



Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

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

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el cuarto 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 incremento su ejecución con una ejecución al IV Trimestre de L.8.200,646 (82%) y un devengado anual de L.9,911,250 (99%). 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 IV 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 IV Trimestre - 17	8,200,646
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	82
Devengado Anual	9,911,250
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	99

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

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	
Producción Agropecuaria Nacional (PAN)	FN0000028-11	220,000,000	Abril 2011 - Abril 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2017	5,000,000.00	5,000,000.00	4,700,000.00	94
Acumulado 2017	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100
Acumulado Vida del Proyecto*/	190,000,000.00	190,000,000.00	134,572,385.00	71
Observaciones: Al IV Trimestre se asistieron 188 Hectarías de tierra de 443 programadas (42%) para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureas y en forma acumulada se han asistido 674 Has (99%), de 682 programadas.				

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

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.
IV Trimestre 2017	5,000,000.00	5,000,000.00	3,500,646.00	70
Acumulado 2017	5,000,000.00	5,000,000.00	4,911,250.00	98
Acumulado Vida del Proyecto*/	141,500,000.00	141,500,000.00	92,679,440.00	65
Observaciones: Al IV trimestre se delimitaron administrativamente cero de cero Hectareas programadas, durante el año en forma acumulada 85,825 Hectareas de 79,858 programadas (107%) en las zonas a titular. Se elaboraron al IV Trimestre 573 planos topográficos elaborados y georeferenciados de 648 programadas (88%), ya en forma acumulada durante el año se elaboraron 3,254 planos de 3,460 programadas (94%) a cada predio.				

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

Ejecución al IV Trimestre 2017; Instituto Nacional Agrario (INA)
Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento Físico y Financiero a fin de que la Unidad Ejecutora los ejecute de acuerdo al Plan Operativo (POA).

Conclusiones

- Al IV Trimestre el Instituto Nacional Agrario presentó una excelente ejecución de ambos proyectos.
- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos, se ejecutaron de acuerdo a Plan Operativo Anual, logrando cumplimientos conforme a lo programado.

Recomendaciones

- El proyecto de titulación de tierras programado, cubrió en un 98% incorporándose al proceso productivo del país.
- Se ejecutó el proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria, de acuerdo a las Disposiciones Generales de presupuesto vigentes con el fin de incorporarlo al proceso productivo del país.

ANEXO No.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-17			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				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	
2	0500 - Instituto Nacional Agrario			10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	8,200,646	-	8,200,646	9,911,250	-	9,911,250	99
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	4,700,000	-	4,700,000	5,000,000	-	5,000,000	100
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	3,500,646	-	3,500,646	4,911,250	-	4,911,250	98

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

ANEXO No.2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV 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	85,825	107	0	0	0
	10 - Planos topográficos elaborados y georeferenciados.	583 - PREDIO	3,460	3,254	94	648	573	88
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	682	674	99	443	188	42

Fuente: SIAFI