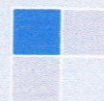




INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

**Informe de Ejecución
Física-Financiera
Instituto de la Propiedad
Trimestre I
Año 2017**



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE DE 2017**

0024, Instituto de la Propiedad (IP)

I. ANTECEDENTES

Decreto No. 082-2004

Créase el Instituto de la Propiedad (IP) como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, funcionará con independencia técnica, administrativa y financiera.

El Instituto de la Propiedad (IP) ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional. Tendrá su domicilio en la Capital de la República pudiendo establecer dependencias y centros asociados en los lugares que estimen convenientes.

Misión

Aplicar la Ley de Propiedad para fortalecer y otorgar seguridad jurídica a los titulares de la propiedad, emitiendo y supervisando el uso de la normativa apropiada en todo el territorio nacional en forma permanente, expedita, efectiva, transparente y equitativa; desarrollando y generando la información espacial estratégica con los atributos necesarios para crear e implementar políticas públicas de estado a la altura de los más altos intereses del pueblo hondureño.

Funciones

- 1) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Propiedad y sus reglamentos.
- 2) Coordinar la creación y operación de un sistema integrado de información de la propiedad.
- 3) Operar una red informática con el propósito de permitir el acceso público a datos relativos a la propiedad en el país.
- 4) Incorporar normas técnicas y prácticas internacionales sobre las materias de propiedad sujetas a su competencia, siempre que no contravengan el derecho interno.
- 5) Administrar y supervisar procedimientos uniformes que permitan y aseguren que de manera rápida, económica y segura se realice la constitución, reconocimiento, transmisión, transferencia, modificación, gravamen y cancelación de los derechos de propiedad sujetos a registro.

- 6) Administrar, supervisar e instruir sobre el uso de normativas técnicas y formatos estandarizados por funciones y notarios que aseguren el cumplimiento de los procedimientos que permitan y garanticen que de manera rápida, económica y segura se realice la constitución reconocimiento, transmisión, transferencia, modificación, gravamen y cancelación de los derechos de propiedad sujetos a registro.
- 7) Emitir la normativa administrativa para el establecimiento y operación de los registros de la propiedad inmueble, mueble, mercantil, de propiedad intelectual y demás que se creen o se coloquen bajo su competencia.
- 8) Garantizar la seguridad y conservación perpetua de las inscripciones que se realicen.
- 9) Diseñar y ejecutar un programa de regulación, titulación y registro de la propiedad inmueble que no se encuentre registrada o que estándolo presente problemas.
- 10) Normar el funcionamiento de centros asociados para que operen determinados registros o catastros o faciliten el cumplimiento de sus propósitos.
- 11) Utilizar otra base de datos, metadatos recursos geomáticos; mapas y registros, propiedad del Estado que contengan información que considere útil para el cumplimiento de sus propósitos.
- 12) Crear administrar y poner a disposición del público por cualquier medio electrónico o físico la información sobre los derechos y registros que son de su competencia con las limitaciones señaladas por la ley.
- 13) Contribuir a la salvaguarda de la memoria histórica de la nación prestando su colaboración para la preservación de los principales archivos del país.
- 14) Emitir las resoluciones que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes.
- 15) Ejecutar las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.
- 16) Las demás que señale la Ley y sus reglamentos.

II. RESUMEN EJECUTIVO

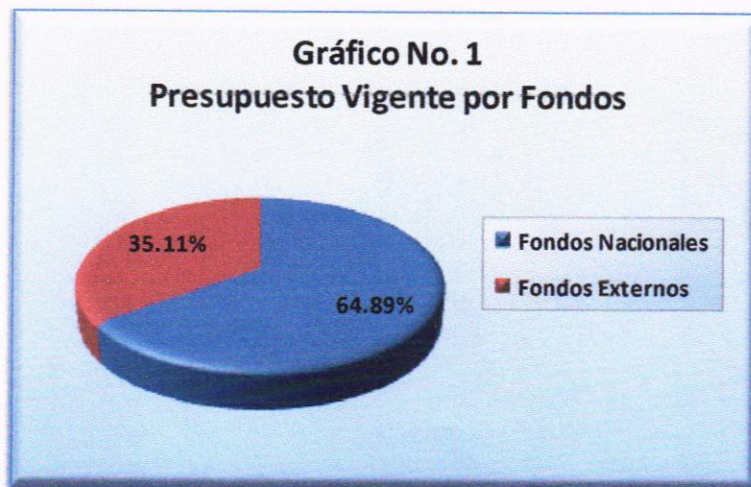
El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de la Propiedad (IP) correspondiente al I Trimestre del año 2017.

El Instituto de la Propiedad cuenta con un presupuesto aprobado en SIAFI al Programa de Administración de Tierras PATH II de L3,470,760.00, representando el 0.0016% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asciende a L228,688,098,186.00

La siguiente sección del informe provee un análisis de la composición del presupuesto vigente:

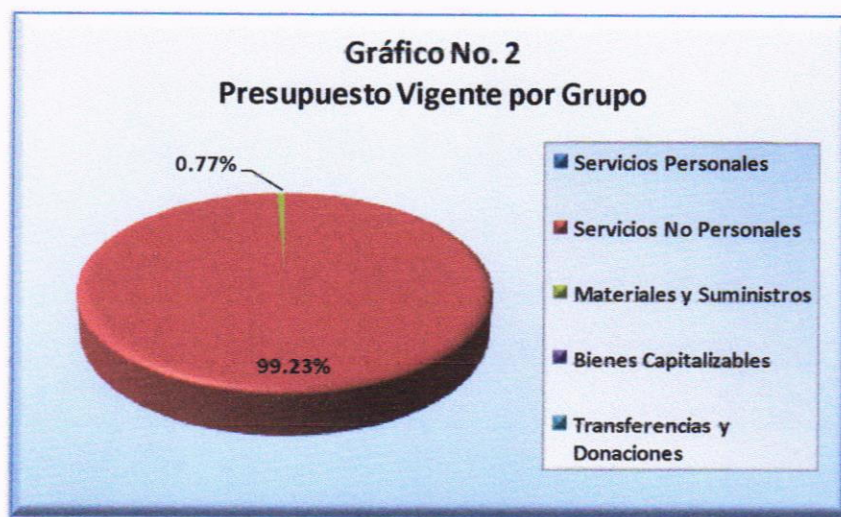
a. Presupuesto Vigente por Fondos

Al finalizar el Primer Trimestre el Instituto de la Propiedad contó con un Presupuesto Vigente de L13,551,080.00, de los cuáles el 64.89% equivalente a L8,793,022.00 corresponde a Fondos Nacionales y el 35.11% restante, equivalente a L4,758,058.00 corresponde a Fondos Externos.



b. Presupuesto Vigente por Grupo

Como se muestra en la gráfica siguiente, el Grupo del Gasto más relevante del Presupuesto Vigente del Instituto de la Propiedad, asignado al Programa de Administración de Tierras PATH II al finalizar el Primer Trimestre, es el grupo 200 Servicios No Personales con un 99.23%, lo que comprende el pago de servicios de consultoría y servicios públicos, entre otros, en segundo lugar se encuentra el grupo 300 Materiales y Suministros con un 0.77%.

**c. Gasto por Grupo Devengado 2015-2016 - Vigente 2017**

La gráfica siguiente muestra la ejecución de gastos entre grupos durante los últimos 2 años en comparación al Presupuesto Vigente 2017, en el que se puede apreciar una marcada diferencia en el Grupo 100 Servicios Personales en el año 2015, esto se debe a que en ese año entró en vigencia el Fideicomiso "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" (FID-SAPRH) y el Fideicomiso del Registro Vehicular (FID-RV), por lo que los fondos propios de la institución pasaron a ejecutarse a través del Fiduciario y no a través del SIAFI; en la Formulación del Presupuesto 2016, según las nuevas disposiciones de la SEFIN, se registró la proyección de ingresos por Fondos Propios en el SIAFI GES, mismos que fueron regularizados en SIAFI.

En el año 2017 el Instituto de la Propiedad continúa operando los Fideicomisos FID-SAPRH y FID-RV, por lo que la SEFIN no asignó fondos Tesoro Nacional ni Fondos Propios a la Gerencia Administrativa 01, Gerencia Central, únicamente asignó fondos a las Gerencias Administrativas 02 PATH II y 04 OPSP-PATH.



d. Gasto por Programa Devengado 2015-2016 Vigente 2017

La gráfica siguiente muestra el total de gastos por programa durante los últimos dos años en comparación al Presupuesto Vigente para el año 2017, en este último año se asignaron fondos únicamente al Programa 15, Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II).



III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)

a. Asuntos Relevantes

Se destaca que en el año 2017 se asignaron fondos al Instituto de la Propiedad únicamente a las Gerencias Administrativas 02 PATH II y 04 OPSP-PATH; mientras que a la Gerencia Administrativa 01, Gerencia Central, se le retiró la asignación de Fondos Tesoro Nacional, por lo que la Gerencia Central se financia únicamente con Fondos Propios no incluidos por la Secretaría de Finanzas en SIAFI, estos fondos son provenientes de los Fideicomisos FID-SAPRH y FID-RV, así como de otros convenios que representan ingresos menores.

b. Análisis de los Objetivos y Resultados

El Instituto de la Propiedad cuenta con tres Objetivos de Gestión y cada uno tiene Resultados.

Los objetivos son los siguientes:

1. Mejorar el acceso a la tierra con el fin de reducir conflictos de expropiación.
2. Disminuir los tiempos de respuesta a solicitudes de registro de propiedad para consolidar la seguridad jurídica a nivel de todo el país.
3. Disminuir los tiempos de respuesta a usuarios sobre la inscripción de Propiedad Intelectual e industrial.

En el presente año 2017 se encuentran registrados en SIAFI los Resultados de Producción del Programa de Administración de Tierras (PATH II), ver Anexo 1.

c. Análisis de los Ingresos

En el año 2017 el Instituto de la Propiedad no cuenta con Ingresos Propios asignados mediante SIAFI.

d. Análisis de los Gastos

1. Gastos por Grupo

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

desarrollo de su gestión. Lo anterior permite identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, así como las transferencias que se ejecutan.

La siguiente tabla muestra un resumen de los Gastos por grupo total de fuentes. Para más detalles a nivel de Fuentes Nacionales y Fuentes Externas ver Anexo No. 2 Clasificación del Gasto por Objeto Específico.

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto
Fondos Totales
(Cifras en Lempiras)

Grupo del Gasto	Aprobado	Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% al Trim	% Acum.
100 Servicios Personales					-	-	-
200 Servicios No Personales	3470,760.00	13446,530.00	5706,257.82	5706,257.82	7740,272.18	42.44	42.44
300 Materiales y Suministros	-	104,550.00	37,880.70	37,880.70	66,669.30	36.23	36.23
400 Bienes Capitalizables					-	-	-
500 Transferencias y Donaciones					-	-	-
TOTAL	3470,760.00	13551,080.00	5744,138.52	5744,138.52	7806,941.48	42.39	42.39

Fuente: SIAFI. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto.

Observaciones sobre ejecución trimestral

Se refleja una ejecución aceptable considerando que el Proyecto cierra operaciones en el primer semestre del año 2017.

2. Gastos por Programa

Esta sección brinda una descripción general tanto del desempeño financiero como el físico de cada programa para el trimestre y acumulado. Los programas administrativos no tienen producción. Para información detallada ver Anexo No. 4

2.1 Programa Administrativo

No existe asignación de fondos en SIAFI en la Gestión 2017.

2.2 Programas Operativos

Programa: 15 Programa de Administración de Tierras de Honduras

El Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) es un programa multifase que ha sido financiado como un Préstamo de Programa Adaptable (APL), cuyo objetivo es fortalecer los derechos de propiedad en Honduras a través de la modernización del marco de políticas y fortalecimiento institucional y desarrollo e institucionalización plena y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP).

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

EL PATH en su Fase II tiene como objetivo: "Proveer a la población en el área del Proyecto de mejores servicios de administración de tierras descentralizados incluyendo un mejor acceso y mayor confiabilidad de la información del Registro de la Propiedad y sus transacciones."

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
3470,760.00	13551,080.00	5744,138.52	5744,138.52	7806,941.48	42.39	42.39
Información Física						
Descripción del Producto	1. Segunda fase del Programa PATH implementada			GA-UE-02-07	Unidad de Medida del Producto	Documento
	2. Informes de seguimiento de proyectos			GA-UE-04-10		Informe
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
N/A	3470,760.00	N/A	3391,881.85	N/A	97.73	
1.00	2324,855.00	1.00	2352,256.67	100.00	101.18	
Anual						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
2.00	4758,058.00	N/A	3391,881.85	N/A	71.29	
4.00	8793,022.00	1.00	2352,256.67	25.00	26.75	

N/A a nivel de programa no hay programación para el trimestre.

Observaciones sobre ejecución trimestral.

Se han cumplido las metas físicas programadas en el período a nivel de programa, proyecto y actividad obra.

Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

Se logró la incorporación presupuestaria de fondos del Convenio 4641 sobre la base de los fondos disponibles del crédito, para cubrir los compromisos adquiridos para el cierre del proyecto, en el marco del POA-PAC 2017 no objetado por el BM.

Se concluyó la modificación en SIAFI GES del POA 2017, en atención a la asignación de fondos nacionales realizada por la SEFIN en el 2017 para el proyecto OPSP, logrando su aprobación. El proceso requerido de apoyo de la UDEM-SEFIN en virtud de situaciones que se presentaron a nivel de sistema.

Para más detalles ver Anexo No. 3.

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución del Trimestre I se ha realizado conforme a lo planificado, lográndose alcanzar un 99.11% de ejecución en base a lo programado para dicho trimestre.

Para mayor información ver Anexo No. 5

V. RECOMENDACIONES

a. Recomendaciones de Informes Anteriores

Ninguna.

b. Recomendaciones de Informe Actual

1. La Secretaría de Finanzas (SEFIN) debe definir el procedimiento para la regularización de los gastos del Fideicomiso "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" (FID-SAPRH).

VI. ANEXOS

1. Objetivos y Resultados.
2. Clasificación del Gasto por Objeto Total Fondos.
 - 2.1 Clasificación del Gasto por Objeto Tesoro Nacional.
 - 2.2 Clasificación del Gasto por Objeto Fondos Externos.
3. Modificaciones Presupuestarias.
4. Ejecución por Programa y Grupo de Gasto.
5. Ejecución Física y Financiera de la Inversión.

ANEXO 1.0

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PA)

No.	Actividades	Unidad de Medida	G.A.-U.E.	Programado Trimestre I		Total Ejecutado		% Ejecutado trimestral	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
	Programa 15, Proyecto 004								
1	Segunda fase del Programa PATH implementada	Documento	02-07	-	3470,760.00	-	3391,881.85	N/A	98%
2	Informes de seguimiento de proyectos elaborados	Informe	04-10	1	2324,855.00	1	2352,256.67	100%	101%
				1	5795,615.00	1	5744,138.52	100%	99%

RESULTADOS DE PRODUCCION A NIVEL DE PROYECTO

No.	Actividades	Unidad de Medida	G.A.-U.E.	Programado Trimestre I		Total Ejecutado		% Ejecutado trimestral	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
	Programa 15, Proyecto 004								
1	Segunda fase del Programa PATH evaluada	Informe	02-07	1	3470,760.00	1	3391,881.85	100%	98%
				1	3470,760	1	3391,881.85	100%	98%

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES									
No.	Actividades	Unidad de Medida	G.A.-U.E.	Programado Trimestre I		Total Ejecutado		% Ejecutado trimestral	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
Programa 15, Proyecto 000									
1	Informes de seguimiento de proyectos elaborados	Informe	04-10	1	2324,855.00	1	2352,257	100%	101%
				1	2324,855.00	1	2352,257	100%	101%
Programa 15, Proyecto 004									
1	Componente 1. Fortalecimiento Institucional y del Marco de Políticas					-	-	-	-
1.1	Componente de Fortalecimiento Institucional Evaluado	Informe	02-07	1	1676,467.00	1	1669,091.16	100%	100%
						-	-	-	-
2	Componente 2. Levantamiento Catastral y Regularización Predial					-	-	-	-
2.1	Componente de Levantamiento Catastral y Regularización Predial Evaluado	Informe	02-07	1	234,845.00	1	256,465.73	100%	109%
						-	-	-	-
3	Componente 3. Demarcación de Áreas Protegidas					-	-	-	-
3.1	Componente de Demarcación de Áreas protegidas Evaluado	Informe	02-07	1	10,879.00	1	10,879.00	100%	100%
						-	-	-	-
4	Componente 4. Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos					-	-	-	-
4.1	Componente de Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos Evaluado	Informe	02-07	1	906,272.00	1	896,453.52	100%	99%
						-	-	-	-
5	Componente 5. Gestión, monitoreo y evaluación					-	-	-	-
5.1.	Componente de Gestión, Monitoreo y Evaluación del proyecto Implementado	Informe	02-07	1	558,992.00	1	558,992.44	100%	100%
						-	-	-	-
Total				5	3389,455	5	3391,882	100%	100%

ANEXO 2.0



República de Honduras

Instituto de la Propiedad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 11 HASTA: 21

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/03/2017

MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



07/04/2017 11:46:34

Gestión: 2017

R_EGA_03_GROBJ

Página 1 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	210,000.00	225,000.00	222,143.62	2,856.38
21200	Agua	14,000.00	14,000.00	5,202.05	8,797.95
21420	Telefonía Fija	24,000.00	24,000.00	12,889.78	11,110.22
21430	Telefonía Celular	0.00	11,200.00	4,025.00	7,175.00
	SUBTOTAL	248,000.00	274,200.00	244,260.45	29,939.55
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	207,320.00	260,520.00	233,918.91	26,601.09
22900	Otros Alquileres	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00
	SUBTOTAL	207,320.00	268,980.00	233,918.91	35,061.09
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	38,000.00	153,000.00	89,380.79	63,619.21
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	6,600.00	5,300.58	1,299.42
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,500.00	41,500.00	20,557.25	20,942.75
	SUBTOTAL	60,500.00	205,100.00	115,238.62	89,861.38
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24300	Servicios Jurídicos	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	181,873.00	332,067.00	179,590.68	152,476.32
24500	Servicios de Capacitación	0.00	11,750.00	5,775.48	5,974.52
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	254,495.00	254,495.00	252,977.00	1,518.00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	1,414,681.00	10,194,228.00	10,108,902.09	85,325.91

la: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto de la Propiedad
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE: 11 HASTA: 21

FECHA DESDE: 01/01/2017 HASTA: 31/03/2017

MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



07/04/2017 11:46:34

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	874,716.00	1,862,033.00	864,065.60	797,967.40
250	SUBTOTAL	2,771,765.00	12,500,573.00	11,457,310.85	1,043,262.15
25300	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	27,002.00	0.00	27,002.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	0.00	0.00
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	34,500.00	27,002.00	7,498.00
25700	Servicio de Internet	60,000.00	60,000.00	59,436.03	563.97
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
260	SUBTOTAL	102,500.00	124,002.00	86,438.03	37,563.97
260	PASAJES Y VIATICOS				
26210	Viáticos Nacionales	22,500.00	15,500.00	14,919.87	580.13
290	SUBTOTAL	22,500.00	15,500.00	14,919.87	580.13
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	29,425.00	29,425.00	2,514.00	26,911.00
29200	Servicios de Vigilancia	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00
	SUBTOTAL	58,175.00	58,175.00	31,264.00	26,911.00
300	SUBTOTAL	3,470,760.00	13,446,530.00	12,183,350.73	1,263,179.27
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	65,000.00	61,883.96	3,116.04
330	SUBTOTAL	0.00	65,000.00	61,883.96	3,116.04
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	11,000.00	10,408.20	591.80
33500	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	550.00	165.00	385.00

a: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto de la Propiedad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 11 HASTA: 21

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/03/2017

MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



07/04/2017 11:46:34
Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
390	SUBTOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,550.00	10,573.20	976.80
39600	Repuestos y Accesorios	0.00	28,000.00	27,312.50	687.50
	SUBTOTAL	0.00	28,000.00	27,312.50	687.50
	SUBTOTAL	0.00	104,550.00	99,769.66	4,780.34
	TOTAL GENERAL:	3,470,760.00	13,551,080.00	12,283,120.39	1,267,959.61

ANEXO 2.1



República de Honduras

Instituto de la Propiedad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 11 HASTA: 11

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/03/2017

MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO



07/04/2017 11:43:34
Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 1

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	8,793,022.00	8,793,022.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	8,793,022.00	8,793,022.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	8,793,022.00	8,793,022.00	0.00
	TOTAL GENERAL:	0.00	8,793,022.00	8,793,022.00	0.00

ANEXO 2.2



República de Honduras

Instituto de la Propiedad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 21 HASTA: 21

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/03/2017

MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



07/04/2017 11:45:33

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	210,000.00	225,000.00	222,143.62	2,856.38
21200	Agua	14,000.00	14,000.00	5,202.05	8,797.95
21420	Telefonía Fija	24,000.00	24,000.00	12,889.78	11,110.22
21430	Telefonía Celular	0.00	11,200.00	4,025.00	7,175.00
220	SUBTOTAL ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	248,000.00	274,200.00	244,260.45	29,939.55
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	207,320.00	260,520.00	233,918.91	26,601.09
22900	Otros Alquileres	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00
230	SUBTOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	207,320.00	268,980.00	233,918.91	35,061.09
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	38,000.00	153,000.00	89,380.79	63,619.21
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	6,600.00	5,300.58	1,299.42
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,500.00	41,500.00	20,557.25	20,942.75
240	SUBTOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	60,500.00	205,100.00	115,238.62	89,861.38
24300	Servicios Jurídicos	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	181,873.00	332,067.00	179,590.68	152,476.32
24500	Servicios de Capacitación	0.00	11,750.00	5,775.48	5,974.52
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	254,495.00	254,495.00	252,977.00	1,518.00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	1,414,681.00	1,401,206.00	1,315,880.09	85,325.91

a: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto de la Propiedad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 21 HASTA: 21

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/03/2017

MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



07/04/2017 11:45:33

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	874,716.00	1,662,033.00	864,065.60	797,967.40
250	SUBTOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,771,765.00	3,707,551.00	2,664,288.85	1,043,262.15
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	27,002.00	0.00	27,002.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	0.00	0.00
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	34,500.00	27,002.00	7,498.00
25700	Servicio de Internet	60,000.00	60,000.00	59,436.03	563.97
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
260	SUBTOTAL PASAJES Y VIATICOS	102,500.00	124,002.00	86,438.03	37,563.97
26210	Viáticos Nacionales	22,500.00	15,500.00	14,919.87	580.13
290	SUBTOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00	15,500.00	14,919.87	580.13
29100	Ceremonial y Protocolo	29,425.00	29,425.00	2,514.00	26,911.00
29200	Servicios de Vigilancia	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00
	SUBTOTAL	58,175.00	58,175.00	31,264.00	26,911.00
300	SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,470,760.00	4,653,508.00	3,390,328.73	1,263,179.27
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	65,000.00	61,883.96	3,116.04
330	SUBTOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	65,000.00	61,883.96	3,116.04
33400	Productos de Papel y Cartón	0.00	11,000.00	10,408.20	591.80
33500	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	550.00	165.00	385.00

la: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Instituto de la Propiedad
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 21 HASTA: 21

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/03/2017

MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



07/04/2017 11:45:33

Gestión: 2017

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 3

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
390	SUBTOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,550.00	10,573.20	976.80
39600	Repuestos y Accesorios	0.00	28,000.00	27,312.50	687.50
	SUBTOTAL	0.00	28,000.00	27,312.50	687.50
	SUBTOTAL	0.00	104,550.00	99,769.66	4,780.34
	TOTAL GENERAL:	3,470,760.00	4,758,058.00	3,490,098.39	1,267,959.61

ANEXO 3.0



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 24 Documento: 1



07/04/2017 14:04:56
Gestión: 2017
R_MPR_DMPR_DOC
Página 1 de 2

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central
Institución: 0024 Instituto de la Propiedad
Modificación: 491 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS.U. EPF-EPNF
Instr. Jurídico: 90 Otros Instrumentos Jurídicos
Fecha: 25/01/17
Nro. Documento: 000001
Estado: AUTORIZADO
Número: ART.3 DISP.GEN.2017

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NRO. DOC o EXPEDIENTES	ESTADO
------	-------------	------------------------	--------

EGRESOS

INST	GA	UE	Fla.	Org.	Prg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crd Disp.	Impt UE	Impt GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.	
AUMENTO EGRESOS																		
0024	004	010	11	001	15	00	000	002 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Activ dados Conexas	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	8,793,022.00	8,793,022.00	
												Total/ Aumento Egresos:		0.00	0.00	0.00	8,793,022.00	8,793,022.00
DISMINUCION EGRESOS																		
0030	001	001	11	001	01	00	000	001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Activ dados Conexas	0000	9,848,022.00	0.00	0.00	0.00	8,793,022.00	1,055,000.00	
												Total/ Disminución Egresos:		9,848,022.00	0.00	0.00	8,793,022.00	1,055,000.00
INGRESOS																		

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fla.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crd. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
AUMENTO INGRESOS													
DISMINUCION INGRESOS													
JUSTIFICACIONES: Resumen UE													
Resumen GA													
Resumen Institución													
Resumen DGP													

Se aprueba en aplicación del Artículo 3 del Decreto Legislativo No.171-2016, que traslada los recursos de la Inst.30 a la Inst.24 lo concerniente al presupuesto de la Torre de Control.

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

Analisis Ingresos



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 24 Documento: 1



07/04/2017 14:04:56

Gestión: 2017

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 2

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS:

Fecha y hora:

Verificado por Egresos DGP: FLIZARDO
FRANCISCO LIZARDO CABRERA
Fecha y hora: 25/01/2017 10:22:37

Aprobado por DGP: SLOPEZ3
SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ
Fecha y hora: 25/01/2017 10:23:55

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS:

Fecha y hora:

Verificado por Ingresos DGF/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

SLOPEZ3

SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ

Autorizado SEFIN: 25/01/2017 10:24:15

Fecha y hora:

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL						
Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto						
GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Pto Disponible	Cuota Reservada
004	010	11	2	-8,793,022.00	0.00	0.00
001	001	11	2	8,793,022.00	935,000.00	112,916.00
						822,084.00

Sobregiro
(Disponible - Cuota Reservada)



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 24 Documento: 8



07/04/2017 14:01:08
Gestión: 2017

R_MPR_DMPPR_DOC

Página 1 de 3

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central
Institución: 0024 Instituto de la Propiedad
Modificación: 127 Creación de espacio presupuestario con proyecto
Instr. Jurídico: 04 Resolución Interna SEFIN

Fecha: 01/03/17
N.º Documento: 000008
Estado: AUTORIZADO
Número: RD-038

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NRO. DOC o EXPEDIENTES	ESTADO
3	0024	9,10,11,12,13	AUTORIZADO

EGRESOS

INST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crd Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Seffin	Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS																		
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	22900	Otros Alquileres	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	150,194.00	150,194.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	551,122.00	551,122.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	27,002.00	27,002.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	25600	Publicidad y Propaganda	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	33500	Libros, Revistas y Periódicos	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	39600	Repuestos y Accesorios	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	002	Levantamiento catastral y regularización Predial	21100	Energía Eléctrica	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	002	Levantamiento catastral y regularización Predial	21430	Telefonía Celular	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	002	Levantamiento catastral y regularización Predial	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0000	0.50	0.00	0.00	0.00	26,600.50	26,600.50
0024	002	007	21	171	15	00	004	002	Levantamiento catastral y regularización Predial	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	236,195.00	236,195.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	002	Levantamiento catastral y regularización Predial	33400	Productos de Papel y Cartón	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	004	Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskitu	24500	Servicios de Capacitación	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	004	Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskitu	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
Total Aumento Egresos:														0.50	0.00	0.00	1,287,298.00	1,287,298.50

DISMINUCION EGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Trf Orig.	Crd. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Seffin	Crd. Actual.
INGRESOS												
AUMENTO INGRESOS												
0020	001			21	171	32208	Obtención de Préstamos del Sector Externo a Largo Plazo	520,177,754.00	0.00	0.00	1,287,298.00	521,465,052.00
Total Aumento Ingresos:									0.00	0.00	1,287,298.00	521,465,052.00

DISMINUCION INGRESOS



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 24 Documento: 8



07/04/2017 14:01:08
Gestión: 2017
R_MPR_DMPR_DOC
Página 2 de 3

JUSTIFICACIONES: Resumen UE

Resumen GA

Resumen Institución

Resumen DGP

Se incorporan fondos de Prestamo al Proyecto PATH por traslado de espacio presupuestario según Nota Técnica No.4

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

S

La DGIP en base a:

- a) Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto: Título II, Capítulo II: Modificaciones Presupuestarias, Artículo 19: Tipos de Modificaciones Presupuestarias, Numeral 2) Ampliación.
- b) Normas Técnicas de Inversión Pública: Título I, Capítulo II, Artículo 6, Numeral 5)
- c) Ley Orgánica de Presupuesto: Capítulo V, Artículo 37, Numeral 3)
- d) Título VIII Artículo 102 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las institucio

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS:

Fecha y hora:

Verificado por Egresos DGP: FLIZARDO FRANCISCO LIZARDO CABRERA
Fecha y hora: 28/03/2017 15:09:06

Aprobado por DGP: DAGUILAR DEYSI PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/03/2017 14:24:37

Aprobación DGIP: LRIVERA2 LILIAM ODALIS RIVERA OCHOA
Fecha y hora: 28/03/2017 17:15:37

Analisis Ingresos

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS:

Fecha y hora:

Verificado por Ingresos DGP/DGCP: PDACARETT PATRICIA DACARETT LOZANO
Fecha y hora: 28/03/2017 16:44:39

Creación Dictamen DGIP: AESCOBAR ALLAN ANTONIO ESCOBAR MONCADA
Fecha y hora: 28/03/2017 16:58:54

Rechazado:

Fecha y hora:

DAGUILAR DEYSI PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ
Autorizado SEFIN: 29/03/2017 16:55:22

Fecha y hora:

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL				
Resumen por GA - UE, Fuente y Clase de Gasto				
GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución
				Ppto Disponible
				Cuota Reservada
				Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada)



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 24 Documento: 8



07/04/2017 14:01:08

Gestión: 2017

R_MPR_DMPR_DOC

Página 3 de 3

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL						
Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto						
GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Ppto Disponible	Cuota Reservada
002	007	21	12	-65,000.00	3,296.04	3,296.04
002	007	21	3	-188,152.00	149,973.30	59,341.94
002	007	21	13	-61,260.00	57,032.75	30,431.66
002	007	21	2	-972,886.00	253,548.99	253,548.99
						(Disponible - Cuota Reservada)
						0.00
						90,631.36
						26,601.09
						0.00

Sobregiro



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 24 Documento: 14



07/04/2017 13:58:26

Gestión: 2017

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 2

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central
Institución: 0024 Instituto de la Propiedad
Modificación: 469 Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías de proyectos con ERP
Instr. Jurídico: 05 Resolución Interna Máxima Autoridad Institucional
Fecha: 06/03/17
Nro. Documento: 000014
Estado: AUTORIZADO
Número: DGA-001-2017

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NRO. DOC o EXPEDIENTES	ESTADO
3	0024	2,3,4,5,6,7,8	AUTORIZADO

EGRESOS

INST	GA	UE	Fie.	Org.	Prq.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crđ. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crđ. Actual.
AUMENTO EGRESOS																		
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Muebles de Transporte	0000	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	002	Licenciación cultural y regulación Predial	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0000	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	004	Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Maki	24500	Servicios de Capacitación	0000	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00
Total Aumento Egresos:													0.00	0.00	89,975.00	89,975.00	89,975.00	89,975.00

DISMINUCION EGRESOS

0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	25400	Primas y Gastos de Seguro	0000	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	001	Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas	26210	Valiotes Nacionales	0000	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
0024	002	007	21	171	15	00	004	003	Demarcación de Areas protegidas	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0000	42,975.00	0.00	42,975.00	42,975.00	42,975.00	0.00
Total Disminución Egresos:													89,975.00	0.00	89,975.00	89,975.00	89,975.00	0.00

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fie.	Org.	Rubro	Trf Orig.	Crđ. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crđ. Actual.
------	----	------	-------------	------	------	-------	-----------	------------	----------	-----------	-------------	--------------

AUMENTO INGRESOS

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES: Resumen UE

Resumen GA

Traslado entre objetos de gasto para cubrir compromisos pendientes del PATH II de conformidad con el POA-PAC No Objeto por el Banco Mundial.

TRASLADO ENTRE OBJETOS DE GASTO PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DEL PATH II DE CONFORMIDAD CON EL POA-PACC NO OBJETADO POR EL BANCO MUNDIAL.

Resumen DGP

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

Analisis Ingresos



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 24 Documento: 14



07/04/2017 13:58:26
Gestión: 2017

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 2

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA: CSUAZO1
CLAUDIA SUAZO
Fecha y hora: 10/03/2017 12:19:52

Verificado por INS: JRIVERA4
JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/03/2017 15:17:28

Verificado por Egresos DGP:

Fecha y hora:

Aprobado por DGP:

Fecha y hora:

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA: RALVAREZ2
ROMAN ALVAREZ MEJIA
Fecha y hora: 10/03/2017 12:21:49

Aprobado por INS: PZUNIGA
PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO
Fecha y hora: 10/03/2017 15:22:58

Verificado por Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

JRIVERA4
JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ
Autorizado SEFIN: 14/03/2017 09:47:42

Fecha y hora:

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL						
Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto						
GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Pto Disponible	Cuota Reservada
002	007	21	3	-17,500.00	149,973.30	59,341.94
002	007	21	13	-26,500.00	57,032.75	30,431.66
002	007	21	2	37,100.00	253,548.99	253,548.99
002	007	21	9	7,000.00	580.13	580.13
					(Disponible - Cuota Reservada)	Sobregiro
					90,631.36	
					26,601.09	
					0.00	
					0.00	

ANEXO 4.0



07/04/2017 11:49:01
Gestión: 2017

r_ega_05_estpro_objprog

Página 1 de 2

Página 1 de 2

Objeto		Benefit	Descripción Benefit	Presupuesto		Ejecución (			Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	prercompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso
Alfabetización de la Población				3,170,760.00	10,080,320.00	13,251,080.00	5,856,165.30	5,856,165.30	5,856,165.30	0.00	0.00	0.00	7,894,914.70	7,894,914.70
PATH				3,170,760.00	1,287,296.00	4,758,056.00	3,503,908.63	3,503,908.63	3,503,908.63	0.00	0.00	0.00	1,254,148.37	1,254,148.37
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS				3,170,760.00	1,287,296.00	4,758,056.00	3,503,908.63	3,503,908.63	3,503,908.63	0.00	0.00	0.00	1,254,148.37	1,254,148.37
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS				3,170,760.00	1,287,296.00	4,758,056.00	3,503,908.63	3,503,908.63	3,503,908.63	0.00	0.00	0.00	1,254,148.37	1,254,148.37
Medicina				210,000.00	15,000.00	225,000.00	223,211.51	223,211.51	223,211.51	0.00	0.00	0.00	1,788.49	1,788.49
0 SIN- TRF				14,000.00	0.00	14,000.00	5,202.05	5,202.05	5,202.05	0.00	0.00	0.00	8,797.95	8,797.95
Fija				24,000.00	0.00	24,000.00	12,889.78	12,889.78	12,889.78	0.00	0.00	0.00	11,110.22	11,110.22
0 SIN- TRF				0.00	11,200.00	11,200.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00
Cedular				307,320.00	53,200.00	260,520.00	233,918.91	233,918.91	233,918.91	0.00	0.00	0.00	26,801.09	26,801.09
0 SIN- TRF				0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00
0 SIN- TRF				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
0 SIN- TRF				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
0 SIN- TRF				38,000.00	115,000.00	153,000.00	89,380.79	89,380.79	89,380.79	0.00	0.00	0.00	63,619.21	63,619.21
0 SIN- TRF				1,000.00	5,800.00	6,800.00	5,300.58	5,300.58	5,300.58	0.00	0.00	0.00	1,299.42	1,299.42
0 SIN- TRF				20,500.00	21,000.00	41,500.00	20,547.10	20,547.10	20,547.10	0.00	0.00	0.00	20,952.90	20,952.90
0 SIN- TRF				48,000.00	0.00	48,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 SIN- TRF				181,873.00	150,194.00	332,067.00	179,590.68	179,590.68	179,590.68	0.00	0.00	0.00	152,478.32	152,478.32
0 SIN- TRF				0.00	11,750.00	11,750.00	5,775.48	5,775.48	5,775.48	0.00	0.00	0.00	5,974.52	5,974.52
0 SIN- TRF				254,495.00	252,977.00	254,495.00	252,977.00	252,977.00	252,977.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00
0 SIN- TRF				1,114,881.00	-13,475.00	1,401,206.00	1,315,880.09	1,315,880.09	1,315,880.09	0.00	0.00	0.00	85,325.91	85,325.91
0 SIN- TRF				314,716.00	787,317.00	1,862,033.00	864,065.60	864,065.60	864,065.60	0.00	0.00	0.00	797,967.40	797,967.40
0 SIN- TRF				0.00	27,002.00	27,002.00	27,002.00	27,002.00	27,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 SIN- TRF				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 SIN- TRF				0.00	34,500.00	34,500.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	0.00	0.00	28,462.50	28,462.50
0 SIN- TRF				60,000.00	0.00	60,000.00	59,436.03	59,436.03	59,436.03	0.00	0.00	0.00	563.97	563.97
0 SIN- TRF				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
0 SIN- TRF				22,500.00	-7,000.00	15,500.00	14,919.87	14,919.87	14,919.87	0.00	0.00	0.00	580.13	580.13
0 SIN- TRF				29,425.00	0.00	29,425.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	26,911.00	26,911.00
0 SIN- TRF				28,750.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 SIN- TRF				0.00	65,000.00	65,000.00	61,703.96	61,703.96	61,703.96	0.00	0.00	0.00	3,298.04	3,298.04
0 SIN- TRF				11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,403.20	10,403.20	10,403.20	0.00	0.00	0.00	598.80	598.80
0 SIN- TRF				0.00	550.00	550.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00



07/04/2017 11:49:01
Gestión: 2017

DESDE: 01/01/17 HASTA: 31/12/17

r_ega_05_estpro_objprog

Página 2 de 2

ública de Honduras

Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto		Ejecucion (APROBADQ			Saldo			Disponible			
			Aprobado	Modificaciones	vigente	prercompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devolver	Deuda Rolante	vigente - prercompromiso	Vigente - compromiso
1 y Accesorios	0	SIN-TRF	0.00	28.000.00	28.000.00	27,312.50	27,312.50	27,312.50	0.00	0.00	0.00	687.50	687.50	687.50
OFICINA PRESIDENCIAL SEGUIMIENTO PROYECTOS OPSIP- PATH			0.00	8,793.022.00	8,793.022.00	2,352,256.67	2,352,256.67	2,352,256.67	0.00	0.00	0.00	6,440,765.33	6,440,765.33	6,440,765.33
PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS			0.00	8,793.022.00	8,793.022.00	2,352,256.67	2,352,256.67	2,352,256.67	0.00	0.00	0.00	6,440,765.33	6,440,765.33	6,440,765.33
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			0.00	8,793.022.00	8,793.022.00	2,352,256.67	2,352,256.67	2,352,256.67	0.00	0.00	0.00	6,440,765.33	6,440,765.33	6,440,765.33
de Consultoria de Administrativa, Financiera y de Conexos	0	SIN-TRF	0.00	8,793.022.00	8,793.022.00	2,352,256.67	2,352,256.67	2,352,256.67	0.00	0.00	0.00	6,440,765.33	6,440,765.33	6,440,765.33
TOTAL GENERAL :			3,470,760.00	10,080,320.00	13,551,080.00	5,656,163.30	5,656,163.30	5,656,163.30	0.00	0.00	0.00	7,694,914.70	7,694,914.70	7,694,914.70

ANEXO 5.0

PROGRAMA 15: PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH II)

EJECUCION DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

Fondos Totales

(Cifras en Lempiras)

Grupo	Aprobado	Vigente	Devengado Acumulado al Trimestre I	Disponible	% del Trim.	% Acum.
100 Servicios Personales						
200 Servicios No Personales	3470,760.00	13446,530.00	5706,257.82	7740,272.18	42.44%	42.44%
300 Materiales y Suministros		104,550.00	37,880.70	66,669.30	36.23%	36.23%
400 Bienes Capitales						
500 Transferencias y Donaciones						
600 Activos Financieros						
Total	3470,760.00	13551,080.00	5744,138.52	7806,941.48	42.39%	42.39%

Fuente: SIAFI Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gastos.

Ejecución Financiera de la Inversión

Nombre Proyecto	Presupuesto Anual		Presupuesto Trimestral: ENERO-MARZO						% de Avance*
	Aprobado	Vigente	Programado			Ejecutado			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
Proyecto 00, GA 04, UE 10 (Fondos OPSP)	0.00	8793,022.00	2324,855.00		2324,855.00	2352,256.67	-	2352,256.67	101.18%
Total Proyecto 00	0.00	8793,022.00	2324,855.00	0.00	2324,855.00	2352,256.67	0.00	2352,256.67	101.18%
Programa de Administracion de Tierras de Honduras Fase II PATH II (Proyecto 04)	3470,760.00	4758,058.00		3470,760.00	3470,760.00		3391,881.85	3391,881.85	97.73%
Total Proyecto 04	3470,760.00	4758,058.00		3470,760.00	3470,760.00	0.00	3391,881.85	3391,881.85	97.73%
Total Programa	3470,760.00	13551,080.00	2324,855.00	3470,760.00	5795,615.00	2352,256.67	3391,881.85	5744,138.52	99.11%

Observaciones:

La ejecución del Trimestre I se ha realizado conforme a lo planificado, lograndose alcanzar un 99.11% de ejecución en base a lo programado para dicho trimestre.

Modificaciones Presupuestarias:

1.-GA 04, UE 10: Durante el mes de Enero la SEFIN procedió a aplicar el Artículo 3 del Decreto Legislativo No.171-2016, que traslada los recursos de la Inst.30 a la Inst.24 en lo concerniente al presupuesto de la Torre de Control por un monto de Lps. 8,793,022.00

2.-GA 02, UE 07: El 29 de marzo fue aprobada una modificación presupuestaria de fondos externos donde se incorporan fondos de Prestamo al Proyecto PATH por traslado de espacio presupuestario según Nota Técnica No.4, RD-038 por un monto de Lps. 1,287,298.00



PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH II)

No.	Actividades	Unidad de Medida	G.A.-U.E.	Programado Año 2017		Total Ejecutado		% Ejecutado anual	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
	Programa 15, Proyecto 004								
1	Segunda fase del Programa PATH implementada	Documento	02-07	2	4758,058.00	-	3391,881.85	N/A	71%
2	Informes de seguimiento de proyectos elaborados	Informe	04-10	4	8793,022.00	1	2352,256.67	25%	27%
				6	13551,080.00	1	5744,138.52	17%	17%

RESULTADOS DE PRODUCCION A NIVEL DE PROYECTO

RESULTADOS DE PRODUCCION A NIVEL DE PROYECTO									
No.	Actividades	Unidad de Medida	G.A.-U.E.	Programado Año 2017		Total Ejecutado		% Ejecutado anual	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
	Programa 15, Proyecto 004								
1	Segunda fase del Programa PATH evaluada	Informe	02-07	1	4758,058.00	1	3391,881.85	100%	71%
				1	4758,058.00	1	3391,881.85	100%	71%

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES									
No.	Actividades	Unidad de Medida	G.A.-U.E.	Programado Año 2017		Total Ejecutado		% Ejecutado anual	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
	Programa 15, Proyecto 000								
1	Informes de seguimiento de proyectos elaborados	Informe	04-10	4	8793,022.00	1	2352,257	25%	27%
				4	8793,022.00	1	2352,257	25%	27%
	Programa 15, Proyecto 004								
1	Componente 1. Fortalecimiento Institucional y del Marco de Políticas					-	-	-	-
1.1	Componente de Fortalecimiento Institucional Evaluado	Informe	02-07	1	2652,395.00	1	1669,091.16	100%	63%
						-	-	-	-
2	Componente 2. Levantamiento Catastral y Regularización Predial					-	-	-	-
2.1	Componente de Levantamiento Catastral y Regularización Predial Evaluado	Informe	02-07	1	534,840.00	1	256,465.73	100%	48%
						-	-	-	-
3	Componente 3. Demarcación de Áreas Protegidas					-	-	-	-
3.1	Componente de Demarcación de Áreas protegidas Evaluado	Informe	02-07	1	61,147.00	1	10,879.00	100%	18%
						-	-	-	-
4	Componente 4. Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos					-	-	-	-
4.1	Componente de Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos Evaluado	Informe	02-07	1	919,647.00	1	896,453.52	100%	97%
						-	-	-	-
5	Componente 5. Gestión, monitoreo y evaluación					-	-	-	-
5.1	Componente de Gestión, Monitoreo y Evaluación del proyecto Implementado	Informe	02-07	2	590,029	1	558,992.44	50%	95%
						-	-	-	-
	Total			6	4758,058.00	5	3391,882	83%	71%



PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS CPA

No.	Actividades	Unidad de Medida	G.A.-U.E.	Programado Trimestre I		Total Ejecutado		% Ejecutado trimestral	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
	Programa 15, Proyecto 004								
1	Segunda fase del Programa PATH implementada	Documento	02-07	-	3470,760.00	-	3391,881.85	N/A	98%
2	Informes de seguimiento de proyectos elaborados	Informe	04-10	1	2324,855.00	1	2352,256.67	100%	101%
				1	5795,615.00	1	5744,138.52	100%	99%

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN A NIVEL DE PROYECTO

No.	Actividades	Unidad de Medida	G.A.-U.E.	Programado Trimestre I		Total Ejecutado		% Ejecutado trimestral	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
	Programa 15, Proyecto 004								
1	Segunda fase del Programa PATH evaluada	Informe	02-07	1	3470,760.00	1	3391,881.85	100%	98%
				1	3470,760	1	3391,881.85	100%	98%

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES									
No.	Actividades	Unidad de Medida	G.A.-U.E.	Programado Trimestre I		Total Ejecutado		% Ejecutado trimestral	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
Programa 15, Proyecto 000									
1	Informes de seguimiento de proyectos elaborados	Informe	04-10	1	2324,855.00	1	2352,257	100%	101%
				1	2324,855.00	1	2352,257	100%	101%
Programa 15, Proyecto 004									
1	Componente 1. Fortalecimiento Institucional y del Marco de Políticas					-	-	-	-
1.1	Componente de Fortalecimiento Institucional Evaluado	Informe	02-07	1	1676,467.00	1	1669,091.16	100%	100%
						-	-	-	-
2	Componente 2. Levantamiento Catastral y Regularización Predial					-	-	-	-
						-	-	-	-
2.1	Componente de Levantamiento Catastral y Regularización Predial Evaluado	Informe	02-07	1	234,845.00	1	256,465.73	100%	109%
						-	-	-	-
3	Componente 3. Demarcación de Áreas Protegidas					-	-	-	-
						-	-	-	-
3.1	Componente de Demarcación de Áreas protegidas Evaluado	Informe	02-07	1	10,879.00	1	10,879.00	100%	100%
						-	-	-	-
4	Componente 4. Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos					-	-	-	-
						-	-	-	-
4.1	Componente de Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos Evaluado	Informe	02-07	1	908,272.00	1	896,453.52	100%	99%
						-	-	-	-
5	Componente 5. Gestión, monitoreo y evaluación					-	-	-	-
						-	-	-	-
5.1	Componente de Gestión, Monitoreo y Evaluación del proyecto Implementado	Informe	02-07	1	558,992.00	1	558,992.44	100%	100%
						-	-	-	-
	Total			5	3389,455	5	3391,882	100%	100%