

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario
(INA)*

**Al Segundo Trimestre,
2016**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Junio, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el segundo trimestre del 2016 asciende a L.10,000,000, representando el 0.08% del Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2016 presupuesto de inversión del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización; tal y como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución se ha mantenido estática con una ejecución presupuestaria de L.1,013,846 en el proyecto Producción Agropecuaria Nacional (PAN), Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos de inversión, quienes comparten el 50% de la inversión con una ejecución de un 20% en el proyecto PAN, tal y como se muestra en el grafico No.5

Cuadro No.1

Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2016

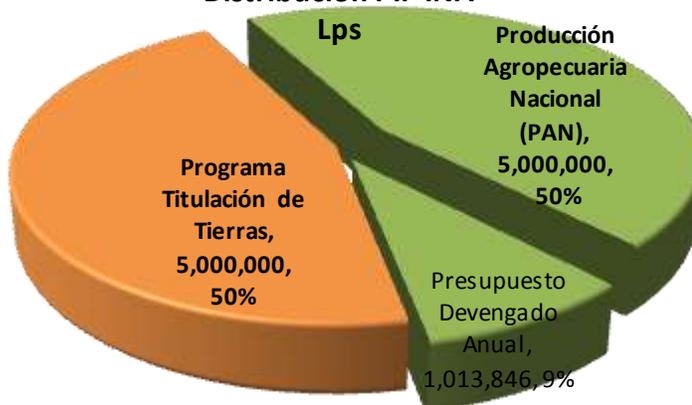
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|---------------|
| Presupuesto Aprobado | 10,000,000.00 |
| Presupuesto Vigente | 10,000,000.00 |
| Congelamiento | - |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 10,000,000.00 |
| Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual) | 1,013,846.00 |
| %Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado) | 10 |
| Presupuesto Ejecutado (Comprometido) | 1,013,846.00 |
| %Ejecución (Compromiso/Vigente Ajustado) | 10 |

Fuente SIAFI

es financiado al 100% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos de inversión, quienes comparten el 50% de la inversión con una ejecución de un 20% en el proyecto PAN, tal y como se muestra en el grafico No.5

Grafico No.5
Distribución PIP INA



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos relevantes: Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN) mediante el cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios productivos llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad y Proyecto Titulación de Tierras(PTI) con el cual se le da apoyo al proceso de Titulación de tierras, a través de la delimitación predial y administrativo.

Los avances físicos y financieros se aprecian en el siguiente cuadro:

Ejecución al II Trimestre 2016; Instituto Nacional Agrario

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio-Fin | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| Programa Titulación de Tierras | FN0000021-11 | 106,106,139 | Abril 2011 - Abril 2019 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| II Trimestre 2016 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - |
| Acumulado 2016 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | | 136,500,000.00 | 82,768,263.00 | 78 |

Observaciones:

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio-Fin | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| Producción Agropecuaria Nacional (PAN) | FN0000028-11 | 137,499,972 | Abril 2011 - Abril 2019 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| II Trimestre 2016 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,013,846.00 | 20 |
| Acumulado 2016 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,013,846.00 | 20 |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | | 185,000,000.00 | 125,586,231.00 | 91.3 |

Observaciones:

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver **Detalle de Proyectos en Anexo No.5**

Ejecución Física:

AVANCES FISICOS

| INSTITUCION | PROYECTO | RESULTADO | UNIDAD DE MEDIDA | ANUAL | | | 2do Trimestre | | |
|--------------------------------|--|---|------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | Programación | Ejecución | | Programación | Ejecución | |
| | | | | Cantidad | Cantidad | % Ejec. Cantidad | Cantidad | Cantidad | % Ejec. Cantidad |
| 500-Instituto Nacional Agrario | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas. | HECTÁREA | 210 | 629 | 300 | 70 | 573 | 819 |
| | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular. | HECTÁREA | 98,446 | 93,485 | 95 | 67,833 | 65,333 | 96 |

Fuente: SIAFI

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se asignan los fondos solicitados por el INA cada año, listos para que cada unidad ejecutora ejecute de acuerdo a Plan Operativo.

Conclusiones

- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos son insuficientes para cubrir las necesidades operativas lo que impide la finalización de las obras, lo cual se traduce en incremento de costos para el Estado.

Recomendaciones

- Hacer esfuerzos necesarios para poder cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.
- A pesar de asignárseles a los proyectos cantidades pequeñas de fondos, la unidad ejecutora debería de ser capaz de ejecutarlas.

ANEXOS

ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

| No. Pro Y. | Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Término | Aprobado | | | Vigente | | | Congelamiento | Vigente Ajustado | | | Devengado II Trim- 16 | | | Devengado Anual | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | |
|------------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|
| | | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.) | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total |
| 2 | 0500 - Instituto Nacional Agrario | | | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 1,013,846 | - | 1,013,846 | 1,013,846 | - | 1,013,846 | 10 | 1,013,846 | - | 1,013,846 | 10 |
| 1 | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | FN 0000028-11 | 01-04-2011 / 01-04-2019 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 1,013,846 | - | 1,013,846 | 1,013,846 | - | 1,013,846 | 20 | 1,013,846 | - | 1,013,846 | 20 |
| 2 | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | FN 0000021-11 | 01-04-2011 / 01-04-2018 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fuente: SIAFI

ANEXO 6

Programa de Inversión Pública; Ejecución Física al II trimestre 2016

Cifras el Lps

| INSTITUCION | PROYECTO | RESULTADO | UNIDAD DE MEDIDA | ANUAL | | | 2do Trimestre | | |
|--------------------------------|--|---|------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | Programación | Ejecución | | Programación | Ejecución | |
| | | | | Cantidad | Cantidad | % Ejec. Cantidad | Cantidad | Cantidad | % Ejec. Cantidad |
| 500-Instituto Nacional Agrario | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas. | HECTÁREA | 210 | 629 | 300 | 70 | 573 | 819 |
| | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular. | HECTÁREA | 98,446 | 93,485 | 95 | 67,833 | 65,333 | 96 |

Fuente: SIAFI

