



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2015

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL AL CUARTO TRIMESTRE 2014

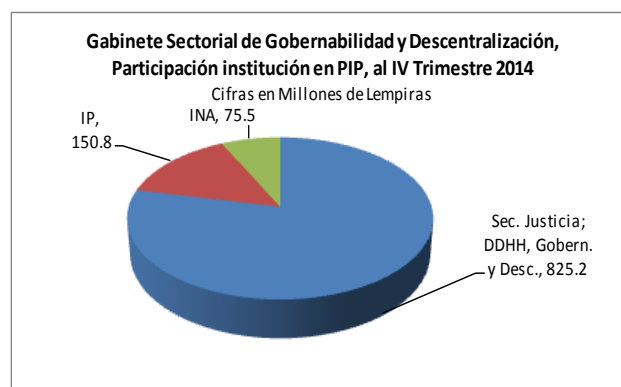
I. GABINETE SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, está orientado a fortalecer la gobernabilidad democrática del país, a través de la transformación del estado y el logro de un gobierno moderno, sencillo y eficiente, que genere mayor confianza en las instituciones públicas, promueva los derechos humanos, mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de la descentralización.

Este Gabinete lo conforman siete (7) instituciones: Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización, Instituto de la Propiedad (IP), Instituto Nacional Agrario (INA), Consejo nacional de Ordenamiento Territorial (CONOT), Empresa Nacional de Artes Gráficas, Cuerpo de Bomberos y Comisión Ejecutiva de Descentralización del Estado (CEDE), de las cuales tres (3) tienen programas y proyectos de inversión pública en ejecución.

Para el año 2014, al Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización se le aprobó un Presupuesto dentro del Programa de Inversión Pública de L.1,051,612,592.

Al IV Trimestre el Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización representa el 5.9% del PIP, cuenta con un presupuesto vigente de L.1,051,612,592, de los cuales se ha ejecutado de forma acumulada un monto de L.1,010,405,238 (96.1%).



Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización
Programa de Inversión Pública Institucional al IV Trimestre 2014
Cifras en Lempiras

| No. | Institución | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado IV Trimestre | | Devengado Anual | | Comprometido Anual | |
|-----|--|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | Total | % Ejecuc. (Dev. IV Trim/Vigente) | Total | % Ejecuc. (Dev. IV Trim/Vigente) | Total | % Ejecuc. (Dev. IV Trim/Vigente) |
| 3 | Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización | 190,161,742 | 1,051,612,592 | 900,089,146 | 58.4 | 1,010,405,238 | 96.1 | 1,010,405,238 | 96.1 |
| 1 | Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad y Descentralización | | 825,266,570 | 825,266,570 | 100 | 825,266,570 | 100.0 | 825,266,570 | 100 |
| 2 | Instituto de la Propiedad (IP) | 114,661,742 | 150,846,022 | 36,163,752 | 24 | 131,537,611 | 87.2 | 131,537,611 | 87.2 |
| 3 | Instituto Nacional Agrario (INA) | 75,500,000 | 75,500,000 | 38,658,824 | 51 | 53,601,057 | 71.0 | 53,601,057 | 71.0 |

Fuente: SIAFI

Las instituciones que presentan mayor ejecución financiera son la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad y Descentralización (100%), seguidamente el IP (87.2%), el INA (71%).

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, están enfocados en la extensión de títulos de propiedad, seguridad jurídica construcción de centros penales, así como la justicia y derechos humanos.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Los proyectos que forman parte del Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización, están alineados con el Plan Estratégico de Gobierno, enmarcados en profundizar la descentralización territorial de la administración pública, mejorar el sistema de administración de tierras, garantizar el respeto de los derechos humanos y la aplicación de la justicia.

II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE, 2014

Al cuarto trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos en SIAFI:

- Para el cuarto trimestre 2014 se programó una meta de 3,055 títulos, durante el periodo de octubre a diciembre se emitieron 3,769 títulos en dominio pleno, que representa el 123% de lo programado, con la emisión de estos títulos se legalizó un área de 5,596.54 has de tierra y beneficio a 3,707 familias campesinas de los sectores reformado, étnico e independiente beneficiando a 2,428 hombres y 1,279 mujeres cabezas de familia.
- El Instituto de la Propiedad con el Programa de Administración de Tierras de Honduras; Fase II (PATH II), para el año 2014 programó el registro de 150,000 inmuebles en el Sistema SURE, al final del cuarto trimestre ejecutó el registro de 150,000 inmuebles, superando la meta de 122%. Ver anexo 2.

III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización están orientados a la ejecución de 6 proyectos, los cuales son financiados con **Fondos Externos** en un 14.3% (L.150,846,022) y en un 85.7% por **Fondos Nacionales** (L.900,766,570). El financiamiento externo es aportado por el Banco Mundial.

Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización
Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, IV Trimestre 2014
Cifras en Lempiras

| Fuente | Aprobado | Vigente | Devengado IV Trimestre | Devengado Anual | % de Ejec. (Dev/Vig.) | Comprometido Anual | % de Ejec. (Comp./Vig.) |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Fondos Externos | 114,661,742 | 150,846,022 | 36,163,752 | 131,537,611 | 87.2 | 131,537,611 | 87.2 |
| 21- Crédito Externo | 114,661,742 | 150,846,022 | 36,163,752 | 131,537,611 | 87.2 | 131,537,611 | 87.2 |
| Fondos Nacionales | 75,500,000 | 900,766,570 | 863,885,394 | 878,867,627 | 97.6 | 878,867,627 | 97.6 |
| 11- Tesoro Nacional | 75,500,000 | 900,766,570 | 863,885,394 | 878,867,627 | 97.6 | 878,867,627 | 97.6 |
| Total General | 190,161,742 | 1,051,612,592 | 900,049,146 | 1,010,405,238 | 96.1 | 1,010,405,238 | 96.1 |

Fuente: SIAFI

El financiamiento de recursos en su mayoría proviene de Fondos Nacionales (85.7%), al cuarto trimestre, se han ejecutado en un 97.6% de los recursos fondos nacionales, por otra parte, la participación de los fondos externos representa un 87.2% del presupuesto total asignado al Gabinete.

SECRETARÍA DE FINANZAS

IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Dentro de los principales problemas que afectan la ejecución de los proyectos se encuentran:

| Area | Problema | Acción / Tiempo | Responsable |
|----------------------------------|--|--|---|
| Administrativa-Financiera | Los programas ejecutados por el INA son financiados con fondos nacionales, han presentado algunos inconvenientes con las asignaciones presupuestarias debido a la falta de disponibilidad en la Tesorería General de la República | Priorización de asignaciones presupuestarias a tiempo, para no desfasar la programación de resultados programados | INA/SEFIN |
| Técnico | Dentro del Gabinete se necesita fortalecer las instituciones a través de capacidades técnicas y administrativas-financieras que permitan formular y planificar programas de inversión que desarrollen el sector agrícola en beneficio del campesinado, la legalización de tierras para producir lo que generará una mayor equidad, justicia y derechos humanos | Es importante conformar la Unidad Ejecutora de proyectos, para gestionar recursos externos que permitan la inversión en el sector para que exista desarrollo integral de las instituciones | IP/INA/Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad y Descentralización |

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre- 2014
Cifras en Lempiras

| No. | Institución / Proyecto | Nro Convenio | Aprobado | | | Vigente | | | Congelamiento | | | Vigente Ajustado | | | Devengado IV Trimestre-14 | | | | % Ejec. (Dev. IV Trim./ Vigente Ajustado) | Devengado Anual | | | % Ejecución (Devengado Anual/ Vigente Ajustado) | Comprometido | | | |
|-----|---|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|---|-----------------|-------------|--|-----|
| | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comprometido/ Vigente Ajustado) | |
| 6 | Gobernabilidad y Descentralización | | 75,500,000 | 114,661,742 | 190,161,742 | 900,766,570 | 150,846,022 | 1,051,612,592 | 3,907,953 | ##### | 21,102,530 | 896,858,617 | ##### | 1,030,510,062 | 863,925,394 | 36,163,752 | 900,089,146 | 87 | 878,867,627 | 131,537,611 | ##### | 98 | 878,867,627 | 131,537,611 | ##### | 12 | |
| 1 | 0024 - Instituto de la Propiedad | | - | 114,661,742 | 114,661,742 | - | 150,846,022 | 150,846,022 | - | ##### | 17,194,577 | - | ##### | 133,651,445 | - | 36,163,752 | 36,163,752 | 27 | - | 131,537,611 | 131,537,611 | 98 | - | 131,537,611 | 131,537,611 | 76 | |
| 1 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II) | IDA-4641-HO | - | 114,661,742 | 114,661,742 | - | 150,846,022 | 150,846,022 | - | ##### | 17,194,577 | - | ##### | 133,651,445 | - | 36,163,752 | 36,163,752 | 27 | - | 131,537,611 | 131,537,611 | 98 | - | 131,537,611 | 131,537,611 | 98 | |
| 2 | 0040 - Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. | | - | - | - | 825,266,570 | - | 825,266,570 | - | - | - | - | 825,266,570 | - | 825,266,570 | 825,266,570 | - | 825,266,570 | 100 | 825,266,570 | - | 825,266,570 | 100 | 825,266,570 | - | 825,266,570 | - |
| 1 | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO | Decreto Leg. No. 176-2013 | - | - | - | 376,676,054 | - | 376,676,054 | - | - | - | - | 376,676,054 | - | 376,676,054 | 376,676,054 | - | 376,676,054 | 100 | 376,676,054 | - | 376,676,054 | 100 | 376,676,054 | - | 376,676,054 | 100 |
| 2 | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA | Decreto Leg. No. 176-2013 | - | - | - | 448,590,516 | - | 448,590,516 | - | - | - | - | 448,590,516 | - | 448,590,516 | 448,590,516 | - | 448,590,516 | 100 | 448,590,516 | - | 448,590,516 | 100 | 448,590,516 | - | 448,590,516 | 100 |
| 3 | 0500 - Instituto Nacional Agrario | | 75,500,000 | - | 75,500,000 | 75,500,000 | - | 75,500,000 | 3,907,953 | - | 3,907,953 | 71,592,047 | - | 71,592,047 | 38,658,824 | - | 38,658,824 | 54 | 53,601,057 | - | 53,601,057 | 75 | 53,601,057 | - | 53,601,057 | 22 | |
| 1 | FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO AL TIERRA (PACTA) | FN-0000042-09 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | - | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 10,575,218 | - | 10,575,218 | 42 | 24,987,144 | - | 24,987,144 | 100 | 24,987,144 | - | 24,987,144 | 100 | |
| 2 | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | FN 0000028-11 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - | - | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 19,163,245 | - | 19,163,245 | 96 | 19,218,245 | - | 19,218,245 | 96 | 19,218,245 | - | 19,218,245 | 96 | |
| 3 | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | FN 0000021-11 | 30,500,000 | - | 30,500,000 | 30,500,000 | - | 30,500,000 | 3,907,953 | - | - | 26,592,047 | - | 26,592,047 | 8,920,361 | - | 8,920,361 | 34 | 9,395,668 | - | 9,395,668 | 35 | 9,395,668 | - | 9,395,668 | 35 | |

Fuente: SIAPF

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física Sectorial, al IV Trimestre 2014

Sector Gobernabilidad y Descentralización

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | | | | 4to Trimestre | | | | | |
|---|--|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|
| | | | Programación | | Ejecución | | | | Programación | | Ejecución | | | |
| | | | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje |
| 024.- Instituto de la Propiedad (IP) | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II) | INMUEBLES REGISTRADOS EN FOLIO DIGITAL EN SURE | CANTIDAD | 150,000 | 0 | 183,061 | 0 | 122.0 | 0 | 56,550 | 0 | 42,269 | 0 | 75 | 0 |
| 0500.- Instituto Nacional Agrario (INA) | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO AL TIERRA (PACTA) | PROYECTOS RURALES ASISTIDOS PARA LA PRODUCCIÓN CON ENFOQUE COMPETITIVO EN BENEFICIO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL CAMPO. | PROYECTO | 29 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83 | 0 |
| PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | PROYECTOS RURALES ASISTIDOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ARTESANÍAS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, EN BENEFICIO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL CAMPO. | PROYECTO | 400 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 300 | 0 |
| PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | HECTÁREAS DE TIERRA DELIMITADAS PREDIALMENTE A CAMPESINOS DE LOS SECTORES REFORMADO, INDEPENDIENTE Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS. | HECTÁREA | 26,160 | 0 | 9,055 | 0 | 35 | 0 | 7,030 | 0 | 5,597 | 0 | 80 | 0 |

Fuente: SIAFI