



# INFORME ANUAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

---

2021

*Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación  
Febrero 2022*





## CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	4
<b>I. RESUMEN EJECUTIVO</b> .....	5
<b>II. CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO</b> .....	7
A. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO .....	7
B. ANÁLISIS GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO.....	10
C. VALIDACION Y VERIFICACION INSTITUCIONAL.....	11
<b>III. AVANCE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> .....	14
<b>A. GABINETE DE GOBERNABILIDAD</b> .....	14
<b>B. GABINETE SOCIAL</b> .....	32
<b>C. GABINETE ECONÓMICO</b> .....	53
<b>D. GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA</b> .....	99
<b>E. GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS</b> ....	120
<b>F. ENTES SIN ADSCRIPCIÓN A UN GABINETE</b> .....	138
INSTITUCIONES NO INCORPORADAS EN EL PRESENTE INFORME.....	151



## **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 2021. 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 del impacto de las modificaciones en las metas anuales planificadas, así como 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 87 de un total de 93 que están registradas en el SPGR, las 6 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. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe Anual de Gestión Institucional, correspondiente al año 2021, da cuenta del desempeño que las instituciones del Poder Ejecutivo, alcanzaron en el cumplimiento de las metas correspondientes a los resultados y productos definidos en su planificación para el dicho año, sobre la base de la información, que es registrada en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR), bajo la responsabilidad de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG).

Conforme a su Plan Operativo Anual (POA), las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, establecen en el SGPR, la programación de la ejecución anual de sus metas, relativas a los resultados institucionales a alcanzar en el periodo, y relativas a los productos finales, ya sean bienes o servicios, que serán entregados a la ciudadanía a través de las intervenciones de los diferentes programas y proyectos institucionales.

Sobre la base de la información que es alimentada en el SGPR, se constata de manera periódica el avance institucional de la programación, la cual puede ser mensual, trimestral o anual, de acuerdo a la naturaleza de las intervenciones. El Sistema, pondera el respectivo avance y determina el nivel de cumplimiento de la ejecución, conforme a los rangos definidos, mismos que van desde bajo o insatisfactorio, hasta satisfactorio, pudiendo alcanzar también niveles de sobre ejecución. Para cada uno de los programas institucionales, se establece el nivel de cumplimiento alcanzado, el cual se determina respecto al cumplimiento de lo planificado para los productos finales que corresponden a cada programa.

El Informe está estructurado en las siguientes secciones: I) Cumplimiento Global del Sector Público, en el cual se presenta un análisis global de lo alcanzando por el conjunto de instituciones que incorporaron la respectiva información en el SGPR, asimismo, se presenta un resumen relativo a los hallazgos del proceso de validación y verificación de la información, II) Avance de la Gestión Institucional, en la cual se presenta, el cumplimiento individual de las instituciones, las cuales se organizan conforme a los Gabinetes Sectoriales, con un breve análisis respecto al cumplimiento general de cada Gabinete. Los Gabinetes Sectoriales, fueron constituidos en el marco de la Ley General de la Administración Pública, siendo estos: i) Gobernabilidad, ii) Social, iii) Económico, iv) Prevención, Seguridad y Defensa, y v) Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas. Existiendo además un conjunto de instituciones consideradas como no adscritas a Gabinete.

En lo correspondiente al desempeño institucional, una consideración importante, es que el año 2021 fue completamente atípico en términos de la realidad de país, a causa de los efectos negativos provocados, en primera instancia por la pandemia mundial del Coronavirus, denominada COVID-19, y posteriormente, por los efectos de los huracanes Eta y Iota ya casi al cierre del año. Los efectos de los fenómenos señalados, afectaron de diferente manera el desempeño de las instituciones.

Para las instituciones, las medidas que se siguieron implementando, aunque en menor medida, en torno a la atención de la emergencia, significaron dejar de entregar los productos institucionales definidos en su planificación, en vista de no contar con los recursos humanos para desarrollar las intervenciones orientadas a la entrega de bienes y servicios. Por otra parte, a efecto de afrontar de

mejor manera las necesidades derivadas de la Pandemia, tanto de las instituciones como de la población, la Secretaría de Finanzas (SEFIN), mediante diferentes acuerdos, solicitó a las instituciones, reorientaciones de sus presupuestos, en los cuales se recortaron gastos no esenciales, muchos de los mismos afectando objetos de gasto operativos.

En el caso de la población, los niveles de participación de los beneficiarios de los diferentes programa y proyectos, también se vieron limitados de acuerdo a las medidas de distanciamiento social decretadas por la pandemia, y en general, dado lo cual, los diferentes procesos institucionales se vieron afectados.

Conforme a los escenarios planteados, las instituciones se vieron en la necesidad de realizar modificaciones en su planificación anual, y desarrollar nuevos esquemas para sus intervenciones, buscando optimizar tanto lo correspondiente a los recursos financieros, como el recurso humano disponible.

























Aun con todos estos escenarios, se refleja una recuperación del nivel de desempeño del sector público, que tal como se presenta, tuvo un incremento de aproximadamente 11.9 puntos porcentuales, respecto al año 2020, en el cual las instituciones se vieron mucho mas afectadas en su gestión, debido al impacto de la pandemia de Covid 19, así como por el impacto de los huracanes ETA y IOTA.

A nivel sectorial, conforme a la información registrada en el SGPR, el Gabinete Sectorial con el menor desempeño alcanzado, fue el de Infraestructura, Servicios y Empresa Publicas, cuyo desempeño global, apenas alcanzó un promedio de 63.07%, mientras que el Gabinete con un mejor desempeño, fue el Social, con un promedio de 105.58.






























Para los efectos necesarios, el Informe realiza un análisis de las instituciones que corresponden a cada Gabinete, en el cual se puede identificar las instituciones que tuvieron mayores dificultades en sus procesos de ejecución, lo que determinó, la disminución del nivel de cumplimiento señalado anteriormente.




























## II. 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 GOBERNABILIDAD</b>					
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	69	0	6	75	 92.80
Secretaría de Derechos Humanos	25	0	0	25	 102.00
Instituto de la Propiedad	13	2	1	16	 104.00
Empresa Nacional de Artes Gráficas	1	1	3	5	 74.40
Instituto Nacional Agrario	2	0	4	6	 89.00
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	28	2	7	37	 98.10
Instituto Hondureño de Antropología e Historia	9	1	2	12	 89.00
Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas (CICESCT)	12	1	0	13	 99.40
<b>GABINETE SOCIAL</b>					
Secretaría de Educación	3	1	5	9	 72.30
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	15	2	19	36	 80.00
Instituto Nacional de la Juventud	3	0	0	3	 100.00
Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	5	1	2	8	 107.00
Patronato Nacional de la Infancia	1	0	0	1	 173.00
Instituto Nacional de la Mujer	5	0	0	5	 101.00
Agencia de Regulación Sanitaria	4	0	1	5	 159.00
Universidad Nacional Autónoma de Honduras	22	2	22	46	 84.00
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	5	1	1	7	 103.00
Universidad Nacional de Agricultura	4	0	5	9	 98.00
Universidad Nacional de Ciencias Forestales	3	0	0	3	 120.00
Instituto de Crédito Educativo	1	0	0	1	 80.30
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	3	2	0	5	 95.00
<b>GABINETE ECONÓMICO</b>					
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	17	3	8	28	 102.90
Secretaría de Agricultura y Ganadería	6	0	5	11	 78.10
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE)	19	1	6	26	 87.30



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
Secretaría de Desarrollo Económico	21	2	7	30	 117.15
Secretaría de Turismo	0	0	1	1	 0.00
Secretaría de Energía	9	0	0	9	 100.00
Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios	23	0	6	29	 124.66
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre	5	0	0	5	 101.20
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria	4	0	1	5	 98.90
Instituto Hondureño de Geología y Minas	3	0	1	4	 87.50
Centro Nacional de Educación para el Trabajo	3	0	0	3	 100.00
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	9	0	2	11	 141.70
Instituto Hondureño de Turismo	13	1	7	21	 86.00
Instituto Nacional de Formación Profesional	5	1	3	9	 115.00
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	1	1	0	2	 93.10
Suplidora Nacional de Productos Básicos	2	0	1	3	 102.88
Secretaría de Finanzas	16	1	3	20	 98.64
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	5	0	1	6	 108.65
Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia	1	1	1	3	 111.65
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	7	4	17	28	 175.43
Banco Central de Honduras	8	0	0	8	 101.25
Comisión Nacional de Bancos y Seguros	50	3	0	53	 100.80
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	9	3	11	23	 84.93
Instituto Hondureño de Seguridad Social	11	4	7	22	 98.20
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	2	1	6	9	 78.40
Instituto de Previsión Militar	8	2	0	10	 124.22
Instituto de Prevención Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	4	3	4	11	 67.23
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	5	0	1	6	 92.22
Dirección Nacional de Bienes del Estado	2	0	0	2	 125.00
Servicio de Administración de Rentas	2	0	0	2	 112.60
Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	5	1	0	6	 100.20
GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA					
Secretaría de Seguridad	32	3	1	36	 99.20

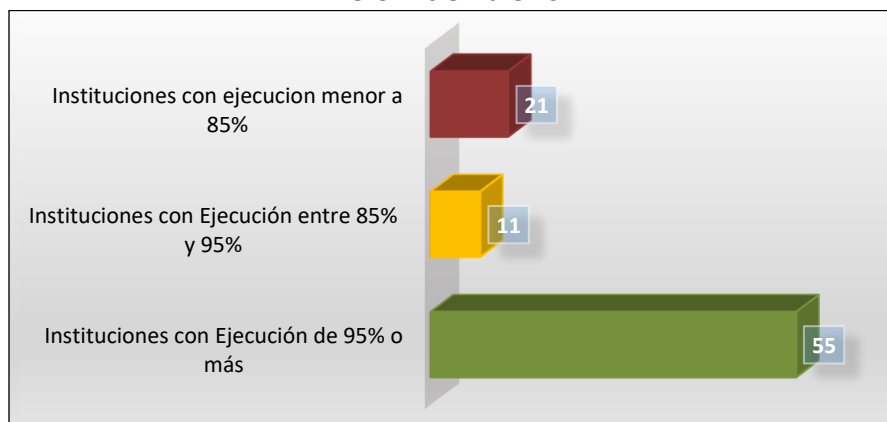
PONDERACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL					
INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO					
Instituciones	Productos con Cumplimiento >= 95	Productos con Cumplimiento >= 85	Productos con Cumplimiento < 85	Suma	Promedio de Cumplimiento por Institución
Secretaría de Defensa Nacional	25	0	0	25	 102.30
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	1	2	1	4	 69.90
Dirección General de la Marina Mercante	7	0	3	10	 118.60
Centro de la Cultura Garinagu de Honduras	3	0	0	3	 100.00
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social	2	1	0	3	 97.90
Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes	7	3	2	12	 102.10
Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID)	2	1	0	3	 121.10
Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)	1	0	0	1	 138.50
Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia	4	0	0	4	 101.50
Cuerpo de Bomberos de Honduras	5	3	0	8	 148.30
Instituto Nacional Penitenciario	23	0	1	24	 103.70
Instituto Nacional de Migración	21	1	1	23	 94.00
Dirección Nacional de Parques y Recreación	0	1	1	2	 79.10
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)	1	0	1	2	 93.25
GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS					
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	10	0	13	23	 64.40
Instituto Hondureño de Transporte Terrestre	3	0	4	7	 110.20
Empresa Nacional Portuaria	12	3	3	18	 98.80
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	4	1	5	10	 75.30
Empresa de Correos de Honduras	0	0	1	1	 5.90
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	9	3	15	27	 36.30
Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	8	0	1	9	 112.24
Superintendencia de Alianza Público-Privada	2	0	19	21	 19.00
Inversión Estratégica de Honduras   Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	7	0	11	18	 57.60
Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	1	0	7	8	 47.50
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica	2	0	17	19	 7.70
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)	5	1	1	7	 121.90
ENTES SIN ADSCRIPCIÓN A GABINETE					
Secretaría de Coordinación General de Gobierno	29	0	4	33	 93.02

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
Secretaría de Estado de la Presidencia	9	1	0	10	● 117.80
Instituto Nacional de Estadística	2	1	0	3	● 100.92
Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales	3	0	0	3	● 100.00
Administración Aduanera de Honduras	21	1	10	32	● 168.00
Escuela de Alta Gerencia Pública	1	0	0	1	● 100.00
Secretaría de Transparencia	9	0	2	11	● 95.00
Agencia Estratégicas de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	1	0	1	2	● 57.00
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL</b>	<b>780</b>	<b>74</b>	<b>302</b>	<b>1156</b>	<b>● 96.50</b>

## B. ANÁLISIS GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

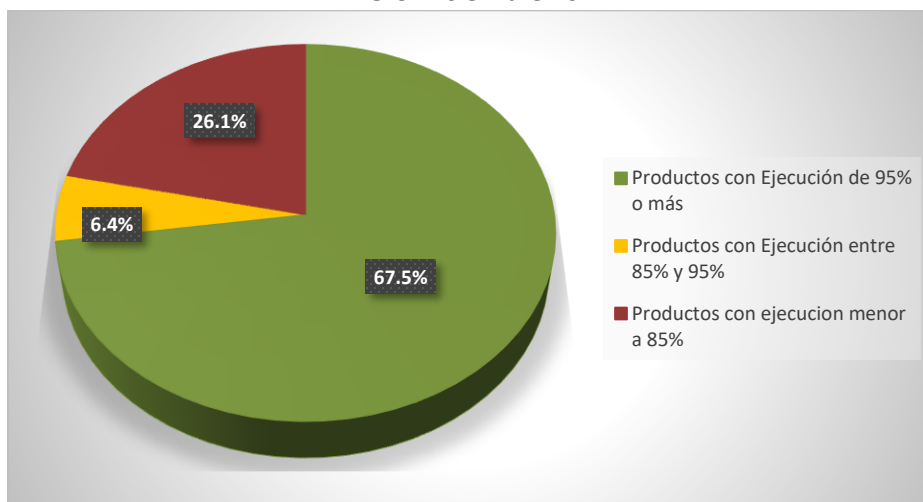
El nivel de cumplimiento a diciembre 2021 de 87 instituciones del sector público registradas en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SPGR), fue satisfactorio al alcanzar en promedio de 96.51%, este nivel de cumplimiento es 11.95% mayor al registrado en el mismo período en el año 2020, no obstante, cabe señalar, que la ejecución en el año 2020, se vio fuertemente afectada tanto por la pandemia de Covid 19, como por el impacto de los huracanes ETA y IOTA. Del total de instituciones, 55 (63.2%) alcanzaron un cumplimiento mayor o igual a 95%; 11 (12.6%) estuvieron en un nivel de cumplimiento entre 95% y 85%; y 21 (24.1%) tuvieron un cumplimiento menor a 85%.

**Cumplimiento Global de Instituciones Públicas**  
**Enero-Diciembre 2021**



Respecto a los productos alcanzados, del total de 1,156 productos finales programados, 780 (67.5%) se alcanzaron en 95% o más; 74 (6.4%) se ejecutaron entre un 95% y 85%; y 302 (26.1%) no se alcanzaron, quedando con un nivel de cumplimiento menor a 85%.

**Cumplimiento Global de Productos Institucionales  
Enero-Diciembre 2021**



## C. VALIDACION Y VERIFICACION INSTITUCIONAL

El proceso de Validación y Verificación es una función interactiva dentro del Sistema de Gestión por Resultados, 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.

El Proceso de validación se realiza de manera retrospectiva a las instituciones priorizadas, y el mismo se realiza de la siguiente manera:

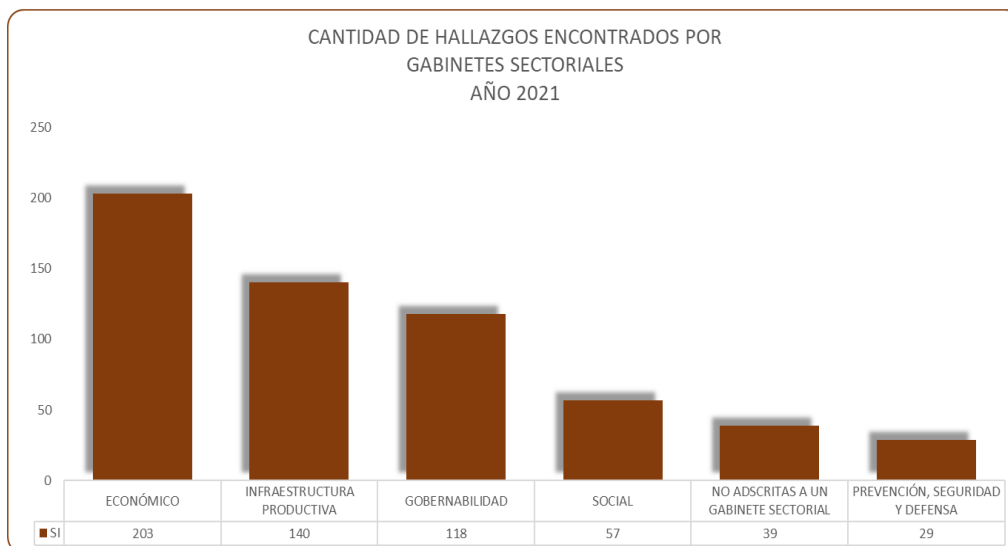
- Revisión de carga institucional a nivel de ejecución de las instituciones priorizadas, junto con los programas y productos con carga consignada en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados para el mes correspondiente al proceso de validación
- Notificación a los encargados de los programas del proceso de validación.
- Revisión y análisis de los medios de verificación que respalden la ejecución física de la carga consignada en el SPGR.

- Definición de tipo de hallazgos y su ingreso en el módulo de validación en SGPR, así como brindar las recomendaciones con el propósito de facilitar la toma de decisiones en las Instituciones.

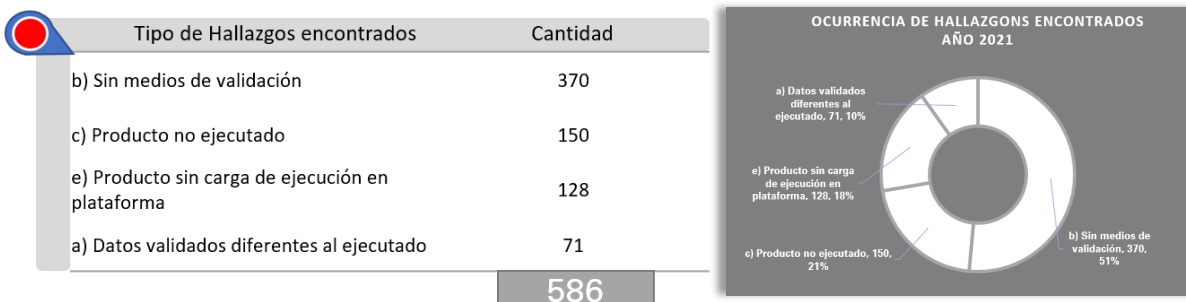
Conforme a lo anterior, la División de Validación y Verificación realizó el proceso de validación, durante el año 2021, en sesenta y seis (66) instituciones del poder ejecutivo, dentro de las cuales se validaron un total de doscientos setenta y cuatro (274) programas y mil trescientos cincuenta y ocho productos (1,358) productos que incluyen productos finales y resultados, los anteriores distribuidos de la siguiente manera:

GABINETES	INSTITUCIONES	PROGRAMAS	PRODUCTO / INDICADOR
ECONÓMICO	25	106	502
GOBERNABILIDAD	7	43	266
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	11	37	188
NO ADSCRITAS A UN GABINETE SECTORIAL	4	25	109
PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA	9	34	186
SOCIAL	10	29	107
	<b>66</b>	<b>274</b>	<b>1,358</b>

En este contexto, se realizaron 6,164 procesos de validación durante el periodo comprendido de enero a diciembre del 2021, con lo cual, 1,358 productos e indicadores fueron validados. De dicha cantidad de productos validados (1,358), se encontró 585 productos con hallazgos lo que representa un 43%, distribuidos por gabinetes de la siguiente manera:



El total de hallazgos encontrados, fue de 719, y en términos porcentuales, el Hallazgo más recurrente durante el año 2021, fue el relacionado a “Sin medios de Validación” con un 51%, que corresponde a 370 hallazgos, esto a raíz que las instituciones no consignan en el SGPR las evidencias que respalden la ejecución ingresada durante el periodo de validación correspondiente.












En el cuadro siguiente, se muestra de acuerdo a los tipos de hallazgo, la cantidad de los mismos encontrados por Gabinete, en dicho cuadro se observa que la mayor cantidad de hallazgos encontrados fue en el Gabinete Económico, 203, que corresponde a un 34.7 del total, y el Gabinete con menor número de hallazgos fue el de Prevención, Seguridad y Defensa, con un 4.9% del total (29 hallazgos).

	Datos validados diferentes al ejecutado	Sin medios de validación	Producto no ejecutado	Producto sin carga de ejecución en plataforma	TOTAL
ECONÓMICO	19	154	27	59	203
GOBERNABILIDAD	21	62	33	23	118
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	15	65	70	30	139
NO ADSCRITAS A UN GABINETE SECTORIAL	1	26	3	10	39
PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA	8	20	4	1	29
SOCIAL	7	43	13	5	57
<b>Total general</b>	<b>71</b>	<b>370</b>	<b>150</b>	<b>128</b>	<b>585</b>

### III. AVANCE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

#### A. GABINETE DE GOBERNABILIDAD

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

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2021
	% Avance Acumulado a Diciembre 2021 /1	% Avance Acumulado a Diciembre 2021 en relación al año	
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	 92.8	84.2	99.0
Secretaría de Derechos Humanos	 102.0	102.0	100.0
Instituto de la Propiedad	 104.0	104.0	-
Empresa Nacional de Artes Gráficas	 74.4	74.4	74.9
Instituto Nacional Agrario	 89.0	89.0	99.6
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	 98.1	101.5	96.4
Instituto Hondureño de Antropología e Historia	 89.0	90.6	63.5
Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes	-	-	94.7
Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas (CICESCT)	 99.4	-	90.8
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	 <b>96.6</b>	<b>92.2</b>	<b>89.9</b>

/1 Mes de corte: Diciembre

El Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, al 31 de diciembre del año 2021, presentó un porcentaje de cumplimiento físico de 96.6% y un avance en la ejecución presupuestaria de 89.9%. De las 9 instituciones que conforman el Gabinete, 4 muestran un cumplimiento físico mayor al 95%, lo que refleja una mejoría en el nivel de cumplimiento institucional de las instituciones de este gabinete; 3 presentan una ejecución medianamente satisfactoria (Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Instituto Nacional Agrario e Instituto Hondureño de Antropología e Historia), y 1 muestra un nivel de ejecución bajo (Empresa Nacional de Artes Gráficas), debido a que se han visto afectadas por la emergencia de la pandemia de COVID-19, entre otros factores. La institución restante que es Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, no realizó la carga de la planificación 2021 en el SGPR.

## 1. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

### AVANCE FISICO 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	9	0	0	9	● 100.0
Fortalecimiento a la Gobernanza y a la Gobernabilidad a Nivel Local	6	0	0	6	● 100.0
Descentralización del Estado de Honduras	6	0	0	6	● 100.0
Régimen Departamental	3	0	3	6	● 50.0
Comisión de Seguimiento Honduras El Salvador-Honduras, Sección Honduras	4	0	1	5	● 90.0
Solución Extrajudicial de Conflictos Entre Arrendadores y Arrendatarios	3	0	0	3	● 100.0
Regulación Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles	6	0	0	6	● 100.0
Secretaria General	4	0	1	5	● 80.0
Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia	5	0	0	5	● 100.0
Solución Extrajudicial de Conflictos	3	0	0	3	● 100.0
Fomento a las Organizaciones de Sociedad Civil	4	0	1	5	● 86.5
Comisión Jurídica Nacional	7	0	0	7	● 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>75</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>92.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>8.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>92.8%</b>

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

El programa Fortalecimiento de la Gestión Municipal muestra una ejecución de 100% en 9 productos institucionales que están relacionados con la realización del cálculo de asignación presupuestaria a 298 municipalidades, realización de gestiones para transferencias municipales, y emisión de dictámenes finales para dicha gestión a municipalidades que han dado cumplimiento a los requisitos y han subsanado lo estipulado en las Disposiciones Generales de Presupuesto de la Republica vigente, (Transferencia por ley). Asimismo, se han capacitado a funcionarios de 10 municipalidades en temas de gestión administrativa, y se ha elaborado el cálculo y distribución de transferencias municipales para el año 2022.

El programa Desarrollo Económico Local tuvo ejecución satisfactoria en los 9 productos institucionales con programación definida, ya que se constituyeron 10 Unidades de Desarrollo Local (UDELES), se realizaron 100 perfiles de proyectos ingresados en el software del Banco Municipal de Proyectos (BMP), se realizaron 100 perfiles de pre-inversión formulados por cada municipio según su Plan de Desarrollo Municipal (PDM), se elaboraron 3 catálogos de desarrollo económico local por municipio, y se constituyeron 3 Unidad de Desarrollo Local-Regional (UDEL-R).

El Programa Fortalecimiento a la Gobernanza y a la Gobernabilidad a Nivel Local ha cumplido satisfactoriamente en los productos institucionales referentes a la validación de 60 Planes de



Desarrollo Municipal bajo la Metodología FOCAL; a la vinculación de 30 Planes de Desarrollo Municipal al Plan de Inversión Municipal (PIM); 13 Oficinas Municipales de la Mujer capacitadas en el uso de instrumentos de transversalización de género; y a la asistencia técnica a 12 Comisiones Ciudadanas de Transparencia en el uso de los instrumentos que orienten y faciliten las auditorías sociales.

El programa Descentralización del Estado de Honduras muestra 6 productos institucionales con porcentajes de ejecución de 100%. Éstos están relacionados con la implementación del Registro Público de Descentralización del sector transversal denominado "Salud Alimentaria y Nutricional", en 8 municipios; y la validación de los contenidos publicados de municipios bajo la cobertura EUROSAN-DEL. Asimismo, se diseñó una herramienta para la recopilación de información sobre la percepción de la población en materia de salud y nutrición en las municipalidades intervenidas con el proyecto EUROSAN DEL; se integró al Sistema de Registro Público de Descentralización, el componente "Niñez y Adolescencia", como un eje transversal a los sectores prioritarios a descentralizar, identificados en la Política y Ley de Descentralización; y, se realizaron 6 socializaciones del Registro Público de Descentralización de Honduras con los grupos focales involucrados en el proceso de descentralización a nivel regional de forma virtual, en coordinación con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

El programa Régimen Departamental reflejó una ejecución de 50%, ya que 3 de los 6 productos institucionales con programación definida, tiene baja ejecución. Los productos finales restantes muestran porcentajes de ejecución de 100%, éstos son: i) Emisión de 494 actas de verificación de promociones, sorteos, rifas y entrega de premios; ii) Autorización de 315 permisos de eventos y espectáculos públicos, promociones y otro; y, iii) Inscripciones de personas naturales y jurídicas resueltas conforme a la recibidas.

El programa Comisión de Seguimiento Honduras El Salvador-Honduras, Sección Honduras muestra una ejecución de 90%, ya que 4 de los 5 productos institucionales tienen ejecución satisfactoria, los cuales están relacionados con las siguientes acciones: i) Realización de coordinaciones con la Oficina Central del Registro Nacional de las Personas (RNP) y personal del RNP de Santa Elena, La Paz, para realizar actividades de documentación a pobladores de la zona de Nahuaterique, realizando entregas de tarjetas de identidad; ii) Implementación del Plan de Acción Institucional en las zonas de los territorios delimitados; iii) Realización de coordinaciones con la municipalidades para entrega de 50,000 plantas del Vivero Forestal ubicado en la aldea de Palo Blanco; iv) Supervisión en las diferentes comunidades de la zona delimitada de Nahuaterique, como parte de las actividades del Plan de Acción Interinstitucional.

El programa Solución Extrajudicial de Conflictos Entre Arrendadores y Arrendatarios ha logrado realizar avances satisfactorios en sus 3 productos institucionales, tales como: i) Capacitación de 358 personas en materia de Inquilinato; ii) Capacitación de 103 delegados municipales adscritos al Dirección Administrativa de Inquilinato (DAI), en materia de inquilinato; y, iii) Realización de 582 audiencias conciliación dirigidas por los profesionales del Derecho de la DAI para evitar demandas ante los juzgados de inquilinato.

El programa Regulación Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles logró cumplir satisfactoriamente con la ejecución de 6 productos institucionales, los cuales están relacionados con la elaboración de 10 informes de seguimiento para la actualización de datos por parte del personal de DIRRSAC a las Organizaciones de Sociedad Civil; la realización de 10 capacitaciones

virtuales o presenciales para Asociaciones Civiles y personal de la DIRRSAC sobre los procedimientos de presentación de solicitudes, revisión, análisis y cumplimiento de obligaciones; y el registro de 2,169 juntas directivas, inscripción de 606 nuevas asociaciones civiles, y 3,085 estados financieros (el cumplimiento de esta actividad está relacionado al número de Personerías Jurídicas que son aprobadas por la Secretaría General, quien al momento de emitir la respectiva resolución, envía el expediente a la DIRRSAC para que de oficio sea registrada la asociación con su respectiva Junta Directiva, o se registre su representante legal en caso de que la organización haya sido incorporada desde el extranjero).

El programa Secretaría General logró cumplir satisfactoriamente con las metas a nivel de resultados y productos institucionales, específicamente en los relacionados con la resolución de 188 solicitudes de trámites varios, constancias, certificaciones y otros; 144 solicitudes de trámites en línea, otorgación de 1,314 certificaciones de extranjerías a quienes soliciten residir en Honduras; y 743 certificaciones de personalidades jurídicas otorgadas a ONG'D, Asociaciones Civiles, Patronatos y Juntas de Agua.

El programa Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia muestra un nivel de cumplimiento de 100% en 5 productos institucionales relacionados con la realización de una jornada de campañas de Cultura Jurídica para el Acceso a la Justicia de la población vulnerable; una capacitación sobre Acceso a la Justicia; y, una capacitación para el personal de la SGDJ.

El programa Solución Extrajudicial de Conflictos reflejó ejecución satisfactoria en lo referente a la implementación de Estrategias en relación a los Métodos de Solución Extrajudicial de Conflictos, ya que tienen un 100% en el desarrollo de una Plataforma Virtual de Justicia. Es importante mencionar que, este programa inició en el 2021 y tiene como función principal implementar mecanismos que permitan el acceso más expedito y transparente de la justicia, así como de acciones que fomenten soluciones alternas de conflicto extrajudiciales y la coordinación de las mismas con actores de sociedad civil organizado (ONGD, Patronatos, gobiernos locales y otras asociaciones comunitarias).

El programa Fomento a las Organizaciones de Sociedad Civil cumplió satisfactoriamente con el resultado relacionado con dar asesoría legal a las Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, para su correcta constitución y operatividad. A nivel de productos finales, se logró la actualización de la página Web de apoyo a la sociedad civil, se dieron 60 asesorías técnicas para Asociaciones de Sociedad Civil, y se realizaron 16 talleres de capacitación para la correcta constitución y operatividad de Asociaciones civiles y/o interesado.

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

El programa Secretaría General no logró cumplir con la meta de los productos finales referentes a la emisión de certificaciones de nacionalización de hondureños nacidos en los bolsones que muestra ejecución de 0%, ya que no tuvo demanda durante el año 2021 por las restricciones que existen en el país ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19.

El programa Comisión de Seguimiento Honduras El Salvador-Honduras, Sección Honduras tuvo baja ejecución (50%) en lo referente a la remisión de Dictámenes Técnicos de Delimitación a la Secretaría General de la SGJD, debido a que, en los meses de junio y septiembre, no se logró

cumplir con la programación correspondiente al no realizarse las giras por las restricciones que existen en el país ante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19.

El programa Régimen Departamental mostró bajas ejecuciones en los productos institucionales “Actas de clasificación e inspección de todo material audio visual y otros emitidos a los organizadores o responsables”; “Asistencias técnicas administrativas, realizadas conforme las solicitadas por las Gobernaciones Departamentales”; y, “Gobernadores Departamentales formados para ser enlaces con los Alcaldes y Sociedad Civil”, debido a que no se recibieron solicitudes.

El programa Fomento a las Organizaciones de Sociedad Civil tuvo baja ejecución en el producto institucional “Página Web de apoyo a la sociedad civil actualizada” que, a diciembre del 2021, refleja ejecución de 50%, porque desde el mes de septiembre ya no se continuó con la actualización de esta página web debido a un tema legal de la información de sociedad civil.

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

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), a diciembre 2021, presentó un porcentaje de cumplimiento físico de 92.8% y una ejecución presupuestaria de 99.0%.

Con respecto a ejecución presupuestaria en el SPGR únicamente tiene disponible información financiera de 5 programas: i) Fortalecimiento de la Gestión Municipal que mostró un porcentaje de cumplimiento físico de 100% y una ejecución financiera de 100%; ii) Desarrollo Económico Local que tuvo una ejecución de cumplimiento físico de 100% y ejecución financiera equivalente a 100%; iii) Fortalecimiento a la Gobernanza y a la Gobernabilidad a Nivel Local que mostró un porcentaje de cumplimiento físico de 100% y una ejecución financiera de 99.9%; iv) Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia que mostró un porcentaje de cumplimiento físico de 100% y una ejecución financiera de 100%; y, v) Descentralización del Estado de Honduras que mostró un porcentaje de cumplimiento físico de 100% y una ejecución financiera de 99.2%.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) tuvo modificaciones en el programa Fomento a las Organizaciones de Sociedad Civil, lo cual significó que la Página Web de apoyo a la sociedad civil no se siguiera actualizando en los meses de noviembre y diciembre 2021. Es importante mencionar que la Organización que colaboró con la creación de dicha página cuenta con el hospedaje y, por consiguiente, con una ficha de inscripción para disponer de una base de datos de las Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, de acuerdo al Artículo 41 numeral 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública<sup>1</sup>, a fin de resguardar la información tanto de la Institución como de las Asociaciones.

---

<sup>1</sup> “Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado”.

## e) Recomendaciones

La Secretaría de Gobernación, Justicia, y Descentralización (SGJD) ha tenido un cumplimiento satisfactorio en la mayoría sus resultados y productos finales; no obstante, se recomienda que realicen una revisión a los resultados y productos que tuvieron baja ejecución.

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 SGJD.

## 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	3	0	0	3	● 116.2
Cumplimiento de Compromisos Internacionales	5	0	0	5	● 100.0
Estrategia de Abordaje de la Conflictividad Social	4	0	0	4	● 100.0
Respuesta al Desplazamiento Interno Por Violencia	2	0	0	2	● 100.0
Sistema de Protección	2	0	0	2	● 100.0
Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos	2	0	0	2	● 100.0
Control de Convencionalidad Jurídica	6	0	0	6	● 100.0
Comisión de Seguimiento de Feminicidios	1	0	0	1	● 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>102.0</b>

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El programa Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz logró cumplir con las metas programadas durante el año 2021, ya que se capacitaron 1,851 personas de la administración pública en materia de derechos humanos (DDHH), de las cuales 1,126 son servidores públicos y 725 entre militares y policías. Asimismo, se logró capacitar a 701 personas de la Población Económicamente Activa (PEA) mediante los programas de derechos humanos, prevención de la discriminación y cultura de paz.

El programa Cumplimiento de Compromisos Internacionales cumplió satisfactoriamente con la programación del año 2021, ya que se realizó la presentación de 5 Informes Periódicos del Estado de Honduras ante el Sistema de Universal de las Naciones Unidas; se dio respuesta a 37 peticiones de los mandatos y procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos; y,

se brindó asesoría a instituciones públicas en el seguimiento de las recomendaciones en derechos humanos.

El programa Estrategia de Abordaje de la Conflictividad Social ha cumplido con la programación de los resultados y productos institucionales referentes a la remisión a las autoridades del Poder Ejecutivo e instituciones estatales, de 14 alertas tempranas para la prevención y abordaje de conflictos sociales; instalación y puesta en funcionamiento de 19 Mesas Técnicas para la prevención y abordaje de la conflictividad; y capacitación a 7 organizaciones de sociedad civil en temas relacionados con prevención, abordaje y resolución alternativa de conflictos y gestión del diálogo con enfoque basado en derechos humanos.

El programa Respuesta al Desplazamiento Interno por Violencia tuvo una ejecución satisfactoria en un resultado y producto institucional relacionados con la atención de 67 casos de desplazamiento interno por la violencia, a través del Mecanismo de Asistencia Humanitaria en Emergencia. Es importante mencionar que durante los meses de septiembre y diciembre se incrementó la atención de casos de desplazados, ya que en estos dos meses se atendieron 54 casos.

El programa Sistema de Protección cumplió con la meta del resultado y producto institucional relacionado con la atención de 81 casos de medidas de protección del Sistema Nacional de Protección y Medidas Cautelares, otorgadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger 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. Además, se elaboró un (1) Plan de Prevención Temprana, Urgente y de Garantía de no Repetición.

El programa Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos logró ejecutar satisfactoriamente el producto institucional referente a la realización de 17 asistencias técnicas en diferentes espacios para poblaciones en situación de vulnerabilidad; así como la capacitación a 5 instituciones centralizadas y descentralizadas para la Incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en su planificación y presupuesto.

El programa Control de Convencionalidad Jurídica tiene ejecución satisfactoria en sus 6 productos institucionales relacionados con asistencias técnicas a instituciones del Estado y organizaciones de Sociedad Civil en materia de Derechos Humanos; asistencias técnicas a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la presentación de observaciones a las resoluciones de los órganos de tratados, en temas derivados del Sistema Universal de Derechos Humanos; y remisión de opiniones jurídicas para la armonización de Proyectos de Ley, Proyectos de Reglamento y Proyectos de Decretos Ejecutivos PCM, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El programa Comisión de Seguimiento de Femicidios tiene únicamente un producto institucional, "Informes de Avances de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y los Feminicidios realizados", el cual mostró una ejecución de 100%.

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

Esta Secretaría de Estado no presentó metas con baja o sobre ejecución.

## c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) muestra a diciembre del 2021, un porcentaje de cumplimiento institucional de 102.3% y su ejecución presupuestaria de 100%. Con respecto a ejecución físico-financiera por programas no se pudo realizar este análisis, ya que el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado no cuenta con esta información.

## d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

Durante el año 2021, la Secretaría de Derechos Humanos tuvo modificaciones en el programa Cumplimiento de Compromisos Internacionales, donde se realizó reprogramación en el tiempo de la metas mensuales del productos finales e intermedios “Informes Periódicos del Estado de Honduras ante los Sistemas de Protección de derechos humanos, presentados” (PF), “Informe Periódico del Estado de Honduras relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), aprobado” (PI) y “Segundo Informe Periódico del Estado de Honduras relativo a la Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares ante el Comité de Trabajadores Migratorios (CMW), aprobado” (PI). La principal causa de esta modificación fue que existieron atrasos en la elaboración de los informes de Estado de Honduras por la cantidad y complejidad en la elaboración de dichos informes<sup>2</sup>, así como por factores relacionados con la pandemia de COVID-19. Se solicitó a los órganos de tratados respectivos, prórroga para la presentación de los mismos.

## e) Recomendaciones



Aunque la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) presentó un cumplimiento satisfactorio en sus resultados y productos institucionales, se recomienda realizar un análisis de las metas para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución.

# 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	● 99.2
Propiedad Intelectual	8	0	0	8	● 103.6
Registros	0	1	1	2	● 85.5
Registro Vehicular	2	1	0	3	● 96.9
Cartografía y Geografía	1	0	0	1	● 102.1

<sup>2</sup> El proceso de elaboración requiere más tiempo y personal del que se cuenta.

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Catastro Nacional	1	0	0	1	 136.9
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>81.3%</b>	<b>12.5%</b>	<b>6.3%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>104.0</b>

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

El programa Propiedad Intelectual mostró cumplimiento satisfactorio en sus resultados y en los productos finales al entregar 13,540 documentos de actuaciones varias de propiedad intelectual entre certificados, registros y resoluciones. Asimismo, se realizaron 30 talleres sobre propiedad intelectual y firma electrónica.

El programa Registros refleja un cumplimiento satisfactorio en los resultados y productos finales relacionados con la entrega de 390,326 Resoluciones Registrales Inmuebles a usuarios, y emisión de 735 certificaciones catastrales.

El programa Registros Vehicular presentó una ejecución satisfactoria al realizar la inscripción de 216,972 vehículos automotores, entregar 273,670 placas vehiculares, emitir 2.2 millones de boletas de circulación vehicular a los propietarios y entregar 10,987 certificados de propiedad vehicular.

El programa Regularización Predial logró la emisión y entrega de 15,879 Títulos de Propiedad, que benefició a 79,390 pobladores hondureños con predios regularizados.

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

El programa Registros presentó baja ejecución en los productos referentes a la entrega de resoluciones registrales inmuebles y emisión de certificaciones catastrales. Esta baja ejecución se debió a las restricciones implementadas para atender al público ante la emergencia de la Pandemia de Covid-19.

#### 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 (SPGR) ni en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI).

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

Las modificaciones realizadas por el Instituto de la Propiedad (IP) en el programa Dirección General de Regularización Predial se relacionaron con la entrega de Títulos de Propiedad a pobladores, al incrementar la programación inicial de 10,000 a 18,100 (81% de incremento de la meta anual), lo que significó que se entregaron 8,100 más títulos de propiedad a pobladores.

En el programa Registros se realizó una modificación en el producto final “Resoluciones Registrales Inmuebles Entregadas a Usuarios” para incrementar su programación inicial en un

13%, pasando de 318,473 a 365,050 y, por consiguiente, entregar 46,577 más resoluciones registrales de las planificadas.

En el programa Registro Vehicular las modificaciones se relacionaron con la entrega de placas vehiculares, al reducir la programación inicial de 802,782 a 435,328 (46% de disminución de la meta anual), lo cual significó la no entrega de un total de 367,454 placas vehiculares. El producto “Reasignadas Placas Vehiculares” presentó una disminución de 64%, ya que su redujo su programación inicial de 611,447 a 220,626 de placas reasignadas.



La principal razón de estas modificaciones fue la emergencia de la pandemia de COVID-19.

#### e) Recomendaciones

Aunque el Instituto de la Propiedad (IP) reflejó durante el año 2021, un cumplimiento satisfactorio en la mayoría sus resultados y productos programados, se recomienda realizar un análisis de las metas para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución.

## 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	1	1	3	5	 74.4
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>20.0%</b>	<b>20.0%</b>	<b>60.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>74.4</b>

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

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) reflejó un cumplimiento satisfactorio únicamente en el resultado y producción final referente a la actualización de La Gaceta en Línea, al cargar 303 ediciones de La Gaceta en la página web [www.lagaceta.hn](http://www.lagaceta.hn); y a la generación de ingresos por suscripción de La Gaceta en Línea y la Gaceta en físico por un monto de L.662,000.00. Estos productos presentaron porcentajes de ejecución mayores al 90%.

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

La ENAG reflejó baja ejecución en el resultado institucional correspondiente al cumplimiento de la meta de recaudación establecida en el Presupuesto General de la República, con un porcentaje de ejecución de 73%. Al mes de diciembre 2021, se logró obtener únicamente L.52.4 millones de los L.71.3 millones programados. Los productos que reflejaron baja ejecución son “Ingresos por publicación de leyes, Decretos y acuerdos”, “Ingresos por Servicios de imprenta” e “Ingresos por venta de Gaceta en digital y Gaceta en Físico”, debido a que la demanda ha sido



baja por las restricciones que existen en el país ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19. Este comportamiento en la ejecución se mantuvo durante el año 2021.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), a diciembre 2021, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 74.4% y una ejecución presupuestaria de 74.9%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) que, para que pueda cumplir con el objetivo de obtener mayores ingresos por ventas del Diario Oficial La Gaceta y los servicios de imprenta, debe definir e implementar una estrategia de mercadeo que permita incrementar la demanda de publicaciones en dicho Diario y, por consiguiente, su venta. Asimismo, se recomienda revisar las metas de los resultados y productos institucionales que se vieron afectados por la emergencia nacional decretada ante la pandemia de COVID-19.

## 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	1	0	1	2	94.4
Titulación de Tierras	1	0	3	4	83.6
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>33.3%</b>	<b>0.0%</b>	<b>66.7%</b>	<b>100.0%</b>	<b>89.0</b>

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

El programa Reconversión Empresarial benefició a un total de 11,028 familias campesinas y de comunidades indígenas y afrodescendientes, superando la meta programada del resultado, ya que se beneficiaron a 3,518 familias más mediante la asistencia técnica de 476 empresas campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes para mejorar su desarrollo agroempresarial.

El programa Titulación de Tierras mostró ejecución satisfactoria en el producto institucional "Hectáreas de tierras delimitadas predialmente a campesinos de sectores reformado e independiente; y comunidades indígenas y afro hondureñas" con ejecución de 159%, ya que se delimitaron predialmente 13,722 hectáreas.

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

El programa Reconversión Empresarial presentó baja ejecución durante el año 2021, en el producto final relacionado a la implementación de proyectos rurales para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura, que tuvo un porcentaje de ejecución de 79% al solo implementar 19 de los 24 proyectos programados. Es importante indicar que, por la naturaleza del programa, se realiza trabajo de campo, lo cual se vio afectado por la emergencia nacional decretada ante la pandemia de COVID-19.

El programa Titulación de Tierras muestra baja ejecución en el resultado y producción institucional relacionada con la entrega de títulos de dominio a campesinos, comunidades indígenas y afro hondureños, así como su presentación al Instituto de la Propiedad (IP) para la correspondiente inscripción, y el producto referente a las declaraciones juradas de los saneamientos de tierras en la Moskitia hondureña. Estas bajas ejecuciones se debieron a recortes presupuestarios y falta de desembolsos de fondos, además de inconvenientes legales en el proceso de titulación en terrenos que habían sido considerados de naturaleza jurídica nacional y ejidal, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los ha reconocido con derechos privados.

La institución no mostró sobre ejecución en ninguno de sus programas institucionales; sin embargo, el programa Reconversión Empresarial mostró una sobre ejecución en su resultado referente a la asistencia técnica de la capacidad organizativa y de desarrollo empresarial, donde se beneficiaron 3,518 familias más de las planificadas.

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

El Instituto Nacional Agrario (INA) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 89.0% y muestra un nivel de ejecución financiera de 99.9%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, el programa Titulación de Tierras presentó una ejecución física de 83.6% y una ejecución financiera de 99.4%; y el programa Reconversión Empresarial mostró una ejecución física de 94.4% y una ejecución financiera de 99.7%.

## **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

Durante el año 2021, las modificaciones realizadas por el Instituto Nacional Agrario (INA) en el programa Reconversión Empresarial, fue a nivel del resultado “Mejorada la capacidad organizativa y de desarrollo empresarial de las unidades productivas de familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas a través de la asistencia técnica”, el cual tuvo una reducción del 6% en su meta anual, al pasar de 8,014 a 7,510 unidades productivas, que significó que no se beneficiaran 504 familias campesinas de comunidades indígenas y afro hondureñas.

El programa Titulación de Tierras tuvo modificación en un (1) resultado, 4 productos finales y 9 productos intermedios, las cuales mostraron los siguientes impactos:

- Resultado final “Familias campesinas y de comunidades indígenas y afro-hondureñas beneficiadas directamente con la emisión y entrega de títulos”: 642 familias campesinas y de comunidades indígenas y afro-hondureñas, no beneficiadas con la entrega de títulos, al pasar de una meta inicial de 4,608 familias a 3,966.

- Producto final “Títulos de Dominio Pleno emitidos y presentados al IP para su inscripción, a favor de campesinos, comunidades indígenas y afro hondureños”: 862 que no fueron emitidos al pasar de una meta inicial de 4,196 títulos de dominio pleno, a 3,334 (-21%).

La principal razón de estas modificaciones fue por la emergencia de la pandemia de COVID-19.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que el Instituto Nacional Agrario (INA) realice un análisis de las metas programadas para el año 2022, ya que es necesario realizar un análisis en la planificación a nivel de resultados y producción institucional especialmente las que se vieron afectadas por la emergencia derivada de la Pandemia de COVID-19.

## 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	3	0	0	3	100.0
Asuntos de Promoción Internacional	8	0	0	8	112.5
Servicios de Secretaria General	3	0	0	3	130.1
Asuntos de Política Exterior	4	0	0	4	106.1
Asuntos de Cooperación Internacional	2	2	2	6	76.9
Servicios de Protección y Re inserción del Migrante	2	0	1	3	66.6
Soberanía y Fronteras	3	0	3	6	100.9
Asuntos Consulares	3	0	1	4	91.6
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>75.7%</b>	<b>5.4%</b>	<b>18.9%</b>	<b>100%</b>	<b>98.1</b>

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

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) muestra un nivel de ejecución satisfactorio en la mayoría de sus resultados y productos institucionales, los cuales están relacionados con la capacitación de 2,674 funcionarios de las representaciones diplomáticas, misiones permanentes de Honduras y representaciones Consulares en el Exterior y Servicio Interno; capacitación de 184 funcionarios de las Embajadas de Honduras en el exterior para la atracción de inversión extranjera; acompañamiento a inversionistas durante su visita al país; firma de 8 convenios colaborativos interinstitucionales para impulsar la promoción internacional en inversión, cultura y turismo de Honduras; emisión de 10,840 pasaportes entre corrientes, diplomáticos y oficiales; emisión de 893 visas oficiales, especiales y diplomáticas; prestación de 52,872 servicios de atención a hondureños migrante retornados en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR); prestación de 377,104 servicios consulares en el exterior, logrando dar 518,923 servicios de asistencia a hondureños en el exterior; y apertura a 2 nuevas oficinas consulares, entre otros.

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

El programa Asuntos de Cooperación Internacional presenta un porcentaje de ejecución de 76.9%, ya que 4 de sus 6 productos finales tuvieron baja ejecución: i) “Servicios técnicos de negociación de documentos en materia de Cooperación Internacional y Desarrollo brindados”; ii) “Servicios técnicos de negociación de proyectos de Cooperación Internacional”; iii) “Servicios técnicos de negociación de nuevos socios al desarrollo”; y, iv) “Capacitaciones brindadas en materia de Cooperación Internacional y Desarrollo”. Las principales causas de este comportamiento fueron la necesidad de reorientar esfuerzos hacia la socialización del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Sostenible (PRDS) y a la donación de vacunas, así como la cancelación de COMIXTAS de Cooperación por parte de países cooperantes, por motivos del Covid-19 y problemas políticos internos de los mismos, entre algunas razones.

El programa Servicios de Protección y Re inserción del Migrante reflejó baja ejecución en los productos institucionales relacionados con servicios de protección prestados a los familiares de hondureños en el exterior y asistencia humanitaria (vulnerabilidad) a los hondureños en el exterior, debido a la pandemia de COVID-19.

El programa Asuntos Consulares mostró baja ejecución debido a la pandemia, en los productos relacionados a la apertura de nuevos consulados, y a los servicios consulares brindados en el exterior.

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

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SREC), al mes de diciembre 2021, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 98.1% y una ejecución presupuestaria de 96.4%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Servicios de Formación Diplomática y Consular 100% y 100%, respectivamente; ii) Asuntos de Promoción Internacional 112.5% y 100%; iii) Servicios de Secretaría General 130.1% y 100%; iv) Asuntos de Política Exterior 106.1% y 100%; v) Asuntos de Cooperación Internacional 76.9 % y 100%; vi) Soberanía y Fronteras 101% y 100%; vii) Servicios de Protección y Re inserción del Migrante 66.7% y 73%; y, viii) Asuntos Consulares 91.7% y 100%.

## **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SREC) realizó modificaciones en los programas siguientes:

- Asuntos de Consulares: Incremento en 23% de la meta anual del resultado “Incrementada la cobertura para la atención de los consulares en el exterior”, pasando de una programación inicial de 219,000 a 270,000 atenciones consulares brindados. Asimismo, se incrementaron los consulados móviles de 14 a 16. La principal causa de ello fue que la cantidad de citas consulares de los conciudadanos en los Estados Unidos ha ido en aumento mes a mes, con la ejecución de Consulados Móviles y el programa Enrólate del RNP.

- Asuntos de Cooperación Internacional: Tuvo una disminución del 25% en la meta anual del resultado “Incrementar la gestión de Documentos en materia de cooperación internacional y desarrollo firmados o adoptados”. Las modificaciones a nivel de producción final significaron la no realización de 5 Servicios técnicos de negociación en materia de cooperación internacional y desarrollo, y de 7 servicios técnicos de negociación de proyectos de cooperación internacional.
- Servicios de Secretaría General: Disminución de la meta del producto final “Visas Oficiales, Especiales y Diplomáticas emitidas” al pasar de una programación inicial de 1,011 a 706, lo cual significó la no emisión de 305 pasaportes. Asimismo, se redujeron en un 42% los Servicios de Legalización, dejándose de realizar 50,750 de éstos servicios.





Estas modificaciones se debieron a factores relacionados con la pandemia de COVID-19 que afectó significativamente la demanda de los servicios que se brindan en esta Secretaría.

#### e) Recomendaciones

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) mostró un porcentaje de ejecución física de 98.1%; no obstante, se recomienda realizar un análisis de las metas para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución.

## 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	6	0	1	7	 95.2
Fortalecimiento de Parques Arqueológicos, Fortalezas y Museos	2	1	0	3	 97.2
Fortalecimiento del Turismo Cultural	1	0	1	2	 74.6
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>75.0%</b>	<b>8.0%</b>	<b>17.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>89.0</b>

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

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAHA) logró cumplir satisfactoriamente los resultados y productos institucionales referentes a: i) Atención a 201,487 visitantes nacionales y extranjeros en los diferentes sitios de patrimonios culturales a cargo del IAH; ii) Realización de 343 acciones para la protección y conservación del patrimonio cultural del país; iii) Elaboración y actualización de inventario de patrimonio inmueble en 4 municipalidades del territorio hondureño; iv) Emisión y entrega de 49 dictámenes sobre Patrimonio Cultural arqueológico e histórico, y entrega de 94 dictámenes sobre Patrimonio Cultural Inmueble, a propietarios de bienes inmuebles, empresas e instituciones públicas y privadas; v) Realización de 309 talleres de capacitación sobre Patrimonio Cultural, dirigidos a funcionarios públicos,

fuerzas vivas y estudiantes; vi) Adecuación de 12 parques arqueológicos, museos y sitios de patrimonio con circuitos de circulación internos y cédulas adecuadas para los visitantes; vii) Instalación de 8 exposiciones culturales temporales y/o permanentes en los sitios de patrimonio, museos del IHAH para los visitantes; y, viii) Presentación de 3 propuesta de proyectos para el fortalecimiento de parques fortalezas y museos a potenciales organismos de financiamiento, entre otros.

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

El programa Investigación y Protección del Patrimonio Cultural presentó una baja ejecución, en el producto referente a la emisión y entrega de dictámenes sobre el patrimonio cultural arqueológico e histórico, ya que se realizaron 4 de los 6 programados. Esta baja ejecución se debió a que no tuvieron la demanda para cumplir con lo planificado.

El programa Fortalecimiento del Turismo Cultural presentó una baja ejecución en el producto institucional referente a la elaboración de proyectos de promoción del turismo y patrimonio cultural, ya que solo se realizó 1 de los 2 que se tenían programados. Estas bajas ejecuciones se debieron a la falta de recurso humano, y la falta de presupuesto para la contratación del personal.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), al mes de diciembre del 2021, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 89% y una ejecución presupuestaria de 63.5%. El análisis de la ejecución físico-financiera por programas no se pudo realizar porque el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado no cuenta con esta información correspondiente.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia no realizó modificaciones a las metas anuales planificadas.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) realizar un análisis de las metas afectadas en el período 2021, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución.

## 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	6	1	0	7	● 98.8
Atención integral y reinserción de víctimas de los delitos de explotación sexual y trata de personas	6	0	0	6	● 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>92.0%</b>	<b>8.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>99.4</b>

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

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas (CICESCT) logró a diciembre 2021, lo siguiente: i) Sensibilización y formación de 151,182 personas en materia de delitos de explotación sexual comercial y trata de personas; ii) Implementación de 15 estrategias de información y sensibilización frente a los delitos de explotación sexual y trata de personas con enfoque de DDHH, género, interculturalidad y discapacidad; iii) Socialización del Informe Anual 2020 para reportar la situación de país en la lucha contra la trata de personas; iv) Desarrollo de 40 acciones para el fortalecimiento institucional entre la CICESCT, organismos internacionales, locales y regionales, desarrolladas a lo largo del año; v) Respuesta al 91% de solicitudes de información y recomendaciones al Estado, en materia de explotación sexual y trata de personas; y vi) Realización de 780 atenciones psicológicas, 410 servicios legales, 1,200 servicios de asistencia social familiar, 702 servicios de salud y 605 servicios formativos laborales a nivel nacional, a víctimas de explotación sexual y trata de personas, entre otros.

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

La institución no mostró bajas ejecuciones ni sobre ejecuciones en ninguno de sus programas institucionales.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La CICESCT, a diciembre 2021, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 99.4%, una ejecución financiera de 91.0%.

Con respecto a la 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 98.8% y una ejecución financiera de 99.9%, existiendo una discrepancia de 1.1 puntos porcentuales; y el programa Atención integral y reinserción de víctimas de los delitos de explotación sexual y trata de personas tiene una ejecución física de 100% y una ejecución financiera de 65.9%, existiendo una discrepancia de 34.1 puntos porcentuales.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas (CICESCT) durante el año 2021, no presentó solicitudes de modificaciones a las metas anuales planificadas.








**e) Recomendaciones**

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas (CICESCT), durante el 2021, mostró un cumplimiento satisfactorio en la mayoría de sus resultados y productos finales, por lo que se recomienda que continúe con la misma disciplina hasta ahora observada.



## B. GABINETE SOCIAL

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

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2021
	% Avance Acumulado a Diciembre 2021	% Avance Acumulado a Diciembre 2021 en relación al año	
Secretaría de Educación	 66.0	68.0	99.0
Secretaría de Salud	-	-	90.0
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	 80.0	85.0	87.0
Instituto Nacional de la Juventud	 100.0	100.0	98.0
Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	 107.0	107.0	96.0
Patronato Nacional de la Infancia	 173.0	173.0	81.0
Instituto Nacional de la Mujer	 101.0	101.0	97.0
Agencia de Regulación Sanitaria	 159.0	159.0	93.0
Universidad de Ciencias Forestales	 120.0	120.0	96.0
Universidad Nacional Autónoma de Honduras	 84.0	92.0	65.0
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	 103.0	103.0	95.0
Universidad Nacional de Agricultura	 98.0	98.0	99.0
Instituto de Crédito Educativo	 80.0	80.0	9.0
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	 95.0	95.0	68.0
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	 <b>105.1</b>	<b>106.2</b>	<b>83.8</b>

El Gabinete Social muestra una ejecución satisfactoria en el 2021, con un nivel de cumplimiento físico de 105.1% y una ejecución presupuestaria de 83.8%. Trece instituciones que integran el Gabinete cuentan con información en el Sistema de Gestión por Resultados, de las cuales 46% muestran niveles satisfactorios de ejecución en su programación anual (ESNACIFOR, DINAf, UNPFM, INAM, INJ y UNAG); 7% muestra un avance medianamente satisfactorio (SANAA) y 30% muestran los niveles más bajos de ejecución, SEDIS (80%), EDUCRÉDITO (80%), UNAH (84%) y SEDUC (66%).

Por otro lado, se observa un 15% de instituciones con sobre ejecución, mismo que corresponde a PANI (173%) y ARSA (159%).

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

## 1. SECRETARÍA DE EDUCACION

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Servicios Técnico-Pedagógicos	0	0	1	1	0.0
Educación media	0	1	0	1	88.2
Educación Alternativa para Jóvenes y Adultos.	1	0	2	3	85.2
Educación pre básica	1	0	0	1	96.4
Educación básica	1	0	0	1	95.1
Fortalecimiento a la Gestión Educativa	0	0	2	2	33.3
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>33.3%</b>	<b>11.1%</b>	<b>55.6%</b>	<b>100.0%</b>	<b>72.3</b>

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

A continuación, los resultados alcanzados por la SEDUC:

- 5,235 educandos graduados del nivel de Educación media a través de modalidades alternativas para jóvenes y adultos de 15 años y más (120.5%) a través del programa de Modalidades Educativas Alternativas.

Nivel Educativo	Tasa Neta de cobertura	No. Educandos graduados	%
Educación Media	92.6	54,741	88.2
Prebásica	100.0	164,277	96.4
Educación Básica (III ciclo)	95.6	82,457	95.1

- Implementación del Plan Estratégico Institucional (100%), con 3 Centros Educativos mejorados, reparados y nuevos de conformidad a las necesidades de la población escolar en el programa Fortalecimiento a la Gestión Educativa

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

- Servicios Técnico Pedagógicos: No fue ejecutada la producción referente a la evaluación del rendimiento académico que deben alcanzar los educandos de Educación Básica en las áreas de Español y Matemáticas. El proceso había sido establecido para el período del 08 al 12 de noviembre, pero para cumplir y conocer el impacto en el aprendizaje de los educandos durante el cierre de los centros educativos a causa de la pandemia Covid 19, la unidad responsable de la SEDUC hizo la solicitud para proceder con los trámites administrativos de forma anticipada para desarrollarlo del 01 al 05 de noviembre, evitando así, coincidir con las elecciones generales del país; no obstante, éste fue cancelado en el mes de noviembre por el Secretario de Estado del Despacho de Educación.
- Modalidades Educativas Alternativas: La crisis generada por la pandemia mantuvo limitado el acceso de jóvenes y adultos al programa, especialmente el primero de éstos que, a pesar de las acciones de promoción desarrolladas por la institución para mejorar la baja ejecución del primer trimestre, éste no superó el 64% en los últimos trimestres del año. En este

sentido, cabe señalar que solamente 3,630 educandos jóvenes y adultos fueron atendidos a través del programa (53%) y 6,068 fueron promovidos de noveno grado de Educación Básica (82.5%).

- Fortalecimiento a la Gestión Educativa: La limitación antes descrita afectó también a este programa ya que no hizo entrega de la producción referente a bienes y servicios para educandos en los niveles de Educación Pre básica, Básica y Media, que habían sido programados mediante proyectos.

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

La Secretaría de Educación (SEDUC), al mes de diciembre del año 2021, muestra un porcentaje de cumplimiento físico de 66% y una ejecución presupuestaria de 99%.

Con respecto a la ejecución físico-financiera por programas, el programa Educación Media tiene una ejecución física de 88% y una ejecución financiera de 99.8%, existiendo una discrepancia de 11.6 puntos porcentuales; y el programa Educación Alternativa de Jóvenes y Adultos tiene una ejecución física de 85% y una ejecución financiera de 99.5% con 14.3 puntos porcentuales de discrepancia. Por otro parte, el programa Educación Prebásica presenta una ejecución físico-financiera de 96.4% y 99.5% y el programa de Educación Básica de 95.1% y 99.6%, muestran las menores discrepancias de 3.1 y 4.5 puntos porcentuales, respectivamente.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La SEDUC no hizo modificaciones a su planificación durante el año 2021.

#### **e) Recomendaciones**

Es recomendable que la Secretaría de Educación fortalezca la capacidad del personal de la UPEG, a fin de facilitar a los diferentes programas el análisis del impacto de la pandemia COVID 19 para una mejor proyección de metas a nivel de resultados y producción.

## 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	
Salud, Educación y Nutrición "Bono Vida Mejor"	0	0	2	2	● 66.0
Infraestructura Social (Vivienda Saludable) y Productiva (Especies Menores) de la Plataforma	2	2	4	8	● 107.3
Alimentación Escolar	1	0	1	2	● 59.0
Compensación social	4	0	2	6	● 21.5
Medidas de Inclusión en el marco de la Política de Protección Social	6	0	6	12	● 63.2
Alimento Solidario para grupos vulnerables	2	0	4	6	● 163.0
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>41.7%</b>	<b>5.5%</b>	<b>52.8%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>80.0</b>

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

Mediante el programa Infraestructura Social (Vivienda Saludable) y Productiva (especies menores) de la Plataforma Vida Mejor se logró beneficiar a 85,156 familias con vivienda y sus componentes (7,330 techos, 9,715 pisos y 5,276 letrinas) que representan 196%, 279% y 87% de su meta programada, respectivamente; y a 3,239 familias participantes con la entrega de 2,438 unidades de producción (85%).

Mediante el programa nacional Alimentación Escolar fueron desarrollados 68 talleres de capacitación en "Implementación y buenas prácticas" (94% de la meta); y con el programa Compensación Social (Transferencias No Monetarias) fueron entregados 53,917 uniformes escolares a niños y niñas del Sistema Educativo Público Nacional (86%).

A través del programa Medidas de Inclusión en el marco de la Política de Protección Social se logró beneficiar 889 adultos mayores en extrema pobreza con transferencias monetarias (102% de la meta planificada); atender y beneficiar 7,903 participantes con discapacidad (116%); y focalizar con atención integral en salud a 18,000 participantes (100%). Asimismo, se capacitaron 36,225 familias en Desarrollo Infantil Temprano "Criando con Amor" (104%) y 10,000 adolescentes y jóvenes en educación sexual para la prevención de embarazo (100%).

El programa Alimento Solidario hizo entrega de raciones de alimento solidario a 50,724 personas adulto mayor, 44,197 personas con discapacidad, 22,199 personas pertenecientes a Pueblos Indígenas y Afrohondureño y 1, 082,672 personas en riesgo social y afectadas por contingencias (129%, 135%, 194% y 384% de la meta programada).

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

El programa Salud, Educación y Nutrición "Bono Vida Mejor" benefició 176,662 hogares focalizados en pobreza extrema con acceso a ingreso mínimo; de los cuales 38,730 son Dominio Urbano (71%) y 137,911 son Dominio Rural (61%). En ambos productos se muestra un

desempeño satisfactorio para el primer trimestre, que no se mantuvo el segundo trimestre, dado que no superaron el 15% de ejecución de la meta. Lo anterior se debió a una ineficiente gestión de recursos financieros y firma de convenios.

Las entregas del programa Vivienda Saludable no se hicieron de acuerdo a la meta programada para el 2021 y la producción referida a viviendas o componentes de éstas muestra un bajo desempeño con 560 de viviendas completas entregadas (44%), 2,094 filtros (61%), 3,284 ecofogones (28%), 46,688 paquetes de ayuda humanitaria (78%), debido a retraso técnico-legal en la Unidad de Seguimiento, Supervisión, Evaluación de Programas y Proyectos (USSEPP).

Este mismo programa muestra también un producto con sobre ejecución y está referido a 9,715 pisos entregados (279%), debido a que éste componente de vivienda fue entregado durante todo el año a personas afectadas por dos fenómenos naturales, la depresión tropical Eta y el huracán Iota, entre el 01 y el 16 de noviembre.

El programa nacional de Alimentación Escolar muestra bajo desempeño en la entrega de raciones de alimento a 302,297 niños y niñas de los niveles pre básico y básico de centros educativos públicos (23%), debido a dificultades con la asignación presupuestaria y firma de convenios.

El programa Compensación Social (Transferencias No Monetarias) no muestra ejecución alguna en los productos referidos a entrega de medidas de compensación social (uniformes deportivos, zapatos y bolsos con kit de útiles escolares) para niños y niñas de centros educativos públicos, debido a la ineficiente gestión de recursos financieros y firma de convenios para los desembolsos de la Subsecretaría de Políticas Públicas.

El programa Medidas de Inclusión en el marco de la Política de Protección Social muestra bajo desempeño en la producción referida a beneficiar 53,954 participantes de sectores vulnerables con medidas del piso básico de protección social (52%). Durante la mayor parte del año muestra bajas ejecuciones, excepto en el cuarto trimestre que presentó una sobre ejecución de 200%, la cual fue insuficiente para ejecutar la meta anual planificada.

De la misma manera, el programa reporta un desempeño no satisfactorio al beneficiar 2,131 participantes con discapacidad con Transferencias Monetarias (18%), 4,107 niña/os (0-12 Años) atendidos en los Módulos de Atención Integral (MAI) de los Centros de Ciudad Mujer (19%), 14,981 personas con discapacidad y adultos mayores atendidos en los Centros de Atención Integral diurnos (47%), 50 Jóvenes, mujeres, niño/as en riesgo social y violencia intrafamiliar con atenciones integrales (0%), y Centros de Atención Integral para personas con discapacidad y adultos mayores equipados (0%).

El programa Alimento Solidario para grupos vulnerables no logró ejecutar la meta anual en la producción referida a la entrega de raciones de alimento solidario para 7,200 personas con VIH y LGTB (65%) y 49,102 Guías de Familia (71%). Este mismo programa también muestra niveles de sobre ejecución en la entrega de éstas raciones a 22,199 personas indígenas y afrohondureños (194%) y 1,082,672 personas en riesgo social y afectadas por contingencias (384%), debido a que fueron priorizadas como medida para apoyar la recuperación de personas afectadas por las tormentas ETA e IOTA.

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), al mes de diciembre del año 2021, muestra un porcentaje de cumplimiento físico de 80% y una ejecución presupuestaria de 87%.

Con respecto a la ejecución físico-financiera por programas, el de Infraestructura Social y Productiva muestra la más alta ejecución físico-financiera de 107.3% y 100%, con una leve discrepancia de 7.3 puntos porcentuales, seguido por el programa Salud, Educación y Nutrición "Bono Vida Mejor" que muestra una ejecución de 65.8% y 76.4%, con una discrepancia de 10.6 puntos porcentuales. El programa Compensación Social tiene una ejecución física de 21.5% y financiera de 99.8%, existiendo una discrepancia de 78.3 puntos porcentuales; el programa Medidas de Inclusión Social muestra una ejecución físico-financiera de 63.1% y 100% con 36.9 puntos porcentuales de discrepancia; y, el programa Alimentación Escolar muestra 58.8% y 79.6% en su ejecución físico-financiera, existiendo una discrepancia de 20.8 puntos porcentuales.

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas



La SEDIS no hizo modificaciones a su planificación durante el año 2021.

### e) Recomendaciones

Es recomendable que SEDIS mejore sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional de forma tal, que se ajuste al histórico de ejecución que ha mantenido en los últimos años. De la misma manera, es recomendable mejorar la coherencia entre las Medidas de Política, el Plan Estratégico Institucional y el POA Presupuesto anual.

## 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	3	0	0	3	 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>	 <b>100.0</b>

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

A través de su único programa, la institución logró el acceso de 206 jóvenes a espacios para el ejercicio pleno de sus derechos sociales (100%), mediante:

- Participación de 976 Jóvenes en toma de decisiones de instancias organizativas (100%);
- Promoción de 144 jóvenes para el voluntariado, aspectos culturales, artísticos, deportivos y acciones sobresalientes en diferentes ámbitos (100%); y,
- Orientación y capacitación de 560 jóvenes para el acceso al conocimiento, empleabilidad y emprendimiento (100%).

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

La entidad logró todas las metas planificadas para el año 2021.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Nacional de la Juventud (INJ), al mes de diciembre del año 2021, muestra un porcentaje de cumplimiento físico de 100% y una ejecución presupuestaria de 100%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**







El INJ no hizo modificaciones a su planificación durante el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la Entidad considere la variedad de desafíos que la juventud hondureña enfrenta, mismo que se profundizaron a raíz de la pandemia del Covid 19, para que sus resultados y metas institucionales respondan a su población objetivo en cumplimiento del rol rector en la implementación de la política de juventud y plan de acción, de forma articulada con instancias gubernamentales y sociedad civil.

#### **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	 98.0
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados	2	0	1	3	 94.0
Consolidación Familiar	1	1	0	2	 142.0
Justicia Penal	0	0	1	1	 65.3
Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes	1	0	0	1	 135.5
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>52.5%</b>	<b>12.5%</b>	<b>25.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>107.0</b>

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

Mediante el programa Políticas Públicas y Programas Municipales en materia de Niñez se logró poner en funcionamiento y ejecutar 45 Consejos de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia y Acciones Estratégicas.

Bajo el programa Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes se lograron atender, acompañar y reunificar, familiar y comunitariamente, a 12,194 NNA migrantes retornados (135%).

A través del programa Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados se atendieron 2,293 NNA bajo los procedimientos administrativos institucionales para su protección (98%); y se capacitaron 15,222 niñas y adolescentes en salud sexual y reproductiva (103%), logrando así el 99.3% del resultado anual planificado de brindar protección a un total de 19,518 NNA.

En lo que respecta al programa Consolidación Familiar, se asignaron 119 NNA a familias idóneas bajo el procedimiento de adopciones establecido en la Ley (198.3%). Dicha producción permitió restituir el derecho a crecer en un entorno familiar, a 162 NNA en estado de adoptabilidad que corresponde al 147% de la meta anual programada.

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

El programa Justicia Penal muestra una ejecución no satisfactoria en el producto referido a representación legal de niños, niñas y adolescentes en ausencia de sus padre, madre o tutor, con 196 NNA representados (65%), debido a las condicionantes de la pandemia que generaron a la institución una baja capacidad para establecer Convenios de Tercerización de Servicios para la Protección de NNA con derechos vulnerados; así como para dar seguimiento institucional post adopciones para la consolidación familiar. De igual manera, se mantuvo una baja ejecución en los requerimientos de los Operadores de Justicia que impactó negativamente en el alcance de la Representación Legal de NNA en conflicto con la Ley Penal.

En lo que respecta al programa Consolidación Familiar se muestra un desempeño medianamente satisfactorio en el producto referido a Asignaciones de 119 NNA a familias idóneas bajo el procedimiento de adopciones establecido en la Ley (86%). Este producto mostró un bajo desempeño durante el primer semestre debido a las escasas reuniones desarrolladas por el Comité de Asignaciones como consecuencia del cambio de representantes de los Colegios Profesionales Trabajadores Sociales y Abogados de Honduras. No obstante, la medida tomada por la Institucional permitió mejorar el desempeño y ésta consistió en incrementar la cantidad de reuniones de Comité de Asignaciones e incrementar, en cada reunión, los casos de niños y niñas asignados a familias adoptivas.

Cabe señalar que, este mismo programa muestra también una sobre ejecución en el producto referido a 119 NNA con seguimientos post Adopción bajo lineamientos institucionales, con 198% de ejecución respecto a la meta programada para el año. Este producto, excepto en el tercer trimestre, muestra un comportamiento de sobre ejecución que no bajó del 227%, debido a la utilización de las herramientas informáticas para realizar las visitas de seguimiento de manera virtual y presencial, permitiéndole al equipo técnico la recolección de la información necesaria que evidencie la garantía del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas dados en adopción; así como la reincorporación progresiva a nivel internacional de las Autoridades Nacionales y Agencias u Organismos acreditados para adopción, que hizo posible la remisión de los informes post-adopción, que no eran recibidos por el confinamiento y cierre por COVID-19.

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

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, al mes de diciembre del año 2021, muestra un porcentaje de cumplimiento físico de 107% y una ejecución presupuestaria de 96%.



Con respecto a la ejecución físico-financiera por programas, el de Consolidación Familiar muestra la más alta ejecución físico-financiera de 142.2% y 100%, con una discrepancia de 42.2 puntos porcentuales; seguido por el programa Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes que muestra una ejecución física de 135.5% y una ejecución financiera de 56.9% con una discrepancia de 78.6 puntos porcentuales. El programa Políticas Públicas y Programas Municipales en materia de Niñez muestra ejecuciones de 97.8% y 61.4% respectivamente, con una discrepancia de 36.4 puntos porcentuales; el programa Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados muestra una ejecución físico-financiera de 96.7% y 98.5% con una leve discrepancia de 4.8 puntos porcentuales; y el programa Justicia Penal Especial que muestra 65.3% y 100% en su ejecución físico-financiera, existiendo una discrepancia de 34.7 puntos porcentuales.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas



La DINAF no hizo modificaciones a su planificación durante el año 2021.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que DINAF establezca metas enmarcadas en el Plan Estratégico Institucional, con los ajustes y adecuaciones post pandemia, incluyendo acciones para la prevención y respuesta frente a la violencia, de forma articulada con otras instancias del gobierno y sociedad civil.

### 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	 173.0
<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>173.0</b>

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

Mediante el único programa institucional del PANI, se logró atender el total de las solicitudes de desembolsos para programas sociales y transferir L.395.7 millones a Instituciones del Estado y Organismos No Gubernamentales del sector social, lo que equivale a 173% de la meta programada.

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

La sobre ejecución mostrada por el PANI se debe a que se recibieron las solicitudes atrasadas del primer trimestre y se realizó la transferencia en los últimos dos trimestres del año.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Patronato Nacional de la Infancia al mes de diciembre del año 2021, muestra un porcentaje de cumplimiento físico de 173% y una ejecución presupuestaria de 173%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



El PANI no hizo modificaciones a su planificación durante el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que el PANI realice un seguimiento oportuno a la liquidación de fondos de las instituciones del Estado y ONG's que reciben con la transferencia de fondos para un mejor análisis del impacto de la contribución social.

**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.	5	0	0	5	 101.0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</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 Nacional de la Mujer muestra a diciembre 2021, resultados satisfactorios en su programa “Rectoría de Políticas Públicas de Igualdad y Equidad de Género”, dado que ha aplicado instrumento de medición de avance en el cumplimiento de la incorporación de las normas de ejecución presupuestaria a las instituciones públicas, mediante los productos relacionados a lo siguiente: i) Elaboración de 4 propuestas técnicas y metodológicas para la Incorporación de Género en la Gestión Institucional Pública (100%); y, ii) Desarrollo de 20 jornadas formativas sobre Género para personas clave del Gobierno Central, Gobiernos Locales y Sociedad Civil (100%).

De igual manera, el segundo resultado “Acceso de las mujeres en su diversidad a los servicios de formación y atención integral para la prevención de la violencia contra las mujeres” mostró una ejecución de 113.5%, al desarrollar 3,684 acciones de promoción, brindar 3,479 (116%) atenciones psicológicas a mujeres en los Centros Ciudad Mujer, y desarrollar 79 (108%) jornadas educativas en Género y Derechos Humanos de las Mujeres en territorio de influencia de los CCM.

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

El INAM logró las metas planificadas para el año 2021.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Nacional de la Mujer (INAM), al mes de diciembre del año 2021, muestra un porcentaje de cumplimiento físico de 101% y una ejecución presupuestaria de 101%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

El INAM no hizo modificaciones a su planificación durante el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda al Instituto Nacional de la Mujer continuar armonizando su planificación operativa Anual con su Plan Estratégico Institucional y con los desafíos identificados durante la reciente evaluación realizada sobre la aplicación del II PIEGH.

En ese sentido, es también recomendable difundir los avances en la aplicación del II PIEGH, detallando acciones de sensibilización y promoción a nivel de cada una de las instituciones del poder legislativo.

## **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 Sanitario	2	0	1	3	124.7
Vigilancia y Fiscalización	2	0	0	2	192.5
<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>159.0</b>

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

La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) muestra un desempeño satisfactorio en el programa Regulación y Control Sanitario en el producto referido a capacitaciones en el marco regulatorio institucional, con 5,309 personas capacitadas.

El programa Vigilancia y Fiscalización muestra desempeño satisfactorio en la producción referida a la vigilancia de productos de interés sanitario (99%), con una alta variabilidad en su ejecución.

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

El programa Regulación y Control Sanitario muestra bajo desempeño en la producción referida a la creación de instrumentos regulatorios (49%), debido a que, por retraso en el proceso de revisión y aprobación, quedaron pendientes 60 instrumentos. El comportamiento de este producto ha sido variable, con ejecución satisfactoria en febrero y abril, sobre ejecución en julio

y baja ejecución el resto del año. Asimismo, el programa muestra sobre ejecución a nivel de resultado, con un porcentaje de 448% de ampliación de la base de establecimientos y productos bajo regulación y control sanitario durante el año 2021, y un desempeño de 219% en la producción referida a la emisión de 55,877 autorizaciones sanitarias.

Con respecto al programa Vigilancia y Fiscalización, éste muestra sobre ejecución en el resultado “Ampliación de la base de establecimientos y productos de interés sanitarios bajo vigilancia y fiscalización” (148%) y su producto “Establecimientos de interés sanitario inspeccionados” (286%) con una cobertura de 4,500 establecimientos, debido a la alta demanda de este servicio.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), al mes de diciembre del año 2021, muestra un porcentaje de cumplimiento físico de 159% y una ejecución presupuestaria de 159%.

Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, Vigilancia y Fiscalización muestra una ejecución físico-financiero 192.5% y 192.5%, respectivamente; y el de Regulación y Control Sanitario de 124.7% y 124.7%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas










ARSA no hizo modificaciones a su planificación durante el año 2021.





#### e) Recomendaciones

ARSA mantiene la sobre ejecución de años anteriores. Se recomienda observar el comportamiento en los últimos años y ajustar su programación a la demanda de sus servicios.

### 8. 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	
Desarrollo Académico de Humanidades y Artes en la UNAH	2	0	2	4	 94.9
Desarrollo Académico de Odontología en UNAH	1	0	3	4	 80.7
Desarrollo Académico de Química y Farmacia	0	0	4	4	 36.2
Desarrollo Académico de Ciencias Espaciales de la UNAH	2	0	2	4	 94.2
Desarrollo Académico de Ciencias Sociales en la UNAH	2	0	2	4	 94.6
Desarrollo Académico de Ciencias Económicas en la UNAH	1	0	3	4	 96.1
Ayuda Económica para la Formación Universitaria	2	1	2	5	 67.1
Desarrollo Académico de la Salud	2	0	2	4	 87.8
Desarrollo Académico de las Ciencias de la UNAH	3	0	1	4	 94.9

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Desarrollo Académico de Ciencias Jurídicas de la UNAH	4	0	0	4	 108.6
Desarrollo Académico de Ingeniería de la UNAH	3	1	0	4	 110.7
Ayuda Económica para la Investigación Científica y Tecnológica	0	0	1	1	 0.0
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>48%</b>	<b>2%</b>	<b>48%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>84.0%</b>

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

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presenta un nivel de cumplimiento no satisfactorio para el final del año; no obstante, se observan los siguientes logros:

- Incremento de graduados del nivel de educación superior en las áreas de Ciencias (677), Ciencias Económicas (2,000), Ciencias Jurídicas (594), Humanidades y Artes (1,907), Ciencias Sociales (454), Odontología (288), Química y Farmacia (172), Ciencias Espaciales (3), Ingeniería (609) y Salud (1,802).
- Incremento de la educación integral universitaria por medio de la formación superior de alumnos de Ciencias (1,091), Ciencias Económicas (19,305), Ciencias Jurídicas (3,502), Ciencias Sociales (4,785), Odontología (2,090), Química y Farmacia (3,649), Salud (7,853), Ciencias Espaciales (1,195) e Ingeniería (5,610).
- Incremento de las investigaciones científicas orientadas a la solución de problemas, al finalizar y difundir investigaciones en el área de Ciencias (46), Ciencias Económicas (14), Ciencias Jurídicas (5), Humanidades y Artes (32), Ciencias Sociales (28), Odontología (3), Salud (19), Ciencias Espaciales (26) e Ingeniería (6).
- Desarrollo de los ejes prioritarios de vinculación definidos por la UNAH, con el desarrollo de proyectos de vinculación en Ciencias (35), Ciencias Económicas (21), Ciencias Jurídicas (10), Humanidades y Artes (13), Ciencias Sociales (14), Odontología (1), Salud (23), Ciencias Espaciales (17) e Ingeniería (26).
- Otorgadas mediante el Programa Becas por Ayuda Económica para la Formación Universitaria, becas Excelencia (93), Equidad (102), Desempeño (5) y Arte/Deporte (5).

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

Los programas que presentan un bajo nivel de cumplimiento son los siguientes: Desarrollo Académico de Odontología (80.7%), Desarrollo Química y Farmacia (36.2%), Ayuda Económica para la Formación Universitaria (67.1%) y Ayuda Económica para la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica (0.0%). Estos bajos niveles de ejecución obedecen a los efectos de la Pandemia Sanitaria COVID-19.

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La UNAH presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 84% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 65%.

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

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

La UNAH no hizo modificaciones a su planificación durante el año 2021.

### e) Recomendaciones

Es recomendable que la UNAH considere para la planificación 2022, revisar las metas anuales para los programas Desarrollo Académico de Odontología en UNAH y Desarrollo Química y Farmacia en lo que respecta a Graduados, Formación Académica, Investigaciones y Proyectos de vinculación. Para los programas Ayuda Económica para Investigación y Ayuda Económica para la Formación Universitaria se precisa retomar la entrega de becas para la investigación y revisar las metas de las Becas por Arte y Deporte y los Préstamos Beca, a fin de ajustarlos según la capacidad institucional.

## 9. 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	
Formación y Promoción Universitaria	2	1	1	4	103.0
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	1	0	0	1	100.0
Vinculación social y extensión	1	0	0	1	101.7
Promoción y Desarrollo de la Cultura, Artes y Deportes	1	0	0	1	107.5
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>71.0%</b>	<b>14.0%</b>	<b>14.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>103.0</b>

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

- Formación y Promoción Universitaria: Incremento de graduados del nivel de educación superior en las áreas de Humanidades<sup>3</sup> (696), Ciencia y Tecnología<sup>4</sup> (247), Ciencias de la Educación<sup>5</sup> (3,606) y Ciencias Básicas<sup>6</sup> (439).

<sup>3</sup> Educación Física, Ciencias Sociales, Enseñanza del Inglés, Enseñanza del Español, Educación Artística.

<sup>4</sup> Informática Educativa, Educación Comercial, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Educación Tecnológica con Orientación, Turismo y Hostelería.

<sup>5</sup> Educación Básica, Educación Prebásica, Administración y Gestión de la Educación, Educación Especial, Orientación y Consejería Educativa

<sup>6</sup> Ciencias Naturales y Matemáticas.

- Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico: Realización de 15 Investigaciones Educativas de acuerdo con las líneas institucionales (Educación Superior, Calidad y Equidad de la Educación, Sistema Educativo Nacional, Gestión de la Educación, Formación y Profesión Docente).
- Vinculación Social y Extensión: Suscripción de 12 convenios de cooperación académica y asistencia técnica entre la UPNFM e instituciones públicas y/o privadas desde el ámbito local hasta el internacional; y desarrollo de 61 actividades de Extensión Universitaria y Vinculación Social (capacitaciones sobre seguridad alimentaria y nutricional en Honduras, Premiación de ganadores de II Olimpiada de matemáticas de II Ciclo de Educación Básica; Conferencia magistral sobre la humanización de la educación a distancia; Desarrollado el X COME 2021; Presentación del libro “Tal vez, un día”; Aplicación de la prueba de selección de la II Olimpiada de matemáticas del II Ciclo de Educación Básica; Clausura del “Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional”; Realizada la Campaña publicitaria por la familia y la Feria de la salud (CRU- Juticalpa), entre otras.
- Promoción y Desarrollo de la Cultura, Artes y Deportes: Realización de 57 eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos (Conmemoración del bicentenario con el Libro de historia de Honduras; Recital de poesía en honor al bicentenario; Conversatorio: La educación frente a la independencia - 200 años después; Semana de la Identidad; Concierto virtual de música hondureña; Feria de materiales educativos para la educación física; Celebración de la llegada de los pliegos de independencia; y Conferencia: Honduras y su diversidad cultural, entre otros).

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

La institución no presenta baja ejecución ni sobre ejecución en su producción.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La UPNFM presenta un nivel de desempeño físico acumulado para diciembre de 103% y un nivel de ejecución financiera relativa al año de 95%. Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, la UPNFM no presenta información para hacer el análisis respectivo.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**





La institución no solicitó modificaciones a las metas planificadas a nivel de Resultados ni producción final.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la UPNFM realice para el año 2022, un análisis de la matrícula esperada en la oferta académica para no necesitar realizar modificaciones de las metas anuales en torno a esta temática.

## 10. 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	
Formación y Promoción Universitaria	2	0	5	7	 76.1
Producción y Comercialización Agropecuaria	1	0	0	1	 98.2
Vinculación Universidad - Sociedad	1	0	0	1	 118.3
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>44.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>56.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>98.0</b>

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

La Universidad Nacional de Agricultura presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio para el final del año. A continuación, se presenta el detalle de sus 3 programas institucionales:

- Formación y Promoción Universitaria: Se orientó a la graduación de profesionales con gestión del conocimiento en áreas agropecuarias y ambientales en el grado de Licenciatura (455); a la realización de proyectos de investigación por estudiantes y docentes en diversos temas orientados en las ciencias agropecuarias y ambientales (480); al ofrecimiento de servicios veterinarios y biotecnológicos para actores internos y externos (662); y la construcción o remodelación de obras físicas complementarias para el funcionamiento de las Sedes Regionales (1,872) metros cuadrados.
- Producción y Comercialización Agropecuaria: Se enfocó a aumentar la producción agropecuaria, a través de la comercialización de 1,582,300 libras de productos agropecuarios.
- Vinculación Universidad - Sociedad: Se orientó a desarrollar las capacidades de pequeños productores(as) de la zona de influencia de las Sedes Regionales de la UNAG (Comayagua, Tomalá y Mistruck), por medio de asistencias técnicas para transferencia de tecnología a productores(as) agropecuarios y ambientales, capacitando a 1,272 productores(as).

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

El programa Formación y Promoción Universitaria (76.1%) presenta un nivel de cumplimiento no satisfactorio por la baja ejecución en los siguientes productos: i) “Profesionales graduados con gestión del conocimiento en áreas agropecuarias y ambientales” (57.67%), debido a que gran parte de los estudiantes no completaron los trámites administrativos previos a la graduación; ii) “Construidas o remodeladas nuevas instalaciones de la Universidad” (52.7%) debido a que no se comenzó con la excavación de la laguna facultativa del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, retrasos en las obras por las lluvias en los primeros dos meses del año, las restricciones generadas por Pandemia Covid-19, y retrasos en los pagos por problemas en SIAFI; iii) “Docentes y estudiantes realizando movilidad internacional” (77.64%), debido a que algunos de los estudiantes no pudieron viajar por problemas en la obtención de visas, temas de salud y económicos, entre otros; iv) “Proyectos de investigación realizados por



los estudiantes y docentes en diversos temas orientados en las ciencias agropecuarias y ambientales en la Universidad Nacional de Agricultura” (59.48%) porque no todos los estudiantes lograron culminar los trabajos de investigación; y, v) “Diplomados impartidos en el campus de la UNAG” (66.67%) ya que menos participantes de los esperados, finalizaron los diplomados.

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

La UNAG presenta un nivel de desempeño físico acumulado hasta diciembre de 98% y muestra un nivel de ejecución financiera de 99%. Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, el UNAG no presenta información para hacer el análisis respectivo.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

##### Programa Formación y Promoción Universitaria:

- Reducción de los servicios veterinarios y biotecnológicos ofrecidos por la UNAG para actores internos y externos, al pasar de 909 a 319 servicios, debido a las restricciones generadas por el COVID-19.
- Disminución de 1,100 metros cuadrados de las obras físicas complementarias construidas o remodeladas para el funcionamiento de las Sedes Regionales (programación inicial: 3,145 metros cuadrados).
- Disminución de 3 diplomados impartidos en el campus de la UNAG (programación inicial:9).

##### Programa Producción y Comercialización Agropecuaria

- Disminución de 80,700 libras de producción de libras de origen animal y vegetal.

##### Programa Vinculación Universidad Sociedad

- Disminución de 5 asistencias técnicas a productores(as) agropecuarios y ambientales de la zona de influencia de las Sedes Regionales de la UNAG (Comayagua, Tomalá y Mistruck), con transferencia de tecnología.

Las disminuciones son consecuencia de la falta de disponibilidad presupuestaria para realizar el evento de capacitación de productores(as) locales en aspectos relacionados a la producción animal y vegetal, en la Sede Regional de Comayagua; retraso en la aprobación de Diplomados y en la incorporación de la capacitación a la red de mujeres en temas de recuperación de saberes ancestrales (cestería comunitaria, tejidos con fibras vegetales y sintéticas).

#### **e) Recomendaciones**

Es recomendable que la UNAG analice su oferta académica, previo a la realización de la planificación 2022, a fin de evitar modificaciones posteriores a las metas anuales institucionales. Asimismo, es importante que fortalezca los procesos formativos que estén vinculados a la

presentación de Proyectos de Investigación, con el objetivo que los estudiantes cuenten con las competencias necesarias para presentar las investigaciones en el tiempo establecido.

## 11. 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	
Investigación Científica Universitaria	1	0	0	1	● 113.8
Formación Académica de Profesionales en Pre y Postgrado	1	0	0	1	● 131.0
Vinculación Universidad-Sociedad	1	0	0	1	● 113.8
<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>120.0</b>

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

A través del programa Formación Académica de Profesionales en Pre y Postgrado se lograron graduar 131 estudiantes con el grado de Técnicos en Dasonomía, Ingenieros en Ciencias Forestales, Energía Renovable, Negocios de la Madera, así como Postgrados en Gestión de Estructuras Ambientales y Energías Renovables.

Bajo el programa Investigación Científica Universitaria se realizaron 91 investigaciones forestales, agroforestales y ambientales para impulsar su aplicación en procesos productivos del sector; y mediante el programa Vinculación Universidad - Sociedad se realizaron 8,750 capacitaciones para fortalecer las capacidades de hombres y mujeres en temas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambiente.

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

La institución no presenta baja ejecución ni sobre ejecución en su producción institucional.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La UNACIFOR presenta un nivel de desempeño físico acumulado hasta diciembre de 120% y un nivel de ejecución financiera de 96%.

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

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas



La Institución no hizo modificaciones a su planificación 2021.

## e) Recomendaciones

Es recomendable que la UNACIFOR siga manteniendo el mismo nivel de compromiso en la ejecución de su producción, ya que está teniendo resultados favorables a nivel de cumplimiento institucional.

## 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	1	0	0	1	 80.3
<b>TOTAL</b>	1	0	0	1	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>80.3</b>

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO) ha desembolsado L.6.3 millones (80%) en créditos educativos entregados a estudiantes.

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

El Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO) muestra un desempeño no satisfactorio en el año 2021, al entregar solamente 7 créditos educativos a estudiantes (24% de la meta programada), lo que representó un monto desembolsado de L.6.3 millones (80% de lo planificado).

La Entidad fue afectada por la pandemia a principio de año, pero logró subsanar la brecha realizando desembolsos más cuantiosos y agilizando la resolución de procesos por parte del Comité de Créditos. Actualmente se encuentra en suspenso temporal, en vista que el Congreso nacional aprobó un Decreto Legislativo disminuyendo la tasa de interés a un 5% anual sin realizar los análisis pertinentes de autosostenibilidad y rentabilidad de la institución.

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO), al mes de diciembre del año 2021, muestra un porcentaje de cumplimiento físico de 80% y una ejecución presupuestaria de 80%.

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas




EDUCREDITO no hizo modificaciones a su planificación durante el año 2021.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que EDUCREDITO revise su POA 2022, para verificar si la viabilidad de los productos vigentes no ha variado y, si fuera necesario, realizar modificaciones antes de su respectiva carga en el SGPR.

### 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	3	1	0	4	 103.1
Operación y mantenimiento de Alcantarillado Sanitario	0	1	0	1	 86.1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>60.0%</b>	<b>40.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>95.0</b>

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

El Servicio Autónomo Nacional de Agua y Alcantarillado (SANAA) muestra un nivel de desempeño satisfactorio a diciembre 2021, al lograr a través del programa Suministro de agua potable, abastecer 155,999.00 viviendas con servicio de agua potable (100%) en tres regiones del país: i) Región del Atlántico (111%); ii) Regional del Norte (108%); y, iii) Sistema Metropolitano (86%). Este mismo programa entregó Aquabloq por acarreo en la Ciudad Capital (107%), a pesar que, durante el primer trimestre, se enfrentaron los efectos de la estacionalidad que redujo aún más el volumen de agua potable en la ciudad capital al bajar la reserva de los pozos de abastecimiento, estabilizándose a partir del mes de abril.

A través del programa Alcantarillado Sanitario se recolectaron aguas residuales en la Ciudad Capital (86%), logrando así atender el mismo número de viviendas del programa anterior con servicio de flujos de excretas al sistema de alcantarillado en la ciudad capital.

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

El SANAA logró ejecutar todas sus metas programadas para el 2021.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) al mes de diciembre del año 2021, muestra un porcentaje de cumplimiento físico de 95% y una ejecución presupuestaria de 95%.

A nivel de programas, se observan los siguientes niveles de ejecución físico-financiero: i) Operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario 86.1% y 86.1%, respectivamente; y, ii) Suministro de agua potable 103.1% y 103.1%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

El SANAA no hizo modificaciones a su planificación durante el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que el SANAA haga la gestión ante la Presidencia de la República para solucionar el problema de abastecimiento de agua en la ciudad capital. La situación no ha sido abordada al más alto nivel para resolver la crítica situación de dos represas abastecedoras que han alcanzado los niveles más bajos en los últimos años, sometiendo a la población a un fuerte racionamiento, especialmente en los barrios marginales que no cuentan con sistemas de almacenamiento. Este problema tiende a agudizarse en el año 2030, con la tendencia de crecimiento de la población capitalina.

## C. GABINETE ECONÓMICO

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











Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2021
	% Avance Acumulado a Diciembre 2021	% Avance Acumulado a Diciembre 2021 en relación al año	
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	● 102.9	98.7	64.1
Secretaría de Agricultura y Ganadería	● 78.1	78.1	75.4
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE)	● 87.3	87.7	97.3
Secretaría de Desarrollo Económico	● 117.2	117.2	96.1
Secretaría de Turismo	● 0.0	0.0	100.0
Secretaría de Energía	● 100.0	100.0	99.6
Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios	● 124.7	124.7	67.9
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre	● 101.2	101.2	93.8
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria	● 98.9	98.9	99.7
Instituto Hondureño de Geología y Minas	● 87.5	87.5	68.2
Centro Nacional de Educación para el Trabajo	● 100.0	100.0	94.6
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	● 141.7	130.1	92.7
Instituto Hondureño de Turismo	● 86.0	86.0	80.4
Instituto Nacional de Formación Profesional	● 115.0	115.0	85.6
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	● 93.1	93.1	76.1
Suplidora Nacional de Productos Básicos	● 102.9	102.9	94.1
Secretaría de Finanzas	● 98.6	96.7	63.7
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	● 108.7	108.7	92.9
Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia	● 111.7	111.7	92.2
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	● 175.4	175.4	84.6
Banco Central de Honduras	● 101.2	100.0	49.8
Comisión Nacional de Bancos y Seguros	● 100.8	100.7	76.2
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	● 84.9	83.5	72.6
Instituto Hondureño de Seguridad Social	● 98.2	101.5	91.3
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	● 78.4	81.0	88.2
Instituto de Previsión Militar	● 124.2	128.5	74.3
Instituto de Prevención Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	● 67.2	60.9	87.3
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	● 92.2	100.0	77.7
Dirección Nacional de Bienes del Estado	● 125.0	125.0	-
Servicio de Administración de Rentas	● 112.6	112.6	93.8
Comisión Administradora Zona Libre Turística - ZOLITUR	● 100.3	100.6	54.0
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	● <b>100.5</b>	<b>100.2</b>	<b>82.8</b>

El Gabinete Económico cuenta con 31 instituciones, de las cuales 17 culminaron con una ejecución satisfactoria al mes de diciembre, 5 presentaron una ejecución medianamente satisfactoria, 7

mostraron una ejecución no satisfactoria, y 2 presentaron sobre ejecución. Algunas instituciones mostraron limitantes que conllevaron a presentar ejecuciones no satisfactorias, las cuales giraron en torno a la pandemia del Covid-19. Se trató de realizar una mejor planificación para el año 2021, pero los cambios fueron impredecibles y fluctuantes, por lo que varias instituciones no pudieron ejecutar de manera satisfactoria sus productos.

## 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	 136.6
Servicios de resolución alterna de conflictos laborales	1	0	2	3	 79.2
Protección y promoción a la seguridad y salud en el trabajo	1	0	0	1	 143.3
Servicio Nacional de Empleo de Honduras	5	0	1	6	 110.1
Dirección General de Salarios	4	0	1	5	 93.8
Procuraduría General del Trabajo	1	1	1	3	 80.8
Gestión de Políticas de Empleo, inclusión, Migración Y formación Profesional	2	0	1	3	 98.7
Empleo por Hora	1	2	1	4	 96.2
Supervisión y Control de las Condiciones Laborales	1	0	1	2	 87.0
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>60.7%</b>	<b>10.7%</b>	<b>28.6%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>102.9</b>

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

El programa Atención integral de niños hijos de trabajadores logró beneficiar a 432 trabajadores con la atención integral a los hijos menores de 6 años en los Centros de Cuidado Infantil, así como 477 niños que recibieron atenciones integrales brindadas en los Centros de Cuidado Infantil.

El programa Protección y Promoción a la Seguridad y Salud en el Trabajo logró beneficiar a 1,297 personas con las capacitaciones de prevención del trabajo infantil (y sus peores formas) y de protección sobre: salud, seguridad, deberes y derechos laborales.

El programa Servicio Nacional de Empleo Honduras logró colocar a 18,614 personas en puestos de trabajos vacantes captadas de las empresas de sector privado; Así como 13,157 atenciones brindadas a empresas privadas para la captación de plazas vacantes.

El programa Dirección General de Salarios logró generar 38 documentos para beneficiar a los trabajadores con la aplicación de las políticas salariales, cumpliendo con principios de equidad de género e inclusión social. Asimismo, se entregaron 21 documentos a la comisión tripartita de salarios (gobierno, empresa privada, sector obrero) para su socialización y análisis.

Cabe mencionar que la STSS ejecuta adicionalmente programas estratégicos, entre los cuales se destacan los siguientes: i) Proyecto Chamba Comunitaria mediante el cual se logró generar 45,000 empleos temporales; y, ii) Programa Chamba Joven con el que se ha logrado capacitar 2,562 jóvenes en el desarrollo de habilidades y competencias laborales.



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

Entre las principales limitantes que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social afrontó en la consecución de sus metas, fueron las siguientes:

- Implementación del distanciamiento social como medida de bioseguridad establecida por el gobierno ante la pandemia de COVID-19.
- Limitado recurso humano en el Departamento de Conciliación de la oficina principal y las regionales.
- Imposibilidad de atención virtual de las oficinas regionales de la Procuraduría General del Trabajo.
- Establecimiento de un sistema de citas en el Poder Judicial, lo cual ha disminuido considerablemente la capacidad de dar seguimiento al servicio de demandas en diferentes jurisdicciones. Cabe señalar que, en la regional de Gracias a Dios, no se cuenta con un procurador de trabajo, por lo que la oficina se encuentra temporalmente sin servicios.

## c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 102.9%. y un nivel de ejecución financiera de 64.1%.

La institución no cuenta con información para realizar un análisis a nivel de programas.

## d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas





La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no solicitó modificaciones en sus metas anuales planificadas en año 2021.

## e) Recomendaciones

Se debe mejorar en el proceso de planificación institucional y comprometerse con la entrega de la información en tiempo y forma.

## 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	
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego PRONAGRI	1	0	2	3	 60.5
Pesca y Fomento a la Acuicultura	3	0	2	5	 87.9
Programa Nacional Desarrollo Agroalimentario	2	0	1	3	 85.7
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>54.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>45.45%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>78.1</b>

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

Dentro de los principales logros alcanzados por la SAG, para el año 2021, se pueden mencionar el haber logrado beneficiar 3,530 productores en el desarrollo y promoción de los servicios de riego y drenaje; irrigar 6,460 hectáreas de tierra agrícola; otorgar 9,725 licencias y carnets de comercialización a productores acuícolas para fortalecer el acceso a alevines de tilapia y la comercialización de productos acuícolas; fortalecer 1,361 actores de las cadenas agroalimentarias en diferentes procesos del desarrollo agroempresarial a nivel nacional; y conformar y mantener sostenible a 30 Comités de Cadenas agroalimentarias (cacao, hortícola<sup>7</sup>, rambután, raíces y tubérculos, apícola, aguacate, y frijol, acuícola, ganadería sostenible y marañón).

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

La principal limitante que impidió el cumplimiento de las metas de la institución, fue la pandemia del COVID 19, que hizo que hubiera menos demanda de la esperada de varios productos y servicios que provee la SAG (inspecciones en campo, visitas consensuadas con proveedores, ferias y ahorro ferias), por el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad implementadas por el gobierno.

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

La SAG presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 78.5%. El avance físico relativo al año asciende a 78.05% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 75.0%.

Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Agricultura bajo riego PRONAGRI muestra un avance financiero de 23.3% con un avance físico al mes de diciembre de 60.5%; ii) Pesca y fomento a la acuicultura muestra un avance financiero de 87.5% con un avance físico al mes de diciembre de 87.9%; y, iii) Desarrollo agroalimentario muestra un avance financiero de 97.1% y un avance físico al mes de diciembre de 85.7%.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La Secretaría de Agricultura y Ganadería solicitó modificaciones para el programa Agricultura Bajo Riego, con lo cual se dejó de beneficiar a 19 productores y empresas en el desarrollo y promoción de los servicios de riego y drenaje.

Asimismo, a través del Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental se dejaron de entregar 64 Planes de Fortalecimiento Organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas, y 124 áreas con manejo de regeneración natural y reforestación, no pudieron ser recuperadas y, por consiguiente, no se pudieron rehabilitar 49 hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego.

---










<sup>7</sup> Cebolla y papa.

### e) Recomendaciones

Es recomendable que la SAG mejore la planificación institucional, ya que, por lo general, ha planificado más de lo que ha podido entregar.

## 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	5	0	0	5	 405.4
Regulación Ambiental	2	0	0	2	 117.0
Acceso a Servicios Laboratoriales para Estudios y Control de la Contaminación	4	0	1	5	 114.0
Protección y Conservación de la Diversidad Biológica	4	0	0	4	 99.8
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Manejo Sostenible de Tierras	3	0	1	4	 103.0
Cambio Climático	0	0	3	3	 6.1
Administración de la Represa Coyolar	0	1	1	2	 52.4
Desarrollo de los Recursos Hídricos del Valle de Nacaome	1	0	0	1	 100.1
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>73.08%</b>	<b>3.85%</b>	<b>23.08%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>87.3</b>

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

Dentro de los principales logros alcanzados por Mi Ambiente, se pueden mencionar los de los siguientes programas:

- Regulación Ambiental: Logró emitir 809 certificados de licencias operativas, funcionamiento y renovación ambiental, así como realizar 3,179 auditorías de cumplimiento sobre medidas de mitigación.
- Protección y Conservación de la Diversidad Biológica: Logró realizar 39,771 visitas a la plataforma del CMH de Honduras en las entidades públicas, privadas, organizaciones y academia, con lo cual se logra el incremento en los mecanismos y acciones orientadas a preservar la diversidad biológica.
- Desarrollo de los Recursos Hídricos del Valle de Nacaome: Logró la descarga de 351,520,884M<sup>3</sup> de agua para servicios múltiples en el Valle de Nacaome (100% de la meta programada), lo cual contribuyó con el ODS 6 "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos".
- Acceso a Servicios Laboratoriales para Estudios y Control de la Contaminación: Elaboró 23 documentos técnicos en la temática de contaminación ambiental, lo cual permitió

sensibilizar un mayor número de personas en el tema de contaminantes químicos, y por consiguiente, crear mayor conciencia social en la población.

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

Las principales limitantes que tuvo la institución para poder cumplir varias de sus metas, fueron las restricciones y medidas de bioseguridad implementadas por el gobierno ante la pandemia del COVID 19. Ejemplo de ello es el programa Cambio climático, cuya producción se centra, en su mayoría, en el fortalecimiento de actores mediante diplomados, reuniones y capacitaciones, las cuales no se pudieron cumplir por las siguientes razones: i) Las actividades requerían de un espacio amplio por el número de personas y la consideración de medidas de bioseguridad, lo cual alzaría los costos; ii) Las actividades contemplaban el desarrollo de actividades de intercambio, visitas y giras de campo, las cuales estaban restringidas; y, iii) La implementación del modo virtual no tendría el impacto esperado en materia de Congresos.

Otra de las limitantes fueron los fenómenos naturales de Eta e Iota, que ocasionaron descompensaciones en los sistemas de generación de energía de las represas a cargo de Miambiente.

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

MIAMBIENTE presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 87.3%. El avance físico relativo al año asciende a 87.7% y muestra un nivel de ejecución financiera relativa al año de 97%.

En lo que respecta a la ejecución físico-financiera por programa, se observan lo siguiente: i) Gestión y Manejo Ambiental presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 105.5% y un avance físico-financiero relativo al año de 105.5% y de 98.8%, respectivamente; ii) Regulación Ambiental presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 117.0% y un avance físico-financiero relativo al año de 117% y 99.7%, respectivamente; iii) Protección y Conservación de la Diversidad Biológica presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 99.9% y un avance físico-financiero relativo al año de 99.9% y 94.6%; iv) Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Manejo Sostenible de Tierras presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 103.1% y un avance físico-financiero relativo al año de 103.1% y 93.7%, respectivamente; v) Administración de la Represa Coyolar presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 52.5% y un avance físico-financiero relativo al año de 52.5% y 90.0%; vi) Desarrollo de los Recursos Hídricos del Valle de Nacaome presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 100.0% y un avance físico-financiero relativo al año de 100.1% y 99.5%; vii) Acceso a Servicios Laboratoriales para Estudios y Control de la Contaminación Ambiental presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 114% y un avance físico-financiero relativo al año de 117.5% y 94.3%; y, viii) Cambio Climático presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 6.1% y un avance físico-financiero relativo al año de 6.1% y 100.0%.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

MIAMBIENTE solicitó modificaciones a su planificación en el año 2021, las cuales generaron los siguientes impactos por programa:

- Acceso a Servicios Laboratoriales para Estudios y Control de la Contaminación Ambiental: Realización de un taller de capacitación adicional en la temática RAEE;
- Regulación Ambiental: Se dejaron de generar 5,500 empleos a través de proyectos que aplican la normativa y evaluación ambiental, pero se incrementaron las certificaciones de licencias operativas de funcionamiento y renovación ambiental en 350.
- Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Manejo Sostenible de Tierras: Se incrementaron las inspecciones de campo (74), se identificaron 7 campos geográficos y se aumentaron las instituciones que aplican instrumentos técnicos, normativos y reguladores en la temática hídrica (77).

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que la institución mejore la planificación institucional y la coordinación y comunicación entre las Direcciones y la UPEG.

## 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	● 119.8
Ventanilla Única de Trámites Empresariales	1	0	0	1	● 96.3
Administración de Regímenes Especiales	1	0	0	1	● 179.1
Integración Económica Centroamericana y Régimen de Nación más Favorecida	2	1	2	5	● 102.8
Administración y Negociación de Acuerdos Comerciales Preferenciales	2	0	1	3	● 95.5
Participación en la Organización Mundial del Comercio (OMC)	3	0	1	4	● 88.7
Promoción Internacional	2	0	0	2	● 234.0
Promoción de la Evaluación de la Conformidad para la Acreditación	3	0	0	3	● 100.0
Desarrollo de la Infraestructura Nacional de Metrología	3	0	3	6	● 59.5
Desarrollo de la Normalización	1	1	0	2	● 95.8
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>70.0%</b>	<b>6.7%</b>	<b>23.3%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>117.15</b>

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

Los principales logros por programa de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) durante el año 2021, son los siguientes:

- Protección al Consumidor: Se logró realizar la fiscalización de 8,591 empresas de bienes y servicios para el cumplimiento de las normas de calidad, pesos y medidas de los productos que se comercializan en el país, de 7,321 programadas; así como la formación y educación de 1,434 personas sobre la Ley de Protección al Consumidor.
- Ventanilla única de trámites empresariales: Logró la aprobación de 115,603 gestiones a empresas exportadoras para facilitar la gestión del comercio.
- Integración Económica Centroamericana y Régimen de Nación más Favorecida: Se logró la aprobación de resoluciones para la adopción, implementación y administración de los instrumentos jurídicos de la integración económica regional, alcanzando en 50% más de lo planificado.
- Administración y Negociación de Acuerdos Comerciales Preferenciales: Se logró suscribir el instrumento regulatorio de comercio preferencial para el sector productivo en un 100%, asegurando el cumplimiento de los intereses comerciales de Honduras.
- Promoción de la Evaluación de la Conformidad para la Acreditación: Se logró prestar servicios a 12 Organismos Hondureños de Acreditación y atender a 124 usuarios de diferentes sectores productivos del país con mecanismos reconocidos de integración al Organismo Hondureño de Acreditación (OHA).

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

- Participación en la Organización Mundial del Comercio (OMC): El programa presenta niveles bajos de ejecución ya que se no se cumplió con el 50% de las asistencias técnicas y de formación en el comercio multilateral a Honduras como país en desarrollo miembro de la OMC.
- Desarrollo de la Infraestructura Nacional de Meteorología: Presenta baja ejecución porque no se realizaron capacitaciones en materia de metrología, dado que el personal responsable de dichas actividades contaba con otras responsabilidades. Asimismo, no se obtuvo el reconocimiento internacional de los alcances de medición por falta de presupuesto en la institución.
- Administración de Regímenes Especiales: Cuenta con una sobre ejecución del 179.1%, debido a que la demanda de las empresas para incorporarse a los regímenes especiales, Ley de representantes, distribuidores y agentes de empresas nacionales y extranjeras, incrementó considerablemente en el último trimestre del año 2021.
- Promoción Internacional: La sobre ejecución de 234% se debió a que el número de empresas promocionadas sobre las oportunidades de negocios, aumentó considerablemente ante la demanda que hubo por parte de personas interesadas en las oportunidades de negocios. Se lograron promocionar 552 empresas, 402 más de la que se habían planificado.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaría de Desarrollo Económico presenta un nivel de desempeño físico de 117.15% y un nivel de ejecución financiera de 96%.

Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, no se cuenta con la información respectiva para realizar el análisis respectivo.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



La SDE no realizó ningún tipo de modificación durante el año 2021 en la planificación institucional.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la SDE realice una revisión de las metas programadas para los diferentes trimestres del año 2021, especialmente la de los programas que han presentado rezago o sobre ejecución.

## 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>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>0.0</b>

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

El programa Promoción de la Política Turística no logró cumplir con las metas programadas a nivel producción final, pero a nivel de producción intermedia logró la firma de un Memorándum de entendimiento entre CATA<sup>8</sup> y OMM<sup>9</sup>, como parte del fortalecimiento de los diferentes actores del sector turístico, lo cual fortalecerá la promoción turística y posicionamiento de Centroamérica y República Dominicana. Esto contribuirá a la promoción e integración del sector turístico, en la etapa de reactivación que actualmente vive la industria turística de los países de Centroamérica, República Dominicana y México.

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

El programa Promoción de la Política Turística presenta un bajo nivel de cumplimiento por la no ejecución de su producto “Acuerdos gestionados sobre la temática del Turismo con organismos a nivel regional e internacional, embajadas o consulados en el exterior y cooperantes”, debido

<sup>8</sup> Central America Tourism Agency.

<sup>9</sup> Organización de Mundo Maya.

a que la SETUR no logró la firma de los acuerdos planificados con las entidades correspondientes en tiempo y forma, como efecto de la Pandemia Sanitaria COVID-19.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

SETUR presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 0.0% y muestra un nivel de ejecución financiera de 100.0%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La SETUR realizó solicitud de modificación de la programación de 2 productos finales del programa Promoción de la Política Turística, lo cual significó la no gestión de 3 Acuerdos sobre la temática del turismo con organismos regionales e internacionales, embajadas o consulados en el exterior y cooperantes (-37.5% de la meta programada); y la no realización de 3 Convenios/Acuerdos de colaboración con diferentes actores del sector turístico a nivel nacional para la promoción y comercialización del país (-75.0% de la meta programada).

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que SETUR tome en consideración para la planificación operativa 2022, los cambios realizados a la programación del año 2021, en función de la capacidad de ejecución real de la SETUR.

## 6. SECRETARÍA 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	
Control y seguimiento a los hidrocarburos	5	0	0	5	● 100.0
Estudio y diseño de la política energética nacional	1	0	0	1	● 100.0
Fuentes de radiación ionizantes y seguridad radiológica	3	0	0	3	● 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</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**

La Secretaría de Energía, a través del programa Control y seguimiento a los hidrocarburos, logró realizar 58 comunicados sobre los precios del combustible; elaborar 4 hoja de cálculo sobre el cumplimiento de los 8 días de inventario de seguridad de las empresas importadoras; realizar 12 informes mensuales sobre la inspección de la producción de biocombustibles y bioenergía de las empresas agroindustriales; y completar 12 informes de estadísticas de hidrocarburos.

Bajo el programa Estudio y diseño de la política energética nacional se logró elaborar un documento sobre los insumos para el establecimiento de medidas, estrategias y políticas



públicas para el sector energético nacional; y mediante el programa Fuentes de radiación ionizantes y seguridad radiológica se logró controlar 20 fuentes de radiación utilizadas en el país, y elaborar los respectivos dictámenes técnicos.

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

La institución no presentó limitantes para la entrega de sus productos.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaría de Energía presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 100.0% y muestra un nivel de ejecución financiera de 100.0%.

Con respecto a la ejecución presupuestaria por programas, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Estudio y diseño de la política energética nacional muestra un avance financiero de 100.0% con un avance físico al mes de diciembre de 100.0%; ii) Fuentes de radiación ionizantes y seguridad radiológica muestra un avance financiero de 100.0% con un avance físico al mes de diciembre de 100.0% %; y, iii) Control y seguimiento a los hidrocarburos muestra un avance financiero de 100.0% y un avance físico al mes de diciembre de 100.0%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**






La Institución no presentó ninguna solicitud de modificación para el año 2021.



**e) Recomendaciones**

La Secretaría de Energía ha mostrado 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. SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Inversión Estratégica para Reactivación Económica Post Eta e Iota	7	0	0	7	 100.0
Servicios de Asistencia Técnica para el Desarrollo Empresarial	3	0	0	3	 200.6
Servicios de Formalización de Negocios	2	0	4	6	 124.2
Servicios para la Generación de Oportunidades de Mercado	2	0	0	2	 131.3
Inversión Estratégica para Reactivación Económica para Afectados por el Covid 19	5	0	1	6	 94.4

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Servicios y Productos de Acceso al Financiamiento o Inclusión Financiera	4	0	1	5	 97.5
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>79.3%</b>	<b>0.0%</b>	<b>20.7%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>124.7</b>

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

El Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SEMPRENDE) apoyó a más de 17,931 beneficiarios mediante emprendimientos y MIPYMEs, creando Cajas de Ahorro y Crédito de Emprendedores, entregando Licencias de comercio electrónico y ejecutando productos financieros.

En cuanto a las Alianzas Estratégicas y Asistencia Técnica, se beneficiaron más de 11,500 emprendedores y más de 5,000 Emprendimientos, MIPYME y Empresas del Sector Social de la Economía, al vincularlas a oportunidades de mercado. Asimismo, se realizaron 28,600 servicios de asesoría para gestión financiera de negocios, empresas y organizaciones del Sector Social de la Economía; 1,500 servicios de asesoría para la formalización de negocios, empresas y organizaciones del Sector Social de la Economía; y, 17,370 acciones de fortalecimiento de los emprendimientos, MIPYME y Empresas del Sector Social de la Economía (SSE) afectados por la Pandemia COVID-19.

Dentro de los logros significativos de SEMPRENDE, sobresalen: i) Las estrategias que implementó con actores del ecosistema empresarial; ii) La cantidad de emprendimientos vulnerables y no vulnerables, apoyados técnicamente; iii) 1,800 empresas del Sector Social de la Economía (SSE), vinculadas a oportunidades de mercado; y, iv) Más de 3,200 empresas captadas para esa industria.

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

El programa Servicios de Asistencia Técnica para el Desarrollo Empresarial mostró sobre ejecución por la generación de nuevas alianzas con los diferentes actores del ecosistema, sobre todo con los CDE-MIPYME regiones.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

SEMPRENDE presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre 2021 de 125.0 % y un nivel de ejecución financiera de 68.0 %.

En lo que respecta a la ejecución física-financiera por programa, solamente se observan los siguientes niveles de ejecución física porque no se cuenta con información de ejecución financiera: i) Inversión Estratégica para Reactivación Económica Post ETA e IOTA 100.0 %; ii) Servicios de Asistencia Técnica para el Desarrollo Empresarial 200.6%; iii) Servicios para la Generación de Oportunidades de Mercado 131.3%; iv) Servicios y Productos de Acceso al Financiamiento o Inclusión Financiera 97.5 %; v) Servicios de Formalización de Negocios 124.2%; e, vi) Inversión Estratégica para Reactivación Económica para Afectados por el COVID 19 94.4%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La Institución no presentó ninguna solicitud de modificación para el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda a la institución ajustar en tiempo y forma la planificación en relación con los alcances mensual.

**8. 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	1	0	0	1	102.9
Desarrollo Forestal Comunitario	1	0	0	1	100.0
Protección Forestal	1	0	0	1	100.0
Cuencas Hidrográficas y Ambiente	1	0	0	1	103.0
Áreas Protegidas y Vida Silvestre	1	0	0	1	100.0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>101.2</b>

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

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) logró a través del programa Manejo Forestal, restaurar 46,292.04 hectáreas de áreas degradadas públicas y privadas, con lo cual se incrementó en 136,935 hectáreas la cobertura forestal.

Bajo el programa Desarrollo forestal Comunitario se lograron realizar 22 asistencias técnicas con principios de equidad de género e inclusión social, a organizaciones agroforestales inscritas en el Sistema Social Forestal, a fin de desarrollar sus cadenas productivas.

El programa Protección Forestal logró la protección de 1,600,000 hectáreas contra incendios, plagas y enfermedades forestales, con lo cual se logró reducir un promedio de 67 hectáreas afectadas por incendios forestales; y a través del programa Cuencas Hidrográficas y Ambiente se implementaron 31 Planes Operativos Anuales PAPSFOR, logrando así un 37.5% de microcuencas declaradas que cuentan con un plan de manejo.

El programa Áreas Protegidas y Vida Silvestre logró que 17 áreas protegidas contaran con mecanismos de desarrollo económico local basados en principios de equidad de género e inclusión social. Esto conllevó a administrar 54 áreas protegidas y la vida silvestre bajo un régimen de manejo a nivel de gestión deseable.

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

El ICF logró todas las metas planificadas para el año 2021.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto de Desarrollo y Conservación Forestal presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 101.2% y un nivel de ejecución financiera de 94.0%.

Respecto al análisis físico-financiero por programa, éste no puede realizarse porque no se cuenta con la información para realizar el mismo.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La Institución no presentó ninguna solicitud de modificación para el año 2021.

**e) Recomendaciones**

El Instituto de Desarrollo y Conservación Forestal ha mostrado 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.

## 9. 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	1	0	0	1	● 120.0
Transferencia de Tecnología	1	0	0	1	● 110.2
Producción de Semilla Vegetal	1	0	0	1	● 125.0
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología	0	0	1	1	● 39.5
Producción y Mejoramiento Animal	1	0	0	1	● 100.0
<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>98.9</b>

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

DICTA, a través del programa Investigación y Generación de Tecnología, logró generar 5 tecnologías agropecuarias para disponibilidad del productor, y 98 tecnologías con características de alta productividad, valor nutritivo, resilientes y buenas prácticas agrícolas en los cultivos y animales.

Bajo el programa Transferencia de Tecnología se dio asistencia técnica a 5,511 productores agropecuarios en la adopción y transferencia de las tecnologías agropecuarias, cumpliendo así con un 100% de lo planificado.

El programa Producción de Semilla Vegetal logró cumplir con la producción de 15,000 quintales de semilla certificada por el Sistema Nacional de Semilla, a partir de los materiales públicos generados, de 12,000 quintales planificados (125.0% de la meta programada); y a través del programa Producción y Mejoramiento Animal se produjeron 50,000 especies y razas animales de alta y genética, logrando que 350 productores utilizaran estos pie de cría con calidad genética (100% de la meta programada).

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

La principal limitante que tuvo la institución para el Sistema Nacional de investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SNITTA), fueron los complicados procesos de compra que impidieron la entrega del producto “Plataformas de coordinación territorial de la Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (GTTA) desarrolladas”. El proceso se inició, pero no se logró concluir.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 98.9% y un nivel de ejecución financiera de 100.0%.

Respecto a la ejecución físico-financiero por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Transferencia de Tecnología presenta una ejecución física de 110.2% y una ejecución financiera del 100.0%; ii) Producción de Semilla Vegetal presenta una ejecución física de 125% y una ejecución financiera del 100.0%; iii) Producción y Mejoramiento Animal presenta una ejecución física de 100.0% y una ejecución financiera del 95.0%; e, iv) Investigación y Generación de Tecnología presenta una ejecución física de 120.0% y una ejecución financiera del 100.0%. El programa Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SNITTA) no cuenta con la información correspondiente.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La Institución no presentó ninguna solicitud de modificación para el año 2021





**e) Recomendaciones**

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria ha mostrado 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.

Al programa Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología se le recomienda revisar la planificación del año 2021 y tomar en cuenta las limitantes presentadas para la planificación 2022.

## 10. 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	1	0	0	1	 100.0
Desarrollo y aprovechamiento sostenible del recurso minero	1	0	0	1	 100.0
Desarrollo Económico local de aprovechamiento sostenible del recurso minero con participación de mujeres y jóvenes	1	0	1	2	 62.6
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>75.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>25.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>87.5</b>

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

Bajo el programa Desarrollo Económico local de aprovechamiento sostenible del recurso minero con participación de mujeres y jóvenes se lograron elaborar 4 planes de capacitaciones en temas de buenas prácticas de extracción minera, lo cual permitirá fortalecer las capacidades de las redes de mujeres en la extracción minera.

El programa Aprovechamiento sostenible del recurso mineral a nivel nacional logró fortalecer 48 grupos y/o municipalidades en temas del aprovechamiento sustentable del recurso minero; y a través del programa Desarrollo y aprovechamiento sostenible del recurso minero se logró brindar 48 asistencias técnica sobre las actividades mineras y geológicas, a las comunidades y municipalidad de diferentes regiones del país (100% de la meta planificada).

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

El programa Desarrollo Económico local de aprovechamiento sostenible del recurso minero con participación de mujeres y jóvenes no brindó personería jurídica a las redes de mujeres, porque el documento "Otorgamiento de Estatutos de Personería Jurídica" se encontraba en etapa final en la Secretaría General del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE).

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

INHGEOMIN presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 87.5 y un nivel de ejecución financiera de 68.0%.

Con respecto a la ejecución físico-financiera por programas, se pueden observar los siguientes niveles de ejecución: i) Aprovechamiento sostenible del recurso mineral a nivel nacional muestra un avance físico de 100.0% y un avance financiero del 92.3%; y, ii) Desarrollo y aprovechamiento sostenible del recurso minero cuenta con avance de 100% y un avance financiero de 95.2%. El

programa Desarrollo Económico local de aprovechamiento sostenible del recurso minero con participación de mujeres y jóvenes no cuenta con la información correspondiente.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La Institución no presentó ninguna solicitud de modificación para el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda a la institución revisar la planificación del programa Desarrollo Económico local de aprovechamiento sostenible del recurso minero con participación de mujeres y jóvenes, en conjunto con la Dirección responsable del mismo, a fin de realizar una planificación más realista en base a los datos obtenidos durante el año 2021.

## 11. CENTRO NACIONAL DE EDUCACION 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	
Programa de apoyo a la producción, competitividad y construcción de capital social	1	0	0	1	● 100.0
Formación de Formadores para el Emprendimiento Empresarial	1	0	0	1	● 100.0
Gestión del Conocimiento	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>	● <b>100.0</b>

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

El Centro de Educación para el Trabajo (CENET) ha logrado a nivel de resultados y productos finales lo siguiente: i) Formar 405 personas en emprendimiento empresarial; ii) Realizar 264 asistencias técnicas a emprendedores empresariales; iii) Formar 100 personas para facilitar procesos educativos en Emprendimiento Empresarial; iv) Certificar 10 facilitadores para el proceso educativo en emprendimiento empresarial; v) Certificar 4 personas como facilitadoras en emprendimiento empresarial; vi) Beneficiar 505 personas con la adopción y aplicación de los instrumentos técnicos; y, vii) Validar y entregar 8 documentos técnicos y metodológicos en emprendimiento empresarial.

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

La institución no presentó limitantes para poder cumplir con su planificación institucional.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

Cenet presenta un nivel de desempeño acumulado de 100%. El avance físico a la fecha es de 100% y el avance financiero de 95%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

CENET no realizó modificación de metas durante el año.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que CENET continúe con el mismo nivel de compromiso en la ejecución de sus procesos, ya que está mostrando resultados satisfactorios en el cumplimiento de sus metas y la entrega de beneficios a su población objetivo.

### 12. 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	3	0	1	4	143.5
Sanidad Vegetal	3	0	1	4	122.6
Inocuidad Agroalimentaria	3	0	0	3	159.0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>81.82%</b>	<b>0.0%</b>	<b>18.18%</b>	<b>100.0%</b>	<b>141.7</b>

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

Dentro de los principales logros por programa alcanzados por SENASA, se pueden mencionar los siguientes:

- Sanidad animal: Entrega de certificados zoosanitarios de exportación para incrementar las exportaciones del país. Este programa logró entregar 11,531 Certificados Zoosanitarios para exportación de productos y subproductos de origen animal (192%), de 6,000 planificados.
- Sanidad vegetal: Entrega de 45,178 certificados fitosanitarios de exportación, de 27,000 planificados. De igual manera, se logró beneficiar a 578 empresas con la emisión de certificados fitosanitarios, con los cuales se incrementarán las exportaciones del país. Este programa también logró mantener el Estatus Fitosanitario a través de la vigilancia activa y pasiva por medio de la ejecución de los siguientes programas: Área Libre de Moscas de las Frutas, Huanglongbing (HLB), Pulgón Amarillo del Sorgo, Paratrioza-Zebra Chip-Permanente del Tomate, chile, Papa y Berenjena, Langosta Voladora y Tropicidacris dux, Plagas de las Palmáceas, Programa Clínicas para Plantas, Registros de Fincas y de Análisis de Riegos de Plagas.
- Inocuidad agroalimentaria: Inspección de 183 establecimientos y fincas de producción primarias, y capacitación de productores en materia de reglamentación y servicios proporcionados por el SENASA, a fin de mejorar la calidad de productos y garantizar la certificación de sus establecimientos de una manera más rápida y eficaz.



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

La institución muestra 2 productos con ejecución no satisfactoria por causa de COVID, específicamente los relacionados con el tema de capacitación y fortalecimiento de productores en temas de sanidad animal. Dichas capacitaciones no pudieron realizarse en su totalidad por las restricciones relacionadas al distanciamiento social, aforo de personas y movilización. Cabe mencionar que se tenía como opción realizarlas de manera virtual, pero esta modalidad no tuvo el aforo deseado de las personas.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) muestra un nivel de desempeño físico acumulado al mes de diciembre de 141.7% y un avance financiero acumulado al año de 93.0%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

La Institución no presentó ninguna solicitud de modificación para el año 2021.





#### e) Recomendaciones

Es recomendable que SENASA revise la programación para un ajuste a las metas con sobre ejecución, tomando en consideración información de la planificación 2022, ya que los programas afectados siempre tienden a tener este comportamiento.

### 13. 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
Puesta en Valor y Diversificación de los Destinos Turísticos	1	0	0	1	100.0
Desarrollo de la normalización y calidad turística	2	0	0	2	100.1
Promoción turística, interna, regional e internacional	2	0	0	2	100.0
Desarrollo de diseños publicitarios para la promoción turística	0	0	2	2	73.3
Promoción turística en medios digitales	0	0	1	1	50.0
Desarrollo de las estrategias e inteligencia de mercados turísticos	2	0	1	3	66.7
Promoción y atracción de inversión turística	1	0	0	1	100.0
Promoción y mercadeo de los destinos y oferta turística	0	1	0	1	85.7
Turismo social y distritos turísticos de honduras	0	0	1	1	66.7

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Desarrollo de estrategias de comunicación turística	2	0	1	3	 83.3
Fortalecimiento del desarrollo de la comercialización de la industria turística	1	0	0	1	 100.0
Desarrollo de ferias y eventos turísticos nacionales y regionales	1	0	1	2	 91.7
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>62.0%</b>	<b>5.0%</b>	<b>33.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>86.0</b>

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

El Instituto Hondureño de Turismo presenta un nivel de cumplimiento medianamente satisfactorio para el final del año, alcanzando los siguientes logros por programa:

- Desarrollo de una oferta turística competitiva y sostenible: Se han fortalecido los destinos turísticos en temática de sostenibilidad con responsabilidad ambiental en las ciudades de Utila, Roatán, Tela, Trujillo y Lago de Yojoa, a través de 16 asistencias técnicas bajo el Programa Bandera Azul Ecológica de Honduras.
- Puesta en Valor y Diversificación de los Destinos Turísticos: Se fortalecieron destinos turísticos con la puesta en valor y diversificación de los atractivos en Comayagua, Gracias y Lempira, mediante 16 asistencias técnicas.
- Desarrollo de la normalización y calidad turística: Se fortalecieron, mediante 3 asistencias técnicas, a prestadores de servicios turísticos y productores de café en materia de gestión de la calidad y normativas del sector.
- Promoción turística, interna, regional e internacional: Se promocionaron destinos turísticos mediante la difusión de la oferta turística de Honduras, aplicando herramientas de comercialización que permiten atraer turistas nacionales e internacionales y generar ingreso de divisas, por medio de la asistencia a 6 Ruedas de Negocios Internacionales y la participación en 13 presentaciones de país.
- Desarrollo de las estrategias e inteligencia de mercados turísticos: Se gestionó estratégicamente la comercialización de los Destinos Turísticos priorizados, por medio de la realización de 3 eventos de productos turísticos en los mercados seleccionados y la ejecución de 10 gestiones para el fortalecimiento de la industria MICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exhibiciones) en diferentes destinos turísticos nacionales.
- Promoción y atracción de inversión turística: Se generaron mecanismos para facilitar el incremento de los beneficiarios que se suscriben a la Ley del Fomento al Turismo, mediante la emisión de 6 resoluciones de calificación de beneficiarios de dicha Ley.
- Promoción y mercadeo de los destinos y oferta turística: Se promocionaron los destinos turísticos de Honduras en el mercado nacional e internacional, aplicando herramientas de

comercialización que propician la conectividad aérea, marítima y/o terrestre, y que permiten atraer turistas al país para generar divisas, realizando 6 alianzas estratégicas con medios de transporte aéreo, marítimo y/o terrestre.

- Fortalecimiento del desarrollo de la comercialización de la industria turística: Se desarrolló la competitividad del Sector Turístico, mediante el fortalecimiento de la gestión del talento humano y el desarrollo empresarial, a través de 8 asistencias técnicas a empresas del sector turismo para el desarrollo empresarial, mercadeo y protocolos de bioseguridad.
- Desarrollo de ferias y eventos turísticos nacionales y regionales: Se promocionaron los destinos turísticos en 5 ferias turísticas y 6 eventos a nivel nacional y regional, mediante la comercialización de productos y servicios con valor agregado.

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

El programa Desarrollo de estrategias de comunicación turística (83.3%) presenta un nivel de cumplimiento no satisfactorio, sobre todo por la baja ejecución en su producto “Giras de medios de Comunicación a nivel internacional para promocionar los destinos turísticos del país”, debido a que, por cambios en la agenda ministerial a nivel de gobierno, no se pudo realizar la segunda Gira de Medios a nivel internacional que se tenía programada para el mes de junio.

El programa Desarrollo de diseños publicitarios para la promoción turística (73.3%) presenta un nivel de cumplimiento no satisfactorio por la baja ejecución en los productos finales: i) “Publicaciones de revistas internacionales especializadas en Turismo para promoción de los destinos turísticos realizadas” (80%); y, ii) “Campañas de Promoción de los destinos turísticos finalizada” (66.7%). Lo anterior se debió a que, durante el mes de marzo del presente año, no se realizó la publicación de los destinos turísticos del país en revistas internacionales especializadas en turismo, dado que la ONCAE agregó una dinámica diferente en cuanto al portal Honducompras 2.0, en particular el que tiene que ver con los requisitos establecidos para compras de productos y/o contrataciones de servicios tanto nacionales como internacionales, específicamente en relación a la inscripción de proveedores en dicha plataforma, lo que impidió poder iniciar el proceso para el período establecido.

El programa Promoción turística en medios digitales (50.0%) presenta un nivel de cumplimiento no satisfactorio por la baja ejecución del producto “Campañas de Promoción en medios digitales orientadas a los principales mercados meta a nivel interno, regional e internacional” (50.0%), debido a que, durante el mes de abril 2021, no se ejecutó la campaña programada, a razón de la Pandemia provocada por el Covid-19 y las medidas restrictivas que esto supone.

El programa Desarrollo de las estrategias e inteligencia de mercados turísticos (66.7%) presenta un nivel de cumplimiento no satisfactorio por la no ejecución del producto “Estudio de necesidades de capacitaciones a la Industria”, debido a que no se ejecutó el estudio que se tenía programado para el mes de diciembre.

El programa Turismo social y distritos turísticos de Honduras (66.7%) presenta un nivel de cumplimiento no satisfactorio por la no ejecución del producto “Nuevas Rutas Turísticas, para la promoción y comercialización de los destinos del país”, debido a que no se desarrolló la ruta que se tenía programada para el mes de septiembre.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

IHT presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre 86 y muestra un nivel de ejecución financiera de 80%.

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

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

El IHT realizó solicitud de modificación para el programa Promoción y Atracción de Inversión Turística, a nivel de resultados y producción final, lo cual significó la no generación de 6 mecanismos para facilitar el incremento de los beneficiarios que se suscriben a la Ley del Fomento al Turismo, y por consiguiente la no emisión de igual número de Resoluciones de calificación de beneficiarios de dicha Ley. Lo anterior representó una disminución del 50% de las metas planificadas en ambos casos (12).

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que el IHT tome en consideración para la planificación operativa 2022, los cambios realizados a la programación del año 2021, ya que, ante una nueva realidad, la institución debe estar preparada para la disminución de sus ingresos propios por el impuesto turístico, debido a los efectos secundarios de la Pandemia Sanitaria COVID-19.

## 14. 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	195.5
Formación Virtual	2	1	2	5	100.9
Inglés	1	0	0	1	175.7
Atención a Sectores Vulnerables	0	0	1	1	0.0
Certificación de Competencias Laborales	1	0	0	1	102.9
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>56.0%</b>	<b>11.0%</b>	<b>33.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>115.0</b>

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

Por medio del programa Convenios y Alianzas Estratégicas se fortalecieron las capacidades de 115,689 participantes a través de convenios y alianzas estratégicas en los diferentes cursos de formación alineados a la demanda de los sectores productivos (operario industrial, legislación laboral, educación financiera, Bioseguridad, etc.), lo cual representa el 195.5% de la meta programada.

A través del programa Formación Virtual se entregaron 20,186 certificados a participantes capacitados en habilidades blandas (Actitud positiva, Inteligencia emocional, Motivación al trabajo, Ética profesional, etc.), 25,992 certificados a participantes capacitados en alfabetización digital (Windows, Excel, Access, etc.), y 9,675 certificados a participantes capacitados en Prevención de Riesgo y Bioseguridad.

Mediante el programa Inglés se entregaron 18,804 certificados a participantes capacitados en Inglés (175.7% de la meta programada), lo cual está estrechamente relacionado con la demanda de los participantes.

Con el programa Certificación de Competencias Laborales se entregaron certificados a 2,572 trabajadores capacitados en competencias laborales técnicas y/o básicas en diferentes áreas (Manipulación segura de alimentos, Aplicación de protocolos de Bioseguridad, Comunicación efectiva, Albañilería, etc.).

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

El programa Convenios y Alianzas Estratégicas (195.5%) presenta niveles de sobre cumplimiento, debido a la entrega de 115,689 certificados a participantes hombres y mujeres capacitados a través de cursos de formación alineados a la demanda de los sectores productivos del país (operario industrial, legislación laboral, educación financiera, Bioseguridad, etc.), de 59,191 planificados.

El programa Inglés (175.7%) presenta niveles de sobre cumplimiento por la entrega de 18,804 certificados a participantes capacitados(as) a través de cursos virtuales en Inglés, de los 10,700 planificados. Lo anterior está estrechamente relacionado con la demanda de los participantes.

El programa Atención a Sectores Vulnerables presenta un nivel de cumplimiento no satisfactorio de 0.0%, porque no iniciaron las acciones formativas de forma virtual por estar en proceso el ajuste curricular para este tipo de modalidad.

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

El INFOP presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 115% y muestra un nivel de ejecución financiera de 86%.

Con respecto a la ejecución físico-financiero por programas, el INFOP no cuenta con la información para hacer el análisis respectivo.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



Esta institución no presentó solicitud de modificaciones a la planificación.

#### **e) Recomendaciones**

Es recomendable que para el año 2022, el INFOP realice un análisis de toda la producción esperada en su oferta académica, ya que según comunicado UESINAGER 474-2021, se autorizó el retorno a clases en la modalidad presencial.

## 15. 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	1	0	2	 93.1
<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>100.0%</b>	 <b>93.1</b>

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

Dentro de los principales logros alcanzados por la institución, se puede mencionar la compra de 13,861 quintales de frijoles a agricultores familiares de las distintas zonas del país, y la comercialización de 86,622 quintales de frijoles a nivel nacional. Con esto se logró incrementar la cantidad de agricultores beneficiados por medio del acceso a mercados agrícolas competitivos.

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

Las principales limitantes de la institución para cumplir en su totalidad sus metas, fueron las restricciones implementadas por parte del Gobierno en torno a la Pandemia del COVID 19, ya que no se pudieron realizar las ferias agrícolas planificadas y se tuvieron que reducir los puntos de comercialización para productores y consumidores finales.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 93.1% y un nivel de ejecución financiera de 76.0%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas



La institución no presentó ninguna solicitud de modificación para el año 2021.

#### e) Recomendaciones

Se recomienda al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola hacer una revisión de su programación institucional e identificar con exactitud las causas que afectan el cumplimiento satisfactorio de las metas, utilizando esta información para el proceso de planificación 2022.

## 16. 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	 102.88
<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%</b>	<b>33.33%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>102.88</b>

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

La Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) logró beneficiar a 179,689 familias por medio del acceso a los productos de la canasta básica, y comercializar 5,390,692 canastas básicas diarias a instituciones del gobierno.

Otro logro importante de la institución, fue haber beneficiado a productores y emprendedores con un espacio de venta en las Ahorro Ferias "El Lempirita", lo cual permitió la comercialización de 360,079 canastas básicas del programa Del Campo a la Mesa. Esto parece indicar que las ahorro ferias "El Lempirita" tiene una buena nivel aceptación por parte de los productores, y, por consiguiente, promueve la ampliación de su cobertura a nivel nacional.

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

El programa Comercialización de Productos de la Canasta Alimenticia muestra baja ejecución (61.75%) en el producto relacionado a la comercialización de canastas básicas Diarias en los diferentes puntos de ventas de BANASUPRO a nivel nacional. Esta situación se debe a las medidas de confinamiento y no movilizaciones relacionadas a la emergencia que se vivió en el primer semestre del año en el país a causa del COVID-19; así como a la orientación de las actividades de BANASUPRO a la Operación Honduras Solidaria, como respuesta a la Emergencia Nacional en el 2020 (Huracanes ETA e IOTA).

En lo que respecta al producto "Canastas Básicas Diarias comercializadas por los productores y emprendedores beneficiados mediante la Fuerza de Tarea Del Campo a la Mesa por medio de las Ahorro Ferias El Lempirita", muestra una sobre ejecución del 145.87%, debido a que las ahorro ferias han tenido aceptación por parte de la población.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) presenta un nivel de desempeño físico de 102.88% y muestra un nivel de ejecución financiera de 94.09%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

Se realizó una modificación en el producto relacionado a la comercialización de canastas básicas diarias en los diferentes puntos de ventas a nivel nacional, en el cual se disminuyó la planificación en un 30.01% porque el volumen de ventas no fue el esperado. Cabe señalar que a pesar de realizarse la modificación en la planificación, el producto siempre se mantuvo en baja ejecución (61.75%).

De igual manera, se realizó un incremento de 76.73% de lo planificado en el producto relacionado a la comercialización de las canastas básicas en las diferentes instituciones del gobierno, y de 51.06% en lo referente a las ahorro ferias “El Lempirita”. Esta última se debió a la reapertura de ferias por instrucciones del Poder Ejecutivo.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que BANASUPRO revise y analice los datos de ejecución que se tienen a la fecha, para mejorar la planificación en el año 2022. Asimismo, es importante consensuar con el Departamento de Administración y con la Dirección de la institución, la realización de la carga de información en el SPGR en tiempo y forma.

### 17. 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	● 122.7
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	2	0	0	2	● 100.0
Dirección General de Política Macro fiscal	2	0	1	2	● 58.3
Administración de la Deuda Pública	5	0	0	4	● 116.7
Modernización y Reforma Institucional	0	1	1	2	● 85.8
Administración de Programas con Fondo Externo	0	0	1	1	● 41.7
Custodia y Manejo de los Fondos Públicos	1	0	0	1	● 138.7
Programación de Inversión Pública	1	0	0	1	● 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>80.0%</b>	<b>5.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>100.0%</b>	● 98.64



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

- Contabilidad Gubernamental mostró una ejecución satisfactoria del 100% al dar apoyo y asistencia técnica a todas las instituciones que conforman el Sector Público en materia contable, normas y manuales de procedimientos a las autoridades superiores, entes contralores y sociedad civil para la Rendición de Cuentas sobre la Hacienda Pública, alcanzando el 5% de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
- Programación y Administración Presupuestaria presentó una ejecución satisfactoria al evaluar y presentar documentos de proyectos presupuestarios de ingresos y egresos de la República y de las instituciones descentralizadas como herramienta de Gestión de Política de Gobierno.
- Superintendencia de Sociedades Mercantiles logró llegar al 100% de ejecución al realizar la supervisión a 120 personas naturales y jurídicas para resolver conflictos empresariales, supervisar los trámites societarios, y expedir y divulgar la doctrina jurídica y contable, con el fin de contribuir a la preservación del orden público económico, aplicando los principios de transparencia, de buen gobierno corporativo y atendiendo los compromisos con el desarrollo sostenible propios del estado social de derecho.
- Evaluación, Seguimiento y Liquidación de Descentralizadas tuvo una ejecución satisfactoria al realizar las evaluaciones de la Gestión Institucional del Sector Público Descentralizado, y el monitoreo y análisis de la cuenta financiera de las municipalidades.
- Administración de la Deuda Pública realizó una ejecución satisfactoria al gestionar los recursos financieros internos y externo, manteniendo el saldo de la deuda pública en un intervalo de 52% del PIB.
- Programación de Inversión Pública implementó el 25% de programas y proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública para ordenar el proceso de inversión y concretar las opciones de inversión más rentables, tanto en materia económica como social.
- Control de Franquicias Aduaneras logró mantener el control del gasto tributario en un rango del 6% con relación al PIB (año 2018), y otorgar 6,569 certificaciones de franquicias aduaneras y exoneraciones a personas naturales y jurídicas.
- Custodia y Manejo de los Fondos Públicos superó el pago a proveedores y empleados públicos conforme al presupuesto programado por parte de las diferentes Secretarías de Estado.

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

Administración de Programas con Fondo Externo: El programa continúa presentando baja ejecución (41.67%) ya que realizó únicamente 5 informes de seguimiento y monitoreo a los compromisos de ejecución realizado al 31 de diciembre de 2021, de los 12 programados. La institución no remitió las causas que provocaron esta baja ejecución.

Dirección General de Política Macro fiscal: Mostró un porcentaje de ejecución de 58.3%, ya que se elaboraron 14 documentos de la Cuenta Financiera de la Administración Central y del Sector Público no Financiero, de los 24 programados. La institución no remitió las causas que provocaron esta baja ejecución.

Modernización y Reforma Institucional: Presenta baja ejecución porque no se completaron los servicios informáticos a entes rectores e instituciones del sector público UIT, llegando a ejecutar solo el 80% de lo planificado.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Secretaría de Finanzas presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 98.64% y un avance en la ejecución presupuestaria de 63.74%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas



SEFIN no realizó ningún tipo de modificación de su planificación institucional durante el año 2021.

#### e) Recomendaciones

La Secretaría de Finanzas mostró a diciembre de 2021, un cumplimiento satisfactorio en la mayoría sus resultados y productos con programación definida; no obstante, se recomienda que realice un análisis de las metas de algunos programas con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución. Asimismo, debe remitir las causas que provocaron las bajas ejecuciones.

### 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	5	0	1	6	 108.65
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>83.33%</b>	<b>0.0%</b>	<b>16.67%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>108.65</b>

#### 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: Supervisar 63 cooperativas, entregar 53 certificaciones de inscripción a cooperativas, brindar 5,368 atenciones a afiliados, realizar 20 Informes Técnicos por reclamos y denuncias de cooperativas, realizar 32 supervisiones y regulaciones a Cooperativas Superintendencias de ahorro y crédito, y realizar 31 supervisiones y regulaciones a cooperativas Superintendencias de otros subsectores.

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

La institución presenta rezago en su producto final “Normas de control y riesgo publicadas en la Gaceta”, debido a que las normas están en proceso de revisión de la Comisión de Estilo, y por consiguiente, no han podido ser publicadas oficialmente.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

CONSUCOOP muestra un nivel de desempeño física acumulado de 109% y un avance financiero de 93%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**




La institución no realizó modificaciones para este período.

**e) Recomendaciones**

A CONSUCOOP se le recomienda verificar la viabilidad del producto final “Normas de Control y Riesgo Publicadas en la Gaceta”, ya que el mismo permaneció sin ejecución en el año 2021.

## 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	1	0	0	1	 150.0
Promoción de la competencia	0	1	1	2	 73.3
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>33.3%</b>	<b>33.3%</b>	<b>33.3%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>111.65</b>

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

El mayor logro de la institución fue el incremento de las solicitudes de verificación presentada por los agentes económicos, lo cual significa que el programa Defensa de la Competencia ha sido favorablemente aceptado por quienes hacen uso de este.

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

La principal limitante que la CDPC enfrentó en el 2021, fue la limitada movilidad y agrupación relacionada a la emergencia sanitaria Covid 19, lo cual no permitió promocionar los eventos programados por la CDPC.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

CDPC presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre 2021 de 112% y un nivel de ejecución financiera de 92%.

En lo que respecta a la ejecución físico-financiera por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Promoción de la Competencia se presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre 2021, de 73.3 % y un nivel de ejecución financiera de 99.9%; y, ii) Defensa de la Competencia presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 150.0% y un nivel de ejecución financiera de 99.4%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**




La CDPC no solicitó modificaciones a las metas anuales planificadas.

**e) Recomendaciones**

La CDPC deberá realizar un análisis de las situaciones que no le permitieron el alcance de las metas propuestas, y considerarlas en la planificación 2022.

**20. BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION 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 (Primer Piso)	1	2	5	8	 63.76%
Concesión de Financiamiento al Sector Productivo del País (Segundo Piso)	6	2	12	20	 287.09%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>25.0%</b>	<b>14.29%</b>	<b>60.71%</b>	<b>100.0 %</b>	 <b>175.43%</b>

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

Se logró colocar en el sector Vivienda más de 10 veces la cantidad de fondos propios que se tenía planificada originalmente para apoyar al sector, sobre todo para afrontar la situación actual relacionada a los efectos de los huracanes ETA e IOTA.

Para el sector Microcréditos, se lograron colocar más de 10 veces la cantidad planificada de Microcréditos del Fondo de Fideicomiso del BCIE; y como apoyo al sector producción, se lograron colocar todos los Fondos Propios que se tenían planificados para impulsar esta actividad, ante la crisis ocasionada por la Pandemia por COVID 19 y los Huracanes ETA e IOTA, y se quintuplicó la cantidad inicial de créditos con fondos BCIE.

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

No se lograron alcanzar las metas planificadas en la colocación de Fondos de Fideicomiso para el sector de Microcrédito, tanto con Fondos Propios como con Fondos BID, debido a que algunos de los productos vinculados son nuevos, y a retrasos en la subsanación de la documentación vinculada a los créditos.

De igual forma, no se lograron cumplir con las metas de financiamiento planificadas para apoyar el sector MIPYME, el de Producción y el de agro créditos tanto con Fondos Propios, Fondos BCIE y Fondos FIRSA, debido entre otras razones, a la modificación de las condiciones financieras (en el caso de la tasa preferencial para agro créditos), el lanzamiento de nuevos productos y retrasos en la subsanación de la documentación solicitada. Esto genera un desfase con las metas anuales que la institución tiene y a su vez, produce un déficit de financiamiento que podría haberse aprovechado de manera inicial en 2021.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) al mes de diciembre 2021, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 175.43% y una ejecución presupuestaria de 84.56%. La institución no cuenta con la información necesaria para realizar un análisis físico financiero por programa.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

BANHPROVI no realizó modificaciones de planificación en 2021.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que BANHPROVI evalúe el procedimiento a seguir para productos nuevos del sector de Microcréditos, así como agilizar la subsanación de documentos y capacitar al personal respectivo para cumplir con las metas planificadas, considerando que a pesar de los desafíos planteados por la situación de Emergencia por COVID 19, otros sectores si lograron cumplir con sus metas de financiamiento.



En el caso del financiamiento a las MIPYMES, se recomienda un diagnóstico exhaustivo de todas las limitantes tanto organizacionales como de colaboración con el Sistema Financiero que llevaron a la no colocación de Fondos.

En general, BANHPROVI reporta varios desafíos en cuanto a la adopción de nuevos productos y la eficiencia de ciertos procedimientos, por lo que se recomienda reevaluar sus Objetivos Operativos y enlazarlas con sus Objetivos Estratégicos, buscando una mayor colaboración interna para el logro de lo planificado.

En esta misma línea, se recomienda la revisión de las Metas de todos los Resultados y Productos institucionales, tanto para el Programa de Primer Piso como para el Programa de Segundo Piso, considerando las lecciones aprendidas de la ejecución 2021.

## 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.	8	0	0	8	 101.25%
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0 %</b>	 <b>101.25%</b>

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

- Diseño e implementación de una Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia que ha permitido mantener entre otras variables macroeconómicas, los niveles de Inflación dentro de la meta a nivel interanual y acumulada, a pesar de las nuevas circunstancias socio económicas ocasionadas por la Pandemia por COVID 19.
- Aplicación de nuevas metodologías que se adaptan a las necesidades actuales de los Sistemas Bancarios al finalizar el proceso de las Subastas de Divisas, dando seguimiento al “Plan de Modernización del Marco Operacional de la Política Cambiaria y en consonancia con las medidas de Política establecidas en el Programa Monetario, contribuyendo al desarrollo del Mercado Organizado de Divisas.”

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

El único caso de ejecución fuera del rango planificado fue el Resultado “Variación Interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)” que llegó al mes de diciembre al valor de 5.32, considerando que el límite superior aceptable era 5.0.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Banco Central de Honduras (BCH) al mes de diciembre 2021, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 101.25% y una ejecución presupuestaria de 49.77%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

El único cambio realizado en la planificación 2021, estuvo vinculado a la finalización de las Subastas de Divisas a partir de julio 2021, considerando el Plan de Modernización del Marco Operacional de la Política Cambiaria. Este cambio no tuvo impacto en el desempeño final de la institución dado que el POA fue actualizado correspondientemente.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que el BCH continúe con el Plan de Acción de la Política Monetaria aprobada y realice una revisión al POA Presupuesto 2021 para conocer las causas de la baja ejecución presupuestaria, a pesar de que se contó con un alto desempeño en la ejecución física.

## 22. COMISION 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	
Regulación, Estadísticas Bancarias y Promover la Inclusión Financiera	17	1	0	18	● 100.2%
Transparencia, Protección al Usuario Financiero, Educación Financiera, Disciplina de Mercado y Registros Públicos	16	1	0	17	● 99.2%
Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo	7	0	0	7	● 100.7%
Supervisión Basada en Riesgos con Visión Integral y Transversal de las Instituciones Supervisadas	3	1	0	4	● 101.8%
Supervisión, Vigilancia y Control de las Instituciones de Seguros y el Fondo de Garantía Reciproca	1	0	0	1	● 100.0%
Supervisión, Vigilancia y Control de Bancos y Otras Instituciones Financieras	3	0	0	3	● 103.8%
Supervisión, Vigilancia y Control del Mercado de Valores, Calificadoras de Riesgo, Administración de Fondos de Capitalización	3	0	0	3	● 100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>94.34%</b>	<b>5.66%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0 %</b>	<b>● 100.8%</b>

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

A pesar de la situación de Emergencia, la CNBS ha trabajado activamente en pro de la inclusión financiera, realizando esfuerzos sostenidos para cumplir con las metas vinculadas a la supervisión, vigilancia y control de las instituciones de seguros, del mercado de valores, calificadoras de riesgos y administración de fondos de capitalización, entre otras.

Asimismo, resaltan los esfuerzos realizados para reducir las brechas de género en el Sistema Financiero, inicialmente a través de la identificación de las mismas y su publicación/difusión entre las entidades supervisadas; así como las actividades de capacitación realizadas a usuarios(as) financieros(as), las atenciones de asesorías técnico-legal brindadas a usuarios financieros y público en general, y el seguimiento a reclamos presentados por usuarios(as) financieros.

Por igual, es importante mencionar las acciones llevadas a cabo con relación a Inteligencia Financiera y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), útiles estos últimos para la detección de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

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

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) no tuvo programas con baja ejecución o sobre ejecución en 2021.

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) al mes de diciembre 2021, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 100.44% y una ejecución presupuestaria de 76.17%. La institución no cuenta con información para hacer un análisis físico financiero por programa.

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) realizó modificaciones en los siguientes programas en 2021, cuyos impactos se describen a continuación:

- Transparencia, Protección al Usuario Financiero, Educación Financiera, Disciplina de Mercado y Registros Públicos: No habilitación de 5 Centros de Atención Móvil para brindar información financiera a la población en general, de 14 planificadas.
- Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo: Reducción en un 50.0% en la entrega de Certificados de Actualización de Registro a los Sujetos Obligados del Sector de las Actividades y Profesiones No Financieras Definidas (APNFD), que significó la no entrega de 360 certificados, de 720 planificados.
- Supervisión Vigilancia y Control de Bancos y Otras Instituciones Financieras: Reducción de 6 supervisiones In situ al Sector Bancario y Otras Instituciones Financieras, de 43 planificadas. Asimismo, se dedujeron 5 supervisiones in situ de OPDFs, Procesadoras de Tarjetas de Crédito, Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósitos, Sociedades Remesadoras de Dinero, e Instituciones no Bancarias (INDEL), de 25 planificadas.

Cabe señalar que se aumentó una (1) evaluación de los requisitos de cumplimiento y aplicación de procedimientos de debida diligencia del Acuerdo Intergubernamental FATCA, a instituciones del sector bancario y otras supervisadas.

- Supervisión Basada en Riesgos con Visión Integral y Transversal de las Instituciones Supervisadas: Reducción de 3 supervisiones In situ de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de 21 planificadas.

En general, en relación a las modificaciones solicitadas, todas responden a una adecuación de las actividades considerando la nueva realidad de virtualidad y distanciamiento social que ha planteado enfrentar la emergencia por COVID 19.

### e) Recomendaciones

Se sugiere al CNBS continuar con el buen desempeño que se ha mostrado hasta el momento; no obstante, es importante que, para el diseño del POA 2022, readecue las cantidades planificadas por producto, considerando las lecciones aprendidas con las modificaciones realizadas al POA 2021.



## 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	
Beneficios de Previsión y Servicios Sociales	8	2	10	20	78.2
Concesión de Prestamos	0	1	1	2	81.5
Portafolio de Inversiones y Activos Fijos	1	0	0	1	95.1
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>39.13%</b>	<b>13.04%</b>	<b>47.83%</b>	<b>100.00%</b>	<b>84.93</b>

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

- Beneficios de Previsión y Servicios Sociales: Presenta una ejecución satisfactoria en sus 7 productos finales: “Pago Pensiones pagadas por Vejez” (98.07%), “Pensiones pagadas por Vejez Complementarias” (95.83%), “Pensión Por Invalidez pagadas” (96.15%), “Pensiones por Ascendencia pagadas” (98.55%), “Garantía de Otorgamiento (Pago único) pagadas Art. 71” (105.56%), “Garantía de Otorgamiento (Pago único) pensión por vejez pagadas” (95.0%), “Gastos fúnebres pagados” (106.44%). Co lo anterior, la institución logra administrar y coordinar el otorgamiento de los beneficios y servicios a la población activa, pensionada y afiliada al sistema.
- Portafolio de Inversiones y Activos Fijos: Presenta una ejecución de 96.69% en el producto final “Inversiones realizadas en Títulos Valores”.

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

- Beneficios de Previsión y Servicios Sociales: Cuenta con 5 productos finales con baja ejecución (“Garantía de Otorgamiento - Pago Único, Pensión por Invalidez pagadas” 60%, “Muerte en Servicio Activo” 83.33%, “Reintegro de Cotizaciones recibidas” 33.33%, “Separaciones por Fallecimiento pagadas” 68% y “Pagos por gastos médicos” 60.87), debido a la baja demanda de estos beneficios. Cabe señalar que la institución realizará la respectiva revisión y análisis de la programación de cada producto.
- Beneficios de Previsión y Servicios Sociales: Presenta baja ejecución en los productos finales “Pago único pensiones” (65.22), “Pensión pagadas Equivalentes Actuariales y Pensión reducida por Invalidez pagadas” (0.0%), “Garantía de Otorgamiento (Pago mensual) Pensión por Invalidez pagadas” (60.0%), “Garantía de Otorgamiento (Pago mensual) de Pensión por Vejez pagadas” (79.63%).
- Concesión de Préstamos: El producto final “Préstamos Hipotecarios Desembolsados” presenta una baja ejecución de 77.71%, debido a los altos costos de las viviendas y a las mejores condiciones de crédito que ofrece el sistema financiero nacional con tasas de

interés hasta del 8%, 4.5 menos que la que ofrece INJUPEMP; y a que los participantes no tienen capacidad de pago para adquirir viviendas.

- Beneficios de Previsión y Servicios Sociales: El producto final “Separaciones del Sistema pagadas” presenta una sobre ejecución de 176.39%, debido a la alta demanda de personas que se han retirado del sistema del INJUPEMP.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) presenta un nivel de desempeño físico de 84.93% y muestra un nivel de ejecución financiera de 72.57%.

En lo que respecta a la ejecución física-financiera por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Beneficios de Previsión y Servicios Sociales 78.20% y 90.5%, respectivamente; ii) Concesión de Préstamos 81.5% y 72.4%; y, iii) Portafolio de Inversiones y Activos Fijos 95.1% y 37.4%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

No se realizó ningún tipo de modificación durante el año 2021 en la institución.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que INJUPEMP realice una revisión y análisis de los datos de ejecución que se tienen a la fecha, a fin de poder cumplir con los objetivos y metas planificadas, tanto en términos físicos como de ejecución presupuestaria.

### 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	5	2	1	8	96.6
Régimen Seguro de Atención en Salud	1	1	2	4	101.4
Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales	5	1	4	10	96.5
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>50.0%</b>	<b>18.18%</b>	<b>31.82%</b>	<b>100.0%</b>	<b>98.2%</b>

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

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) presenta un nivel de cumplimiento medianamente satisfactorio para el final del año, alcanzando los siguientes logros por programa:

- Régimen del Seguro de Previsión Social: Se otorgaron a los derechohabientes y sus beneficiarios 39,703 pensiones por vejez, 3,188 pensiones por invalidez, 8,062 pensiones por viudez, 605 pensiones por orfandad y 593 pensiones por ascendencia. Asimismo, se afiliaron al Régimen del Seguro de Previsión Social 635,753 personas y se realizaron 3 inversiones en un portafolio diversificado.
- Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales: Se otorgaron 14,685 pensiones por invalidez total, invalidez parcial, viudez, viudez y orfandad, y ascendencia. Asimismo, se pagaron 3,157 subsidios por accidente de trabajo y por enfermedad profesional a nivel nacional; se realizaron 355 intervenciones preventivas en las empresas a nivel nacional para disminuir la frecuencia de los casos de accidente y/o enfermedades de trabajo; y se realizaron 169 estudios de puesto de trabajo y 753 reubicaciones laborales.
- Régimen Seguro de Atención en Salud: Se realizaron 66,188 intervenciones de promoción, 459,526 intervenciones de prevención, 3,802,875 consultas médicas y 103,654 egresos hospitalarios.

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

El programa Régimen Seguro de Atención en Salud, aunque muestra a nivel general un cumplimiento satisfactorio, presenta baja ejecución en los productos relacionados a las intervenciones de promoción (77.96%) y egresos hospitalarios (75.5%), debido a que sus esfuerzos se han orientado a atender a pacientes COVID, priorizando los recursos humanos y financieros en estos últimos, antes que en los pacientes NO COVID.

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

El IHSS presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 98.2% y muestra un nivel de ejecución financiera de 91%.

Con respecto a la ejecución físico-financiera por programa, el IHSS presenta los siguientes niveles de ejecución: i) Régimen del Seguro de Previsión Social muestra un desempeño acumulado de 96.6% pero no muestra ejecución presupuestaria; ii) Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales cuenta con un desempeño acumulado de 96.5% y una ejecución presupuestaria de 84.2%, existiendo una discrepancia de 12.3 puntos porcentuales; y, iii) Régimen Seguro de Atención en Salud cuenta con un desempeño acumulado de 101.4% y una ejecución presupuestaria de 86.0%, existiendo una discrepancia de 15.4 puntos porcentuales.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**





Esta institución no presentó solicitud de modificaciones a la planificación.

#### **e) Recomendaciones**

Es recomendable que el IHSS fortalezca el personal en las áreas de atención a pacientes crónicos que No son positivos por Coronavirus, en función de los datos de ejecución relativos a intervenciones de promoción (77.96%) y egresos hospitalarios (75.5%).

## 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	
Beneficios de Previsión y Servicios Sociales	1	0	3	4	 76.9
Concesión de Prestamos	0	0	3	3	 56.6
Portafolio de Inversiones y Activos Fijos	1	1	0	2	 101.7
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>22.0%</b>	<b>11.0%</b>	<b>67.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>78.4</b>

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

A través del programa Beneficios Previsionales y Servicios Sociales se atendieron 2,373 docentes en brigadas de salud a nivel nacional, y se realizaron 7,666 jornadas motivacionales y terapias ocupacionales para docentes jubilados y pensionados.

Mediante el programa Portafolio de Inversiones y Activos Fijos se logró administrar el portafolio de inversiones del fondo de pensiones del INPREMA, al vender L.12.2 millones en títulos.

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

El programa Beneficios Previsionales y Servicios Sociales se ha visto afectado en el cumplimiento de las metas de los productos relacionados con el otorgamiento de prestaciones previsionales y la realización de consultas médicas a docentes jubilados y pensionados, debido a factores relacionados con la pandemia del COVID-19.

El programa Concesión de Préstamos reflejó baja ejecución en los resultados y productos institucionales relacionados con el otorgamiento de préstamos personales e hipotecarios a los participantes del sistema, así como los seguros a docentes para protección de préstamos financiados. Esta situación se debe al alto nivel de endeudamiento que tienen los docentes con el Instituto y con diferentes entidades financieras, lo cual limita el acceso a nuevos préstamos.

El programa Portafolio de Inversiones y Activos Fijos presentó baja ejecución en el producto "Títulos comprados en el sistema financiero nacional" (90%), ya que únicamente se compraron L.12.1 millones, de los L.13.5 millones programados. Esta baja ejecución se debió al decrecimiento de la economía del país y, por consiguiente, el cierre de empresas y las pocas oportunidades de inversión en proyectos de renta variable.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), a diciembre 2021, presentó un porcentaje de cumplimiento físico de 78.4% y una ejecución presupuestaria de 88.2%. Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, no se pudo realizar este análisis, ya que el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado no cuenta con esta información.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

Durante el año 2021, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) realizó las siguientes modificaciones en el programa Beneficios Previsionales y Servicios Sociales: i) Reducción del 27% de la meta anual del producto final “Consultas médicas brindadas a jubilados y pensionados”, lo cual implicó que no se beneficiaran 4,200 docentes con consultas médicas; e, ii) Incremento de 32% de la meta anual del producto institucional “Prestaciones Previsionales Otorgadas” al pasar de una programación inicial de 2,771 a 3,678 prestaciones.

#### e) Recomendaciones

Se recomienda a la Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) realizar un análisis de las metas para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago. Asimismo, es importante que revise las metas de la planificación que se han visto afectadas por la emergencia del COVID-19.

## 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	2	1	0	3	● 99.03
Administración y Pago de Fondos Especiales	2	1	0	3	● 98.80
Asistencia Social	1	0	0	1	● 155.67
Concesión de Préstamos	2	0	0	2	● 157.54
Portafolio de Inversiones	1	0	0	1	● 110.08
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>80.0%</b>	<b>20.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>124.22</b>

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

El Instituto de Previsión Militar (IPM) realizó 604 ayudas económicas y asistencias sociales, así como 79,681 préstamos de consumo y de vivienda. Se pagaron más de 6,000 pensiones (por afiliados fallecidos, por retiro del servicio, por ordenanza militar, por discapacidad) y se realizaron 284 Inversiones en títulos valores.

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

Las sobre ejecuciones observadas en los programas Asistencia Social y Concesión de Préstamos se debieron al incremento de solicitudes recibidas por parte de los beneficiados.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El IPM presenta un nivel de desempeño físico acumulado hasta septiembre de 124% y un nivel de ejecución financiera de 74.0%.

En lo que respecta a la ejecución físico-financiera por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Administración y Pago de Prestaciones en Seguridad Social presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 99.0 % y un nivel de ejecución financiera de 89.4 %; ii) Administración y Pago de Fondos Especiales presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 98.8 % y un nivel de ejecución financiera de 79.2%; iii) Asistencia Social presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 155.7% pero no cuenta con información de ejecución financiera en el SPGR; iv) Concesión de Préstamos presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 157.5% y un nivel de ejecución financiera de 100.0%; y, v) Portafolio de Inversiones presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 110.1% y un nivel de ejecución financiera de 8.5%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**





El IPM no tiene solicitudes de modificaciones.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que el IPM realice los ajustes necesarios en su planificación institucional, en tiempo y forma, con el propósito de no verse afectados con sobre ejecuciones.

**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 Previsionales a Participantes	4	2	2	8	 90.01 %
Concesión de Préstamos	0	1	1	2	 53.29 %
Portafolio de Inversiones y Activos Fijos	0	0	1	1	 58.41 %
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>36.36%</b>	<b>27.27%</b>	<b>36.36%</b>	<b>100.00%</b>	 <b>67.23%</b>

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

Dentro de los principales resultados alcanzados por el Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH) se pueden mencionar la entrega de más de 8,700 beneficios a sus afiliados y la realización de 284 inversiones en títulos valores. El comportamiento registrado en la gestión de los beneficios fue constante durante todo el año y dependió de la demanda del mismo.

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

El programa Concesión de Préstamos presenta baja ejecución por la falta de cumplimiento de los requisitos para adquirir préstamos por parte de los beneficiados, especialmente en los préstamos personales para vivienda, en el cual únicamente se alcanzó una ejecución de 21%.

Similar situación se observó en el programa Portafolio de Inversiones y Activos Fijos que presenta baja ejecución por la disminución de su cartera de inversión ocasionada por el limitado acceso a capital, especialmente en los meses de julio y diciembre del año en curso.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

INPREUNAH presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre 2021, de 67.0 % y un nivel de ejecución financiera de 87.0%.

En lo que respecta a la ejecución físico-financiera por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Beneficios Previsionales a Participantes presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 90.0% pero no cuenta con información de ejecución financiera en el SPGR; ii) Concesión de Préstamos muestra un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 53.3% y un nivel de ejecución financiera de 79.5%; y, iii) Portafolio de Inversiones y Activos Fijos presenta un nivel de desempeño físico acumulado de 58.4% y un nivel de ejecución financiera de 94.8%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



El INPREUNAH no presenta modificaciones a las metas anuales planificadas registradas en el SPGR.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que el INPREUNAH analice con más detalle las causas de las bajas ejecuciones de sus programas Concesión de Préstamos y Portafolio de Inversiones y Activos Fijos, y defina una estrategia para revertir dicho comportamiento durante el 2022.

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

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	5	0	1	6	 92.22%
<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>92.22%</b>

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

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI) cuenta con una ejecución medianamente satisfactoria en el apoyo de iniciativas de aprendizaje en ciencia y tecnología, así como en procesos de transferencia tecnológica prospectiva y en investigación, desarrollo e innovación.

En cuanto a la generación, gestión y transferencia de conocimiento, desarrollo tecnológico y de innovación, se capacitaron a 90 personas en temas de transferencia tecnológica y prospectiva; y se capacitaron 270 interesados en investigación, desarrollo e innovación aplicada.

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

El programa Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico presenta baja ejecución en el producto final “Gestionar financiamiento para proyectos de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) para el desarrollo tecnológico en las áreas estratégicas identificadas” (53.0%), debido a que solamente fueron financiados 8 de 15 proyectos de Investigación Aplicada porque las propuestas de proyectos presentadas No cumplían con la calidad necesaria para su evaluación y selección.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

IHCITI presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre 2021 de 92.0 y un nivel de ejecución financiera de 78.0%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas



El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación no solicitó modificaciones de su planificación 2021.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que el IHCITI implemente controles y previsiones sobre el tiempo, los contenidos, los criterios, etc., de los proyectos de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) para el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas.

## 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	2	0	0	2	 125.0
<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>125.0</b>



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

La Dirección Nacional de Bienes del Estado logró realizar las supervisiones de las acciones y procedimientos legales, administrativos y técnicos a las instituciones públicas; así como las inspecciones In Situ de los bienes para la realización de las subastas públicas y/o de los descargos de bienes muebles e inmuebles de las Instituciones del Estado.

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

La institución logró superar todas las metas planificadas para el año 2021.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Dirección Nacional de Bienes del Estado presenta un nivel de desempeño físico acumulado a diciembre de 125.0%. No se cuenta con información de la ejecución financiera institucional.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La Dirección Nacional de Bienes del Estado no solicitó ninguna modificación de su planificación durante el año.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la Dirección Nacional de Bienes del Estado analice y planifique con suficiente tiempo los escenarios por programa.

### 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	● 123.0
Cultura Tributaria y Educación Fiscal	1	0	0	1	● 102.1
<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>112.6</b>

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

El programa Administración Tributos Internos mostró niveles de cumplimiento satisfactorio, ya que su resultado y producto institucional referente a la recaudación de ingresos tributarios por la administración de contribuyentes a nivel nacional, tuvo una recaudación de L.66.5 millones de los L.54.1 millones programados a recaudar en el período 2021.

El programa Cultura Tributaria y Educación Fiscal mostró un cumplimiento satisfactorio en el resultado y producto institucional referente a la capacitación de obligados tributario, servidores públicos, estudiantes y otros, en materia tributaria, al impartir 382 capacitaciones durante el año 2021.

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

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) no muestra rezagos ni sobre ejecución en ninguno de sus resultados y productos institucionales durante el período de enero a diciembre 2021.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 112.6% y una ejecución presupuestaria de 93.8%. Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, únicamente se cuenta con información del programa Administración Tributos Internos, cuya ejecución física fue de 123% y su ejecución financiera de 93.8%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) muestra porcentajes de cumplimiento satisfactorio en las metas de la planificación 2021, por lo que debe continuar con este mismo nivel de ejecución para cumplir con las metas anuales programadas para el 2022.

**31. COMISION ADMINISTRADORA ZONA LIBRE TURISTICA ISLAS DE LA BAHIA**

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

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Desarrollo Sostenible Zona Libre de Islas de la Bahía	5	1	0	6	● 100.2
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>83.3%</b>	<b>17.7%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>100.2</b>

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

El programa Desarrollo Sostenible Zona Libre de Islas de la Bahía cumplió satisfactoriamente la ejecución de sus productos al lograr aplicar el Marco Jurídico para operar y establecer el régimen aduanero y fiscal, así como fomentar la inversión dentro del territorio de Islas de la Bahía, a fin de que sus consecuentes actividades se desarrollen de manera sostenible. Asimismo, se emitieron 673 dictámenes de franquicias y exoneraciones fiscales para los beneficiarios del

régimen; se renovaron 152 licencias de los beneficiarios del régimen; se capacitaron 30 artesanos locales en el marco de los Derechos Humanos; se ejecutaron 3 proyectos de infraestructura y se fortalecieron 4 actividades vinculadas a servicios turísticos de Islas de la Bahía.

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

La Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía (ZOLITUR) no presentó limitantes para cumplir con las metas de la planificación 2021.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía (ZOLITUR) presenta un nivel de desempeño físico de 100.28% y muestra un nivel de ejecución financiera de 54.02%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**















No se realizó ningún tipo de modificación de la planificación institucional durante el año 2021.

**e) Recomendaciones**

La Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía (ZOLITUR) mostró un cumplimiento satisfactorio en la mayoría sus resultados y productos institucionales; no obstante, se recomienda que realicen un análisis de las metas del producto final “Licencias de los beneficiarios del régimen renovadas”.

## D. GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA

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

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2021
	% Avance Acumulado a Diciembre 2021	% Avance Acumulado a Diciembre 2021 en relación al año	
Secretaría de Seguridad	 99.2	99.2	94.9
Secretaría de Defensa Nacional	 98.0	98.0	99.9
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	 69.9	69.9	99.3
Dirección General de la Marina Mercante	 118.7	118.7	67.6
Centro de la Cultura Garinagu de Honduras	 100.0	100.0	100.0
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social	 97.9	97.9	90.9
Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes	 102.1	102.1	99.9
Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID)	 121.1	121.1	72.6
Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)	 138.5	138.5	92.8
Comisión Permanente de Contingencias	-	-	96.5
Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia	 101.5	101.5	98.0
Cuerpo de Bomberos de Honduras	 148.4	148.4	100.0
Instituto Nacional Penitenciario	 103.7	103.7	100.0
Instituto Nacional de Migración	 94.0	94.0	100.0
Dirección Nacional de Parques y Recreación	 76.2	76.2	84.0
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)	 93.3	93.3	100.0
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	 <b>104.2</b>	<b>104.2</b>	<b>93.5</b>

El Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 104.2% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 93.5%. De 16 instituciones que conforman este gabinete, el 69% de las instituciones presentan porcentajes de ejecución mayores al 95%; el 13% muestran ejecución medianamente satisfactoria ya que 2 instituciones tienen ejecución entre 85% y 94% (Instituto Nacional de Migración y Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales). Las restantes que, representan el 18%, tienen baja ejecución (Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil y Dirección Nacional de Parques y Recreación).

## 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	2	2	0	4	● 95.7
Servicios Policiales de Prevención Comunitaria	10	0	0	10	● 104.1
Servicios Educativos Policiales	7	1	0	8	● 98.1
Servicios de Investigación Delictiva	13	0	1	14	● 98.9
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>88.8%</b>	<b>8.3%</b>	<b>2.9%</b>	<b>100.0%</b>	● 99.2

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

La Secretaría de Seguridad logró cumplir satisfactoriamente los resultados referentes a la Tasa de Homicidios a nivel nacional que fue de 38, dato igual al año 2020, y a la Tasa de Muertes por Accidentes de Tránsito a nivel nacional por cada 100,000 habitantes” que fue de 16. Asimismo, se logró cumplir con el resultado referente a la profesionalización, especialización y capacitación de 7,409 policías de todas las categorías en sus diferentes niveles académicos; y con el resultado “Casos investigados aportando pruebas para reducir la impunidad” al investigar 22,335 casos.

Con respecto a la producción institucional, esta Secretaría mostró una ejecución satisfactoria en los relacionados a las siguientes áreas: i) Prestación de 307,622 servicios policiales de disuasión, control y seguridad vial a la ciudadanía, e investigación de 20,299 accidentes de tránsito; ii) Emisión y entrega de 363,997 licencias de conducir, y capacitación de 83,547 personas en materia de prevención en seguridad vial; iii) Realización de 815,792 operaciones policiales de disuasión y control para la disminución de la violencia y el delito a nivel nacional; y fortalecimiento de 61 Observatorios Municipales de Convivencia y Seguridad Ciudadana; iv) Recuperación de 461 espacio públicos (parques/sitios/C.E.), y aprobación de 15 Planes Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana; v) Realización de 54,579 operaciones policiales especiales, ejerciendo mecanismos de control contra el narcotráfico, tráfico de personas, armas, municiones, lavado de activos y otras, para garantizar la protección de las personas y sus bienes a nivel nacional; vi) Graduación de 1,789 Agentes de Policía y Sub Inspectores; vii) Ejecución de 48 operaciones de disuasión contra las actividades del micro tráfico, tráfico de drogas, crimen organizado y delitos conexos; entre otros.

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

La Secretaría de Seguridad no mostró bajas ejecuciones ni sobre ejecuciones en ninguno de sus programas institucionales.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Secretaría de Seguridad muestra al mes de diciembre 2021, un porcentaje de cumplimiento institucional de 99.2% y una ejecución presupuestaria de 94.9%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Servicios Policiales de Vialidad y Transporte 95.7% y 75%; ii) Servicios Policiales de Prevención Comunitaria 104.1% y 99.5%; iii) Servicios Educativos Policiales 98.1% y 100%; y, iv) Servicios de Investigación 98.9% y 99.9%, respectivamente.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

Durante el año 2021, las modificaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad presentaron los siguientes impactos por programa:

- Servicios Policiales de Vialidad y Transporte: No emisión de un total de 16,187 licencias de conducir placas vehiculares al reducir en un 3.8% la meta anual, pasando de una programación inicial de 420,009 a 403,822; y la no investigación de 1,420 accidentes de tránsito al disminuir su programación inicial en un 5.8%, pasando de 24,447 a 23,027 investigaciones de accidentes. Estas modificaciones se dieron por la reducción significativa en la siniestralidad vial a nivel nacional, y por los problemas de incumplimiento por parte de los proveedores de material y equipo para la emisión de licencias de conducir.
- Servicios Educativos Policiales: No graduación de 634 agentes en el año 2021, al disminuir en un 32.0% la meta del resultado “Graduados los agentes de Policía y Sub Inspectores”, pasando de una programación inicial de 1,940 a 1,306. Las principales causas de ello fue el no ingreso de la promoción 105 en el mes de febrero 2021, por el cambio en las instalaciones al no ser idóneas para las clases, y porque no se contaba con la cantidad de instructores requeridos.

#### e) Recomendaciones

La Secretaría de Seguridad presentó un cumplimiento satisfactorio en la mayoría de sus resultados y productos institucionales; no obstante, se recomienda que realicen un análisis de las metas para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución.

## 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	● 100.6
Fuerza Aérea	3	0	0	3	● 99.7
Fuerza Naval	3	0	0	3	● 101.2
Estado Mayor Conjunto	3	0	0	3	● 101.8
Policía Militar del Orden Público	3	0	0	3	● 100.1
Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente	2	0	0	2	● 100.0
Hospital Militar	5	0	0	5	● 112.2

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Universidad de Defensa de Honduras	1	0	0	1	103.1
Industria Militar de Las Fuerzas Armadas	1	0	0	1	99.6
Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras	1	0	0	1	103.2
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>102.3</b>

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

Durante el período 2021, esta Secretaría de Estado ha mostrado porcentajes de ejecución satisfactoria en todos los resultados y productos institucionales, los cuales están relacionados con lo siguiente: i) Cumplimiento en un 100% de la defensa a la integridad territorial y la soberanía de la República en el espacio terrestre, aéreo y marítimo; ii) Realización de 8,707 operaciones de patrullajes y vigilancia en el dominio del espacio terrestre, y ejecución de 33,254 operaciones de apoyo por el Ejército; iii) Profesionalización de 18,567 personal militar del Ejército al formarlos, capacitarlos y adiestrarlos en unidades militares nacionales y extranjeras, y capacitación y adiestramiento de 4,519 miembros del personal militar de la Fuerza Aérea en Unidades Aéreas; iv) Ejecución de 49,917 operaciones aéreas y de vigilancia en el dominio del espacio aéreo, y realización de 9,059 operaciones de apoyo por la Fuerza Aérea; v) Realización de 14,116 operaciones navales y de vigilancia en el dominio de los espacios marítimos, fluviales y lacustres; y, de 5,997 operaciones de apoyo por la Fuerza Naval; vi) Atención del 100% de las solicitudes de apoyo requeridas por las instituciones públicas y privadas con misiones en el dominio terrestre, aéreo y marítimo; vii) Realización de 79,990 atenciones médicas a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes; viii) Realización de 164,304 operaciones de apoyo con servicios de prevención, seguridad interior y rescate por la Policía Militar del Orden Público; y, de 218,821 operaciones de control, inteligencia, seguridad y resguardo de la soberanía, por la Policía Militar del Orden Público; ix) Protección de 810,072 hectáreas forestales; y, x) Graduación de 1,539 personas en estudios superiores, entre personal de las Fuerzas Armadas y población civil.

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

La Secretaría de Defensa Nacional en el periodo 2021 no mostró bajas ejecuciones ni sobre ejecuciones en ninguno de sus programas institucionales.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), al mes de diciembre 2021, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 102.3% y una ejecución presupuestaria de 99.9%.

Con respecto a la ejecución físico-financiera por programas, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Comando de Apoyo 100% y 100%, respectivamente; ii) Hospital Militar 112% y 100%; iii) Estado Mayor Conjunto 101.9% y 100%; iv) Policía Militar del Orden Público 100.4% y 99.9%; e, v) Industria Militar de las Fuerzas Armadas 99.6% y 100%. Los programas restantes no cuentan con la información financiera en el SPGR.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

Durante el año 2021, las modificaciones realizadas por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) presentaron los siguientes impactos por programa:

- Ejército: Aumento del número de militares y civiles profesionalizados, al pasar de una programación inicial de 18,152 a 18,752 (3% más de la meta anual).
- Desarrollo Agrícola de Honduras: No se dio asistencia técnica integral a 634 productores agropecuarios, al disminuirse la programación inicial de 2,567 a 1,933 beneficiarios(as) (24%). Esta modificación se debió a que a finales del I trimestre 2021, el Programa de Desarrollo Agrícola estaba en proceso de aprobación del documento base y publicación en La Gaceta del Reglamento General, mismos que se requieren para la selección del implementador privado que ejecutará los proyectos agropecuarios a financiarse con los fondos transferidos por SEFIN desde enero del 2021, correspondientes al fideicomiso.
- Fuerza Naval: No realización de 195 operaciones navales y de vigilancia en el dominio marítimo, fluvial y lacustre, al pasar de una programación inicial de 13,666 a 13,471 (disminución de un 1.5% de la meta anual planificada). Asimismo, no se realizaron 130 operativos de apoyo por parte de la Fuerza Naval, al pasar de una programación inicial de 6,357 a 6,227 operaciones.
- Industria Militar de las Fuerzas Armadas: Reprogramación en el tiempo de las metas mensuales de los productos finales e intermedios “Dotados de uniformes personal de las Fuerzas Armadas” (R)<sup>10</sup>, “Productores(as) agropecuarios beneficiados con inversiones en activos productivos y asistencia técnica integral” (PF)<sup>11</sup> y “Productores (as) beneficiados con infraestructura productiva, especies menores y mayores, insumos agropecuarios y valor agregado” (PI)<sup>12</sup>; y, “Productores (as) atendidos con asistencia técnica integral” (PI).

#### **e) Recomendaciones**

La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) ha mostrado un cumplimiento satisfactorio en todos sus resultados y productos institucionales durante el período de enero a diciembre del 2021; sin embargo, se recomienda que realicen una revisión a los resultados y productos de la programación 2022 con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución.

---

<sup>10</sup> R: Resultado.




<sup>11</sup> PF: Producto Final.

<sup>12</sup> PI: Producto Intermedio.



### 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	0	2	0	2	 87.9
Servicios de Inspección y Vigilancia de Estándares y Normas de Vuelo	1	0	1	2	 51.9
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>25.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>25.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>69.9</b>

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

El programa Servicios de Inspección y Vigilancia de Estándares y Normas de Vuelo muestra solamente ejecución satisfactoria en el resultado “Seguridad operacional brindada en aeropuertos internacionales”, que tiene una ejecución de 99.3%; y el producto final “Licencias Aeronáuticas Emitidas” que, en el período de enero a diciembre, han emitido 381 licencias de aeronáutica, que representa un porcentaje de ejecución de 103%.

El programa Servicios de Navegación Aérea ha logrado cumplir en un 91% la meta del resultado referente a capacitar al personal técnico aeronáutico para brindar servicios aéreos.

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

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil presenta baja ejecución en la producción institucional del programa Servicios de Navegación Aérea, la cual está relacionada con los vuelos atendidos con servicio de tránsito aéreo (85%), ya que únicamente se logró atender 62,317 vuelos de los 72,823 programados. Asimismo, el producto relacionado con la emisión de informes meteorológicos a operadores aéreos presentó una ejecución de 90%, al emitir solamente 81,200 informes de los 89,995 programados a diciembre 2021. Es importante señalar que este comportamiento en la ejecución se mantuvo durante todo el periodo 2021. Las bajas ejecuciones obedecieron a la baja demanda de los servicios derivados de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19, especialmente el primer semestre del año.

El programa Servicios de Inspección y Vigilancia de Estándares y Normas de Vuelo muestra baja ejecución en el producto institucional “Inspecciones realizadas para mantener los Aeropuertos Internacionales Certificados” (0.0%) debido a que, de las 4 inspecciones programadas a realizar en el año, no se realizó ninguna debido a factores relacionados con la pandemia de COVID-19.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 69.9% y una ejecución presupuestaria de 99.3%.

Con respecto a la ejecución físico-financiera por programas, el programa Servicio de Navegación Aérea presentó una ejecución física de 87.9% y un avance en la ejecución financiera de 99.6%;

y el programa Servicios de Inspección y vigilancia de Estándares y Normas de Vuelos presentó una ejecución física de 51.9% y un avance en la ejecución financiera de 98.3%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**





La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil analice las metas programadas para el año 2022, a nivel de resultados y producción institucional, especialmente las que se vieron afectadas por la emergencia derivada de la Pandemia de COVID-19.

**4. DIRECCIÓN 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	2	0	1	3	 95.7
Protección del Medio Marino	1	0	2	3	 88.3
Servicio de Formación y Titulación de Gente de Mar	4	0	0	4	 171.8
<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>118.6</b>

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

El programa Servicio de Formación y Titulación de Gente de Mar muestra porcentajes de ejecución satisfactorios en los 4 productos institucionales que están relacionados con la titulación de 19,879 marinos; formación de 2,933 marinos en cursos de marítima; registro de 540 personas en embarcaciones menores a cinco toneladas; y renovaciones y/o reconocimientos de 15,782 cursos de marinos.

El programa Servicio de la Navegación y la Vida Humana en el Mar cumplió en un 100% con la meta de buques que transitan por las aguas jurisdiccionales de Honduras, cumpliendo con los requisitos técnicos y legales exigidos por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Ley de la Dirección General de Marina Mercante. Asimismo, el producto relacionado con la certificación de 920 buques, se ejecutó en un 101%; y el producto final referente a permisos de salidas/ingresos emitidos a embarcaciones nacionales e internacionales en puertos hondureños (zarpes/arribos), mostró una ejecución de 128% al emitir 30,582 permisos.

El programa Protección del Medio Marino tuvo una ejecución de 88.3%. El producto institucional que muestra ejecución satisfactoria está relacionado con la realización de

actividades para la reducción de los desechos sólidos en zonas costeras y tuvo un porcentaje de ejecución de 120%.

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

El programa Protección del Medio Marino muestra baja ejecución en 2 de los 3 productos finales que están relacionados con la emisión de permisos para descargas de residuos provenientes de buques (66%), y la emisión de autorizaciones para la regulación de actividades de desarrollo en zonas marino costeras (78%). Este nivel de cumplimiento se mantuvo durante todo el año 2021.

El programa Servicio de la Navegación y la Vida Humana en la Mar refleja baja ejecución en el producto relacionado con abanderamiento de nuevos buques registrados (57%), ya que solo se realizaron 280 de los 483 programados durante el año.

Según lo argumentado por la institución, estas bajas ejecuciones son producto de la pandemia del COVID-19, ya que la Institución se vio obligada a bajar la producción de prórroga de los títulos, certificados y refrendos mencionados, por recomendación de la Organización Marítima Internacional (OMI).

El programa Servicio de Formación y Titulación de Gente de Mar mostró sobre ejecución de 171.8% en el resultado referente a la certificación de marinos de acuerdo a lineamientos del convenio STCW, ya que emitió 5,111 certificados más de lo programado. Asimismo, se presentó sobre ejecución en el producto “Cursos de los marinos nacionales e internacionales renovados/reconocidos” (275%). Esta situación se debió a que se incrementó la demanda de estos productos.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

Hasta el mes de diciembre 2021, la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) muestra un cumplimiento físico y financiero de 118.6% y 67.6% respectivamente. Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, el programa Servicio de la Navegación y la Vida Humana en la Mar presentó una ejecución física de 95.7% y una ejecución financiera de 91.0%; el programa Protección del Medio Marino presentó una ejecución física de 88.3% y una ejecución financiera de 79.3%; y el programa Servicio de Formación y Titulación de Gente de Mar presentó una ejecución física de 171.8% y una ejecución financiera de 33.3%. Este último muestra incongruencia entre la ejecución físico-financiero.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) debe realizar un análisis de las metas que presentan baja ejecución y/o sobre ejecución durante el período 2021, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución en posteriores programaciones.

## 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	3	0	0	3	 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>	 <b>100.0</b>

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

El programa Integración de la cultura Garinagu de Honduras logró cumplir satisfactoriamente los resultados y productos finales referentes a la realización de 90 presentaciones artísticas a nivel nacional e internacional, la realización de 90 clases teórico-prácticas sobre bailes y ritmos caribeños; y, desarrollo de 77 talleres de historia garífuna en concepto de Negritud.

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

La institución no mostró bajas ejecuciones ni sobre ejecuciones durante en el período 2021.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Centro de la Cultura Garinagu de Honduras, a diciembre 2021, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 100% y una ejecución presupuestaria de 100%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

#### e) Recomendaciones

El Centro de la Cultura Garinagu de Honduras ha mostrado un cumplimiento satisfactorio a nivel de resultado y producción institucional, por lo que se recomienda que continúe con la misma disciplina observada en el año 2021.

## 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	1	0	3	 97.9
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>66.6%</b>	<b>33.4%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>97.9</b>

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

El Programa Nacional de Prevención logró cumplir satisfactoriamente a nivel de resultados y productos institucionales, lo siguientes: i) Desarrollo de 17,192 capacitaciones orientadas a la prevención, rehabilitación y reinserción de las personas formadas en valores y habilidades para la vida, constructora de una cultura de paz; ii) Realización de 1,021 atenciones de remoción de tatuajes; y, iii) Establecimiento de 75 alianzas estratégicas con las redes comunitarias, organismos e instituciones orientadas a la prevención, rehabilitación y reinserción social.

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

El Programa Nacional de Prevención se vio afectado en su ejecución durante el año 2021, únicamente en el producto final "Atenciones de remoción de tatuajes" con ejecución de 92%. Esta baja ejecución se debió a que la ejecución depende de la visita de las personas a los centros, y ésto se ve afectado por factores relacionados con la Pandemia COVID-19.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Programa Nacional De Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 97.9% y una ejecución presupuestaria de 90.8%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

#### e) Recomendaciones

Se recomienda al Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) realizar un análisis de las metas programadas para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional.

## 7. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES (DECAD)

### 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	3	2	2	7	106.7
Promoción y Fomento de los Deportes, la Recreación y la Actividad Física	4	1	0	5	97.4
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>58.3%</b>	<b>25.0%</b>	<b>16.7%</b>	<b>100.0%</b>	<b>102.1</b>

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

A través del programa Promoción y Difusión del Acervo Cultural y Artísticos, la DECAD ha logrado, a nivel de resultados y productos finales, lo siguiente: i) Realizar 1,948 actividades, programas y difusiones culturales y artísticas; ii) Realizar 188 presentaciones, publicaciones y campañas de promoción artística y cultural a nivel nacional, utilizando medios de comunicación digital y medios audiovisuales; iii) Lograr la matrícula de 729 niños y niñas en las diferentes escuelas artísticas, a través de los medios de comunicación y plataformas virtuales; iv) Realizar 19 conversatorios y videos sobre los diferentes tópicos relacionados con el cine nacional; v) Digitalizar 14 libros para el fortalecimiento de Red de Bibliotecas Públicas; vi) Difundir 996 publicaciones mediante el uso de plataformas virtuales; vii) Desarrollar 330 talleres y actividades culturales, artísticos para el desarrollo y formación de las capacidades a nivel nacional; viii) Impartir 182 talleres culturales y artesanales en las diferentes casas de la cultura; y ix) Realizar 148 Festivales artísticos y culturales en las diferentes Casas de la Cultura a nivel nacional.

Bajo el programa Promoción y Fomento de los Deportes, la Recreación y la Actividad Física se logró: i) Impartir 66 talleres deportivos para el desarrollo y formación de las capacidades a nivel nacional; ii) Impartir 44 talleres de estimulación deportiva para niños(as) y jóvenes; iii) Desarrollar 21 capacitaciones en los Coldepor; iv) Aumentar la participación de personas en actividades deportivas en un 102%; v) Publicar 12 retos deportivos para el desarrollo de la buena práctica y la sana convivencia familiar; v) Realizar 11 rutas deportivas para la promoción de la salud física y mental de la población; y, vi) Desarrollar 24 capacitaciones para personas vulnerables en prevención de las enfermedades no transmisibles.

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

El programa Promoción y Difusión del Acervo Cultural y Artísticos presentó baja ejecución en 4 de los 7 productos finales: “Presentaciones, Publicaciones, Programas y Campañas de Promoción Artística y Cultural a Realizar a Nivel Nacional Utilizando Medios de Comunicación Digital y Medios Audiovisuales”; “Fortalecimiento de las Colecciones Digitales a las Bibliotecas Públicas por Medio de Libros Digitalizados así como Socializar Información Relacionada con la RBO”; “Publicaciones de Actividades Culturales y artísticas Mediante el Uso de Plataformas

Virtuales así como en Redes Sociales y Páginas Web a Difundir”; y, “Talleres mediante el uso de plataformas virtuales con enfoque a las distintas capacidades culturales y artesanales en las diferentes casas de la cultura a realizar”. Esto se debió a factores relacionados con la pandemia de COVID-19.

El programa Promoción y Difusión del Acervo Cultural y Artísticos muestra baja ejecución en el producto final “Fortalecimiento de las colecciones digitales a las bibliotecas públicas por medio de libros digitalizados, así como socializar información relacionada con la RBP”.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes (DECAD) presentó un porcentaje de cumplimiento físico de 102.1% y una ejecución presupuestaria de 99.8%. Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, no se puede realizar el análisis, ya que no se tiene la información en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado (SPGR).

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

#### e) Recomendaciones

Se recomienda a la Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes (DECAD) realizar un análisis de las metas programadas para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago.

### 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	2	1	0	3	 121.1
<b>TOTAL</b>	2	1	0	3	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%	 121.1

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

La Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID), a través de su único programa “Construcción, manejo, conservación y mejoramiento de las instalaciones”, ha logrado a nivel de resultados y productos finales, lo siguiente: i) Realizar el mantenimiento de 19 instalaciones deportivas; ii) Beneficiar a niños(as), jóvenes y adultos con 19 instalaciones en óptimas condiciones; iii) Realizar 245 Actívate y recreovías a beneficio

comunitario para fomentar un entorno saludable a la población; y, iv) Formar 3,103 niños(as) y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas.

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

Los productos finales del programa Construcción, manejo, conservación y mejoramiento de las instalaciones deportivas, que muestran porcentajes de ejecución entre 85% y 93% son los relacionados con instalaciones deportivas en óptimas condiciones a beneficio de niños(as), jóvenes y adultos; y, actividades y recreo a beneficio comunitario con el propósito de fomentar un entorno saludable a la población que, durante el primer semestre del año, su ejecución se vio afectada por factores relacionados con la pandemia de COVID-19.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 121.1% y un avance en la ejecución presupuestaria de 73%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

La Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) mostró una mejoría en los niveles de ejecución, por lo que se le recomienda mantener el mismo comportamiento durante el año 2022.

**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	 138.5
<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>138.5</b>

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

La Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) cumplió satisfactoriamente con el producto relacionado con la resolución de 2,773 solicitudes de ayuda para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional, y el beneficio de 3,809 personas con prácticas deportivas de las diferentes federaciones.



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

El programa Coordinar la Dirección Superior del Deporte Extra Escolar o Federado en Todo el País presentó ejecución de 138.5% al beneficiar a 3,809 personas, de las 2,750 programadas.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 138.5% y una ejecución presupuestaria de 92.8%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda a la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) continuar con la estrategia implementada para contrarrestar los efectos de la pandemia del Covid 19, que les ha dado excelentes resultados, realizando los ajustes que sean necesarios en la planificación 2022, para no recaer en sobre ejecuciones.

**10. 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	100.0
Investigación	1	0	0	1	100.0
Inspección	1	0	0	1	100.0
Tratamiento y Rehabilitación	1	0	0	1	105.8
<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>101.5</b>

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

El Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA) muestra los logros siguientes: i) Capacitación de 8,730 personas en temas relacionados con el riesgo del consumo de drogas y factores de protección; ii) Capacitación del 100% de la población escolar en temas de prevención del consumo de drogas en escuelas y empresas públicas y privadas nivel nacional; iii) Atención de 39 solicitudes de información estadísticas sobre farmacodependencia en Centro Educativos públicos y privados; iv) Elaboración de 4 estudios sobre farmacodependencia; v) Realización de 960 inspecciones a establecimientos de distribución y comercialización de bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco; vi) Registro de 960 actas de inspección de establecimientos de

distribución y comercialización de tabaco y bebidas alcohólicas; vi) Atención de 540 personas afectadas por el consumo de alcohol y otras drogas; y, vii) Realización de 6,351 evaluaciones integrales a personas con tratamiento especializado.

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

Durante el período 2021, la institución no presentó resultados ni producción institucional con baja ejecución o sobre ejecución.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA) muestra un nivel de cumplimiento físico de 101.5% y una ejecución presupuestaria de 98.4%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programa, únicamente se cuenta con información financiera del programa Tratamiento y Rehabilitación, el cual mostró un porcentaje de cumplimiento físico de 105.8% y una ejecución financiera de 99.1%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

El Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA) ha mostrado un cumplimiento satisfactorio en todos sus resultados y productos con programación definida, por lo que se recomienda que en el 2022 continúe con la misma disciplina presentada en el año 2021.

## 11. 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"	5	3	0	8	 148.3%
<b>TOTAL</b>	5	3	0	8	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	62.5%	37.5%	0.0%	100 %	 148.3%

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

Durante el período 2021, el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras cumplió satisfactoriamente con su planificación institucional, logrando lo siguiente: i) Realizar 10,848 acciones de prevención de incendios y reducción de accidentes; ii) Realizar 11 campañas de prevención; iii) Impartir 2,215 capacitaciones en técnicas de prevención y ejecución en emergencias para el personal en las empresas publico/privadas; iv) Realizar 2,032 inspecciones y evaluaciones de infraestructuras y negocios; v) Brindar 23,657 asistencias para la protección de las familias y sus bienes, por incendios y calamidades públicas; vi) Atender y extinguir 5,751 incendios; vii) Brindar 18,378 servicios de ambulancia; viii) Atender la demanda de atenciones en inundaciones en un 164%; ix) Realizar 328 servicios de búsqueda y rescate; y x) Realizar 1,9192 controles y eliminación de enjambres.

La ejecución no ha sido constante durante el año, por el contrario ha tenido altas y bajas ejecuciones debido a que la mayoría de sus productos dependen de la demanda de la ciudadanía.

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

La institución presenta dos productos con sobre ejecución: i) “Capacitaciones en técnicas de prevención y ejecución en emergencias para el personal de empresas Publico/Privadas”, debido a que se registraron estadísticas de capacitaciones en técnicas de prevención y ejecución en emergencias para el personal de empresas Publico/Privadas por DIPRESEIN, en base a la demanda de emergencias; y, ii) “Atención en inundaciones” (373%) por la demanda de emergencias.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Cuerpo de Bomberos de Honduras (CBH) muestra un porcentaje de ejecución física de 148.3% y un avance en la ejecución financiero de 100%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**





La institución no realizó modificaciones durante el año 2021.

**e) Recomendaciones**

El Cuerpo de Bomberos de Honduras (CBH) debe realizar un análisis de las metas afectadas durante el período 2021, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución en el período 2022.

## 12. 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	8	0	1	9	 88.8
Tratamiento progresivo a las Personas Privadas de Libertad	13	0	0	13	 103.8
Fortalecimiento de las Capacidades de los Servidores Penitenciarios.	2	0	0	2	 118.6
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>95.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>5.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>103.7</b>

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

El programa Seguridad Penitenciaria logró, a nivel de los resultados y productos institucionales relacionados con el desarrollo del Plan de Acción en materia de seguridad en el marco del respeto a los Derechos Humanos, lo siguiente: i) Realización de 5 obras de infraestructura para mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad; ii) Identificación de las visitas de las Personas Privadas de Libertad; iii) Decomiso de productos prohibidos que vulneran la seguridad en las cárceles; iv) Resoluciones refrendadas para legalizar las acciones solicitadas en base a Ley; y, v) Elaboración y remisión de 6 informes de cumplimiento a las Sentencias Internacionales dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionadas al Sistema Penitenciario; entre otros.

El programa Tratamiento progresivo a las Personas Privadas de Libertad cumplió con la programación de los resultados relacionados con las atenciones integrales a personas privadas de libertad; y los productos finales relacionados a: i) Atenciones médicas, legales, psicológicas y de trabajo social en los centros penitenciarios; ii) Formación de 3,248 personas privadas de libertad en proyectos agrícolas y pecuarios para su inclusión productiva a la sociedad; iii) Graduación y formación de 2,688 personas privadas de libertad en diferentes aéreas; iv) Atención de personas en pre liberación para favorecer su reinserción social; y, v) Gestión de 3 alianzas de cooperación para el fortalecimiento Institucional.

El programa Fortalecimiento de las Capacidades de los Servidores Penitenciarios mostró una ejecución satisfactoria en el resultado “Afianzar la gestión penitenciaria a través de la formación del personal”, al capacitar 523 personas del personal de la carrera de Servicios Penitenciarios.

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

El programa Seguridad y Gestión Penitenciaria tuvo baja ejecución en el producto institucional “Implementado Sistema informático SIDIEXP para la eficiencia operativa de la gestión” que presento 0% de ejecución, debido a retrasos en procesos administrativos ocasionados por factores relacionados con la pandemia del COVID-19.

### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 103.7% y un avance en la ejecución presupuestaria de 64.3%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, el programa Seguridad Penitenciaria tiene una ejecución física de 100% y un avance de la ejecución financiera de 62%; el programa Tratamiento progresivo a las Personas Privadas de Libertad tiene una ejecución física de 100.8% y un avance de la ejecución financiera de 66.5%; y el programa Fortalecimiento de las Capacidades del Servicio Penitenciario muestra una ejecución física de 100.7% y un avance de la ejecución financiera de 33%.

### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas








La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

### e) Recomendaciones

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) mostró durante el 2021 un cumplimiento satisfactorio en todos sus resultados y productos institucionales, por lo que se recomienda que continúe con la misma dinámica de trabajo hasta ahora presentada.

## 13. 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	2	0	1	3		66.6
Secretaría General	4	1	0	5		97.4
Regulación y Control Migratorio	5	0	0	5		100.0
Investigación y Análisis Migratorio	5	0	0	5		100.0
Emisión de Documentos para Extranjeros	3	0	0	3		100.0
Emisión de Documentos de Viaje	2	0	0	2		100.0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>		
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>91.3%</b>	<b>4.3%</b>	<b>4.4%</b>	<b>100.0%</b>		<b>94.0</b>

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha cumplido satisfactoriamente las metas a nivel de resultados y productos institucionales relacionados con: i) Emisión de 422,115 pasaportes en base a estándares de seguridad nacional e internacional; ii) Emisión y entrega de 2,944 Carné para Extranjeros que cumplen con los requisitos de Ley; iii) Atención humanitaria a 15,536

personas migrantes en condición irregular en base al Derecho Internacional de los Derechos Humanos; iv) Atención de 108 solicitudes de personas en condición de refugio; v) Emisión de 8,409 certificaciones y 277 constancias migratorias en base al cumplimiento de requisitos de ley; vi) Realización del registro del flujo migratorio regular e irregular en cumplimiento a Ley de Migración; vii) Registro de 2,344 alertas migratorias en el sistema EXODUS, y atención de 53 denuncias relacionadas al tema migratorio; y, viii) Dictámenes de 22 visas consultadas y elaboración de 19 Informes de Investigación de Permisos Especiales de Permanencia, entre otros.

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

El programa Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes tuvo baja ejecución en el producto institucional referente a las atenciones a los solicitantes de la Condición de Refugiado con la implementación del Centro Integral con 0% de ejecución. Ésto se debió a que dicho producto depende de la demanda de solicitudes por parte de los usuarios.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Nacional de Migración (INM) presenta un cumplimiento físico de 94.0% y un avance en la ejecución presupuestaria de 100%. Con respecto a la ejecución físico-financiera por programas, el análisis no puede realizarse porque el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado no cuenta con la información requerida.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

El Instituto Nacional de Migración (INM) muestra un cumplimiento satisfactorio en la mayoría de sus resultados y productos institucionales, por lo que se recomienda que continúe con la misma disciplina hasta ahora observada, mejorando la producción institucional con baja ejecución.

## 14. 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	1	1	2	 79.1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>0.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>79.1</b>

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

El programa Gestión de Diseño, Construcción de Áreas Recreativas y Actividades Físicas Recreativas únicamente logró: i) Construir y habilitar 4 parques y áreas recreativas para el uso de la población a nivel nacional, resultando beneficiadas igual número de comunidades; y, ii) Elaborar 24 informes sobre la ejecución de actividades físicas y recreación en parques y áreas de recreación a nivel nacional.

La institución presenta una ejecución satisfactoria durante el primer semestre del año, pero a partir de entonces su producción ha venido en declive para cerrar el año con un 76.2% de ejecución.

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

La institución presenta baja ejecución en el producto final “Parques y Áreas recreativas, construidas y habilitadas para el uso de la población a nivel nacional”, ya que solo ha construido/habilitado 4 de las 6 Parques y Áreas Recreativas, dado que actualmente cuenta con déficit de personal y, por problemas legales del terreno, no se llevó a cabo la licitación y posterior construcción del parque.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Dirección Nacional de Parques y Recreación (DNPR) presenta un cumplimiento físico de 79.1% y una ejecución financiera de 83.9%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.


**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DNPR) realice un análisis de las metas para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago.

## 15. 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	1	0	0	1	 186.0
Prevención, Evaluación y Certificación de Confianza	0	0	1	1	 0.0

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
<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>93.3</b>

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

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), a través de su programa institucional Gestión Técnico Administrativo de Faltas Disciplinarias, logró culminar la investigación de 2,934 casos de faltas cometidas por los miembros de la Carrera Policial y de la Secretaría de Seguridad; y, emitir 1,865 dictámenes técnicos administrativos.

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

El programa Prevención, Evaluación y Certificación de Confianza muestra un porcentaje de ejecución de 0%, ya que no logró cumplir con la programación de su resultado relacionado con la certificación de miembros de la Carrera Policial y Servidores Públicos, y del producto institucional "Certificaciones de Confianza entregadas". Estas bajas ejecuciones se debieron a retrasos en procesos administrativos ocasionados por factores relacionados con la pandemia del COVID-19.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) presenta un cumplimiento físico de 93.2 y una ejecución financiera de 100%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.














**e) Recomendaciones**

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) muestra, durante el período 2021, un cumplimiento de 93.2%; sin embargo, se le sugiere realizar un análisis de las metas de la planificación 2022 para no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución.



## E. GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS














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

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2021
	% Avance Acumulado a Diciembre 2021	% Avance Acumulado a Diciembre 2021 en relación al año	
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	 64.4	64.4	99.4
Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada	-	-	-
Instituto Hondureño de Transporte Terrestre	 110.2	110.2	96.1
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	-	-	86.4
Empresa Nacional Portuaria	 98.8	98.8	79.8
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	 75.9	75.9	87.3
Empresa de Correos de Honduras	 5.9	5.9	98.8
Ferrocarril Nacional de Honduras	-	-	78.2
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	 36.4	36.4	60.9
Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	 112.2	112.2	85.6
Superintendencia de Alianza Público-Privada	 19.0	19.0	-
Inversión Estratégica de Honduras   Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	 57.6	57.6	80.8
Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	 47.5	47.5	89.5
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica	 7.7	7.7	31.1
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)	 121.9	121.9	100.0
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	 <b>62.4</b>	<b>62.4</b>	<b>82.8</b>

El Gabinete Sectorial de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas, al mes de diciembre 2021, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 62.4% y una ejecución presupuestaria de 82.8%. De las 15 instituciones que conforman el Gabinete de Infraestructura, 4 muestran nivel de ejecución mayor a 95% (Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Nacional Portuaria; Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento; y, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre); y las 8 restantes muestran un nivel de ejecución bajo, debido a diferentes circunstancias, especialmente por factores relacionados con la emergencia derivada de la pandemia de COVID-19. Asimismo, 3 instituciones no han realizado la carga de la planificación 2021 al Sistema Presidencial de Gestión por Resultado (SGPR), estas son: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Ferrocarril Nacional 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 (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Construcción de Carreteras	1	0	4	5	 43.9
Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	2	0	1	3	 76.5
Obras y Mejoras de Infraestructura Vial	1	0	0	1	 100.0
Mantenimiento parcial de la Infraestructura Aeroportuaria Secundaria	0	0	1	1	 0.0
Desarrollo de Proyectos Regionales a Nivel Nacional	1	0	0	1	 100.0
Construcción y Mantenimiento de Obras Urbanísticas (OO.PP.)	1	0	0	1	 119.3
Fuerza de Tarea de Empleo - INSEP	3	0	1	4	 157.9
Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos	0	0	2	2	 25.1
Construcción de Puentes	0	0	2	2	 0.0
Construcción y Mantenimiento de Obras Hidráulicas (DGC)	0	0	1	1	 0.0
Construcción y Mantenimiento de Obras Urbanísticas (DGC)	1	0	0	1	 50.0
Rehabilitación de carreteras	1	0	0	1	 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>43.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>56.5%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>64.4</b>

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

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) durante el período 2021, presenta los siguientes logros: i) Pavimentación de 12,384 metros lineales de carreteras, distribuidos en todo el país; ii) Construcción de 650 metros lineales carreteros (bulevar de Comayagua); iii) Pavimentación de carretera Valladolid-La Virtud-Mapulaca (6,667 metros lineales); iv) Construcción de 50,324 metros lineales de canalizaciones en el Valle de Sula; v) Construcción de 6,293,900 metros cúbicos (M3) de bordos en el Valle de Sula; vi) Gestión 4 proyectos regionales a nivel nacional por demanda; vii) Construcción del Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuentas, ubicado en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; viii) Construcción y pavimentación de 10,360 metros lineales de calles con concreto hidráulico; ix) Pavimentación de 6,250 metros lineales de vías urbanas a nivel nacional; y, x) Rehabilitación de 260 metros lineales carreteros del Corredor del Occidente (La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y la Entrada-Santa Rosa de Copán).

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

El programa Construcción de Carreteras muestra baja ejecución en 4 de los 5 productos institucionales del programa, los cuales están relacionados con la construcción de metros lineales carreteros del Boulevard Jesús de Otoro, la pavimentación de metros lineales carreteros

de bulevares de Choluteca y, la pavimentación y construcción de metros lineales de la carretera Catacamas-Cuevas de Talgua y Valladolid-La Virtud-Mapulaca. En el período 2021, este programa mostró una ejecución de 43.9% en sus resultados y productos finales, debido a la paralización de los proyectos por factores relacionados con la pandemia del COVID-19.

El programa Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula presenta un porcentaje de ejecución de 76.5%, ya que se vio afectado en el cumplimiento de la producción institucional relacionada con la construcción de las canalizaciones, espigones y alcantarilla en el Valle de Sula, debido a la paralización de los trabajos por la emergencia del COVID-19 y por los huracanes de ETA e IOTA.

El programa Mantenimiento parcial de la Infraestructura Aeroportuaria Secundaria del País presenta una ejecución de 0%, debido a que no se ejecutó el producto final “Mantenimiento parcial de la Infraestructura Aeroportuaria Secundaria del País”. Se tenía programado rehabilitar 450 metros lineales de pistas aéreas secundarias del país en los meses de agosto y septiembre, pero no se logró hacerlo. La institución no presentó las causas que provocaron esta baja ejecución.

El programa Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos refleja ejecución de 25.1% ya que sus dos productos finales muestran bajas ejecuciones: i) “Construcción del Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuentas, ubicado en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán” (50.2%); y, ii) “Construcción de Gimnasio Polideportivo en el Instituto Superación, II Etapa, ubicado en el Municipio de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara” (0%). La institución no ha presentado las justificaciones que provocan estas bajas ejecuciones.

El programa Construcción de Puentes presentó una ejecución de 0% en sus dos productos finales: i) “Reconstrucción del puente sobre el río Jocomico construido”; y, ii) “Construcción del puente los niños con una longitud aproximada de 260 ml, localizado en el municipio de Cantarranas departamento de Francisco Morazán”. La institución no ha presentado las justificaciones que provocan estas bajas ejecuciones.

El programa Construcción y Mantenimiento de Obras Hidráulicas tiene ejecución de 0% ya que el producto final “Construidas y Rehabilitadas obras de Drenajes de vías urbanas (UATSV 2021)” tiene de ejecución de 0% al no construir y rehabilitar 30 metros lineales de obras de drenaje. La institución no ha presentado las justificaciones que provocan estas bajas ejecuciones.

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

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) presentó a diciembre 2021, un porcentaje de cumplimiento institucional de 64.4% y su ejecución presupuestaria de 84.9%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Construcción de Carreteras 43.9% y 100%, respectivamente; ii) Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula 76.5% y 99.7%; iii) Obras y Mejoras de Infraestructura Vial 100% y 100%; y, iv) Desarrollo de Proyectos Regionales a Nivel Nacional 100 % y 100%. Los programas restantes no cuentan con la información financiera en el SPGR.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

Durante el año 2021, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) solicitó modificaciones en 2 programas, cuyos impactos se describen a continuación:

- Obras para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula: Construcción de 3,408,845 m<sup>3</sup> de bordos, al incrementar en 152% la meta anual, pasando de 2,236,998 m<sup>3</sup> a 5,645,843 m<sup>3</sup>. Las causas de este incremento fue la urgencia de la rehabilitación del sistema de infraestructura de protección contra inundaciones en varios sectores del Valle de Sula que sufrieron daños, debido a la presencia de las depresiones tropicales ETA e IOTA. La realización de estas obras fue necesaria porque el Valle de Sula, por su amplia extensión superficial (2,400 Km<sup>2</sup>), es una zona altamente vulnerable ante los altos niveles de precipitación, ya que los períodos lluviosos de invierno y los excesivos caudales que se generan en los ríos Ulúa y Chamelecón, impactan en toda su planicie.
- Construcción y Mantenimiento de Obras Urbanísticas (DGC): Realización de 8 obras más de infraestructura urbanística del país, al incrementar en un 25% su programación inicial, pasando de 31 a 39 obras en el año 2021. Asimismo, se aumentó en un 25% la programación inicial del producto final “Calles en los Departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Valle, Cortés, Comayagua, Copán, Atlántida, Colón, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Yoro y Santa Bárbara Construidas y Pavimentadas”, al pasar de 8,680 a 10,920 metros pavimentados, que representaron 2,240 metros más de lo planificado.

#### e) Recomendaciones

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), durante el año 2021, tuvo una ejecución de 64.4% en sus programas institucionales, por lo que se sugiere que realicen un análisis de las metas de la planificación para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución.

## 2. 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	● 53.8
Regulación a la Operatividad del Transporte Terrestre	1	0	2	3	● 64.7
Regulación y Control de la Movilidad del Transporte Terrestre	1	0	1	2	● 212.1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>42.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>57.2%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>110.2</b>

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

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) logró ejecutar, a través de sus 3 programas, los resultados y productos institucionales relacionados con: i) Emisión de 3,874 Certificados de Operación y 1,359 Permisos de Explotación al transporte terrestre; ii) Extensión de 1,658 Certificados de pilotos de la Escuela del Transporte Terrestre y 1,055 permisos eventuales; iii) Emisión de 7,539 resoluciones de Normativa del Transporte Terrestre; y, iv) Actualización en un 100% de la Base de Datos del Transporte Terrestre, entre otros.

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

El programa Regulación y Normativa del Transporte Terrestre refleja un porcentaje de ejecución de 53.8%, ya que no logró cumplir la meta del resultado “Número de Reglamentos y Normativas Publicadas”. Esta baja ejecución se debió a que cada resolución emitida debe contar con un dictamen legal según el trámite que se está resolviendo, lo cual no pudo realizarse debido a que, por factores relacionados con la emergencia por la pandemia de COVID-19, se han reducido la atención al usuario.

El programa Regulación a la Operatividad del Transporte Terrestre muestra baja ejecución en los productos finales referentes a la emisión de certificados de operación y permisos de explotación, con ejecución de 55% y 38% respectivamente, debido a la reducción de personal trabajando en el IHTT por motivos relacionados con la pandemia del COVID-19.

El programa Regulación y Control de la Movilidad del Transporte Terrestre reflejó una baja ejecución al no lograr cumplir con el producto institucional “Permisos eventuales y de demanda extraordinaria”, debido a factores relacionados con la pandemia del COVID-19. Además, este programa presenta sobre ejecución (212%) en el producto final referente a certificación de pilotos de la Escuela del Transporte Terrestre, ya que certificó 1,658 de los 400 programados.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 110.2% y una ejecución presupuestaria de 96.1%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, el programa Regulación a la Normativa del Transporte Terrestre muestra una ejecución física de 53.8% y una ejecución financiera de 100%; el programa Regulación a la Operatividad del Transporte Terrestre tiene una ejecución física de 64.7% y una ejecución financiera de 100%; y el programa Regulación y Control de la Movilidad del Transporte Terrestre reflejó una ejecución física de 212.1% y una ejecución financiera de 100%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) realice un análisis de las metas para el año 2022, de los programas que presentaron baja ejecución en el 2021, con el propósito de evitar en el futuro, problemas de rezago o sobre ejecución.

### 3. 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	12	3	3	18	● 98.8%
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>66.6%</b>	<b>16.7%</b>	<b>16.7%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>98.8%</b>

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

El programa Administración del Sistema Portuario Nacional logró cumplir la programación de los resultados y producción institucional referente a: i) Movilización por mes de 435,522 contenedores en los puertos de Cortés, San Lorenzo, y Puerto Castilla; ii) Obtención de L.1,176,847.63 millones de ingresos por servicios portuarios y no portuarios (arrendamientos) en todos los puertos a nivel nacional; iii) Reducción del tiempo promedio de estadía del buque Porta Contenedores en el Puerto de Cortés; iv) Aumento del número de buques atendidos en los Puertos, aumento del tonelaje de carga movilizada por mes, y mantenimiento de los metros arrendados en Zona Libre de Puerto Cortés; v) Elaboración y remisión de 12 informes estadísticos sobre los Movimientos Operativos al Buque en Puerto Cortés; vi) Atención de 1,869 buques en los puertos de Cortés, San Lorenzo, Tela y Puerto Castilla; vii) Construcción y supervisión de la obra de facilitación de acceso al recinto portuario en Puerto Cortés; y, viii) Arrendamiento de instalaciones y Patios de Zona Libre de Puerto Cortés, entre otros.

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

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) vio afectado el cumplimiento de los productos finales relacionados con contenedores atendidos en Puerto Cortés y San Lorenzo, cantidad de toneladas métricas atendida en el puerto de Tela, Ingresos por Servicios Portuarios en Puerto Cortés, debido a la emergencia sanitaria del país por COVID-19.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) reflejó al mes de diciembre 2021, un porcentaje de cumplimiento físico de 98.8% y su ejecución presupuestaria de 80%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

#### e) Recomendaciones

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) mostró en el año 2021, un cumplimiento satisfactorio en la mayoría sus resultados y productos institucionales; no obstante, se recomienda realizar un

análisis de las metas para año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución.

#### 4. 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	2	0	4	6	60.3
Optimización de los índices de gestión técnica y operativa de HONDUTEL	2	1	1	4	91.1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>40.0%</b>	<b>10.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>75.3</b>

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

El programa Brindar los servicios de telecomunicaciones presenta 2 productos finales con porcentajes de ejecución mayores a 95%, estos son: “Servicios Comercializados ADSL” y “Generados ingresos netos en 324 millones de lempiras en servicios Internacionales”. Este nivel de ejecución se mantuvo durante todo el año 2021.

El programa Optimización de los índices de gestión técnica y operativa de HONDUTEL logró cumplir satisfactoriamente con la ejecución de 2 productos institucionales, los cuales están relacionados con la recuperación de mora nacional en servicios inactivos por un monto de L.16.4 millones; y, la disponibilidad de red de telecomunicaciones que tiene una ejecución de 100%.

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

El programa Brindar los servicios de telecomunicaciones presentó bajos porcentajes de ejecución en los productos finales “Servicios residenciales Comercializados” (35.6%); “Servicios corporativos Comercializado” (52.2%); “Servicios FTTX (Acceso de Internet, banda Ancha sobre Fibra Óptica, hasta la casa u oficina)” (22.6%); y “Generación de Ingresos por Recargas y Tarjetas” (51.4%). Ésto se debió a que el mercado no se ha comportado como se había proyectado.

El programa Optimización de los índices de gestión técnica y operativa de HONDUTEL refleja baja ejecución en lo que respecta al cobro de mora activa, debido a que, a pesar de dar facilidades de pago, la institución se ha visto imposibilitada a realizar el mismo, dada la situación que atraviesan los clientes de la empresa.

##### c) Relación Ejecución Física – Financiera

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones muestra un porcentaje de cumplimiento institucional de 75.0% y un avance en la ejecución presupuestaria de 87%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, el programa Brindar los servicios de telecomunicaciones muestra una ejecución física de 60.3% y una ejecución financiera de 87.3%;

y el programa Optimización de los índices de gestión técnica y operativa de HONDUTEL presenta una ejecución de 91.1% pero no tiene información financiera en SGPR.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), durante el período 2021, no logró cumplir con la mayoría de metas programadas, por lo que se recomienda definir e implementar una estrategia que permita incrementar la demanda de los servicios, así como considerar el éxito de los servicios ADSL para explotar los mismos, dada su aceptación en el mercado nacional.

## 5. 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	0	0	1	1	● 5.9
<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>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>5.9</b>

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

La Empresa Nacional de Correos presenta bajo nivel de cumplimiento en su único programa institucional; no obstante, bajo dicho programa se ha logrado la recepción y distribución de 53,746 productos postales. Es importante mencionar que, en los meses de junio a diciembre la ejecución fue de 0%, por lo que este dato se mantuvo igual que el primer semestre 2021.

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

Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) presenta baja ejecución en su único programa Servicio Postal Brindado (5.9%), en su producto "Productos postales expedidos", ya que solamente se lograron despachar 53,746 productos postales de 900,000 programados al final del año 2021. La institución no realizó la carga de ejecución de junio a diciembre 2021.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 5.9% y una ejecución presupuestaria de 98.7%, lo que muestra que existe incongruencia entre la ejecución físico-financiero.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.











## e) Recomendaciones

Es recomendable que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) realice un análisis de las metas programadas para el año 2022, ya que es necesario revisar la planificación a nivel de resultados y producción institucional que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, para evitar rezago.

## 6. SECRETARÍA 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)	1	1	1	3	 61.6
Agua y Saneamiento (FHIS)	0	0	2	2	 0.0
Infraestructura Social (FHIS)	0	0	5	5	 19.7
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Local (PRONADERS)	1	0	0	1	 100.0
Desarrollo Comunitario (PRONADERS)	0	0	1	1	 0.0
Infraestructura Social (PRONADERS)	0	0	1	1	 0.0
Manejo de Cuencas, Estudios y Construcción de Proyectos (SEDECOAS)	2	1	1	4	 73.3
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>33.3%</b>	<b>11.1%</b>	<b>55.6%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>36.3%</b>

### a) Principales Resultados alcanzados por Programa Institucional

El programa Seguridad alimentaria y desarrollo local logró que 569 productores hicieran uso eficiente del agua, dotándolos con 569 sistemas de integrados de cosechadoras de agua y sistemas de micro riego (100% de ejecución).

Bajo el programa Manejo de Cuencas, Estudios y Construcción de Proyectos (SEDECOAS) se logró entregar 14 proyectos de desarrollo comunitario y beneficiar 39,355 personas (100% de la meta programada); así como 2 proyectos de saneamiento que beneficiaron a 3,460 personas (100% de la meta); y 5 proyectos de infraestructura social que beneficiaron a 3,627 personas.

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

Las principales limitantes que tuvieron los programas relacionados a la infraestructura social fueron las restricciones implementadas por el gobierno para contrarrestar la pandemia del COVID 19, ya que imposibilitó que se pudieran culminar varios proyectos al estar en pausa la mayor parte del año por el distanciamiento social.

Los programas correspondientes al Desarrollo Comunitario presentaron limitantes por la pandemia del COVID 19. Igualmente, los productos de estos programas que están relacionados a actividades de reinserción, convivencia, charlas y capacitaciones, no se pudieron realizar por las restricciones de distanciamiento social, prohibición de aglomeraciones y limitación en el

transporte público. Se trató de que dichos eventos se pudieran hacer de manera virtual, pero la afluencia de personas fue muy baja, y por consiguiente, se descartó esta opción.

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

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) presenta un nivel de desempeño físico a diciembre de 36.3% y un nivel de ejecución financiera de 61%.

La institución no cuenta con la información necesaria para realizar un análisis físico-financiero por programa.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

SEDECOAS solicitó modificaciones a su planificación en el año 2021, dichas modificaciones presentaron los siguientes impactos por programa:

- Manejo de cuencas, estudios y construcción de Proyectos (SEDECOAS): Incrementó 4,077 personas con acceso a desarrollo comunitario, entregó 2 proyectos más de los planificados y se suscribieron 3 contratos más con ejecutores para la construcción de proyectos de infraestructura social.
- Convivencia y espacios seguros para jóvenes en Honduras (CONVIVIR): Se dejó de beneficiar a 301 alumnos y personal docente con mejores condiciones y equipamiento en infraestructura escolar, al no entregarse 4 centros educativos mejorados y equipados.
- Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS): Incremento de personas atendidas por el programa al beneficiar 2,199,000 habitantes de las zonas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en cinco ciudades de Honduras (La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, Choloma y Tegucigalpa). El beneficio consistió en la construcción de obras de infraestructura de pequeña escala para la prevención de la violencia ICS, la construcción de 10 proyectos para promover el desarrollo humano convivencia y seguridad ciudadana, y la construcción de un laboratorio de virología para la toma de muestras y pruebas COVID 19.
- Mejoramiento integral de la estructura y formación educativa en Honduras (MIFE): Lograron beneficiar a 7,765 personas más de los departamentos del Occidente de Honduras (Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, La Paz, Lempira e Intibucá), con obras de infraestructura educativa al construir y/o mejorar 3 centros de educativos; beneficiar 318,264 habitantes más de varios departamentos del país<sup>13</sup> con obras de infraestructura de salud; construcción de 1 laboratorio de virología; y mejoramiento de 2 centros de salud.

#### **e) Recomendaciones**

Se le recomienda a SEDECOAS mejorar la planificación institucional y la coordinación y comunicación entre las direcciones y la UPEG.




---

<sup>13</sup> Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, La Paz, Lempira, Intibucá, Cortés, Francisco Morazán.

La principal limitante del programa Manejo de Cuencas, Estudios y Construcción de Proyectos (SEDECOAS) fue que varios procesos de licitación no se realizaron y no se pudo continuar con algunos proyectos planificados.

## 7. 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	0	5	 128.1
Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento	3	0	1	4	 96.3
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>88.89%</b>	<b>0.0%</b>	<b>11.11%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>112.24</b>

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

Dentro de los principales logros obtenidos por la institución, se pueden citar los siguientes:

- Programa Control de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento: Logró la suscripción de 11 acuerdos de mejoramiento con prestadores de servicios urbanos de servicios APS, así como la supervisión, vigilancia y asesoramiento a prestadores urbanos de servicios APS.
- Programa Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento: Logró asistir a 101 prestadores de agua potable y saneamiento, así como entregar a los prestadores de servicios, una Resolución de Directorio sobre la formulación de la recuperación de costos.

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

El programa Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento muestra baja ejecución en producto “Resolución de Directorio del ERSAPS sobre solución de reclamo entregadas”, debido a que de las 15 planificadas, 5 no cumplieron con los requisitos establecidos por el ERSAPS, por lo cual se dio prórroga para que se pudieran entregar dichos requisitos y así poder completar la resolución de reclamo.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento muestra un nivel de desempeño físico acumulado de 112.2% y un avance financiero de 86.0%.

La institución no cuenta con información para realizar un análisis físico financiero por programa.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

La institución no solicitó modificaciones en el año 2021.

#### e) Recomendaciones

ERSAPS ha mostrado 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.

### 8. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

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

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Supervisiones Técnicas	2	0	9	11	38.0
Fiscalizaciones Alianzas Publicas Privadas	0	0	10	10	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>9.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>90.5%</b>	<b>100.0%</b>	<b>19.0</b>

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

La Superintendencia de Alianza Público-Privada, durante el período de 2021, logró realizar lo siguiente: i) Elaboración de 23 Informes Integrales de Sostenibilidad del Proyecto Centro Cívico Gubernamental; y, ii) Realización de 12 Informes Integrales de Sostenibilidad del Proyecto Aeropuerto Internacional de Palmerola.

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

El programa Fiscalizaciones Alianzas Publicas Privadas (APP) muestra un porcentaje de ejecución de 0%, en sus 10 productos finales relacionados con la realización de informes de Sostenibilidad de Aeropuertos Internacionales Zona Norte; Informe Integral de Sostenibilidad del Proyecto Corredor Logístico; Informe Integral de Sostenibilidad del Proyecto SPS Siglo XXI; e Informe Integral de Sostenibilidad del Proyecto La Lima "Mi Ciudad está en Desarrollo", entre otros. La baja ejecución se debió a que las fiscalizaciones programadas para el período de enero a septiembre 2021, no se realizaron por factores relacionados con la pandemia COVID-19.

El programa Supervisiones Técnicas refleja baja ejecución en 9 de los 11 productos institucionales los cuales están relacionados con la supervisión de los Proyectos Alianza Público-Privadas, y la elaboración de los Informes de verificación de los proyectos: Corredor Logístico, Carretera Gracias, Aeropuertos de Honduras y ENEE (Componente Distribución). Esta situación se debió a la emergencia sanitaria por el COVID-19, ya que esto no permitió realizar las giras planificadas.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Superintendencia de Alianza Público-Privada muestra una ejecución física acumulada de 19.0%. El análisis de la ejecución financiera a nivel general y de la ejecución física-financiera por programa no pudo realizarse en vista que no se cuenta con información de ejecución

presupuestaria en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado (SPGR) ni en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI).

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la Superintendencia de Alianza Público-Privada realice un análisis de las metas para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago, especialmente de aquellas metas que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19.

## 9. 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	5	0	7	12	61.3
Desarrollo Rural	2	0	4	6	53.8
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>38.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>61.5%</b>	<b>100.0%</b>	<b>57.6</b>

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

Inversión Estratégica de Honduras | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras logró ejecutar satisfactoriamente los resultados concernientes a: i) Mejoras de las condiciones de vida de 21,893 hogares en la Zona del Corredor Seco; ii) Ejecución del 70% de obra en el Corredor Logístico, tramo Lamaní – El Quebrachal; iii) Rehabilitación de un 100% de los tramos del Corredor de Oriente; iv) Mantenimiento de 578 kilómetros de red vial no pavimentada y 514 kilómetros de red vial pavimentada con asfalto y conservados con mantenimiento mayor (Bacheo y Sellos); v) Conservación de 2,780 kilómetros de red vial con Microempresas; vi) Entrega de un (1) Centros de atención "Ciudad Mujer" en la ciudad de Choluteca; vii) 750 Hectáreas con acceso a riego de productores participantes en el Corredor Seco; y, viii) Mejoramiento de 3,900 hogares con condiciones de salud y nutrición.

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

Inversión Estratégica de Honduras | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras (INVEST-H) presentó baja ejecución en los siguientes resultados y productos finales, por programa:

- **Infraestructura:** i) “Kilómetros de Corredor Logístico, tramo Lamaní-El Quebrachal rehabilitados” (70%); ii) “Red vial no pavimentada que conducen a Cabeceras Municipales conservada con mantenimiento mayor” (40.5%); iii) “Red vial pavimentada con asfalto conservada con mantenimiento mayor (Bacheo y Sellos)” (48.1%); iv) “Red vial conservada en zonas productivas (secundarias y vecinales)” (54.1%); y, v) “Red vial nacional rehabilitada producto de las emergencias (principales, secundarias y vecinales)” (34.3%). Estas bajas ejecuciones se deben al cambio del banco de suministro de agregado pétreo, necesario para la producción de mezcla asfáltica, por lo que se reanudaron las actividades de colocación de mezcla asfáltica, empleando banco aluvial Matacaña, en el Río Chiquito.
- **Desarrollo Rural:** i) “Firma de contrato con el Banco Fideicomisario para el acceso al crédito contratado (BID-4936)”; ii) “Hectáreas con acceso a riego de productores participantes en el Corredor Seco”; y, iii) “Planes de Negocios en implementación beneficiando organizaciones de productores rurales (ComRural II IDA-6448)”. La institución no presentó las causas que provocaron esta baja ejecución.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

Inversión Estratégica de Honduras | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 57.6% y una ejecución presupuestaria de 75.3%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, el programa **Infraestructura** muestra una ejecución física de 61.3% y una ejecución financiera de 79.9%, y el programa **Desarrollo Rural** muestra una ejecución física de 53.8% y una ejecución financiera de 88.4%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados durante el periodo 2021.

#### e) Recomendaciones

Inversión Estratégica de Honduras | Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras muestra una ejecución no satisfactoria en el año 2021, por lo que se recomienda realizar un análisis de las metas de la planificación del año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago al final del período.

## 10. 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	0	7	8	47.5
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>12.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>87.5%</b>	<b>100.0%</b>	<b>47.5</b>

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

La Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) presenta ejecución satisfactoria únicamente en el producto final “Certificados de Bonos de vivienda nueva entregados bajo el Programa ABC y ABA”, al entregar 4,081 certificados de bonos.

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

El programa Desarrollo de Vivienda vio afectada su ejecución en un 60% por la crisis actual provocada por el coronavirus (Covid-19), los huracanes ETA e IOTA, el bajo crecimiento económico en el país, el incremento del costo de construcción, el costo de los materiales de Bioseguridad y el recorte presupuestario a Convivienda, según la Circular SCGG 008-21 emitida por el Gabinete Social. No obstante, presenta una sobre ejecución de 168.29% al entregar 4,081 bonos de vivienda nueva bajo el Programa ABC y ABA, gracias al aumento del presupuesto del programa.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) presenta un nivel de desempeño físico de 47.5% y una ejecución financiera de 89.4%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

CONVIVIENDA realizó 2 modificaciones a nivel de producto final, cuyos impactos se citan a continuación:

- No entrega de 840 viviendas nuevas de los programas Vida Mejor (BVM), ABC y ABA, a familias de escasos recursos y sectores vulnerables, debido a los factores citados anteriormente (incremento de los precios de los materiales de construcción, de la mano de obra y de los costos operativos debido a la implementación de medidas de bioseguridad en los sitios de construcción; la poca oferta de viviendas por las dificultades de los desarrolladores para construir las mismas; y la crisis económica de las familias hondureñas por desempleo e inflación).
- Reducción de 2 capacitaciones técnicas en diciembre de 2021, orientadas a desarrollar el componente social de las familias reasentadas en la Residencial Las Minas (El Progreso, Yoro).
- Entrega de 1,219 nuevos bonos de vivienda nueva bajo el programa Vida Mejor (BVM) y ABC/ABA, debido al incremento de capital de L 188,000,000.00 (101.08%).

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) realice una revisión de las metas programadas en período 2022, ya que es necesario realizar un análisis en la planificación a nivel de resultados y producción institucional, ya que en la mayoría se han presentado rezago o sobre ejecución.

## 11. COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico	0	0	1	1	● 0.0
Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias	1	0	10	11	● 9.0
Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados	1	0	6	7	● 14.2
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>10.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>89.5%</b>	<b>100.0%</b>	● <b>7.7</b>

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

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) presenta ejecución satisfactoria, únicamente un 2 productos finales, uno pertenece al programa Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias ("Presupuesto del ODS aprobado" realizando un informe en el mes de marzo 2021) y, el otro al programa Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados ("Pliego tarifario aprobado" al aprobar 4 pliegos y alcanzar 100.0% de ejecución).

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

El programa Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias muestra baja ejecución en 10 productos relacionados con la homologación y complementación de norma técnica de calidad de transmisión; fiscalización de actividades de las empresas distribuidoras; atención de solicitudes de protección al consumidor; implementación del Sistema de análisis de calidad del servicio; y publicación de la norma técnica para el plan indicativo de generación, entre otros. La principal causa de este comportamiento fue que, se presentó el Informe sobre Incumplimiento N° SG 004- 2021, planteando que en oficio CREE-040 del 25 de marzo, se solicitó a la ENEE el seguimiento de la implementación del reglamento de servicio eléctrico, a un plazo de 10 días, finalizando el 19 de marzo, y al cual la ENEE no dio respuesta ni solicitó prórroga.

El programa Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico tuvo una ejecución de 0%, ya que no logró cumplir con la programación de las metas del resultado y producto relacionado con la mejora de los índices de desempeño del sistema y del mercado eléctrico nacional, y la aprobación de tarifas que reflejan los costos reales de suministro.



En el programa Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados se observan 6 productos con baja ejecución que están relacionados con la elaboración de la Resolución de propuesta tarifaria de RECO; la supervisión de actividades de los estudios tarifarios a cargo de las empresas distribuidoras; y, la elaboración de la metodología del cálculo de potencia firme de las unidades generadoras. La institución no remitió las causas de estas bajas ejecuciones.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) presenta una ejecución física de 7.7% y un avance en la ejecución financiera de 12.5%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, el programa Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias muestra una ejecución física de 33.3% y una ejecución financiera de 6%; y el programa Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados tiene una ejecución física de 25% y una ejecución financiera de 10.1%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

#### e) Recomendaciones

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) debe realizar un análisis de las metas afectadas en el período 2021, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago en el año 2022.

## 12. COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

### 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	100.7
Protección del Usuario de Servicios de Telecomunicaciones	0	1	0	1	88.5
Regulación y Control de Telecomunicaciones	2	0	1	3	137.0
Gestión del Espectro Radioeléctrico	1	0	0	1	161.5
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>71.5%</b>	<b>14.3%</b>	<b>14.3%</b>	<b>100.0%</b>	<b>121.9</b>

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

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) logró cumplir satisfactoriamente los resultados referentes a: i) Capacitación de 1,520 personas en temas de tecnología de la información y comunicaciones; ii) Entrega de 12 sitios con acceso a internet gratuitos; iii) Emisión de 218 resoluciones relativas al uso del Espectro; iv) Recaudación de L.753.4 millones por ingresos por Tasas, Multas y Canon; v) Emisión de 158 resoluciones de Operadores de Telecomunicaciones; y, vi) Atención de 986 denuncias/reclamos de los servicios públicos de telecomunicaciones, entre otros.

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

El programa Gestión del Espectro Radioeléctrico muestra sobre ejecución al emitir 218 resoluciones relativas al uso del Espectro Radioeléctrico, de las 135 programadas a diciembre 2021, debido al incremento de la demanda por parte de los usuarios.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 121.9% y una ejecución presupuestaria de 64.5%.

Con respecto a ejecución físico-financiera por programas, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Promoción del Acceso Universal de las TICS 100.7% y 67.0%, respectivamente; ii) Protección del Usuario de Servicios de Telecomunicaciones 89.6% y 59.6%; iii) Regulación y Control de Telecomunicaciones 151.8% y 71.7%; y, iv) Gestión del Espectro Radioeléctrico 1,066% y 80.8%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**










La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) no solicitó ninguna modificación en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR) durante el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) realizar un análisis de las metas de la planificación para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, y no enfrentar problemas de rezago, especialmente se debe revisar aquellas metas que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19.

## F. ENTES SIN ADSCRIPCIÓN A UN GABINETE

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

Entidad	Cumplimiento		% Ejecución del Presupuesto Acumulado a Diciembre 2021
	% Avance Acumulado a Diciembre 2021	% Avance Acumulado a Diciembre 2021 en relación al año	
Secretaría de Coordinación General de Gobierno	 93.1	92.85	99.0
Secretaría de la Presidencia	 118.0	121.0	100.0
Instituto Nacional de Estadística	 101.0	101.0	96.0
Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales	 100.0	100.0	100.0
Administración Aduanera de Honduras	 168.0	169.0	86.0
Escuela de Alta Gerencia Pública	 100.0	100.0	N/A
Secretaría de Transparencia	 95.0	90.0	100.0
Agencia Estratégicas de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	 57.0	N/A	69.0
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL GABINETE SECTORIAL</b>	 <b>104.1</b>	<b>129.0</b>	<b>92.85</b>

Las Instituciones que no están adscritas a Gabinete alcanzaron en general en el año 2021, un nivel de cumplimiento físico de 104.1% y una ejecución financiera de 92.86%. Del total de 8 Instituciones que lo conforman, el 62.5% tuvieron un nivel de cumplimiento satisfactorio (5 Instituciones), 12.5% (1) muestra niveles de ejecución medianamente satisfactorio, un 12.5% (1 institución) presenta un nivel de baja ejecución (1 institución) y un 12.5% muestra un nivel de sobre cumplimiento (1 Institución).

## 1. SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Planificación	3	0	0	3	100.00
Validación y Verificación de Gestión para Resultados	2	0	0	2	100.00
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)	3	0	2	5	88.33
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)	1	0	0	1	100.00
Presupuesto por Resultados e Inversión Pública	6	0	0	6	100.00
Agenda Nacional 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (AN-ODS)	2	0	1	3	66.70
Gabinets Sectoriales	2	0	0	2	117.50
Monitoreo y Seguimiento	3	0	0	3	100.70
Evaluación	3	0	0	3	100.00
Integración de Sistemas	3	0	0	3	100.00
Desarrollo Territorial	1	0	1	2	50.00
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>87.9</b>	<b>0.0</b>	<b>21.1</b>		<b>93.12</b>

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

La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) a diciembre del 2021, presenta en general una ejecución medianamente satisfactoria de 93.12%. Dicha ejecución, responde a que cuatro (4) de sus productos institucionales, correspondientes a los Programas: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) (2 productos); Agenda Nacional 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (AN-ODS) (1 producto); Desarrollo Territorial (1 producto), no se pudieron cumplir por las situaciones que se enuncian más adelante.

Por otra parte, durante el periodo, la SCGG logro alcanzar resultados importantes en todos sus programas, a nivel del Programa de Planificación, es relevante lo alcanzado en el resultado de Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de desarrollo del país, en lo cual se obtuvo un 100.0% de cumplimiento, conforme a logro de los productos de elaboración de Dictámenes técnicos sobre políticas públicas, formulación de Lineamientos técnicos para elaboración de Plan de Gobierno 2022-2026 y la actualización del marco de Prioridades de Gobierno 2022.

Por su parte, en el Programa de Validación y Verificación de Gestión para Resultados, que también alcanzó un cumplimiento de 100.0%, siendo el principal logro alcanzado las Instituciones asistidas técnicamente y monitoreado el avance en su gestión institucional. De igual manera, en el Programa Presupuesto por Resultados e Inversión Pública, en el cual se

alcanzaron sus principales productos, se pueden mencionar como los más relevantes, Emisión de Certificados de alineamiento para nuevos programas y proyectos de inversión pública y de cooperación externa, establecimiento de Mecanismos de Coordinación con los Gabinetes Sectoriales para fortalecer los procesos de planificación y presupuestación, elaboración, revisión y ajuste de metodologías, y Asistencia Técnica para la elaboración de POAs - Presupuestos Institucionales y Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Resultados

En lo correspondiente al Programa de Monitoreo y Seguimiento, que de igual manera tuvo un cumplimiento satisfactorio de 100.0%, resaltan como sus principales resultados, los alcanzados a nivel del Monitoreo de los avances de los resultados de planificación global, mejora en el cumplimiento de la planificación estratégica institucional mediante la asistencia técnica a las instituciones, y los procesos implementados para la mejora de gestión de información de Monitoreo.

Para el Programa de Integración de Sistemas, que alcanzó un cumplimiento de 100.0%, se pueden señalar como sus resultados más relevantes alcanzados, los relacionados a la mejora continua del Sistema de gestión integrado, mediante los desarrollos e implementación de aplicación del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados, nuevas funcionalidades y herramientas complementarias

En lo que respecto a los Programas Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) y Gabinetes Sectoriales, que de igual manera alcanzaron un 100.0% de cumplimiento, se pueden resaltar como principales resultados alcanzados y de manera respectiva a cada programa, los relacionados a los procesos desarrollados para implementación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y los procesos de gestión sectorial implementados.

Finalmente, en lo que respecta a los programas de la SCGG que alcanzaron un desempeño de 100.0%, se pueden resaltar los resultados del Programa de Evaluación, entre estos, el Personal capacitado en el uso de las Guías metodológicas de Evaluación de diseño y evaluación de resultados, el Informe global que sintetiza los resultados de las evaluaciones ex ante de programas y proyectos elaborados por las instituciones responsables de los mismos y presentados a la SCGG, y los Informe técnicos de Evaluación de resultados de Políticas, Programas y Proyectos de Gobierno.

Por otra parte, tres (3) programas no lograron alcanzar el 100.0% de cumplimiento, pero si tuvieron resultados importantes, tales como el Programa Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) (88.3% de cumplimiento), en el cual se revisó y actualizó la Normativa y políticas en materia de compras, se adoptaron las Modalidades con el Estándar internacional de Contrataciones Abiertas, y se avanzó en la optimización de los proceso de Capacitación y profesionalización de proveedores y compradores. En el Programa de Agenda Nacional 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (AN-ODS) (66.7% de cumplimiento) aunque se lograron alcanzar los resultados relacionados al diseño de la Estrategia de territorialización de la AN- 2030 de ODS y de la Estrategia de planificación y seguimiento de la implementación de la Agenda Nacional 2030 de ODS, no se logró desarrollar y presentar el Informe de seguimiento de la implementación de la AN-2030 de ODS a nivel territorial. Y En lo que corresponde al Programa de Desarrollo Territorial (50.0% de desempeño), no se logró el desarrollo de alcanzó lo relacionado a la Asistencia técnica a la implementación de la Plataforma

de Gobernanza Territorial de la Moskitia Hondureña y de otras zonas territoriales del País, aunque si se diseño y dio inicio la implementación de la Estrategia de fortalecimiento de las Unidades de Planificación y Presupuesto de las Municipalidades, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

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

El porcentaje de no cumplimiento de la SCGG durante el periodo 2021 fue de 21.1% en función del total de productos finales, las principales causas en la baja ejecución de los programas que no alcanzaron un 100.0%, fue de manera relevante, la situación de pandemia del COVID 19 en función de varios procesos cuyo requerimiento se relaciona con procesos a nivel presencial

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

Conforme a los procesos desarrollados por la SCGG en cuyo marco se logró alcanzar un 93.12 de desempeño respecto a la ejecución presupuestaria que fue de 99.0%, se puede considerar que la relación entre ambos procesos es satisfactoria.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**





De manera general, las modificaciones realizadas no generaron mayor impacto en los procesos de la SCGG, ya que se incorporaron en tiempo y forma en la programación institucional.

**e) Recomendaciones**

Conforme al desempeño alcanzado por la institución, es importante considerar para su próxima gestión, el fortalecimiento de los proceso de gestión de los programas operativos, en términos de que se puedan agilizar el marco de actividades relacionados a la consecución de los productos programados.

## 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	1	0	0	1	 112.1
Servicios de Desarrollo Socioeconómicos	5	0	0	5	 100.0
Apoyo a la Presidencia	3	1	0	4	 141.2
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>90.0%</b>	<b>10.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>117.8</b>

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

La Secretaría de la Presidencia ha logrado bajo el programa Servicios de Desarrollo Socioeconómicos, desarrollar habilidades de producción de 35 asociaciones artesanales que conservan su identidad cultural; y que 10 asociaciones artesanales se benefician con fondos de

coinversión social no reembolsable. Asimismo, 35 asociaciones de artesanos y 9 artesanos independientes con productos artesanales exclusivos, fueron integrados a los mercados nacionales e internacionales; y, 65 municipios del país promocionaron sus recursos locales (tangibles e intangibles).

Bajo el programa Apoyo a la Presidencia se han logrado capacitar 193 personas en habilidades técnicas ocupacionales, realizando procesos de capacitación en modalidad virtual y presencial. Asimismo, se han capacitado 118 jóvenes y adultos en temas de ética, principios y valores, de 50 planificados (236%); y 51 pequeños productores de café, 33 en temas de bioseguridad y 18 en temas orientados a la producción de café especiales.

El programa Regulación del Empleo de la Administración Pública, por su parte, logró que 37 instituciones, de 33 programadas, regularan la administración de su personal bajo el régimen de Servicio Civil.

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

La sobre ejecución observada en el programa Apoyo a la Presidencia se debió a la ampliación del proceso de inscripción para capacitaciones de jóvenes y adultos en temas de ética, principios y valores, dado el alto interés de las personas en este tipo de temas.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaría de la Presidencia mostró a diciembre 2021, una ejecución física de 117.8% y una ejecución financiera de 100.0%.

Respecto a la ejecución físico-financiera por programa, se observan los siguientes niveles de ejecución: i) Regulación del Empleo de la Administración Pública 112.1% y 100.0%, respectivamente; ii) Servicios de Desarrollo Socioeconómicos 100.0% y 100.0%; y, iii) Apoyo a la Presidencia 141.2% y 100.0%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



La Secretaría de la Presidencia no solicitó modificación de su planificación institucional en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

**e) Recomendaciones**

Es recomendable que la Secretaría de la Presidencia continúe con el mismo nivel de compromiso en la ejecución de sus procesos, ya que está mostrando resultados satisfactorios en el cumplimiento de sus metas y la entrega de beneficios a su población objetivo.

### 3. 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	2	1	0	3	 100.9
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>66.67%</b>	<b>33.33%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100%</b>	 100.9

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

El INE logró publicar la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2019 (ENDESA), brindar 19,825 asistencias técnicas en temas estadísticos y realizar 7 capacitaciones a las instituciones que pertenecen al Sistema Estadístico Nacional (SEN).

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

En el caso de la publicación no oportuna de las Estadísticas Oficiales producidas, como es el caso de la ENDESA, que estaba planificada para ser publicada desde mediados de 2020, el retraso se debió al tiempo extra que el Comité encargado de su revisión se tomó para finalizar el proceso.

En el caso de los Boletines COMEX sobre Comercio Exterior, los mismos se finalizaron con retrasos, debido a la no conformación en el tiempo planificado del Comité INE-Aduanas. Por el retraso en la conformación del comité en mención, no se elaboró el Boletín de Temas Agropecuarios.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 101.0% y una ejecución presupuestaria de 96.0%.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

El INE no realizó modificaciones de Planificación en 2021.

#### e) Recomendaciones

Es recomendable que el INE aplique instrumentos de recolección de datos (encuestas) para poder identificar las causas internas y externas del no cumplimiento con los plazos de publicación de los resultados, y generar un diagnóstico de impacto con todas las partes interesadas, a fin de poder establecer soluciones lo más pronto posible, para evitar lo sucedido con la ENDESA 2019.



El diagnóstico sugerido es aplicable por igual a la nueva metodología de la EPHPM y la conformación del Comité INE-Aduanas, evitando de esta forma el riesgo, que no se pueda



obtener la información fuente, para varios indicadores de los instrumentos de Planificación Nacional o que se retrase la publicación de varios boletines.

#### 4. DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES

##### 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	3	0	0	3	 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>	 <b>100.0</b>

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

El Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales (DMSADPP) ha logrado que 30 regiones/mancomunidades/municipios utilicen eficientemente sus recursos para el desarrollo integral del territorio, mediante el fortalecimiento de 24 instancias territoriales y la elaboración de 3 instrumentos para la gestión territorial, en el marco de las prioridades de gobierno.

Asimismo, y con el propósito de asegurar la implementación de los programas presidenciales, ha elaborado 3 informes sobre los beneficiarios de los mismos, los cuales han sido monitoreados y socializados a través de la plataforma digital e instancias territoriales.

##### 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 DMSADPP mostró a diciembre 2021, una ejecución física de 100.0% y una ejecución financiera de 100.0%.

##### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas

El DMSADPP no solicitó ninguna modificación a su programación institucional en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

##### e) Recomendaciones

Es recomendable que el DMSADPP continúe con el mismo nivel de compromiso en la ejecución de sus procesos, ya que está mostrando resultados satisfactorios en el cumplimiento de sus metas y la entrega de beneficios a su población objetivo.

## 5. ADMINISTRACIÓN ADUANERA 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	
Recaudación, cobranza y cuenta corriente	2	0	1	3	192.3
Normativa y procesos del sistema aduanero	5	0	3	8	131.8
Servicios Aduaneros	3	0	3	6	74.2
Control de Regímenes Especiales	4	0	1	5	106.8
Estrategia, Prevención y Control de Ilícitos Aduaneros	2	0	2	4	85.3
Evaluación del Riesgo Aduanero	4	0	0	4	117.5
Fiscalización a los Obligados Tributarios	1	1	0	2	468.9
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>65.0%</b>	<b>3.0%</b>	<b>32.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>168.0</b>

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

El programa Recaudación, cobranza y cuenta corriente presentó una ejecución satisfactoria en 2 de sus 3 productos institucionales, específicamente los que están relacionados con el cumplimiento de la meta de recaudación tributaria aduanera al recaudar L.48.7 millones (131% de la meta programada); y la realización del registro administrativo de la Cuenta Corriente de los obligados tributarios, al realizar 89 registros de ejecución, control y seguimiento.

El programa Normativa y procesos del sistema aduanero tuvo un porcentaje de ejecución satisfactoria en los productos institucionales referentes a: i) Elaboración de 48 de informes de cumplimiento de la normativa aduanera en el despacho de las mercancías; ii) Realización de 40 registros automatizado de auxiliares de la Función Pública Aduanera (AFPA); iii) Realización de 214 capacitaciones a los usuarios internos y externos en apoyo a la Escuela Aduanera; iv) Asistencia a 55 mesas técnicas de integración centroamericana en temas aduaneros; v) Implementación de 3 normativas aduaneras aplicables al despacho aduanero de mercancías en Honduras con énfasis a la facilitación del comercio, control y recaudación; y, vi) Entrega de 40 carnet a los Auxiliares de la Función Pública Aduanera (AFPA).

El programa Servicios Aduaneros logró cumplir con la programación establecida, ya que ejecutó satisfactoriamente la meta del resultado “Supervisado el cumplimiento de la normativa aduanera para facilitar, simplificar y controlar las operaciones aduaneras en las aduanas del país”; así como los productos institucionales relacionados con la realización de 272 supervisiones técnicas a la operatividad aduanera, realización de 1,301 monitoreo de la operatividad aduanera, y la asistencia a 10,284 usuarios aduaneros.

El programa Control de Regímenes Especiales cumplió satisfactoriamente con la meta de los productos institucionales referentes a la realización de 35 supervisiones técnicas a la operativa aduanera en depósitos de combustibles, zona libre; prestación de 67 servicios técnicos a operadores de comercio; elaboración de 12 informes de estadísticas de combustibles derivados

del petróleo; y, realización de 28 eventos de capacitación a los usuarios internos y externos, en apoyo técnico a la Escuela Aduanera.

El programa Estrategia, Prevención y Control de Ilícitos Aduaneros mostró ejecución satisfactoria en los productos institucionales relacionados con la creación de 155 tableros y reportes dinámicos en el Sistema de Inteligencia Aduanera, y la elaboración de 126 documentos estadísticos aduaneros y de operaciones de comercio exterior.

El programa Evaluación del Riesgo Aduanero muestra ejecución satisfactoria en los productos institucionales referentes con la recaudación por concepto de ajustes y multas a los obligados tributarios seleccionadas a canal rojo, con una recaudación de L.234.9 millones; y con la elaboración de 12 informes técnicos estadísticos de riesgos aduanero y 44 informes de participaciones en mesas técnica en temas aduaneros.

El programa Fiscalización a los Obligados Tributarios obtuvo porcentajes de ejecución satisfactorios en el cumplimiento de los productos institucionales relacionados a la realización de 78 fiscalizaciones a los obligados tributarios, y la rectificación de 643 expedientes de obligados tributarios.

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

El programa Servicios Aduaneros presentó baja ejecución en 3 productos institucionales: “Subasta pública de mercancías caídas en abandono”, “Asistencias a usuarios internos y externos, realizadas”, y, “Estrategia/convenio de coordinación interinstitucional, realizadas”. Ésto se debió a retrasos en los procesos generados por factores de la pandemia de COVID 19.

El programa Fiscalización a los Obligados Tributarios muestra una sobre ejecución de 468.9%, específicamente en el producto final “Expedientes con solicitud de rectificación a petición de obligados tributarios, Concluidos”, ya que se concluyó con la rectificación de 567 expedientes más de los programados para el mes de diciembre 2021. Esta situación se debió a la demanda por parte de los usuarios aduaneros.

El programa Recaudación, cobranza y cuenta corriente mostró sobre ejecución de 176.7%, ya que el producto institucional referente a realización de registro administrativo de la Cuenta Corriente de los obligados tributarios, realizó 89 registros de los 24 programados, debido al incremento de la demanda.

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

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 168.0% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 86.0%. El análisis de la ejecución físico-financiera por programas no se pudo realizar porque el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado (SGPR) no cuenta con esta información correspondiente.

#### **d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**



La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados en el año 2021.

#### e) Recomendaciones

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) muestra durante el período de enero a diciembre 2021, un cumplimiento de 168.0%; no obstante, se recomienda a la institución realizar un análisis de las metas programadas para el año 2022, con el propósito de mejorar sus proyecciones a nivel de resultados y producción institucional, para no enfrentar problemas de rezago o sobre ejecución.

### 6. ESCUELA DE ALTA GERENCIA PÚBLICA

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

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Especialización y Educación	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

La EAGP, a través de su único programa institucional Especialización y Educación, logró capacitar a 480 funcionarios de alta gerencia del sector público. Estos funcionarios culminaron al menos una actividad académica de la Escuela de Alta Gerencia Pública y están aplicando los conocimientos adquiridos en sus funciones laborales.

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

La Escuela de Alta Gerencia Pública (EAGP) no muestra rezagos ni sobre ejecución en ninguno de sus resultados y productos institucionales durante el período 2021.

#### c) Relación Ejecución Física - Financiera

La Escuela de Alta Gerencia Pública (EAGP) presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 100%. Con respecto a ejecución financiera no se pudo realizar este análisis, ya que el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado no cuenta con esta información.

#### d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas








La institución no solicitó modificación alguna en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados para el año 2021.

#### e) Recomendaciones

La Escuela de Alta Gerencia Pública (EAGP), durante el período 2021, mostró porcentajes de cumplimiento satisfactorio en las metas de la planificación 2021, por lo que debe continuar con este mismo nivel de ejecución.

## 7. SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

### AVANCE FISICO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCCIÓN FINAL

Programa	Productos Institucionales y Nivel de Ejecución				Cumplimiento por Programa (Promedio)
	>= 95	>= 85	< 85	Total	
Tu Voz Si Cuenta	2	0	0	2	 133.3
Análisis y Seguimiento	1	0	0	1	 100.0
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	3	0	0	3	 100.0
Simplificación, Modernización y Gobierno Digital	0	0	2	2	 37.5
Transparencia y Rendición de Cuentas	2	0	0	2	 100.0
Innovación Pública	1	0	0	1	 100.0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	
<b>Porcentaje de Cumplimiento Institucional</b>	<b>82.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>18.0%</b>	<b>100.0%</b>	 <b>95.0</b>

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

El programa Análisis y Seguimiento ha orientado sus esfuerzos al proceso de apoyo para el fomento de la prevención, transparencia y buen gobierno, mediante el desarrollo del segundo informe de análisis y seguimiento, que incluye hallazgos, resultados y recomendaciones.

El Programa Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) se ha enfocado a implementar el Control Interno en las Instituciones del Estado, mediante el fortalecimiento de 44 Comités de Control Interno (COCOIN).

El programa Transparencia y Rendición de Cuentas se ha enfocado durante el año, al avance en el cumplimiento de los compromisos de la Alianza de Gobierno Abierto Honduras por las instituciones responsables, mediante la vinculación de 17 Instituciones con los Planes de Acción de Gobierno Abierto.

El programa Innovación Pública se ha enfocado a mejorar el acceso a servicios y trámites de la administración pública, mediante la implementación de estrategias y mecanismos de innovación en las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). A diciembre 2022, implementaron 11 mecanismos de innovación y transformación digital en las instituciones públicas.

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

El programa Tu Voz Si Cuenta (133.3%) mantiene niveles de sobre ejecución desde el segundo trimestre del año, en sus 2 productos finales referentes a la Estrategia de Socialización y al Sistema de Monitoreo de los casos interpuestos del programa TVSC. Este comportamiento se debió al incremento en las visitas presenciales a las instituciones y su socialización en redes sociales. Asimismo, se continuó llevando a cabo el monitoreo y seguimiento de las instituciones de manera virtual, aprovechando esta nueva modalidad que se mantiene desde principios de año.

El programa Simplificación, Modernización y Gobierno Digital (37.5%) muestra un desempeño no satisfactorio por la baja ejecución en sus productos: i) “Plan de acción de la Política de Simplificación Administrativa implementada en las instituciones pública” (75% de la meta), al realizar solamente 6 acciones de las 8 planificadas para la implementación del Plan de Acción de la Política de Simplificación Administrativa por parte de las instituciones, dado que no se fortalecieron las Unidades de Modernización con más personal técnico que apoyara y diera seguimiento a las acciones propuestas para la simplificación administrativa; y, ii) “Plan de Acción para la implementación del Plan Maestro de Gobierno Digital (PMGD)”, ya que no se logró fortalecer con el personal adecuado para el manejo de los temas de Gobierno Digital.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

La Secretaría de Transparencia (SDT) presenta un porcentaje de avance físico de 90% y un avance financiero de 100%.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**




La Secretaría de Transparencia no solicitó modificaciones en las metas anuales planificadas.

**e) Recomendaciones**

Se recomienda a la Secretaría de Transparencia, realizar una revisión de las metas programadas para el año 2022, específicamente para los programas Tu Voz Si Cuenta y Simplificación, Modernización y Gobierno Digital Transparencia y Rendición de Cuentas, en función de la capacidad operativa real institucional.

## 8. AGENCIA ESTRATÉGICAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES 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	
Servicios Sociales, Educativos y de Salud	0	0	1	1	 13.6
Protección y Conservación del Medio Ambiente	1	0	0	1	 100.0
<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>57.0</b>

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

Mediante el programa Protección y Conservación del Medio Ambiente se logró iniciar el proceso de restauración y manejo sostenible de 32,614 hectáreas del bosque, equivalente a 96% de la meta planificada a nivel de resultado, beneficiando a 7 Organizaciones Agroforestales (100%).

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

AEPAS muestra un desempeño no satisfactorio en el programa Servicios Sociales, Educativos y de Salud dado que su producto “Beneficiarios atendidos a través de los servicios sociales, educativos, salud, telesalud, entre otros” ejecutó 14% de la meta, con 2,463 beneficiarios atendidos, debido al traspaso de fondos a un nuevo socio estratégico en calidad de organismo ejecutor de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-17959-HO “Telesalud para Mitigar el Coronavirus y Mejorar el Acceso a la Salud en Honduras”.

**c) Relación Ejecución Física - Financiera**

AEPAS muestra un porcentaje de cumplimiento físico de 57% y una ejecución presupuestaria de 69%, con una discrepancia de 12 puntos porcentuales.

El análisis de la ejecución físico-financiera por programas no se pudo realizar porque el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado (SGPR) no cuenta con esta información correspondiente.

**d) Análisis del Impacto de las Modificaciones en las Metas Anuales Planificadas**

AEPAS no solicitó modificaciones a su planificación durante el año 2021.

**e) Recomendaciones**

Se sugiere a la entidad revisar su POA 2022, para verificar la viabilidad de sus productos y, si fuera necesario, realizar los ajustes antes de su respectiva carga en el SGPR.

## ANEXO I

### INSTITUCIONES NO INCORPORADAS EN EL PRESENTE INFORME

No.	GABINETES – INSTITUCIONES	OBSERVACIONES
<b>GOBERNABILIDAD</b>		
1.	Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes	La institución no cargó ejecución correspondiente a la gestión 2021 en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado. No se ha tenido respuesta por parte de la institución sobre las causas de la no realización del proceso de carga correspondiente.
<b>SOCIAL</b>		
2.	Secretaría de Salud	No existe inter operatividad (integración) entre los sistemas de monitoreo de la SESAL y de la SCGG; por tanto, la información no está disponible en el SGPR.
<b>PREVENCIÓN , SEGURIDAD Y DEFENSA</b>		
3.	Comité Permanente de Contingencias (COPECO)	La institución no ha cargado en SGPR la planificación correspondiente al año 2021. Se mandó Correo solicitando solucionar a la brevedad posible los inconvenientes para realizar la carga (Creación y activación del perfil de la máxima autoridad y nombramiento del nuevo Jefe de UPEG).
<b>INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS</b>		
4.	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	La institución no cargó la planificación correspondiente a la gestión 2021 en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado.
5.	Ferrocarril Nacional de Honduras	La institución no cargó la planificación correspondiente a la gestión 2021 en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado.
6.	COALIANZA	La institución no cargó la planificación correspondiente a la gestión 2021 en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultado.