

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***Instituto Nacional Agrario
(INA)***

**Al Segundo Trimestre,
2017**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2017

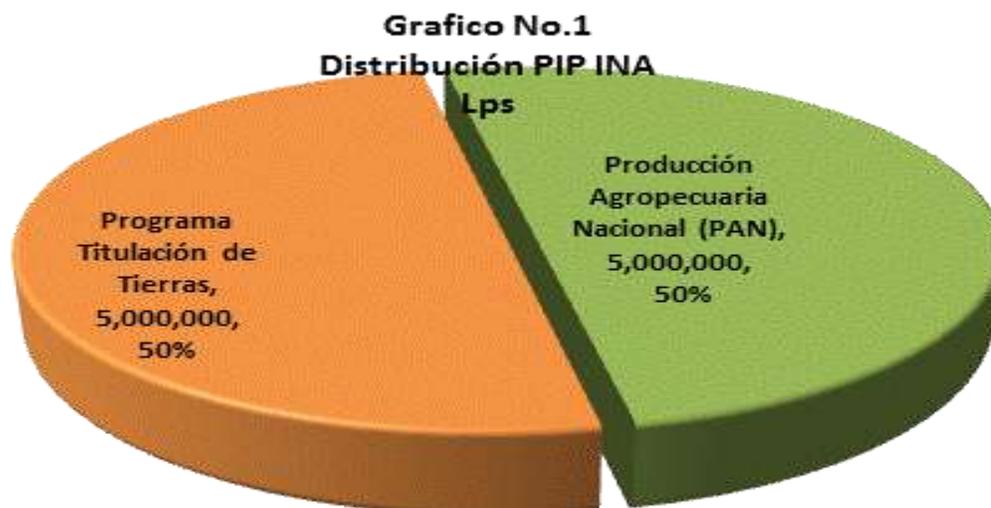
3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el segundo trimestre del 2017 asciende a L.10,000,000, representando el 28.5% del 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 de L.360,604 (4%). Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos de inversión, quienes comparten el 50% de la inversión tal y como se muestra en el grafico No.1

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|-------------------|
| Presupuesto Aprobado | 10,000,000 |
| Presupuesto Vigente | 10,000,000 |
| Congelamiento | - |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 10,000,000 |
| Devengado II Trimestre -17 | 300,000 |
| % Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado) | 3% |
| Devengado Anual | 360,604 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado) | 4% |
| Comprometido (Devengado + Compromiso) | 360,604 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado) | 4% |

Fuente: SIAFI, 30/06/2017



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos: 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 los siguiente cuadros:

| 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 2017 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 60,604.00 | 1 |
| Acumulado 2017 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 60,604.00 | 1 |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 141,500,000.00 | 141,500,000.00 | 87,828,863.00 | 62 |
| <p>Observaciones: Se delimitaron al II Trimestre 20,407 Hectáreas (88%), durante el año se han delimitado administrativamente a los titulares 77,064 Has (97%). Al II Trimestre se elaboraron 693 (57%) Planos topograficos elaborados y georeferenciados en lo que va del año se elaboraron 1,774 planos a cada predio.</p> | | | | |

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional
Presupuesto Vigente = Presupuesto 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 2017 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 300,000.00 | 6 |
| Acumulado 2017 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 300,000.00 | 6 |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 129,872,384.00 | 68 |
| <p>Observaciones: Al II Trimestre se asistieron 280 Hectaréas (131.4%) de 121 Has programadas de tierra para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureas y en forma acumulada se han asistido 317 Has (112.4%), de 282 programadas.</p> | | | | |

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional
Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

Ejecución al II Trimestre 2017; Instituto Nacional Agrario

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento Físico / Financiero por parte de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) con el fin que la Unidad Ejecutora los ejecute de acuerdo al Plan Operativo (POA), durante el II trimestre no se han realizado ninguna gestión de importancia INA – SEFIN.

Conclusiones

- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos, deberían de ejecutarse de acuerdo a Plan Operativo Anual, logrando cumplimientos conforme a lo programado.

Recomendaciones

- Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras programado, con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.
- Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria, para que acorde a las Disposiciones Generales de presupuesto vigentes se proceda a iniciar el proceso incorporación presupuestaria con el fin de incorporarlo al proceso productivo del país.

ANEXOS

ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Aprobado | | | Vigente | | | Vigente Ajustado | | | Devengado II Trimestre | | | | Devengado Anual | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | |
|-----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------------------|-----------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|
| | | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución/Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución/Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución/Vigente Ajustado |
| 2 | 0500 - Instituto Nacional Agrario | | | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 300,000 | - | 300,000 | 3 | 360,604 | - | 360,604 | 4 | 360,604 | - | 360,604 | 4 |
| 1 | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | FN 0000028-11 | Abril 2011 - Abril 2019 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 300,000 | - | 300,000 | 6 | 300,000 | - | 300,000 | 6 | 300,000 | - | 300,000 | 6 |
| 2 | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | FN 0000021-11 | Abril 2011 - Abril 2019 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | - | - | - | 60,604 | - | 60,604 | 1 | 60,604 | - | 60,604 | 1 |

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

ANEXO No.2
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2017
Unidad Ejecutora (500): INA

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | ANUAL | | | II Trimestre | | |
|--|--|------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Instituto Nacional Agrario | | | | | | | | |
| 003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | 09 - Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular. | 44 - HECTÁREA | 79,858 | 77,064 | 97% | 23,200 | 20,407 | 88% |
| | 10 - Planos topográficos elaborados y georeferenciados. | 583 - PREDIO | 3,460 | 1,774 | 51% | 1,210 | 693 | 57% |
| 004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | 06 - Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas. | 44 - HECTÁREA | 282 | 317 | 112% | 121 | 280 | 231% |

Fuente: SIAFI