



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

**Informe de Ejecución
Física-Financiera
Instituto de la Propiedad
Trimestre III
Año 2015**



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA III TRIMESTRE DE 2015

INTRODUCCIÓN

El presente Informe contiene un resumen de los principales logros sobre la ejecución de metas físicas y financieras programadas para el Año 2015 al Tercer Trimestre, el informe comprende las acciones propias del Instituto de la Propiedad así como de cada uno de los Programas adscritos bajo la estructura programática.

Referente a la ejecución financiera el Instituto de la Propiedad ha logrado ejecutar globalmente **L266.6 millones** de los **L332.4 millones** vigentes al Tercer Trimestre del año 2015, equivalentes al 80.19% del valor en mención, considerado un porcentaje aceptable.

Al Tercer Trimestre del año 2015, el Consejo Directivo en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del IP, continuaron con el proceso de transición del Instituto de la Propiedad de los registros de la propiedad tangibles e intangibles haciendo uso de nuevos mecanismos administrativos así como en materia de seguridad jurídica y mejoras en la atención de los usuarios para trámites registrales de propiedad; en cuanto a la entrega de títulos de propiedad se están implementando cambios metodológicos y estructurales en el proceso de emisión y entrega de títulos poniendo en práctica un mejor control en la calidad de los documentos registrales y acatando los lineamientos establecidos por el Gobierno Central en su política de Plan de Todos para una vida mejor.

Estos son algunos de los principales logros que el Instituto de la Propiedad alcanzó al Tercer Trimestre del año 2015, reafirmando el compromiso de continuar con una política firme de seguridad jurídica en materia de propiedad de bienes tangibles e intangibles originando beneficios al sector inversión tanto nacional como extranjera.

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

En cuanto a la ejecución del Plan Operativo y Presupuesto, el Instituto de la Propiedad en su conjunto para el Tercer Trimestre no logró emitir títulos de propiedad, esto se debe a la transición estructural en el Programa Nacional de Legalización de Tierras sin embargo se entregaron **98** Títulos de Propiedad a nivel nacional por el sistema de ventanilla, en cuanto a la implementación del SINAP/SURE en los registros de Juticalpa, Choluteca y Danlí se ha avanzado en un **90%** en la modernización de registros; en materia de Propiedad Intelectual en global se logró dar resueltas a **12,500** documentos, asentamiento en tomos y libros de actuaciones varias de signos distintivos, patentes, diseños y modelos industriales, derechos de autor y conexos, además se realizaron **2,500** predios para control de calidad al levantamiento predial y continuar con los procesos de emisión y entrega de títulos de propiedad, en cuanto al registro vehicular se ha logrado mejoras en los procesos de respuesta proveyendo un servicio oportuno y de calidad a los usuarios.

1.1 RESULTADOS DE GESTION

En cuanto al desempeño y logros de los objetivos originados del plan estratégico institucional, el Instituto de la Propiedad, en general para el Tercer Trimestre del año 2015, logró un regular desempeño en la ejecución de resultados de gestión en plano estratégico institucional lo cual podemos observar en el cuadro a continuación:

La ejecución de los Resultados de Gestión de cada Objetivo Institucional es la siguiente:

Objetivo: 01 Mejorar el acceso a la tierra con el fin de reducir conflictos de expropiación				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A-E	E/A%
Disminuida la situación extralegal de tierras mediante proceso de levantamiento y medición catastral	Predio	2,500	2,500	0	100%
Disminuida la situación extralegal de tierras a través de emisión y entrega de títulos de propiedad	Títulos de propiedad	2,500	98	2,402	3.92%
Objetivo: 02 Disminuir los tiempos de respuestas a solicitudes de usuarios para brindar un mejor servicio en materia de registro de propiedad.				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A-E	E/A%
Incrementada la entrega de resoluciones de registro de propiedad a los usuarios	Resolución	12,500	12,500	0	100%
Objetivo: 03 Disminuir los tiempos de respuesta a usuarios sobre la inscripción de solicitudes de propiedad intelectual				Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A-E	E/A%
Incrementada la entrega de certificados y constancias de propiedad intelectual	Certificados	12,500	12,500	0	100%

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION

El Instituto de la Propiedad logró una ejecución satisfactoria mediante los esfuerzos del equipo técnico que supervisa los productos finales a nivel nacional.

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III Trimestre		Cantidad o porcentaje		Variación	
P	SP	Py	A/O	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A
11	0	0	1	Supervisión y estandarización de procesos registrales folio real y folio personal	Informe	3	3	0	1.00
11	0	0	2	Mantenimiento preventivo de equipo para registrar propiedades	Informe	1	1	0	1.00
11	0	0	3	Modernización de registro de la propiedad	Supervisión	0	0	0	0.00
11	0	0	4	Levantamiento y control de calidad a predios	Predio	1,585	1,585	0	1.00
11	0	0	4	Mantenimiento catastral a predios	Predio	1,770	1,770	0	1.00
12	0	0	1	Realizadas asambleas de socialización con pobladores	Asamblea	2	2	0	1.00
12	0	0	2	Promoción social y levantados expedientes en proceso de regularización, en mesas de regularización	Expediente	1,750	1,750	0	1.00
14	0	0	1	Establecido proyectos y centros de apoyo a la tecnología y la innovación	Proyecto	7	7	0	1.00
14	0	0	2	Emitidos y entregados a los clientes los registros de las diferentes obras (Derechos de autor)	Documento	1,425	1,425	0	1.00
14	0	0	3	Emitidas y entregadas a los clientes las actuaciones varias de signos distintivos, patentes, diseños, modelos industriales, Marcas figurativas y marcas mixtas	Documento	9,352	9,352	0	1.00
15	0	0	2	Elaborados informes de seguimientos de proyectos	Informe	1	1	0	1.00
15	0	0	2	Convenios municipales suscritos	Convenio	0	0	0	0.00
15	0	4	1	Operando los registros de la propiedad inmueble al SURE	Sistema	0	0	0	0.00
15	0	4	2	Levantados en campo predios urbanos y rurales	Predio	1,650	3,048	-1,398	1.85
15	0	4	3	Delimitadas las áreas Protegidas en las zonas de influencia del proyecto	Área	0	0	0	0.00
15	0	4	4	Capacitado(a)s y certificado(a)s líderes comunitarios	Capacitado(a)	0	0	0	0.00
15	0	4	5	Elaborados informes de gestión monitoreo y evaluación del proyecto elaborados	Informe	2	4	-2	2.00

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

2.1 Presupuesto por Programas

Ejecución del Presupuesto de Egresos
Al III Trimestre de 2015
 (Cifras en Lempiras)

CÓDIGD	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015				% DE EJECUCIÓN		SALDO OISPONIBLE	
		VIGENTE		EJECUTADO		FN	FE	FN	FE
		FN	FE	FN	FE				
01	Actividades Centrales	61565,303	-	56561,220	-	91.87	-	5004,083	-
11	Registro-Catastro	93364,265	-	88374,615	-	94.66	-	4989,650	-
12	Legalización y Regularización	16066,418	-	15134,327	-	94.20	-	932,091	-
14	Registro de Propiedad Intelectual	15381,442	-	14230,419	-	92.52	-	1151,023	-
15	Programa de Administración de Tierras de Honduras	58792,916	87269,185	29161,776	63106,990	49.60	72.31	29631,140	24162,195
	TOTAL	245170,344	87269,185	203462,358	63106,990	82.99	72.31	41707,986	24162,195

Fuente: SIAFI. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Programa.

El **Programa 01 Actividades Centrales** es Financiado únicamente con Fondos Nacionales; al tercer trimestre del año el presupuesto se ejecutó en un 82.99%, este porcentaje es considerable y fue erogado principalmente en el Grupo 100 para el pago de remuneraciones a personal, tanto permanente como no permanente, así mismo en el Grupo 200 en los objetos del gasto Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales, Primas y Gastos de Seguro, Viáticos Nacionales, Servicio de Internet, Correo Postal y en el pago de Servicios Públicos.

El **Programa 11 Registro-Catastro**, el **Programa 12 Legalización y Regularización** y el **Programa 14 Registro de Propiedad Intelectual** han sido financiados, al igual que el Programa 01 *Actividades Centrales*, únicamente con Fondos Nacionales entre Fondos Tesoro y Fondos Propios, estos valores han sido ejecutados en el Grupo 100 para el pago de Planilla y sus colaterales en un 94.66%, 94.20% y 92.52% respectivamente.

El **Programa 15, Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH)**, ha sido financiado en un 40.25% con Fondos Nacionales y en un 59.75% con Fondos Externos, habiéndose ejecutado al tercer trimestre en un 49.60% y 72.31% respectivamente, es importante destacar que en el tercer trimestre el PATH obtuvo una incorporación de fondos Crédito Externo por un monto de L19, 842,618.00

2.2 Presupuesto por Fuente de Financiamiento

2.2.1 Gerencia Central

Ejecución del Presupuesto de Egresos

Gerencia 01: Gerencia Central

Al III Trimestre de 2015

(Cifras en Lempiras)

FUENTE		VIGENTE	% DE FINANC.	EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
11	Tesoro Nacional	173468,274	93.07	161507,544	93.10	11960,730
12	Fondos Propios	12909,154	6.93	12793,038	99.10	116,116
TOTAL		186377,428	100.00	174300,582	93.52	12076,846

Fuente: SIAFI. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Gerencia y Fuente de Financiamiento.

La **Gerencia Central** fue financiada con fondos **Tesoro Nacional** en un 93.07% asignados principalmente para cubrir el Grupo 100.00 Servicios Personales, así como para el pago de Servicios Básicos y Alquileres entre otros gastos de menor cuantía del Grupo 200.00 Servicios No Personales y Grupo 300.00 Materiales y Suministros. Los **Fondos Propios** vigentes al cierre del tercer trimestre representan el 6.93% del Presupuesto Vigente y corresponden a las incorporaciones efectuadas de los remanentes de 2014, los recursos propios incorporados de la segunda quincena del mes de diciembre 2014 y la incorporación de fondos propios del mes de enero 2015; de la totalidad de estos fondos se asignaron valores para cubrir parte del déficit en el Grupo 100.00 Servicios Personales, pago de Salarios Caídos y viáticos.

Al finalizar el tercer trimestre la Gerencia Central ejecutó el 93.52% de sus fondos, de los cuales Tesoro Nacional presenta una ejecución del 93.10% y los Fondos Propios un 99.10%.

2.2.2 PATH Y OSE-ISPME-PATH

Ejecución del Presupuesto de Egresos

Gerencias: 02 PATH y 04 OSE-ISPME-PATH

Al III Trimestre de 2015

(Cifras en Lempiras)

FUENTE		VIGENTE	% DE FINANC.	EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
11	Tesoro Nacional	58792,916	40.25	29161,776	49.60	29631,140
21	Crédito Externo	87269,185	59.75	63106,990	72.31	24162,195
TOTAL		146062,101	100.00	92268,766	63.17	53793,335

Fuente: SIAFI. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Gerencia y Fuente de Financiamiento.

La Gerencia 02 PATH al finalizar el tercer trimestre contó con un presupuesto vigente de **Crédito Externo** de L87.3 millones los cuales fueron ejecutados en un 72.31%, mientras que la Gerencia 04 OSE-ISPME-PATH fue financiada con fondos **Tesoro Nacional** por un monto de L58.8 millones, mismos que se ejecutaron en un 49.60%, obteniendo una ejecución total de 63.17%

2.2.3 Todas las Gerencias

Ejecución del Presupuesto de Egresos Todas las Gerencias Al III Trimestre de 2015

(Cifras en Lempiras)

FUENTE		VIGENTE	% DE FINANC.	EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
11	Tesoro Nacional	232261,190	69.87	190669,320	82.09	41591,870
12	Fondos Propios	12909,154	3.88	12793,038	99.10	116,116
21	Crédito Externo	87269,185	26.25	63106,990	72.31	24162,195
TOTAL		332439,529	100.00	266569,348	80.19	65870,181

Fuente: SIAFI. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Gerencia y Fuente de Financiamiento.

En forma global el Instituto de la Propiedad contó al tercer trimestre del año con un Presupuesto Vigente financiado por fondos **Tesoro Nacional** en un 69.87%, por **Fondos Propios** en un 3.88% y por **Crédito Externo** en un 26.25%, estos fondos a la vez fueron ejecutados en un 82.09%, 99.10% y 72.31% respectivamente, alcanzando una ejecución global de 80.19%

3. OBJETIVOS DE VISION DE PAÍS - PLAN DE NACIÓN

3.1 Logros e Impactos

El Instituto de la Propiedad ha logrado al III Trimestre del 2015 la entrega de 45,677 placas a usuarios vehiculares se dieron respuesta a 70,170 resoluciones de registro de la propiedad a nivel nacional, logrando así garantizar la seguridad jurídica a los beneficiarios, esto encaminado y enfocado a cumplir con los objetivos y metas del Plan de Nación y Visión País.

Además se obtuvieron 2,500 predios para control de calidad al levantamiento catastral y seguir el proceso de regularización y finalmente la emisión de títulos de propiedad.

En materia de Propiedad Intelectual se logró ejecutar 12,500 documentos de actuaciones de marcas y patente, constancias, objeciones, entre otros.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- 1) Al Tercer Trimestre del año 2015 se ha ejecutado en un 82.99% el Presupuesto de Fondos Nacionales y un 72.31% el de Fondos Externos.
- 2) La Ejecución del Presupuesto General del Instituto acumulado al Tercer Trimestre tanto en Fondos Nacionales como Externos en su conjunto es de 80.19%, tomando en cuenta lo siguiente:
 - I. Traslado de Fondos Tesoro Nacional efectuado al Banco LAFISE – Fideicomiso “Centro Cívico Gubernamental” correspondiente a Alquileres y Servicios Básicos 2015 del Distrito Central, por un monto total transferido de L8,235,534.34
 - II. A partir del mes de Febrero no se efectuaron incorporaciones de Fondos Propios en vista de que estos ahora son recibidos por el Fideicomiso “Sistema de Administración del Registro de la Propiedad” cuyo Fiduciario es Banco Atlántida.
 - III. Con el presupuesto asignado se está cubriendo los gastos correspondientes al Registro Vehicular, los cuales no estaban contemplados, ya que se efectuó el traslado de funciones del Registro Vehicular al IP.
- 3) La Gerencia Central ejecutó sus fondos en un 93.52%, teniendo financiamiento únicamente de Fondos Nacionales.
- 4) El Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) al Tercer Trimestre efectuó una ejecución total de 63.17%, distribuido entre sus distintos tipos de fondos de la siguiente manera: Fondos Nacionales en un 49.60% y Fondos Externos en un 72.31%.
- 5) Durante el Tercer Trimestre las autoridades del Instituto de la Propiedad continuaron realizando esfuerzos en la ejecución de acciones relacionadas con la transición estructural de la institución e implementando mecanismos de control y transparencia, tal es la implementación de una plataforma de control interno llamado PENTAGON; así mismo se ha reducido la mora en el registro vehicular, entregando 45,677 placas para motos y vehículos; originando un mayor control para la seguridad nacional y jurídica del país.

4.2 RECOMENDACIÓN

- 1) Internamente la Institución debe procurar el cumplimiento de la Programación del Gasto Mensual (PGM) de forma que no exista problemas por falta de Cuota de Compromiso para la ejecución del gasto y evitar atrasos en los pagos a proveedores de Bienes y Servicios, etc.