



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

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

Al Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el tercer 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 al III Trimestre de L.1,350,000 (14%) y un devengado anual de L.1,710,604 (17%). 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. 6
Programa de Inversión Pública, al III 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 III Trimestre -17	1,350,000
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	14%
Devengado Anual	1,710,604
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	17%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,710,604
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	17%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Grafico No.6
Distribución PIP INA



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 siguientes cuadros:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa Titulación de Tierras	FN0000021-11	122,000,000	Abril 2011 - Abril 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	5,000,000.00	5,000,000.00	1,410,604.00	28
Acumulado 2017	5,000,000.00	5,000,000.00	1,410,604.00	28
Acumulado Vida del Proyecto*/	141,500,000.00	141,500,000.00	89,078,867.00	63
<p>Observaciones: Al III trimestre se delimitaron administrativamente 8,760.81 de cero programadas, durante el año en forma acumulada 85,825.28 Hectareas de 79,858 programadas (107%) en las zonas a titular. Se elaboraron al III Trimestre 907 (94%) Planos topograficos elaborados y georeferenciados ya en forma acumulado se elaboraron 2,681 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	220,000,000	Abril 2011 - Abril 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III 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	134,572,385.00	71
<p>Observaciones: Al III Trimestre se asistieron 169.87 Hectaréas (+100%) de 52 Has programadas de tierra para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureas y en forma acumulada se han asistido 486.4 Has (+100%), de 282 programadas.</p>				

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

Ejecución al III Trimestre 2017; Instituto Nacional Agrario (INA)

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento Físico / Financiero con el fin que la Unidad Ejecutora los ejecute de acuerdo al Plan Operativo (POA), durante el III trimestre se realizó una gira de campo al Departamento de Santa Barbara visitándose un subproyecto de cada proyecto.

Conclusiones

- Al III Trimestre el Instituto Nacional Agrario sigue presentando una baja ejecución de ambos proyectos.
- 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.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXOS

ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado III Trimestre-17		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Comp. / Vig. Ajustado)
2	0500 - Instituto Nacional Agrario			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,350,000	1,350,000	1,710,604	1,710,604	17	1,710,604	1,710,604	17
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
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	1,350,000	1,350,000	1,410,604	1,410,604	28	1,410,604	1,410,604	28

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

ANEXO No. 2
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2017

Unidad Ejecutora (500): Instituto Nacional Agrario (INA)

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III 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	79858	85825.28	107%	0	8760.81	0%
	10 - Planos topográficos elaborados y georeferenciados.	583 - PREDIO	3460	2681	77%	965	907	94%
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	486.4	172%	52	169.87	327%