

Tegucigalpa MDC; 08 de abril de 2024
Oficio N° 041-2024-DPEG-PGR

Klelin Jasleen Rodríguez Valdez
Jefa Unidad de Control Interno Institucional
PGR

Estimada Lic. Rodríguez,

En seguimiento al plan anual de trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR), se hace entrega de los informes de cumplimiento según el Formulario 35, correspondientes al primer trimestre del periodo fiscal 2024.

Agradeciendo de antemano su atención la presente, me suscribo.



DANIEL ESAU CRUZ KNIGHT

Director de Planificación y Evaluación de la Gestión
Procuraduría General de la República

C.c. Archivo

Recibido.
Klelin Rodríguez.
08:38 am. 09/04/24.

OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024 del Despacho del Procurador General
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Abogado Marcio Arlel Canaca, Director de Despacho del Procurador General de la República
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES				
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de Incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de Incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	OB1.A1. Representar a la República de Honduras en el extranjero en denuncias y demandas en las que el Estado fuere parte y participar en espacios que promuevan lazos de cooperación internacional.		Esta actividad será evaluada semestralmente	1	Número de representaciones del Estado y PGR a nivel internacional		Este indicador se mide semestralmente
2	OB2.A1. Dar cumplimiento a la rendición de informes trimestrales de la ejecución física y financiera de la Institución enmarcada en las Disposiciones Generales de Presupuesto.	SI (25%)		2	Número de informes trimestrales de ejecución física y financiera del POA - Presupuesto remitidos a la SEFIN	SI (1 de 4 Informes trimestrales que corresponde a un 25%)	
3	OB2.A2. Supervisar y controlar la ejecución de la planificación operativa y estratégica en coordinación con las diferentes dependencias que conforman la PGR (POA / PEI)		Esta actividad será evaluada semestralmente	3	Número de informes semestrales de seguimiento de la planificación Institucional		Este indicador se mide semestralmente
4	OB3.A1. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2024 del Despacho PGR.	SI (25%)		4	Número de informes de ejecución trimestral remitidos a la DPEG	SI (1 de 4 Informes trimestrales que corresponde a un 25%)	

CONCLUSIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión</p>	<p>Ing. Daniel Esau Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión</p>	<p>Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República</p>
Firma:	Firma:	Firma:
		
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024





PGR
Procuraduría
General de la
República

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NO-TSCB32-02

INFORMES DE CUMPLIMIENTO

Formulario 05 PGR

OBJETIVO: Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN: Plan Operativo Anual 2024 de la Subprocuraduría General de la República
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN: Abogado Tomas Emillo Andrade Rodas, Subprocurador General de la República
PERÍODO DEL INFORME: De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES			
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	OB1.A1. Representar a la MAE-PGR en el cumplimiento de sus funciones y en aquellos casos que fuera delegado.	SI (25%)	1	Número de representaciones realizadas según solicitudes de la MAE	SI (19 representaciones realizadas)	
2	OB2.A1. Presidir las reuniones periódicas del GTIDH, espacio en el cual se da seguimiento a los casos que se ventilan ante el Sistema IDH.	SI (25%)	2	Número de reuniones GTIDH desarrolladas	SI (5 reuniones de GTIDH realizadas)	
3	OB3.A1. Brindar monitoreo y seguimiento a las acciones realizadas por la PGR en referencia a los casos que se ventilan en el Sistema IDH.	NO(0%)	3	Número de informes trimestrales de seguimiento realizados en materia de DDHH	NO(0%)	
4	OB4.A1. Representar a la MAE-PGR en el seguimiento de planes y proyectos que le sean delegados.	SI (25%)	4	Número de informes trimestrales de seguimiento realizados a planes de trabajo asignados por la MAE	SI (1 de 4 informes trimestrales, que corresponde a un 25%)	
5	OB4.A2. Brindar seguimiento y recomendaciones para la adecuada ejecución de planes y proyectos designados por la MAE-PGR.	SI (25%)				
6	OB5.A1. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2024 de la Sub Procuraduría.	SI (25%)	5	Número de informes de ejecución mensual remitidos a la DPEG	SI (3 de 12 informes mensuales, que corresponde a un 25%)	

CONCLUSIONES

Elaborado por: Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Revisado por: Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Aprobado: Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024 de la Secretaría General
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PERÍODO DEL INFORME:	Abogada Karen Rosibel Fúnez Flores
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES		
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)
1	OB1.A1. Certificación de Dictámenes y Opiniones Legales.	SI (22%)	1	Número de certificaciones de dictámenes y opiniones legales	SI(18)
2	OB1.A2. Elaboración y firma de autos de admisión para promover acciones legales.	SI (23%)	2	Número de autos de admisión de acciones legales	SI(302)
3	OB1.A3. Elaboración de Autos por recuperaciones ya realizadas por multas y reparos.	SI (20%)	3	Número de autos por recuperaciones realizadas	SI(114)
4	OB2.A1. Recepción y seguimiento a expedientes de solicitud de Constancias de Solvencias de Personas Naturales.	SI (25%)	4	Número de solvencias emitidas	SI(5,058)
5	OB2.A2. Recepción y seguimiento a expedientes de solicitud de Constancias de Solvencias de Personas Jurídicas.	SI (22%)			
6	OB3.A1. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2024 de SG y unidades adscritas.	SI (25%)	5	Número de informes de ejecución mensual remitidos a la DPEG	SI(3 de 12 informes que corresponde a un 25%)

CONCLUSIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación Institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024 de la Unidad de Registro y Control Documental
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DEL	Licenciado Alejandro García
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES		
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)
1	OBI.A1. Recepción y registro de documentos varios, que no requieren apertura de expedientes.	SI (36%)	1	Número de nuevos expedientes Ingresados	SI (238)
2	OBI.A2. Recepción y registro de documentos que requieren apertura de un nuevo expediente.	SI (26%)			
3	OBI.A3. Recepción y registro de documentos complementarios a un expediente que ya ha sido Ingresado en la PGR.	SI (36%)			
4	OBI.A4. Recepción, remisión y entrega de Constancias de solvencias en los tiempos establecidos.	SI (25%)	2	Número de solvencias solicitadas por usuarios	SI (5,318)

CONCLUSIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Galea Procurador General de la República
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NCI-TSC037-02

INFORMES DE CUMPLIMIENTO

Formulario 35-PGR

OBJETIVO: Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación Institucional
NOMBRE PLAN: Plan Operativo Anual 2024 de la Unidad de Asesoría Legal
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN: Abogada Mirsa Serrano
PERÍODO DEL INFORME: De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES				
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	OB1.A1. Enviar circulares a las Instituciones públicas para la recopilación de las escrituras originales en el primer semestre del año.	SI (30%)		1	% Escrituras de Bienes Inmuebles del Estado codificadas	SI (105%)	
2	OB1.A1. Levantar el índice digital de escrituras estatales de Bienes Inmuebles.	SI (23%)					
3	OB2.A1. Prestar el servicio al público de asesorías y consultas verbales relacionadas a la Unidad.	SI (36%)		2	Número de personas atendidas	SI (35)	
4	OB2.A2. Orientar al público sobre requisitos en tramites en que interviene la Unidad	SI (24%)					
5	OB2.A3. Asistir a reuniones según requerimientos de la Institución o la Unidad	SI (27%)			N/A		

CONCLUSIONES

Elaborado por: Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Revisado por: Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Aprobado: Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024 de la Dirección Nacional de Procuración Judicial
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Abogado Javier Reyes Reyes
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES				
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	OB1.A1. Realizar acciones extrajudiciales de pago. (Administrativos)	SI (35%)		1	Número de acciones extrajudiciales de pago	SI (150)	
2	OB1.A2. Revisión, elaboración y modificación contestaciones, defensas previas, oposiciones, recursos, incidentes nulidades declinatorias, reconveniones, procesos de responsabilidad civil provenientes de delitos, elaborados por procuradores judiciales de las diferentes instituciones gubernamentales en las demandas promovidas contra el Estado de Honduras.	SI (100%)		2	% escritos revisados	SI (100% Según lo solicitado)	
3	OB1.A3. Asumir la representación procesal del Estado, en las demandas promovidas en contra del Estado de Honduras (Según solicitud).		Se evalúa semestralmente	3	% Personamientos y audiencias		Se evalúa semestralmente
4	OB1.A4. Resolver solicitudes de medidas alternativas al proceso penal. (Medidas desjudicializadoras y de simplificación)	SI (21%)		4	Número de pronunciamientos legales declarados ha lugar	SI (457)	
5	OB1.A5. Representación del Estado de Honduras en calidad de víctima en los procesos penales, materia de niñez y adolescencia, ejecución y Tribunales de Sentencia, Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Delitos Tributarios y Conexos.	SI (100%)		5	Bases de datos actualizada	SI (100%)	
6	OB1.A6. Representación del Estado de Honduras, en calidad de víctima y como coadyuvante de la acusación penal, en los casos judiciales de alto impacto que se ventilan en los juzgados de Jurisdicción Nacional en Materia contra la corrupción y contra la Extorsión.	SI (100%)					
7	OB1.A7. Representación del Estado en procesos para la privación definitiva de bienes de origen ilícito.	SI (100%)					
8	OB2.A1. Promover demandas declarativas ordinarias civiles y de pago por vía de repetición, declarativas abreviadas por vía de apremio, ejecución de título extrajudicial, de responsabilidad civil derivadas de delito y ejecutivas en materia laboral, de lesividad, en defensa de los intereses del Estado, ante Juzgados Civiles, Laborales Contencioso Administrativo y Ejecución a nivel nacional.	SI (7%)		8	Número de demandas presentadas por el Estado	SI (30)	
9	OB2.A2. Asumir la representación legal del Estado, en las demandas promovidas a favor del Estado.	SI (100%)		9	% de personamientos presentados	SI (100%)	
10	OB2.A3. Promover requerimientos penales por delitos tributarios y conexos.	SI (71%)		10	Número de requerimientos presentados	SI (5)	
11	OB3.A1. Evaluación al personal de la DNPJ y Regionales (una vez al año)		Se evalúa en el IV trimestre	11	N/A		
13	OB4.A1. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2023 de la DNPJ.	SI (25%)		12	Número de informes de ejecución mensual remitidos a la DPEG	SI (3 de 12 informes remitidos)	

CONCLUSIONES		
Elaborado por: Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Revisado por: Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Aprobado Abg. Manuel Antonio Díaz Caires Procurador General de la República
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024

OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación Institucional .
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024 de la Dirección Nacional de Consultoría
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Abogado Marvin Ramos
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES		
(Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades . En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)			(Escribir los indicadores que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades . En caso de no existir indicadores, escribir solamente las actividades)		
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)
1	OB1.A1. Emitir Dictámenes y Opiniones Legales solicitadas por las diferentes Órganos y Entidades del Gobierno de Honduras, incluyendo dependencias PGR en contribución a la representación del Estado. (Evaluado SIAFI)	SI (23%)	1	Número de dictámenes, opiniones y asesorías legales emitidas	SI (230)
2	OB1.A2. Emitir Asesorías Legales solicitadas por los diferentes Órganos y Entidades del Gobierno de Honduras, incluyendo dependencias PGR en contribución a la representación del Estado. (Evaluado SIAFI)	SI (28%)			
3	OB2.A1. Ejecutar la revisión de los escritos en respuesta a demandas interpuestas contra el Estado de Honduras por personas naturales y jurídicas. .	SI (25%)	2	Base de datos actualizadas	SI
4	OB2.A2. Entrega de las observaciones realizadas en la revisión de los escritos en respuesta a demandas interpuestas contra el Estado de Honduras por personas naturales y jurídicas.	SI (25%)			
	OB3.A1. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2024 de la Dirección Nacional de Consultoría y unidad adscrita.	SI (25%)	3	Número de informes de ejecución del POA 2024 remitidos a la DPEG	SI (3 de 12 Informes mensuales)

CONCLUSIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma:	Firma:	Firma:
		
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



OBJETIVO: Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN: Plan Operativo Anual 2024 de la Dirección Nacional de Auditoría y Supervisión Judicial
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN: Abogada Odessa Figueroa Guillen
PERÍODO DEL INFORME: De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES				
No.	Detallar las actividades planificadas	Escrito SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escrito SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	OB1.A1. Identificar el número de demandas presentadas contra el Estado de Honduras mediante la revisión de los libros de entradas de demandas en los juzgados de Contencioso Administrativo, Trabajo y Civil.	SI (25%)		1	Base de datos actualizada de demandas presentadas contra del Estado de Honduras promovidas por personas naturales y jurídicas	SI (100%)	
2	OB2.A1. Determinar el número de demandas promovidas por el Estado de Honduras mediante la revisión de los libros de entradas de demandas en los Juzgados de Civil.	SI (25%)		2	Número de demnadas promovidas por el Estado de Honduras	SI (56)	
3	OB3.A1. Monitoreo diario de las actuaciones judiciales desde la presentación hasta finalización de los mismos, asimismo realizar los registros pertinentes en base de datos en demandas promovidas por el Estado de Honduras..	SI (22%)		3	Número de expedientes supervisados	SI (2,426)	
4	OB3.A2. Monitoreo diario de las actuaciones judiciales desde la presentación hasta finalización de los mismos, asimismo realizar los registros pertinentes en base de datos en demandas promovidas por personas naturales y jurídicas en contra del Estado de Honduras	SI (15%)					
5	OB3.A3. Notificación de Audiencias celebradas por semana	SI (50%)		4	Número de demandas auditadas	SI (268)	
6	OB4.A1. Evaluar en los juicios la conducción por parte de los procuradores asignados e informar los hallazgos que resulten de dicha auditoria.	SI (19%)					
7	OB4.A2. Evaluar en los juicios la conducción por parte de los procuradores asignados e informar los hallazgos que resulten de dicha auditoria en las demandas promovidas por personas naturales y jurídicas contra el Estado.	SI (25%)		5	Número de expedientes resueltos a favor del Estado	SI (12)	
8	OB5.A1. Determinar el número de Expedientes resueltos a favor del Estado de Honduras.	SI (12%)					
9	OB6.A1. Memorándum de remisión de citaciones y emplazamientos	SI (21%)		6	Número de expedientes emplazados	SI (661)	
10	OB6.A2. Oficios de requerimientos de pago y reintegro	SI (29%)					
11	OB6.A3. Remisión de demandas sin emplazamientos	SI (27%)		7	Numero de Informes elaborados	SI (1 de 4 informes trimestrales)	
12	OB7.A1. Elaboración de Informe verificativo de solicitud de acuerdo Ejecutivo a la Máxima Autoridad Ejecutiva - PGR.	SI (25%)					
13	OB7.A2. Transcripción del informe para la MAE.	SI (25%)		8	Número de informes de ejecución POA remitidos a la DPEG	SI (3 de 12 Informes mensuales)	
15	OB8.A1. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2024 de la DNASJ.	SI (25%)					

CONCLUSIONES

Elaborado por: Ing. Suyapa del Mar Andino Ordofiez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Revisado por: Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Aprobado: Abg. Maniel Antonio Díaz Galea Procurador General de la República
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024 de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Litigios y Arbitrajes Internacionales
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DEL	Abogado Nelson Gerardo Molina
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES		
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)
1	OB1.A1. Obtener documentación legal para la preparación de respuestas con argumentos legales para la defensa de los Intereses de Estado.	SI (25%)	1	% de argumentos legales elaborados para defensa del Estado	SI(60%)
2	OB1.A2. Preparar asesorías legales que servirán para defensa del Estado	SI (25%)			
3	OB1.A3. Representar a la PGR en temas de Derechos Humanos, competencia de la Institución.	SI (25%)			
4	OB1.A4. Representar a Honduras en el Extranjero en denuncias y demandas en las que el Estado fuera parte y gestionar reuniones en Materia de DDHH	Se evalúa semestralmente			
5	OB1.A5. Emitir análisis Jurídico en los temas relacionados a derechos humanos.	Se evalúa semestralmente			
6	OB2.A1. Mantener comunicación con firmas legales extranjeras a quienes el Procurador General de la República contrate para asesorar al Estado internacionalmente.	SI (25%)	2	% de actuaciones en demandas y arbitrajes notificados a la PGR	SI(25%)
7	OB2.A2. Coordinar con las instituciones del Estado, las mesas de trabajo y la recolección de insumos para la preparación de la defensa estatal.	SI (25%)			
8	OB2.A3. Acciones efectuadas en seguimiento a demandas y solicitudes de arbitraje notificadas a la PGR, registradas en instancias Internacionales	SI (25%)			
9	OB3.A1. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2024 de la DNDDHHLAI.	SI(25%)	3	Número de Informes de ejecución POA remitidos a la DPEG	SI (3 de 12 Informes mensuales)

CONCLUSIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma:	Firma:	Firma:
		
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación Institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024 de la Dirección General del Ambiente
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Abogado Marcelo Danilo Salinas
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES		
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)
1	OB1.A1. Dar cumplimiento a la aplicación del marco jurídico ambiental por medio de la proyección social, procesos educativos y ejecución de proyectos.		1	Número de Jornadas de reforestación realizadas	
2	OB1.A2. Conocer sobre las irregularidades en el comportamiento de las personas naturales o jurídicas que afecten el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, calificándolos a efecto de identificar los que constituyan violaciones o infracción administrativa e investigar las denuncias que los particulares presenten sobre presuntas violaciones a las leyes ambientales o a las disposiciones administrativas.	SI (17%)	2	Número de Informes de cuantías	SI (2)
3	OB1.A3. Participar activamente en diferentes comités integrados por instituciones del Estado y sociedad civil y/o países cooperantes para la protección de los recursos naturales del Estado de Honduras.	NO (0%)	3	Número de Informes de Inspecciones y operativos	NO (0)
4	OB2.A1. Expedientes administrativos y judiciales resueltos a favor del Estado de Honduras. (Penales, Civiles y Ambientales)	SI (16%)	2	Número de expedientes resueltos a favor del Estado	SI (16)
5	OB2.A2. Expedientes administrativos y judiciales promovidos por el Estado de Honduras. (Penales, Civiles y Ambientales)	SI (42%)	3	Número de expedientes promovidos por el Estado	SI (64)
7	OB3.A1. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2024 de la Dirección General del Ambiente.	SI (25%)	4	Número de Informes de ejecución mensual remitidos a la DPEG	SI (3 de 12 Informes)

CONCLUSIONES


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Esau Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma:	Firma:	Firma:
		
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DEL PLAN:	Abogado José Lisandro Sanchez
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES		
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)
1	OB1.A1. Consolidar y aprobar un documento diagnóstico de necesidades de capacitación 2024.	SI(100%)			
2	OB1.A2. Elaborar y aprobar un programa anual de capacitaciones, en respuesta al documento diagnóstico de necesidades de la PGR e incluyendo nuevas necesidades orientadas a las Instituciones del Estado.	SI(100%)	1	Porcentaje de capacitaciones impartidas según lo programado	SI(25%)
3	OB1.A3. Promover sinergias con instituciones del Estado, universidades, empresa privada y organismos internacionales con el propósito de identificar y disponer de recursos en todo sentido y en las distintas materias que sean necesarias para impartir los procesos de capacitación 2024	SI(33%)			
4	OB1.A4. Programar y ejecutar adecuadamente el programa de capacitación 2024, generando la documentación e informes correspondientes.	SI(25%)			
6	OB2.A1. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2024 de la DEP.	SI(25%)	2	Número de informes de ejecución mensual remitidos a la DPEG	SI (3 de 12 informes remitidos)

CONCLUSIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado:
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma:	Firma:	Firma:
		
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024 de la Dirección de Administración y Finanzas
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DEL	Licenciada Gladys Nohemi Áviléz Tomé
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS				(2) INDICADORES			
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	OB1.A1. Formulación, modificación, ejecución, evaluación y liquidación del Presupuesto General de la Procuraduría General de la República.	SI (50%)		1	% del presupuesto ejecutado	SI (29%)	
2	OB1.A2. Gestión de fondos, control y monitoreo de transferencias, revisión, registro y emisión de cheques para pagos y emisión de contratos de servicios.	SI (21%)					
3	OB1.A3. Elaboración, revisión y aprobación de los libros diarios, conciliaciones bancarias, libros auxiliares, flujo de caja y los estados financieros.	SI (25%)					
4	OB2.A1. Gestión de solicitudes de viáticos nacionales y al exterior de empleados PGR, conforme a normativa vigente y otorgar fondos de caja chica en oficina principal y regionales de la Institución conforme al reglamento de manejo de Fondos de caja chica.	SI (25%)		2	% de Informes elaborados	SI (19%)	
5	OB2.A2. Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por el Tribunal Superior de Cuentas.	NO (0%)	Programado para el 1er trimestre, pero el TSC lo solicitó hasta el mes de abril				
6	OB2.A3. Enterar oportunamente ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) las retenciones efectuadas por concepto de impuesto sobre ventas e impuesto sobre la renta.	SI (25%)					
7	OB2.A4. Participación en el Comité de Compra PGR	SI (25%)					
8	OB3.A1. Suscripción / renovación de las fianzas de fidelidad, pólizas de seguros, póliza de seguro todo riesgo (edificio) y matrículas de vehículos.		Se evalúa en el IV trimestre	3	Número de fianzas renovadas		Se mide en el IV trimestre
9	OB4.A1. Visitas in situ a las regionales.		Se evalúa en el II trimestre	4	Número de visitas		Se mide en el II trimestre
10	OB4.A2. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2024 de la Gerencia Administrativa.	SI (25%)		5	Número de informes de ejecución mensual	SI (3 de 12 informes)	
12	OB4.A4. Reuniones semanales con las subgerencias para dar seguimiento y cumplimiento a los procesos operativos de cada una de las áreas.	SI (25%)		7	Número de informes de reuniones realizadas	SI (3 de 12 reuniones)	

CONCLUSIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma:	Firma:	Firma:
		
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024 de la Unidad de Control Interno
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DEL	Klelin Jasleen Rodríguez Vladez
PERIODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES					
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	
1	OB1.A1. Elaborar y garantizar la ejecución del Plan Anual de Trabajo 2024 del COCOIN-PGR, orientado a promover el control interno institucional.	SI (100%)	Plan aprobado	1	Plan COCOIN aprobado y remitido a ONADICI	SI (100%)	Hay actividades que se evalua al II trimestre	
			Se evalua semestralmente la ejecución del plan	2	Informes de ejecución del Plan de COCOIN aprobados y remitidos a ONADICI		Se evalua semestralmente	
	OB1.A2. Aplicar Taller de Auto Evaluación del Control Interno Institucional (AECII) con el personal de la PGR a nivel nacional.			Se evalua al II trimestre	3	% de calificación del AECII		Se evalua al II trimestre
	OB1.A3 Socialización de actividades y resultados obtenidos trimestralmente en la implementación del control interno institucional.	SI (25%)			4	Número de jornadas de socialización de resultados del COCOIN	SI (1 de 4 jornadas)	
	OB1.A4 Seguimiento a la actualización de manuales de procesos y procedimientos institucionales por dependencia PGR		Se evalua al II trimestre	5	Número de manuales de procesos aprobados		Se evalua al II trimestre	
2	OB2.A1. Elaborar un plan de control preventivo sobre procesos administrativos de la PGR.		Se evalua al II trimestre	2	% de ejecución del plan preventivo	NO (0%)	Pendiente aprobación del plan	
	OB2.A2. Implementar el plan de control preventivo e identificando oportunidades de mejora para la institución.	NO (0%)						
3	OB3.A1. Monitoreo y seguimiento a los Planes de Acción aprobados por la MAE-PGR en cumplimiento a las recomendaciones emitidas en informes de evaluación individual y del AECII.		Se evalua al IV trimestre	3	% de ejecución del plan de acción del AECII 2024		Se mide al IV trimestre	
	OB3.A2. Ejecución adecuada del POA 2024 de la UCI.	SI (25%)		4	Número de informes de ejecución mensual remitidos a la DPEG	SI (3 de 12 informes)		

CONCLUSIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Cedeas Procurador General de la República
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024





INFORMES DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación Institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual 2024 de la Unidad de Género
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Abogada Danny Gabriela Hernández
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS				(2) INDICADORES			
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	OB1.A1 Diseñar plan anual de trabajo en materia de género de manera integral con la Política Institucional	SI (100%)		1	Una política de género aprobada	NO (0%)	En proceso de formulación
2	OB1.A2 Ejecutar y documentar las actividades programadas en el plan de trabajo de la Unidad de Género.		Se evalúa al II trimestre				
3	OB1.A3. Política de género aprobada incorporando los principios de equidad, igualdad y no discriminación de forma transversal en el quehacer de la PGR		Se evalúa al III trimestre				
4	OB2.A1. Diagnosticar el conocimiento, percepción, comportamiento y actitudes que tienen los y las funcionarias públicas de la PGR sobre temas de género, equidad, igualdad, no discriminación y sobre su importancia dentro de la institución.	SI (75%)	Hay actividades que se evalúan al III trimestre	2	% de ejecución del plan de capacitación en materia de género		Evaluado semestralmente
5	OB2.A2. Elaborar Plan de Capacitación y Sensibilización en materia de Género; este proceso tendrá un enfoque interseccional.	SI (8%)	Según lo programado				
6	OB2.A3. Participar de manera permanente en la revisión e incorporación de la perspectiva de género en todos los Manuales, Reglamentos, Proyectos, Planes estratégicos de la PGR.		Se evalúa al III trimestre				
7	OB3.A1. Reporte de ejecución del plan operativo anual 2024 de la Unidad de Género de la PGR.	SI (25%)					
				3	Número de Informes de ejecución mensual remitidos a la DPEG	SI (3 de 12 Informes)	Hay actividades que se evalúan al IV trimestre

CONCLUSIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado:
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024



OBJETIVO: Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN: Plan Operativo Anual 2024 de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DEL Ing. Daniel Esaú Cruz Knight
PERÍODO DEL INFORME: De enero a marzo 2024

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS			(2) INDICADORES				
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	OB1.A1. Socialización de herramientas de planificación estratégica y operativa, enfocadas al cumplimiento de objetivos establecidos para el año en curso.		Se evalúa semestralmente	1	% POA's 2025 formulados y aprobados		
2	OB1.A2. Formulación de POA - Presupuesto 2025 en coordinación con unidades ejecutoras de las "Categorías Programáticas" de la PGR.		Se evalúa en el III trimestre				
3	OB1.A3. Formulación y consolidación del POA Institucional 2025 de la PGR.		Se evalúa en el IV trimestre				
4	OB2.A1. Evaluación y seguimiento de la ejecución de actividades enmarcadas en planes y proyectos.	SI (13%)		2	% de informes de ejecución validados y evaluados	SI (25%)	
5	OB2.A2. Validación de medios de verificación de productos reportados en los distintos planes operativos.	SI (25%)					
6	OB2.A3. Seguimiento y evaluación trimestral a la ejecución física y financiera del POA-Presupuesto 2024, en coordinación con la Gerencia General de Administración.	SI (25%)					
7	OB2.A4. Evaluación al cumplimiento mensual de las categorías programáticas 2024 en SIAFI-SEFIN.	SI (25%)		3	Número de informes trimestrales de ejecución física y presupuestaria remitidos a SEFIN	SI (1 de 4 informes)	
8	OB2.A5. Elaboración de "Memoria Anual 2024", en coordinación con el despacho de la MAE-PGR, resaltando resultados y logros obtenidos.		Evalúado en el IV Trimestre	4	Número de evaluaciones mensuales realizadas en SIAFI	SI (3 de 12 evaluaciones en SIAFI)	
9	OB3.A1. Identificación de Ideas de proyectos para el fortalecimiento institucional en coordinación con dependencias PGR.		Se evalúa semestralmente	5	Una Memoria Anual entregada al Congreso Nacional		
11	OB3.A2. Gestionar alianzas estratégicas de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento institucional.		Se evalúa semestralmente	6	Número de proyectos y convenios vigentes		Se evalúa semestralmente

CONCLUSIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma:	Firma:	Firma:
		
Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024	Fecha: 08 de abril del 2024

