

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario
(INA)*

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

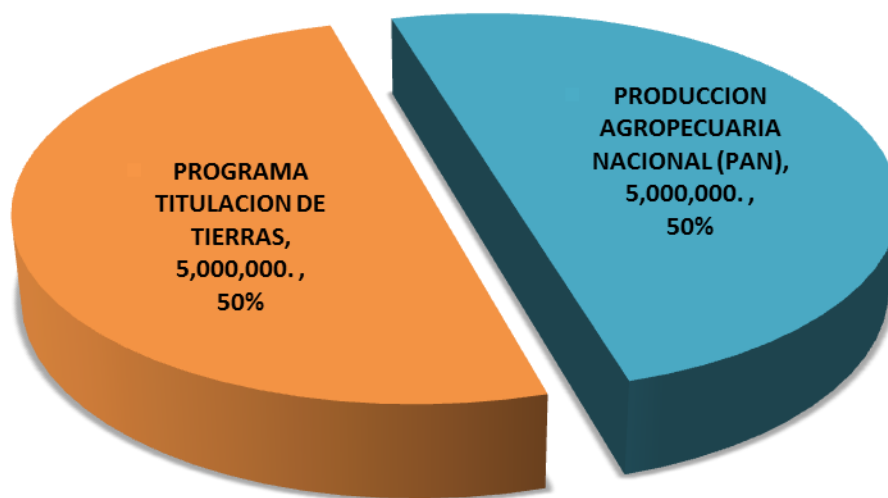
El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el tercer trimestre del 2018 asciende a L10, 000,000, representando todo el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, en lo que concierne a Inversión Pública, representando el 0.07% del presupuesto vigente total de inversión; tal y como se aprecia en el cuadro No. 6 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión aprobado de la institución se mantiene vigente al III Trimestre. 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.6

Cuadro N° 6
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	10,000,000
Presupuesto Vigente	10,000,000
Devengado III Trimestre 2018	2,113,750
% de Ejecución (Devengado III Trimestre / Vigente)	21%
Devengado Anual	2,113,750
% de Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	21%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,113,750
% de Ejecución Comprometido Comprometido / Vigente	21%

Fuente SIAFI

Gráfico N° 6
Distribución de Proyectos, Instituto Nacional Agrario
Cifras en Lempiras



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 (PTT) con el cual se da apoyo al proceso de Titulación de tierras, a través de la delimitación predial y administrativo.

**Los avances físicos y financieros de ambos se aprecian en los siguientes cuadros:
Ejecución al III Trimestre 2018; Instituto Nacional Agrario**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	Lempiras	122,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado	% de Ejecución
III Trimestre 2018	5,000,000	5,000,000		2,113,750	42%
Acumulado 2018	5,000,000	5,000,000		2,113,750	42%
Acumulado Vida del Proyecto	141,500,000	141,500,000		92,679,513	65%
<p>Observaciones: Al III trimestre se emitieron 1,094 títulos definitivos de propiedad, titulando un área de 1,688.22 hectáreas. En lo que va del año, de enero a septiembre, se han emitido un total de 2,375 títulos definitivos de propiedad, titulando un área de 4,673.69 hectáreas.</p> <p>En el III Trimestre se realizó de la delimitación de 758 predios, en un área de 3,786.72 has; lo cual suma acumulado 1,569 predios delimitados en un área de 10,999.50 has.</p>					

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

Ver Detalle de Proyectos en Anexo

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	Lempiras	220,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado	% de Ejecución
III Trimestre 2018	5,000,000	5,000,000		-	0%
Acumulado 2018	5,000,000	5,000,000		-	0%
Acumulado Vida del Proyecto	190,000,000	190,000,000		134,572,384	71
<p>Observaciones: Al III Trimestre se brindó asistencia técnica a 136 Empresas Asociadas Campesinas, que involucran directamente 2,679 familias. En este total de empresas se incluyen 51 empresas asistidas de forma eventual, 80 empresas asistidas de manera continua y la asistencia de 5 empresas transformación y servicio.</p>					

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

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se continúa el monitoreo físico y financiero de los proyectos.

Conclusiones

- Mediante la titulación de tierras, el INA cumple una función muy importante en representación del Estado.
- 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.

Anexo No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado III Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
2	Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización		10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2,113,750.00	-	2,113,750.00	2,113,750.00	-	2,113,750.00	21%	2,113,750.00	-	2,113,750.00	21%
2	0500 - Instituto Nacional Agrario		10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2,113,750.00	-	2,113,750.00	2,113,750.00	-	2,113,750.00	21%	2,113,750.00	-	2,113,750.00	21%
1	003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	2,113,750.00	-	2,113,750.00	2,113,750.00	-	2,113,750.00	42%	2,113,750.00	-	2,113,750.00	42%
	TOTAL PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS		5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	2,113,750.00	-	2,113,750.00	2,113,750.00	-	2,113,750.00	42%	2,113,750.00	-	2,113,750.00	42%
2	004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)		5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%

Fuente SIAFI

Anexo No. 6

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Nacional Agrario								
003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	08 - Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	44 - HECTÁREA	72,750	68,142	94%	13,750	-	0%
	09 - Planos topográficos elaborados y georeferenciados.	583 - PREDIO	3,173	1,268	40%	856	457	53%
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	237	131	55%	34	-	0%

Fuente: SIAFI