas ejecuciones antes señaladas, se brindaron 34,602 servicios de ambulancia y 998 servicios de búsqueda y rescate, protegiendo alrededor de 53,464 familias a nivel nacional.

### c) *Relación Ejecución Física - Financiera*

El Cuerpo de Bomberos de Honduras mostró a diciembre 2019, un nivel de ejecución de 102.96. La ejecución físico financiero relativo al año fue de 102.96% y 78.1%, respectivamente. La diferencia de 24.96 puntos porcentuales entre ambas, se debe a que, desde el mes de septiembre del año 2018, la institución ha tenido atrasos en recibir los fondos de la tasa municipal y, por consiguiente, no ha realizado correspondiente ejecución.

### d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación*

A lo largo del año 2019, el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras realizó 2 modificaciones en su planificación, aumentando sus metas anuales, debido al incremento de emergencias por causa de protestas y condiciones climatológicas. Cabe señalar que, si dichas modificaciones no se hubiesen realizado, el porcentaje de ejecución a diciembre 2019 hubiera sido 1,138%.




### e) *Recomendaciones*


El Cuerpo de Bomberos de Honduras mostró en el 2019 un nivel de gestión institucional satisfactoria. No obstante, el 50% de su producción final mostró niveles de ejecución no satisfactoria, especialmente aquellos dependientes de la demanda de servicios de ambulancia, búsqueda y rescate, inspecciones, capacitaciones y atención de inundaciones. En este sentido, es importante definir estrategias para incrementar la demanda de aquellos servicios donde sea factible hacerlo, y realizar ajustes a la programación de aquellos productos cuya demanda no sea predecible.

Asimismo, es importante que el Cuerpo de Bomberos al momento de realizar la planificación 2020, considere datos históricos, con la finalidad analizar la tendencia plurianual de las emergencias atendidas a nivel nacional. De igual manera, contemplar la posibilidad de que las regionales puedan ingresar los datos de manera directa e individual al Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR), con la intención de mejorar la calidad de la información que presenta el Cuerpo de Bomberos.

## 13. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Seguridad y Gestión Penitenciaria	10	0	1	11	 92.61%
Tratamiento integral a las Personas Privadas de Libertad	9	1	0	10	 100.50%
Fortalecimiento de las Capacidades de los Servidores Penitenciarios.	1	0	1	2	 95.90%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Porcentaje de Cumplimiento Institucional	86.96%	4.35%	8.7%	100.0 %	 96.34%

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El programa Seguridad y Gestión Penitenciaria mostró un cumplimiento satisfactorio en el resultado relacionado al desarrollo del plan de acción en materia de seguridad en el marco del respeto a los Derechos Humanos, y en los productos institucionales relacionados con el resguardo de las áreas de los establecimientos penitenciarios, registros y traslados de privados de libertad, y control de visitas en establecimientos penitenciarios, entre otros.

El programa Tratamiento integral a las Personas Privadas de Libertad logró cumplir con la programación a nivel de resultado al ejecutar planes de atención integral para la rehabilitación a las personas privadas de libertad; lo cual incluye las atenciones (médicas, odontológicas, psicológicas, de trabajo social, asistencias legales y pedagógicas) a personas privadas de libertad, y la implementación de programas de rehabilitación a este tipo de personas. Los productos finales que permitieron dicho comportamiento estuvieron relacionados con la formación para el trabajo en producción agrícola y pecuaria de 2,154 personas privadas de libertad (106.32%), la formación y capacitación en Educación No Formal de 3,344 privados de libertad (107.87%) y la realización de actividades de esparcimiento por parte de 7,730 privados de libertad.

El programa Fortalecimiento de las Capacidades de los Servidores Penitenciarios mostró un cumplimiento de 91.81% a nivel del resultado relacionado con mejorar la gestión penitenciaria a través de la formación del personal de la carrera del servicio penitenciario, al lograr formar 182 nuevos agentes penitenciarios y capacitar 311 servidores penitenciarios.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

El programa Seguridad y Gestión Penitenciaria mostró baja ejecución en uno de sus productos finales relacionado a la construcción de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de las PPL. La principal razón de ello fue que los procesos de precalificación de empresa constructoras no se pudieron llevar a cabo hasta el final del último trimestre, provocando retraso en los procesos de licitación de las obras que pasarán a ejecutarse en el 2020.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Nacional Penitenciario (INP), a diciembre del 2019, alcanzó un porcentaje de cumplimiento físico de 96.34% y un nivel de ejecución presupuestaria de 100.0%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

El INP no realizó modificaciones en el SGPR durante el 2019.

#### e) Recomendaciones

El Instituto Nacional Penitenciario debe mantener los niveles de ejecución de su planificación como lo ha venido realizando hasta la fecha. No obstante, con el fin de realizar un monitoreo apropiado, se sugiere realizar proyecciones de sus datos de planificación y evitar utilizar los porcentajes como unidad de medición.

### 14. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes	5	0	0	5	● 100.00%
Secretaría General	5	1	1	7	● 106.58%
Regulación y Control Migratorio	10	0	0	10	● 100.00%
Investigación y Análisis Migratorio	4	0	0	4	● 110.94%
Emisión de Documentos para Extranjeros	1	2	0	3	● 93.11%
Emisión de Documentos de Viaje	8	0	0	8	● 100.00%
Sistematización de Servicios Migratorios	6	0	0	6	● 100.00%
Gerencia de Comunicación e Imagen	4	1	0	5	● 98.00%
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>89.58%</b>	<b>8.32%</b>	<b>2.07%</b>	<b>100.0%</b>	<b>● 101.08%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Durante el año 2019, Instituto Nacional de Migración (INM) logró cumplir satisfactoriamente con los resultados y productos institucionales relacionados con la emisión de pasaportes en base a estándares de seguridad nacional e internacional, con la atención de migrantes en base al protocolo de atención humanitaria, emisión de certificaciones de permiso especial de permanencia, la generación de reportes de flujo migratorio de entradas y salidas de nacionales y extranjeros, y la actualización del Sistema de Alerta Migratorias, entre otros.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa Emisión de Documentos para Extranjeros presenta una ejecución medianamente satisfactoria de 93.11%, debido a que el producto final “Emisión y Renovación de Carné para Extranjeros” depende de la demanda de solicitudes.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Instituto Nacional de Migración muestra a diciembre del 2019, un nivel de desempeño acumulado físico de 101.08% y una ejecución financiera de 99.98%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



El Instituto Nacional de Migración (INM) no realizó modificaciones en el SGPR durante el 2019.

**e) Recomendaciones**

En general, la ejecución de INM se ha realizado según lo programado; sin embargo, es recomendable una revisión de indicadores, a fin de realizar una mejor planificación y monitoreo de la ejecución física de la institución.

**15. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**

**AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Producciones Estadísticas	1	1	0	2	 95.91
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100%</b>	 95.91

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El INE cuenta con un solo programa institucional en el SGPR enfocado en las producciones estadísticas nacionales, cuyo resultado relacionado a la disponibilidad de datos estadísticos socioeconómicos y demográficos confiables, mostró un desempeño acorde a lo planificado y presupuestado.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Considerando lo programado en el 2019, el único inconveniente para cumplir con lo planificado se presentó en los meses de noviembre y diciembre, debido a la suspensión temporal de personal técnico por retraso en la gestión administrativa del mismo. El producto final “Asistencias Técnicas Brindadas” fue el más afectado ya que mostró un desempeño menor al 85% en el mes de diciembre. Es importante recalcar que el personal técnico fue reintegrado en el mes de diciembre, y se pudo continuar con la ejecución de la mayor parte del trabajo pendiente.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Nacional de Estadística finalizó 2019 con una ejecución financiera del 93.6% y una ejecución física acumulada de 95.9%, lo que en términos generales muestra una relación físico-presupuestaria adecuada y congruente con las operaciones de la organización.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



El Instituto Nacional de Estadísticas no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

### e) Recomendaciones

Considerando la relevancia que tiene el Instituto Nacional de Estadística con respecto a la producción de estadísticas nacionales y, los productos que tienen considerados como Estratégicos de acuerdo a su Misión, se recomienda dar mayor seguimiento a la ejecución presupuestaria y administrativa de la institución, a fin de evitar en la medida de lo posible, la cancelación temporal del personal técnico y, por consiguiente, la no ejecución de productos en los tiempos considerados.

## 16. DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Gestión de Diseño, Construcción de Áreas Recreativas y Actividades Físicas Recreativas	0	0	2	2	 64.0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>64.0%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Dirección Nacional de Parques y Recreación muestra un nivel de cumplimiento no satisfactorio en el programa Gestión de diseño, Construcción de Áreas Recreativas y Actividades Físicas Recreativas. No obstante, se ha logrado a nivel de resultados y productos finales beneficiar 10 comunidades con áreas y espacios públicos habilitados, construir y habilitar 10 parques y áreas recreativas, así como elaborar 94 informes de las actividades físicas y de recreación realizadas en parques y áreas de recreación a nivel nacional.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El programa cuenta con dos resultados: i) “Incrementado el número de comunidades beneficiadas con espacios públicos, áreas recreativas y actividades físicas adecuadas”, cuyo producto final “Parques y áreas recreativas, construidas y habilitadas para el uso de la población a nivel nacional” mostró una ejecución de 50% debido a que no se pudieron suscribir convenios para la administración de parques; e, ii) “Incrementar las actividades recreativas y físicas en los parques y áreas recuperadas y habilitadas”, con una ejecución del 78% por la falta de desembolso por parte de la Secretaría de Finanzas y el poco personal disponible para la realización de dichas actividades.

A nivel de producción final, se observó baja ejecución en el producto “Parques y Áreas recreativas, construidas y habilitadas para el uso de la población a nivel nacional” debido a atrasos en la elaboración de diseños, planos y presupuesto de los proyectos y a los prolongados procesos de licitación.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

DNPR muestra un nivel de desempeño acumulado de 64%. El avance físico al mes de diciembre fue de 64% y el avance financiero relativo al año fue de 97%, presentando una brecha de 33 puntos porcentuales.

### **Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La DNPR realizó modificaciones en los siguientes resultados: i) “Incrementar el número de comunidades beneficiadas con espacios públicos, áreas recreativas y de actividad física adecuadas” 66%; y, ii) “Incrementar la actividades recreativas y físicas en los parques y áreas recuperadas y habilidades” 9%.

#### **d) Recomendaciones**

La DNPR culmina el año con un cumplimiento no satisfactorio. Es recomendable que la misma reevalúe la planificación para el 2020, dado que a pesar de la modificación realizada a nivel de la producción institucional en el III trimestre del 2019, no se logró mejorar la ejecución institucional.

## **17. DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)**

### **AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Gestión Técnico Administrativo de Faltas Disciplinarias	2	0	0	2	● 120.42%
Prevención, Evaluación y Certificación de Confianza	0	0	1	1	● 0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>66.67</b>	<b>0.00</b>	<b>33.33</b>	<b>100 %</b>	● <b>60.21%</b>

#### **a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

Programa Gestión Técnico Administrativo de Faltas Disciplinarias: A diciembre de 2019, logró sobrepasar la meta del resultado “Incrementados los casos investigados de faltas cometidas por los miembros de la Carrera Policial y de la Secretaría de Seguridad” al investigar 1,527 casos de 850 programados; y a nivel de producción final emitió 994 dictámenes técnico-administrativo que representó un 142.0% de la meta programada.

En lo que se refiere al resultado institucional “Certificados los miembros de la Carrera Policial que se encuentran en proceso de promoción de rango policial sin faltas disciplinarias” logró emitir 614 constancias de antecedentes disciplinarios (102.33%).

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Programa Prevención, Evaluación y Certificación de Confianza: Presenta ejecución de 0% porque no se realizaron las certificaciones policiales correspondientes, debido a que el Centro de Control de Confianza no está operando por restricciones presupuestarias. Se había planificado realizar la adquisición con fondos externos, del equipo requerido para poner en marcha el Centro de la referencia, pero dicho proceso no pudo completarse.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La ejecución presupuestaria de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales es de 60.21% y la ejecución física de 98.55%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La DIDADPOL no realizó modificaciones en el SGPR durante el 2019; sin embargo, es importante mencionar que solicitaron la eliminación del programa Prevención, Evaluación y Certificación de Confianza, debido a la falta de presupuesto.















**e) Recomendaciones**

Es recomendable que a la DIDADPOL no ingrese planificación institucional en el SPGR que no tenga el respaldo presupuestario para ejecutarse.



## E. GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

### AVANCE FÍSICO - FINANCIERO GLOBAL E INSTITUCIONAL DEL GABINETE

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2019
	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 <sup>/1</sup>	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 en relación al año	
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	 91.42	91.42	95.14
Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada	-	-	39.01
Instituto Hondureño de Transporte Terrestre	 62.53	78.67	94.71
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	 82.29	70.15	98.11
Empresa Nacional Portuaria	 102.40	102.74	90.11
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	 81.37	81.37	88.54
Empresa de Correos de Honduras	 108.78	108.78	99.29
Ferrocarril Nacional de Honduras	 108.85	108.85	97.76
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	 60.01	58.62	93.56
Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	 117.55	107.70	68.29
Superintendencia de Alianza Público-Privada	 50.66	50.66	-
Inversión Estratégica de Honduras   Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	 105.25	105.00	96.05
Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	 59.42	59.42	100.00
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica	 71.88	71.88	36.97
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	 <b>84.8</b>	<b>84.25</b>	<b>84.43</b>

/1 Mes de corte: Diciembre

El Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva está conformado por 14 instituciones que, para diciembre 2019, refleja un porcentaje de cumplimiento físico de 84.8% y un porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto de 84.43%. De las 14 instituciones que pertenecen a este sector, 7 reflejan baja ejecución en el avance físico (Comisión Reguladora de Energía Eléctrica -CREE, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Superintendencia de Alianza Público Privada, Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, y Empresa Nacional de Energía Eléctrica); 1 muestran un cumplimiento físico medianamente satisfactorio (Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos) y 5 muestran cumplimiento satisfactorio (Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Empresa Nacional Portuaria, Inversión Estratégica de Honduras | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras, Ferrocarril Nacional de Honduras y Empresa de Correos de Honduras).

## 1. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa
				Total	
Construcción de Carreteras	2	0	0	2	● 116.24
Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	4	0	0	4	● 100.0
Rehabilitación de Carreteras	3	0	0	3	● 100.49
Obras y Mejoras de Infraestructura Vial	1	0	0	1	● 97.44
Mantenimiento Parcial de la Infraestructura Aeroportuaria Secundaria	0	0	1	1	● 0.00
Desarrollo de Proyectos Regionales a Nivel Nacional	1	0	0	1	● 100.00
Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos	2	0	0	2	● 100.00
Construcción y Mantenimiento de Obras Urbanísticas	1	0	0	1	● 100.00
Construcción y Mantenimiento de Obras Hidráulicas (UATSV)	1	0	0	1	● 100.00
Construcción y Mantenimiento de Obras Urbanísticas (UATSV-CARRETERAS)	1	0	0	1	● 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>94.12%</b>	<b>0%</b>	<b>5.88%</b>	<b>100.0 %</b>	● <b>91.42</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos presenta en todos sus programas una ejecución satisfactoria para diciembre del 2019. Entre los logros más importantes se pueden mencionar los siguientes: i) 40,891.26 metros lineales carreteros pavimentados; ii) 49,078.57 metros lineales mantenidos de la red vial oficial pavimentada; iii) 69 proyectos de rehabilitación de tramos carreteros a nivel nacional y red vial municipal mejorada; iv) 24 metros cuadrados construidos en Centros Educativos en los Departamentos de Intibucá y Lempira; v) 184 calles pavimentadas con Concreto Hidráulico; vi) 3 obras de drenaje construidas y rehabilitadas a nivel nacional; vii) 106 proyectos para mejora de la red vial del país mediante Obras de Construcción de Pavimentación de Vías Urbanas a Nivel nacional (UATSV); y, viii) 3 obras de drenajes construidas resultado y rehabilitadas (UATSV).

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

En el programa Construcción Mantenimiento Parcial de la Infraestructura Aeroportuaria Secundaria no se realizó el mantenimiento de pistas aéreas secundarias a nivel nacional.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 101.58 % y un avance en la ejecución presupuestaria de 95%, equivalente a un monto aproximado de L. 3,660.4 millones.

#### **d) *Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación***

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a final del año 2019, realizó modificaciones en los siguientes programas:

- Construcción de Carreteras: Se redujo en un 30% el número de metros lineales construidos y pavimentados de la Carretera Valladolid-La Virtud-Mapulaca, por atraso en la ejecución 2019 ante reducción presupuestaria.
- Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula: Aumentó las metas en los productos “Canalizaciones en el Valle de Sula construidas”, “Espigones en el Valle de Sula construidos” y “Bordos en el Valle de Sula construidos”; y redujo las metas del producto “Alcantarilla en el Valle de Sula Construidas”.
- Rehabilitación de Carreteras: Se aumentó en 39% el número de metros lineales mantenidos en la Red Vial Oficial pavimentada del país.
- En el programa “Obras y Mejoras de Infraestructura Vial” se aumentó los siguientes productos “Atendidas demandas de ejecución de obras y mejoras de infraestructura vial” y “Obras de Infraestructura Vial Construidas”
- Mantenimiento parcial de la Infraestructura Aeroportuaria Secundaria del País: Se eliminó toda la programación física debido a que no se realizó ningún mantenimiento en los aeropuertos secundarios del país porque los fondos asignados para dicho producto fueron utilizados para pagos pendientes de contratistas de años anteriores.
- Desarrollo de Proyectos Regionales a Nivel Nacional: Se redujo en 36% la ejecución de proyectos regionales.

#### **e) *Recomendaciones***

Es importante que la institución ponga atención a los productos con baja ejecución y tome las medidas que sean pertinentes para su planificación 2020.

## **2. COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA**

La Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada no ha realizado el ingreso de información correspondiente a la ejecución de su POA 2019, en el SPGR. La principal razón de ello fue el proceso de reestructuración Institucional a solicitud de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), y a la instrucción de no continuar los procesos de alianza público-privado hasta que se haga la auditoría institucional correspondiente.

### 3. INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Regulación a la Normativa del Transporte Terrestre	1	0	1	2	● 48.43
Regulación a la Operatividad del Transporte Terrestre	2	1	0	3	● 95.36
Regulación y Control de la Movilidad del Transporte Terrestre	1	0	2	3	● 43.8
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>50%</b>	<b>12.5%</b>	<b>37.5%</b>	<b>100%</b>	● <b>62.53</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ha logrado la meta a nivel del resultado “Mejorar los procesos de emisión de concesiones, certificados y licencias en todas sus modalidades de servicio de transporte mediante su sistematización”, y de la producción final relacionada a la emisión de Certificados de Operación, de Permisos Eventuales y de Demanda Extraordinaria, así como de Resoluciones varias (dictámenes técnicos y legales).

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

Los productos que reflejan baja ejecución están relacionados con regulación a la normativa del transporte terrestre y la regulación y control de la movilidad del transporte, los cuales presentan porcentajes de ejecución de 48.43% y 43.8%, respectivamente. Tal situación se debió a los problemas con el sector transporte, lo que retrasó decisiones en las normativas y formación.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 62.53 % y un avance en la ejecución presupuestaria de 78.67%.

Con respecto a la ejecución física-financiera por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Regulación a la Normativa del Transporte Terrestre 48.43% y 100.0%, respectivamente; ii) Regulación a la Operatividad del Transporte Terrestre 95.36% y 100.0%; y, iii) Regulación y Control de la Movilidad del Transporte Terrestre 43.8% y 100.0%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) en todo el año 2019, no realizó modificaciones de su planificación institucional.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) evalúe la gestión institucional de los últimos 2 años, a fin de evitar considerar productos cuya tendencia muestra la baja posibilidad de cumplir y, por el contrario, brindar mayor apoyo a productos que sean factibles de entregar.

## 4. EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Generación	8	6	8	22	92.11
Transmisión	4	1	1	6	103.14
Distribución	5	4	6	15	51.63
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>39.53%</b>	<b>25.58%</b>	<b>34.88%</b>	<b>100.0%</b>	<b>82.29</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La ENEE muestra un nivel de cumplimiento no satisfactorio, en las metas a nivel de resultados y productos finales relacionados con el Sistema Eléctrico Nacional.

En el programa Generación, el producto con ejecución satisfactoria es el relacionado a la generación privada y estatal mediante plantas térmicas privadas (126%) y las centrales hidroeléctricas El Nispero, Santa María del Real y planta térmica Ceiba Fuji.

En el programa Trasmisión, el producto con ejecución satisfactoria fue el relacionado a la reducción de fallas en líneas de transmisión Centro Sur, lo cual favorece al resultado “Asegurar la confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico del país”.

En el Programa Distribución, la ejecución satisfactoria se observó en el producto “Aumentada la cobertura de energía eléctrica del país” con un 99.8%.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

Los productos que reflejan baja ejecución están relacionados con la generación eléctrica y la reducción de pérdidas.

En el tema de generación eléctrica existió un aumento en la generación térmica tanto privada como estatal, debido a que el parque hídrico presenta escasos aportes por el verano anticipado y el parque eólico presenta una serie de vientos bajos. Los técnicos cuidan la poca agua que mantiene el sistema, previendo un largo verano.

En el tema de reducción de pérdidas, el comportamiento obedece a que la empresa contratada para prestar el servicio de distribución, no ha logrado a la fecha bajar las pérdidas correspondientes observándose, por el contrario, un aumento de las pérdidas año con año.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 82.29 % y un avance en la ejecución presupuestaria de 98%, que corresponde a un monto de L. 36, 623.5 millones.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Generación 92.11% y 89.7%, respectivamente; ii) Transmisión 103.14 % y 84.9%; y, iii) Distribución 51.63% y 99.6%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica no realizó modificaciones de su planificación institucional en el año 2019.

**e) Recomendaciones**

Es importante que la institución preste atención a los productos con baja ejecución y tome las medidas que sean pertinentes para la programación del 2020, especialmente en lo correspondiente a la supervisión y el monitoreo del porcentaje de reducción de pérdidas a nivel nacional, como un plan pro sequía.

## 5. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Administración del Sistema Portuario Nacional	13	2	1	16	● 102.4
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>81.25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>6.25%</b>	<b>100.0%</b>	● 102.4

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

La Empresa Nacional Portuaria ha alcanzado, con un nivel satisfactorio, la meta a nivel de resultados y productos finales relacionados con el servicio portuario.

A nivel de resultados, se lograron los siguientes: i) “Disminuir el Tiempo de Estadía del Buque en el Puerto” mediante la ejecución del producto “Buques Atendidos en el Puerto de San Lorenzo”; ii) “Aumentar el Número de Contenedores Movilizados por Mes” mediante los productos relacionados a la atención de contenedores en Puerto Cortés, Puerto Castilla y Puerto de San Lorenzo; iii) “Incrementar el número de buques atendidos en los puertos” gracias a la ejecución de los productos relacionados a la rehabilitación de las tomas de agua en el Puerto de San Lorenzo (Valle) y la construcción del cerco perimetral del terreno

propiedad de la ENP en el Puerto de San Lorenzo, 2 da. Etapa; iv) “Aumentar el tonelaje de carga movilizada por mes” mediante los productos relacionados a la atención de carga en Puerto Cortés y Puerto de San Lorenzo; e, v) “Incrementar los ingresos por servicios portuarios en todos los puertos a nivel nacional” a través de los productos relacionados a los servicios portuarios prestados en Puerto Cortés y Puerto Castilla.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Los productos que reflejan baja ejecución están relacionados con ingresos en el sistema portuario en Zona Libre, debido a la falta de rentabilidad en el alquiler por el acuerdo con la concesionaria, así como del tiempo promedio de estadía por buque de granel.

Por su parte, el resultado “Incrementar los ingresos por servicios portuarios en todos los puertos a nivel nacional” se vio afectado por la baja ejecución del producto “Servicios Portuarios en Zona Libre”.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Empresa Nacional Portuaria (ENP), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 102.4% y una ejecución presupuestaria de 90.4% que corresponde a un monto de L. 1,088.7 millones.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**




La Empresa Nacional Portuaria en todo el año 2019, no realizó modificaciones de su planificación institucional.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la Empresa Nacional Portuaria considere en su planificación 2020, el comportamiento de los productos que presentaron baja ejecución en el 2019, y tome las medidas que sean pertinentes para evitar que se repita dicha situación.

## 6. EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Brindar los servicios de telecomunicaciones	1	0	5	6	 49.66
Optimización de los Índices de Gestión Técnica y Operacional de HONDUTEL	3	0	1	4	 113.08
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>40%</b>	<b>0%</b>	<b>60%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>81.37</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

Durante 2019, HONDUTEL muestra ejecución satisfactoria en los siguientes productos: i) “Generados ingresos netos en 344 millones de lempiras en servicios internacionales” correspondiente al resultado

relacionado a la operación efectiva de los servicios de telecomunicación internacionales para la población extranjera; y, ii) “Mora nacional, en servicios activos Recuperada” relacionado con el resultado “Mejorada la gestión de cobro a nivel nacional, para incrementar la disponibilidad financiera y la operatividad empresarial, durante el año 2019”.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Los productos que reflejan baja ejecución son los correspondientes al resultado “Brindados servicios de telecomunicaciones: Telefonía Fija, Inalámbrica y Banda ancha”: i) “Servicios residenciales Comercializados”; ii) “Servicios corporativos Comercializados”; y, iii) “Servicios FTTX (Acceso de Internet, banda Ancha sobre Fibra Óptica, hasta la casa u oficina)”. La baja ejecución se debió a la disminución del tráfico en las llamadas a telefonía fija, la cancelación del contrato con un carrier y la demora en la adquisición de los equipos y construcción de la red.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 81.37% y un avance en la ejecución presupuestaria de 89%, equivalente a un monto de L.1,504.2 millones.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), en todo el año 2019, no realizó modificaciones de su planificación institucional.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones considere en su planificación, el comportamiento de los productos que presentaron baja ejecución en el 2019, y tome las medidas que sean pertinentes para evitar que se repita dicha situación.

## 7. EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Servicio postal brindado	1	0	0	1	108.78
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>108.78</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

La Empresa de Correos de Honduras tiene como resultado institucional “Incrementada la recepción y distribución de los productos postales de nuestros clientes”, lo que se cumplió satisfactoriamente igualmente que su producto final “Productos Postales Entregados a Nivel Nacional e Internacional”.



**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La Empresa de Correos de Honduras no presentó baja ejecución ni sobre ejecución a nivel de programa ni producción final.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 108.78 % y una ejecución presupuestaria de 99.3% que corresponde a un monto de L.126.9 millones.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



La Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) no realizó modificaciones de su planificación institucional.

**e) Recomendaciones**

HONDUCOR debe continuar realizando la ejecución de su planificación anual, tal y cual lo realizó durante el año 2019.

## **8. FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

### **AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Servicio ferroviario nacional	2	0	0	2	 108.85
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>108.85</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El Ferrocarril Nacional ha logrado alcanzar satisfactoriamente la meta a nivel de resultado y producción final, los cuales están relacionados con el servicio de transporte ferroviario en el norte del país.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La institución, a diciembre 2019, no presentó bajas ejecuciones ni sobre ejecuciones en su único programa institucional.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Ferrocarril Nacional de Honduras, a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 108.85 % y una ejecución presupuestaria de 99.3%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

El Ferrocarril Nacional no realizó modificaciones de su planificación institucional.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que el Ferrocarril Nacional de Honduras, replantee las estrategias de mercadeo de sus servicios, a fin de poder lograr incrementar la demanda del mismo.

## 9. INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Desarrollo Comunitario (FHIS)	0	0	4	4	● 45.1
Agua y Saneamiento (FHIS)	3	0	1	4	● 87.5
Infraestructura Social (FHIS)	5	1	0	6	● 98.9
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Local	1	0	1	2	● 52.6
Desarrollo Comunitario (PRONADERS)	1	0	0	1	● 100.4
Infraestructura Social (PRONADERS)	0	0	1	1	● 0.0
Desarrollo Comunitario (IDECOAS)	0	1	0	1	● 88.9
Infraestructura Social (IDECOAS)	0	0	1	1	● 0.0
Agua y Saneamiento (IDECOAS)	1	0	1	2	● 66.7
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>50</b>	<b>9.1</b>	<b>40.9</b>	<b>100 %</b>	● <b>60.0</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

- Agua y Saneamiento (FHIS): Se beneficiaron 2,004 personas con acceso a servicios de saneamiento al entregárseles un sistema de alcantarillado ampliando y operando. Esto representó un 101% de la meta programada (1,992).
- Desarrollo Comunitario (PRONADERS): Logró beneficiar a 3,377 personas con energía eléctrica de 3,377 personas, logrando un cumplimiento del 100% de la meta, instalando 3,377 sistemas fotovoltaicos por vivienda.
- Agua y Saneamiento (IDECOAS): A la fecha ha logrado beneficiar a 5,088 personas con acceso a servicios de agua potable (100% de la meta) y a 5,382 personas con acceso a servicios de saneamiento, (100% de lo programado).

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

- Desarrollo Comunitario (FHIS): El resultado del programa está relacionado con la construcción y el mejoramiento de infraestructura. Se habían planificado 2 obras, pero no cumplió con ninguna porque problemas internos de la institución generó un desfase en la culminación de dichos proyectos.

- Seguridad Alimentaria y Desarrollo Local (PRONADERS): Este es el programa con la más baja ejecución de la institución. Se tenía prevista la conformación de 70 cajas rurales de ahorro y crédito para beneficiar 1,050 familias a través del ahorro comunitario, y únicamente se conformaron 4 (6% de la meta) y se beneficiaron 120 familias (11% de lo programado). Las principales causas de esta baja ejecución fue que el Programa Nacional de Cajas Rurales y Urbanas en los meses de mayo a septiembre no realizó ninguna de las metas programadas por la problemática suscitada con la Plataforma de SISGEO/CAJAS, referente a la información del ahorro de los beneficiarios.
- Infraestructura Social (PRONADERS): Este programa tiene una ejecución de 0% porque no se ingresó en el SPGR, la información de ejecución correspondiente.
- Infraestructura Social (IDECOAS): No se completaron las etapas de ejecución y cierre porque el proceso de contratación se declaró desierto por dos ocasiones.
- Agua y Saneamiento (IDECOAS): Tiene una ejecución del 0% debido a que la fecha de orden de inicio del proyecto fue hasta el 23 de diciembre de 2019. Se estima que el mismo será culminado hasta en el año 2020.
- Desarrollo Comunitario (IDECOAS): Presenta baja ejecución debido a que el proyecto se encuentra suspendido desde el 16 de diciembre del 2019 por la reprogramación del despeje por parte de la ENEE para realizar el cambio de postes eléctricos y montaje de superestructura. Cabe señalar que, a la fecha, se tiene terminada la obra gris (pilastras y columnas con sus capiteles) y las gradas con su respectivo pasamano, se tienen colocados los pedestales guía a la orilla del pavimento y se ha reparado la losa de cuneta que se dañó al momento de las excavaciones estructurales. Solamente resta la colocación de la superestructura, cambio de postes eléctricos, reinstalación de línea eléctrica y culminación de la señalización vial.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

IDECOAS muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 60.0%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 58.62% y 94.0%, respectivamente, existiendo una diferencia de 35.38 puntos porcentuales.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**




La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### **e) Recomendaciones**

Es recomendable que IDECOAS, ante una gestión institucional no satisfactoria durante el 2019, analice las causas que indujeron a las bajas ejecuciones de 6 de sus 9 programas institucionales (66.7%) y defina estrategias que garanticen un mejor nivel de ejecución en el 2020, dado el alto impacto que deberían tener en las comunidades, las obras realizadas bajo dichos programas.

## 10. ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Control de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento	5	0	1	6	 101.7
Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento	4	0	0	4	 133.4
<b>Total</b>	9	0	1	10	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	90.0%	0.0%	10.0%	100.0%	 <b>117.6</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Programa Control de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento: Se supervisaron 8 prestadores de servicios de agua potable y saneamiento, de los 5 planificados; se capacitaron a 20 técnicos en materia de recursos humanos municipales en regulación y control de servicios, que representaron el 100% de la meta programada; y se logró la actualización de la información de un sistema de información sobre la prestación de agua potable y saneamiento en localidades urbanas.

Programa Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento: Se brindó asistencia técnica a los prestadores de servicios en formulación de tarifas de recuperación de costos, así como a 943 juntas administradoras de agua en temas de asistencia legal y financiera, lo cual representó el 135% de la meta planificada (700).

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

Programa Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento: Presenta una sobre ejecución en lo referente a la entrega de Resoluciones de Directorio a prestadores de servicios para la formulación de tarifas de recuperación de costos. La principal causa de sobre ejecución fue el incremento de solicitudes de capacitación y asistencias técnicas por parte de los usuarios, en el tercer trimestre del año.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

ERSAPS muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 117.6%. El avance físico y financiero relativo al año fue de 117.6% y 68.0%, respectivamente, existiendo una discrepancia de 49.6 puntos porcentuales.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que ERSAPS analice el comportamiento atípico del incremento de prestadores de servicios en el tercer trimestre, a fin de poder proyectar este valor para futuras planificaciones.

## 11. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

### AVANCE FÍSICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Técnico	1	2	7	10	● 70.21
Fiscalización	4	0	11	15	● 31.11
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>20.0%</b>	<b>8.0%</b>	<b>72.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>50.66</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) cuenta con una estructura programática conformada por 2 programas institucionales. Los resultados esperados no se lograron para diciembre del 2019, presentando una ejecución no satisfactoria. No obstante, a nivel de producción final se lograron los siguientes: i) “Informe de verificación del Proyecto Centro Cívico Gubernamental realizado”; ii) “Informe de Fiscalización del Proyecto Aeropuertos de Honduras elaborado correspondiente IV Trimestre del año 2018 elaborado”; iii) “Informe de Fiscalización del Proyecto de Mi Ciudad está en desarrollo (La Lima) elaborado”; iv) “Informe de Fiscalización del Proyecto Carretera Gracias elaborado”; e, v) Informe de Fiscalización de Ingresos y Obligaciones Contractuales del Proyecto Corredor Logístico elaborado”.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

- Programa Técnico: Presenta baja ejecución en 7 de sus productos institucionales debido a que no se realizaron todas las giras programadas por los problemas sociales en el país, ya que se comprometía la seguridad del personal. Dichas giras serán reprogramadas.
- Programa Fiscalización: Presenta baja ejecución en 11 de sus productos institucionales debido a los problemas sociales del país. Asimismo, quedaron en proceso de revisión 4 proyectos, que en el marco del Decreto Ejecutivo PCM-021-2019, en su Artículo No.3, debieron auditarse. Cabe señalar que dicho Decreto hace referencia al acuerdo en Consejo de Ministro, de que la SAPP ejecutara auditorías de fidecomisos que había realizado BANADESA sobre la administración del financiamiento del registro de propiedad vehicular.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El análisis de la ejecución presupuestaria de la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) no puede realizarse porque el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado (SPGR) no cuenta con la información presupuestaria de la institución. Es importante mencionar que esta institución no ingresa información presupuestaria en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI) de la Secretaría de Finanzas.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

La Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) en todo el año 2019, no realizó modificaciones de su planificación institucional.

### e) Recomendaciones

Es recomendable que la SAPP realice un análisis a nivel de resultados para realizar, de ser necesario, cambios en su planificación 2020.

## 12. INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS | CUENTA DEL DESAFÍO DEL MILENIO-HONDURAS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Infraestructura	9	1	2	12	86.14
Desarrollo Rural	3	0	1	4	129.62
Transparencia, modernización y administración financiera	3	0	0	3	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>78.95%</b>	<b>5.26%</b>	<b>15.79%</b>	<b>100.0%</b>	<b>105.25</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Los programas Desarrollo Rural y Transparencia, modernización y administración financiera han logrado las metas a nivel de resultados y productos finales, específicamente en lo relacionado al mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico, la red vial pavimentada del país y el fortalecimiento de la gestión financiera pública y asociaciones público privadas en Honduras.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

El producto institucional “Tramo Las Mercedes-empalme Villa de San Antonio rehabilitado” del programa Infraestructura presentó baja ejecución, debido a que el proceso de regularización de los predios afectados en el Instituto de la Propiedad de Comayagua tomó más tiempo del esperado, por lo que el 100% de liberación se alcanzará en el 2020.

Otro producto del programa Infraestructura que presenta baja ejecución es el “Porcentaje de avance de obra ejecutado en la construcción del Centros de atención Ciudad Mujer entregados”, debido a que el proceso de adquisición para la contratación de las obras se retrasó por las siguientes razones: i) Los oferentes hicieron consultas que tomaron tiempo para ser contestadas por parte del diseñador; y, ii) Se pospuso la entrega de las ofertas por los problemas sociales que se generaron en el mes de mayo y junio de 2019 en el país. Cabe mencionar que, durante el mes de agosto, se firmó contrato con la empresa ejecutora y se pagó el anticipo correspondiente. El proyecto inició en el mes de septiembre, pero para el último trimestre se registraron 21 días de lluvia, las cuales también afectaron el suministro previsto de bloques que atrasó más la ejecución del proyecto.

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

Inversión Estratégica de Honduras-Cuenta del Milenio de Honduras (INVEST-H), a diciembre del 2019, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 105.25% y un avance en la ejecución presupuestaria de 96.05%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programa, se observaron los siguientes niveles de ejecución: i) Infraestructura 86.14% y 98.0%, respectivamente; ii) Desarrollo Rural 129.62% y 93.9%; y, iii) Transparencia, modernización y administración financiera 100.0% y 99.0%.

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación

Inversión Estratégica de Honduras-Cuenta del Milenio de Honduras (INVEST-H), en todo el año 2019, realizó las siguientes modificaciones a nivel de producción final: i) “Tramos del Corredor Pacífico rehabilitados” donde se cambió la programación de la meta de agosto a diciembre; y, ii) “Centros de atención Ciudad Mujer entregados” que disminuyó la meta anual de 53% a 34%, alcanzándose al final de año solamente un 10%.

### e) Recomendaciones

Es recomendable INVEST-H considere en su planificación, el comportamiento de los productos que presentaron baja ejecución en el 2019, y tome las medidas que sean pertinentes para evitar que se repita dicha situación en el 2020.

## 13. COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Desarrollo de Viviendas	1	2	9	12	● 59.42%
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>8.33%</b>	<b>16.66%</b>	<b>75.0%</b>	<b>100%</b>	● <b>59.42%</b>

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El único programa de CONVIVIENDA, “Desarrollo de la Vivienda” presenta una baja ejecución de 59.42%. Los únicos productos del resultado “Incrementado el acceso a mejoramiento o construcción de vivienda a la población por medio de bonos” que han mantenido un porcentaje satisfactorio de ejecución son aquellos dedicados a la entrega de bonos bajo el programa ABC (1,426 entregados en el año), de subsidios bajo el esquema de clase media (1,684) y de bonos bajo el programa ABA (208).

El resultado “Incrementada la participación de las familias que se encuentran en condiciones de riesgo o vulnerabilidad de la comunidad de los bordos de Río Blanco a ser reasentados en el proyecto habitacional Res. Las Minas (El Progreso, Yoro) para desarrollar habilidades técnicas” muestra un avance satisfactorio al realizar 14 capacitaciones técnicas.

El resultado “Incrementado el acceso a viviendas dignas por medio de PROVICSOL a familias Beneficiadas” mostró ejecución satisfactoria al desarrollar 4 proyectos de viviendas.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Los productos finales “Vivienda nuevas entregadas bajo el programa de vida mejor (BVM)” y “Certificados de Bonos de vivienda nueva entregados bajo el programa Vida Mejor (BVM)” presentan baja ejecución debido a la falta de identificación de beneficiarios del Bono Vida Mejor (BVM) por parte de CENISS, atrasos en la focalización por cambio de metodología en los procesos de asignación del Bono Vida Mejor (creación de convenios tripartitos entre alcaldías, CONVIVIENDA y desarrolladores), así como a la modificación del reglamento del Bono Vida Mejor que impide la entrega de viviendas (las viviendas serán entregadas hasta el año 2020).

Los productos finales “Viviendas rehabilitadas con lotes urbanizados” y “Lotes urbanizados entregados” mostraron una ejecución de 0%. La desarrolladora CEPUDO presentó la documentación de las viviendas para su recepción, pero aún se estaban subsanando las observaciones brindadas por el inspector de campo. Se esperaba realizar la recepción en el mes de mayo, pero ésta no se realizó.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

Se observa una diferencia significativa entre la ejecución física y financiera de CONVIVIENDA, las cuales fueron de 59.42% y 100%, respectivamente, representando una discrepancia de 40.58 puntos porcentuales. Es importante señalar que la institución maneja dos tipos de presupuestos: operativo y de inversión; y que el SGPR solo cuenta con datos del presupuesto operativo, el cual tuvo un recorte de L.10.0 millones, y no de inversión (fideicomiso), porque la fuente de este tipo de información es SIAFI. En este sentido, CONVIVIENDA que incluyan en el SGPR un módulo que dé seguimiento a la ejecución presupuestaria del FIDEICOMISO ya que las metas se derivan del mismo, y el TSC realizó una recomendación de estricto cumplimiento al respecto.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

A lo largo del año 2019, la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos realizó modificaciones en su planificación que consistieron en aumento y disminución de sus metas anuales. Si la institución no hubiera realizado dicha modificación, su nivel de cumplimiento hubiera sido de 85%.

Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

- Incremento de meta de los productos: “Certificados de Bonos BOREA” (250.0%), “Certificados de Bonos de vivienda nueva entregados bajo el Programa ABC” (182.5%), “Viviendas con el subsidio a la tasa preferencial a la clase media” (109.4%) y “Certificados de Bonos de vivienda nueva entregados bajo el Programa Vida Mejor (BVM)” (63.6%).

Los incrementos antes señalados se deben a las transferencias de fondos al Fideicomiso de Administración de Fondos del Subsidio para los Programas de CONVIVIENDA para una Vida Mejor, consistente en L. 330.0 millones para el otorgamiento de bonos que permita cubrir la alta demanda en las modalidades ABC y Vivienda Media, y la entrega de certificados de bonos de vivienda bajo las modalidades ABC, BVM y BOREA.







- Disminuciones de metas de los siguientes productos finales:
  - ✓ “Capacitaciones técnicas para desarrollar el componente social de las familias reasentadas en la Res. Las Minas (El Progreso, Yoro)” (22.2%) y sus respectivos productos intermedios, debido a la demora en la recepción del proyecto por parte de la corporación municipal del Progreso, el retraso por parte del IP en la escrituración de inmuebles a favor de CONVIVIENDA, la reducción presupuestaria según PCM 036-2019, y las actividades en los componentes social y de infraestructura que han incidido directamente en la programación inicial.
  - ✓ “Viviendas nuevas Entregadas bajo el Programa Vida Mejor (BVM)” (54.5%) debido al corto plazo que restaba del año 2019, ya que se requiere un período de ejecución de obra mínimo de 3.5 meses. Cabe señalar que, por la misma razón, se incrementa la entrega de certificados de bono en esta modalidad.
  - ✓ “Viviendas nuevas Entregadas bajo el Programa ABA”, debido a que la demanda ha disminuido por parte de los beneficiarios, lo cual afecta de igual manera al producto final de certificados de bonos en esta modalidad.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que CONVIVIENDA mejore la comunicación con los entes encargados de realizar el proceso de focalización, y perfeccione el proceso de aprobación de beneficiarios. Asimismo, debe exigir a los desarrolladores, el cumplimiento de las metas establecidas tanto en los pliegos de condiciones, como en los contratos.

## 14. COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Regulación de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía	19	0	5	24	 90.63
Regulación de Importación y Exportación de Energía	0	0	1	1	 50.0
Regulación de la operación del sistema eléctrico nacional	1	0	1	2	 75.0
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>74.07%</b>	<b>0.0%</b>	<b>25.93%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>71.88</b>

**a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) cuenta con 3 programas institucionales: Regulación de Importación y Exportación de Energía Eléctrica, Regulación de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía y Regulación de la operación del sistema eléctrico nacional.

Entre los resultados alcanzados se pueden citar los referentes a la regulación y supervisión de las actividades de los Agentes del Mercado, Instituciones y Usuarios del Subsector Eléctrico Hondureño, cuya producción final logró una ejecución satisfactoria.

#### **b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

Los programas institucionales de la CREE presentó bajas ejecuciones en los siguientes productos finales:

- Regulación de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica: “Norma Técnica para Generación Distribuida Renovable (GDR) Elaborada” (76%) y “Ubicación y Aprobación de Permisos de Estudio Revisada” (60%).
- Regulación de Importación y Exportación de Energía eléctrica: “Fiscalizaciones realizadas a la Importación - Exportación de la energía eléctrica del SIN con el mercado eléctrico regional” (60%)
- Regulación de la operación del sistema eléctrico nacional: “Reguladas y supervisadas las actividades de los Agentes del Mercado, Instituciones y Usuarios del Subsector Eléctrico Hondureño” (60%).

Las bajas ejecuciones se debieron a los retrasos de las transferencias de SEFIN a la CREE, lo cual conllevó a que, al finalizar el año, solo se transfiriera un 37% de lo que le corresponde a la institución.

#### **c) Relación Ejecución Física - Financiera**

En relación a ejecución física-financiera a diciembre del 2019, la CREE mostró un desempeño físico de 71.88% y una ejecución financiera de 36.97%.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**






La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), realizó modificación en el programa Regulación de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica a nivel del producto final “Reguladas y supervisadas las actividades de los Agentes del Mercado, Instituciones y Usuarios del Subsector Eléctrico Hondureño”, incrementando la meta de actividades de 19 a 24. Asimismo, en los productos “Reglamento del Régimen Tarifario Revisada”, “Reglamento de Operación de Sistemas de Distribución Revisada”, “NT para Generación Distribuida Renovable (GDR) Elaborada” y “NT Comercializadores Elaborada” se realizaron modificaciones de tiempos o fechas de ejecución, pero no de cantidades.

#### **e) Recomendaciones**

Es importante que la institución preste atención a los productos con baja ejecución y tome las medidas correspondientes en la planificación 2020.

## F. ENTES SIN ADSCRIPCIÓN A UN GABINETE

### AVANCE FÍSICO - FINANCIERO GLOBAL E INSTITUCIONAL DEL GABINETE

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2019
	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 <sup>/1</sup>	% Avance Acumulado a Diciembre 2019 en relación al año	
Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)	 88.47 %	86%	98%
Secretaría de la Presidencia	 74.44%	45%	99%
Dirección Ajunta de Rentas Aduaneras	 84.0 %	84 %	72%
Dirección Ejecutiva del Plan de Nación	 100.0 %	100 %	100%
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	 <b>86.61 %</b>	<b>79 %</b>	<b>93 %</b>

/1 Mes de corte: Diciembre

Las instituciones que no están adscritas a Gabinete cuentan en general con un nivel de cumplimiento físico de 83% y una ejecución financiera de 79%. No obstante, del total de 4 instituciones que lo conforman, 2 muestran un nivel de cumplimiento no satisfactorio:

- **Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras:** Presenta un nivel de cumplimiento de 84%, debido a la baja ejecución de sus dos programas: i) Facilitación del Comercio (83%) porque solamente se ejecutó el 11% de la meta programada del producto relacionado con la entrega de servicios aduaneros que representa 1,213 de 11,000 expedientes que debieron haber sido revisados y cerrados (esto no se logró debido a las limitaciones del recursos humanos de las diferentes direcciones, particularmente el Departamento Legal y Secretaría General; así como por la complejidad de solicitudes presentadas y la mora que se viene arrastrando de gestiones para los años anteriores); y, ii) Recaudación Aduanera (85%), porque el producto “Actuaciones de Fiscalización a los obligados tributarios realizadas” se ejecutó en un 73% al realizar 146 de las 200 auditorías programadas.
- **Secretaría de Estado de la Presidencia:** Presenta un cumplimiento de 74.44% por la baja ejecución del programa Apoyo a la Presidencia ante la imposibilidad de fortalecer a productores de café debido a limitaciones presupuestarias.

A nivel presupuestario, los Entes sin Adscripción a un Gabinete muestra una ejecución presupuestaria de 93%, y una ejecución física de 79%.

## 1. SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

### AVANCE FÍSICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Planificación Estratégica y Presupuesto con Enfoque a Resultados	3				
Planificación Territorial	3	0	0	3	● 100.00
Inversión Pública y Cooperación Externa	1	0	0	1	● 100.00
Monitoreo y Seguimiento	3	0	0	3	● 100.00
Validación y Verificación de Gestión para Resultados	2	0	0	2	● 109.40
Evaluación	2	0	0	2	● 100.00
Integración de Sistemas	2	0	0	2	● 100.00
Transparencia y Rendición de Cuentas	7	0	0	7	● 62.50
Modernización del Estado	2	0	2	4	● 66.70
Gobierno Digital	2	0	1	3	● 0.00
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	0	0	3	3	● 100.00
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)	2	0	0	2	● 100.00
Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia	1	0	0	1	● 100.00
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)	1	0	0	1	● 100.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>● 100.00</b>
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>29.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.0</b>	<b>100.0</b>	<b>● 88.47</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

La Secretaría de Coordinación General de Gobierno, tuvo durante el año 2019, un cumplimiento satisfactorio en once (11) de sus catorce (14) programas. Entre los principales resultados alcanzados de manera satisfactoria en sus programas, están los siguientes:

- Programa de Planificación: Alcanzó un 100 de cumplimiento en los procesos orientados a vinculación de las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del país.
- Programa de Presupuesto por Resultados Inversión Pública. En el marco de este programa, se alcanzaron a desarrollar los respectivos Procesos de Planificación y Presupuesto articulados con un enfoque de Gestión por Resultados
- Programa de Desarrollo Territorial. En el marco de este programa, su principal resultado alcanzado, fue el incremento de la gestión a nivel territorial para el desarrollo sostenible, mediante el proceso de involucramiento de actores territoriales en la gestión.
- Programa de Monitoreo y Seguimiento. Los principales resultados alcanzados en este programa fueron los relacionados a: a) monitoreo de los avances de los resultados de planificación global, y b)

Monitoreo del avance de los resultados y productos finales de la planificación Institucional, generando los respectivos informes relativos a los diferentes instrumentos de planificación.

- Programa de Validación y Verificación de Gestión para Resultados. A través de este programa, se implementaron procesos de validación y verificación a Instituciones del Poder Ejecutivo, llegando dicho proceso a 56 instituciones.
- Programa de Evaluación. Los resultados alcanzados por el programa, estuvieron orientados a: a) la implementación de las recomendaciones derivadas de los resultados de cada evaluación, y b) mejoramiento de las políticas, programas y proyectos que utilizan el IPM-HN en su diseño o reorientación.
- Programa de Integración de Sistemas. En el marco de este programa, se alcanzó un cumplimiento de 100% en los resultados orientados a: a) implementación de la Mejora continua del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR); b) incremento de la facilidad de carga de información en el SGPR de instituciones priorizadas del Poder Ejecutivo, y c) implementación del Ecosistema de Innovación Tecnológica de la División de Integración
- Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas. Los principales resultados alcanzados en este programa, fueron el aseguramiento de la articulación de los compromisos de Gobierno Abierto con las prioridades institucionales; el fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos para asegurar la adecuada y oportuna rendición de cuentas de la gestión a la ciudadanía, mediante las instituciones públicas que implementan mecanismos para asegurar la rendición de cuentas; y el avance en la socialización y consenso de la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción.
- Programa de Modernización del Estado. En el marco de este programa, los principales resultados alcanzados, fueron la revisión y optimización de los procesos de producción de bienes y servicios públicos para asegurar la calidad en la entrega y la mejora continua, desarrollando dicho proceso en 26 instituciones; asimismo, la mejora en 10 instituciones del diseño de la estructura organizacional y funciones.
- Programa de Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). En el marco de este programa se avanzó en un 100% en el fortalecimiento de la articulación institucional mediante la implementación del control interno institucional, mediante el cual 70 instituciones aplican el control interno.
- Programa Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia. Mediante este programa, se alcanzó un 100% en la implementación del Sistema de Denuncia Ciudadana, a efecto de procurar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones de los empleados públicos.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

No obstante el desempeño satisfactorio en la mayoría de los programas, algunos de ellos tuvieron problemas en la ejecución, entre estos, están:

- Programa de Modernización del Estado. En el marco de este programa, no se logró avanzar en los procesos orientados al fortalecimiento de las capacidades del recurso humano como el eje principal

de la modernización de la gestión pública, ello se debió, a que no se logró la incorporación de las instituciones (7), previstas para este proceso.

- **Programa de Gobierno Digital.** En este programa, los procesos orientados a a) revisión y optimización de los procesos de producción de bienes y servicios públicos para asegurar la calidad en la entrega y la mejora continua y b) creación de una estrategia integral y sostenible basada en soluciones digitales para el mejoramiento del desempeño del sector público en la generación de servicios a la ciudadanía, no fueron satisfactorios debido, a que las asistencias técnicas en línea y asistencias técnicas a las instituciones previstas para ambos procesos, no se desarrollaron, en vista que la Unidad a cargo no contó con el personal necesario para los procesos requeridos.
- **Programa de Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).** En el cual no se logró desarrollar los procesos orientados a la implementación, en el conjunto de instituciones programada, de las estrategias vinculadas a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional.

#### c) **Relación Ejecución Física - Financiera**

Durante el año 2019, la SCGG tuvo un porcentaje de cumplimiento físico de 88.47, y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 97.51%. Esta relación entre ejecución física – financiera es consistente.

#### d) **Recomendaciones**

Para efectos de la planificación institucional 2020, se recomienda una revisión integral del Programa de Gobierno Digital, en vista que el mismo, no avanzó en su planificación, particularmente, debido a la implementación de procesos que dependían de procesos de contratación de recursos humanos.

## 2. SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Regulación del Empleo de la Administración Pública	2	0	0	2	106.45
Servicios de Desarrollo Socioeconómicos	5	0	1	6	90.48
Apoyo a la Presidencia	0	0	2	2	26.39
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>70.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>30.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>74.44</b>

#### a) **Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

A nivel de resultados, la SEP ha logrado ejecutar satisfactoriamente los correspondientes al programa Servicios de Desarrollo Socioeconómicos (“Municipios fortalecidos en desarrollo económico local a través del Proyecto OTOP”) y al programa Regulación del Empleo de la Administración Pública (“Fortalecer el Sistema de Administración Pública a través de actividades de capacitación, de coordinación y seguimiento en la Gestión de Personal dentro de las Instituciones en el Estado incorporadas a Régimen de Servicio Civil”).

A nivel de producción final, se ha logrado lo siguiente por cada uno de los programas:

- Regulación del Empleo de la Administración Pública: Administrar e incorporar instituciones centralizadas al SIARH, haciendo un total a la fecha de 31 instituciones; y que 33 instituciones públicas administren el personal existente en su institución bajo el Régimen de Servicio Civil.
- Servicios de Desarrollo Socioeconómicos: i) 25 Asociaciones artesanales con habilidades de producción que conservan su identidad cultural; ii) 55 Asociaciones artesanales beneficiadas con fondos de coinversión social no reembolsable; iii) 35 Asociaciones de artesanos integradas a los mercados nacionales e internacionales; iv) 5 Artesanos independientes con productos artesanales exclusivos integrados a mercados nacionales e internacionales; v) 68 recursos locales de los municipios (tangibles e intangibles), promocionados; y, vi) 5 Planes de desarrollo turístico municipal Implementados.

**b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La consecución del resultado “Desarrolladas capacidades técnicas, sociales, comerciales y productivas en jóvenes y adultos” del programa Apoyo a la Presidencia, no pudo lograrse debido a las limitaciones presupuestarias para ejecutar el producto referente al fortalecimiento de productores de café en la cadena agroproductiva. De igual manera, la capacitación de jóvenes para el desarrollo de habilidades técnicas ocupacionales y sociales en sana convivencia, no pudo alcanzarse en su totalidad dado que solamente se capacitaron 380 jóvenes de 720 planificados, lo que representó un 49.35% de la meta anual.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

Al mes de diciembre del 2019, la SEP presenta un nivel de 74.44% en su ejecución física. En lo que respecta al año, los niveles de la ejecución física-financiera fueron 74.44% y 99%, respectivamente.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.




**e) Recomendaciones**

La SEP debe prestar especial atención a la producción institucional, que cuando por razones presupuestarias, no pueda alcanzar las metas programadas. En tal efecto, debe realizar las gestiones de fondos que sean pertinentes o solicitar reformulación de metas en el SPGR.

Asimismo, es importante que, en la medida de lo posible, el programa Regulación del Empleo de la Administración Pública programe sus metas trimestralmente a nivel de resultado y producción final.

### 3. DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

#### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Recaudación Aduanera	1	0	1	2	 85.0
Facilitación del Comercio	1	0	1	2	 83.0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>50.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>100 %</b>	 <b>84.0%</b>

#### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El programa Recaudación Aduanera a diciembre del 2019, muestra ejecución satisfactoria en 1 de sus 2 productos finales, “Ingresos por servicios aduaneros recaudados”, que al final del año 2019 logró un nivel de ejecución de 96.6% al recaudar un monto de L. 41.3 millones.

El programa Facilitación del Comercio contempla un producto final relacionado con la aplicación de normativa aduanera en el despacho de las mercancías que, a diciembre del 2019, mostró una sobre ejecución de 155% debido a que, durante los meses de junio a noviembre del 2019, se realizó un proceso de actualización en los controles en los despachos de mercancía, lo que permitió que se agilizará el despacho de las mismas.

#### b) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa

A diciembre 2019, el programa Facilitación del Comercio (83%) mostró baja ejecución en el producto relacionado con la entrega de servicios aduaneros, ya que únicamente se ejecutó el 11% de la meta programada para el año 2019, que representa 1,213 de 11,000 expedientes que debieron haber sido revisados y cerrados. Esto no se logró debido a las limitaciones del recurso humano de las diferentes Direcciones, particularmente del Departamento Legal y Secretaría General; y a la complejidad de las solicitudes presentadas y la mora que se viene arrastrando de años anteriores.

En el caso del programa Recaudación Aduanera (85%), éste presenta niveles de baja ejecución en el resultado institucional relacionado con la variación interanual de ingresos aduaneros que, en el año 2019, mostró una ejecución de 33.3%. Dicha situación se debió a la situación socio-política que se presentó en el país, así como por la implementación de la DUCA (Declaración Única Centroamericana). Así mismo, el producto final relacionado con la realización de actuaciones de fiscalización a los obligados tributarios, mostró al final del año 2019, una ejecución de 73% en vista que únicamente se realizaron 146 de las 200 auditorías programadas.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), a diciembre del 2019, presenta un nivel de desempeño físico de 84% y muestra una ejecución presupuestaria de 72%.



**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) mostró a diciembre 2019, una ejecución satisfactoria en el producto final de mayor impacto a nivel estratégico institucional, y el cual está relacionado con la recaudación de ingresos por servicios aduaneros. Sin embargo, se recomienda a la institución realizar, para la planificación 2020, una revisión de los productos que reflejan rezago durante el año 2019, particularmente los relacionados con las actuaciones de fiscalización a los obligados tributarios y a la prestación de servicios aduaneros.

**4. DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACIÓN**

**AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL**

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Coordinación del Desarrollo Territorial	2	0	0	2	 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>100.0</b>

**f) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional**

El único Resultado institucional, el cual está relacionado al fortalecimiento de las Regiones del país para que utilicen eficientemente sus recursos para el desarrollo territorial, ha mostrado una ejecución satisfactoria a diciembre 2019, al fortalecer las 10 Regiones que había programado fortalecer. Los mecanismos aplicados para alcanzar la meta propuesta fueron el establecimiento de 10 Acuerdos regionales en el marco de las prioridades de gobierno y el fortalecimiento de 34 instancias territoriales con instrumentos para la gestión del desarrollo territorial en el marco de la Visión de País y Plan de Nación.

**g) Principales causas de baja ejecución o sobre ejecución por Programa**

La DEPN no ha presentado baja ejecución ni sobre ejecución a nivel de resultados ni producción final.

**h) Relación Ejecución Física - Financiera**

Al mes de diciembre del 2019, la DEPN presenta un nivel de 100.0% en su ejecución física. En lo que respecta al año, los niveles de la ejecución física-financiera fueron 100% y 83%, respectivamente.

**i) Análisis del Impacto de las Modificaciones en la Planificación**

La DEPN no realizó modificación alguna.

**j) Recomendaciones**

La DEPN alcanzó al mes de noviembre, sus metas institucionales anuales, ya que su planificación 2019 se programó hasta el mes de la referencia, y su nivel de ejecución física fue siempre satisfactoria. Se recomienda continuar con este comportamiento en los años subsiguientes.

## ANEXO I

### INSTITUCIONES NO INCORPORADAS EN ESTE INFORME PARA ESTE PERIODO

No.	GABINETES - INSTITUCIONES	OBSERVACIONES
	<b>GOBERNABILIDAD</b>	
1.	Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes	No cuenta con información disponible en el SGPR. Debido a que la institución considera que por su naturaleza, no está obligada.
	<b>SOCIAL</b>	
2.	Secretaría de Salud	No se incorporó la información en el SGPR, debido a situaciones de naturaleza técnica en la gestión de la misma.
	<b>ECONÓMICO</b>	
3.	Comisión Administradora Zona Libre Turística - ZOLITUR	No cuenta con información de ejecución en el SGPR. Solamente existe programación de su planificación.
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	
4.	Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada	No ha realizado el ingreso de información correspondiente a la ejecución de su POA 2019, en el SPGR. La principal razón de ello fue el proceso de restructuración Institucional a solicitud de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), y a la instrucción de no continuar los procesos de alianza público-privado hasta que se haga la auditoría institucional correspondiente.