



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
INFORME DE GESTION PRESUPUESTARIA
(ENERO A DICIEMBRE DEL 2015)

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Misión

Somos una Institución técnica y normativa de las políticas adoptadas por el estado sobre la comercialización de productos agrícolas, para generar beneficios al pequeño y mediano productor; y responsable de constituir, conservar y manejar la reserva estratégica de granos básicos que garantice una seguridad alimentaria de calidad y la entrega de los entes responsables de la distribución en caso de desabastecimiento, o situaciones adversas a causas naturales en nuestro país.

La misión institucional, es compatible con su quehacer fundamental, en este contexto los objetivos y resultados institucionales se encuentran vinculados a los objetivos, metas e indicadores de la visión de país y el Plan de Nación, específicamente con el objetivo tres.

Objetivos Estratégicos

Los Objetivos Estratégicos de la Institución son los siguientes:

1. Aumentar la rotación de la reserva estratégica de granos básicos para asegurar la población hondureña el suministro de óptima calidad en casos de emergencia o escasez.
2. Incrementar la banda de precios de los granos básicos estables de la producción agrícola del país.

Con estos objetivos el IHMA espera promover el mejoramiento de los sistemas de mercadeo de granos básicos, asegurando la estabilización de los precios en el mercadeo nacional, mediante la intervención directa en la compra-venta de estos productos en el interior y exterior del país, a fin de garantizar un mercadeo ordenado y estable de los productos, y un abastecimiento adecuado al consumidor.

El IHMA contribuirá al logro de los Objetivos de país, especialmente con el objetivo 3 referente a establecer una Honduras productiva que aprovecha de manera sostenible sus recursos, por lo que la gestión de la Institución apuntará al logro de dicho objetivo.

El IHMA define su Estructura Programática en un solo programa denominado "Comercialización de Granos Básicos (Programa 11)", el cual su producción está compuesto por: 1) Quintales de Granos Básicos Comercializados y 2) Informes de comportamiento de los precios del mercado de granos básicos.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO

El presupuesto es un instrumento de gestión por resultados que propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en la visión de país y el plan de nación. Mediante la utilización de insumos financieros, humanos, y materiales para la producción de bienes y la prestación de servicios para la consecución de objetivos estratégicos vinculados a una determinada política pública.

El IHMA tiene un presupuesto aprobado de L.62,900,000.00, los que serán destinados a cumplir con el objetivo de dar mantenimiento a la Reserva de Granos Básicos, y para esto se asignan L.31,000,000.00, 49.3% del total del presupuesto.

Adicionalmente al IHMA se le aprobó un ampliación presupuestaria por un monto de L.78,120,167.00 para un Presupuesto Modificado por un valor total de L.141,020,167.00

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS

PRESUPUESTO DE RECURSOS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA) PRESUPUESTO DE RECURSOS

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2015	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO ENERO A DICIEMBRE
15000	Venta de Bienes	11,880,000.00	11,880,000.00	269,660.89
16000	Ingresos de Operación	31,000,000.00	109,120,167.00	97,602,508.08
17000	Rentas de la Propiedad	20,020,000.00	20,020,000.00	6,165,066.69
18000	Donaciones de la Administración. Central			
	TOTAL INGRESOS	62,900,000.00	141,020,167.00	104,037,235.66

La Venta de Servicios Varios del IHMA de Enero a Diciembre ascendió a un valor de L.269,660.89.

La Venta de la Reserva Estrategica en el periodo de Enero a Diciembre del 2015 fue por un valor de L.97,602,508.08.

Dentro de las **Rentas de la Propiedad** se encuentran los Alquileres de silos, entresilos e Instalaciones mismos que ascienden a un valor acumulado de Enero a Diciembre del 2015 de L.6,165,066.69.

PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto Aprobado por la Secretaría de Finanzas para el año 2015 asciende a un monto de L.62,900,000.00. Adicionalmente al IHMA se le aprobó un ampliación presupuestaria por un monto de L.78,120,167.00 para un Presupuesto Modificado por un valor total de L.141,020,167.00.

El Presupuesto Ejecutado de Enero a Diciembre del año 2015 asciende a un valor de L.122,046,434.95.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA) PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2015	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO ENERO A DICIEMBRE
10000	Servicios Personales	17,611,228.00	17,611,228.00	18,196,672.93
20000	Servicios No Personales	8,228,667.00	24,315,960.00	5,878,647.05
30000	Materiales y Suministros	35,255,105.00	35,903,105.00	946,674.68
40000	Bienes Capitalizables	1,700,000.00	1,700,000.00	3,206.97
50000	Transferencias	105,000.00	105,000.00	30,000.00
90000	Otros Gastos		61,384,874.00	96,991,233.32
	TOTAL GASTOS	62,900,000.00	141,020,167.00	122,046,434.95

El Grupo de Servicios Personales ejecutó un monto de L.18,196,672.93 al cierre del periodo de Enero a Diciembre del 2015.

El Grupo de Servicios No Personales ejecutó un monto de L.5,878,647.05 en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2015.

El Grupo de Materiales y Suministros ejecutó un valor de L.946,674.68 en el periodo de Enero a Diciembre del 2015.

El Grupo de Bienes de Capital ha tenido una ejecución de **L.3,206.97** de Enero a Diciembre del 2015.

El Grupo de Transferencias se ejecutó por un valor de **L.30,000.00** con el pago realizado al IHADFA en el año 2015.

El Grupo de Gasto de Otros Gastos se ejecutó un valor de **L.96,991,233.32**.

