



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

INFORME DE GESTION PRESUPUESTARIA

(ENERO A DICIEMBRE DEL 2013)

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Misión

Constituir la reserva estratégica de granos básicos del estado, manejarla en optimas condiciones de calidad para el consumo humano, a fin de contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional del pueblo hondureño, en situaciones de desabastecimiento u otras causas no predecibles.

Resultados de Producción por Programas

El IHMA define su estructura programática con un solo programa denominado “Comercialización de Granos Básicos” (Programa 11) el cual esta compuesto por cuatro actividades: Coordinación y Dirección Superior y Operaciones, Comercialización de la Reserva Estrategica, Coordinación y Dirección Superior de San Pedro Sula, Coordinación y Dirección Superior de Danlí.

Los Objetivos Estratégicos de la Institución son los siguientes:

1. Manejar la Reserva Estratégica de Granos Básicos del Estado, para atender situaciones impredecibles causadas por fenomenos naturales u otras causas de fuerza mayor.
2. Fijar la banda de precios de importación de granos básicos.

Resultados de Producción por Programa Detalle de Compra y Venta de Granos Básicos Año 2013

Granos Básicos	COMPRA		VENTA	
	Quintales	Valor	Quintales	Valor
Frijol	11,443.42	7,867,763.90	29,609.51	13,061,206.00
Maíz	60,095.92	16,906,337.63	44,019.95	15,201,247.00
Total	71,539.34	24,774,101.53	73,629.46	28,262,453.00

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS

El Presupuesto aprobado para el IHMA para el año 2013 asciende a un monto de L.62,900,000.00.

El presupuesto ejecutado por el lado de los recursos de Enero a Diciembre del 2013 es de L.32,773,190.41.

PRESUPUESTO DE RECURSOS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
PRESUPUESTO DE RECURSOS

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2013	EJECUTADO ENERO A DICIEMBRE
15000	Venta de Bienes	13,880,000.00	686,844.50
16000	Ingresos de Operación	31,000,000.00	20,804,022.49
17000	Rentas de la Propiedad	18,020,000.00	11,282,323.42
18000	Donaciones de la Administración. Central		
	TOTAL INGRESOS	62,900,000.00	32,773,190.41

La Venta de Servicios Varios del IHMA de Enero a Diciembre del 2013 ascendió a un valor de L.686,844.50.

La Venta de la Reserva Estrategica en el periodo de Enero a Diciembre del 2013 fue por un valor de L.20,804,022.49.

Dentro de las **Rentas de la Propiedad** se encuentran los Alquileres de silos, entresilos e Instalaciones mismos que ascienden a un valor acumulado a Diciembre del 2013 de L.11,282,323.42.

PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto total Aprobado para los Gastos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) para el año 2013 asciende a un monto de L.62,900,000.00 del cual al periodo de Enero a Diciembre del 2013 se ejecutó un monto de L.33,915,911.02.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA) PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2013	EJECUTADO ENERO A DICIEMBRE
10000	Servicios Personales	17,506,000.00	16,482,026.93
20000	Servicios No Personales	8,328,733.00	6,718,355.33
30000	Materiales y Suministros	35,228,667.00	25,806,515.06
40000	Bienes Capitalizables	1,700,000.00	71,578.31
50000	Transferencias	136,600.00	43,500.00
	TOTAL GASTOS	62,900,000.00	49,121,975.63

El Grupo de Servicios Personales ejecutó un monto de L.16,482,026.93 al cierre del periodo de Enero a Diciembre del 2013. Siendo su mayor erogación el Objeto del Gasto Sueldos y Salarios Básicos del personal permanente con un valor de L. 10,738,351.55.

El Grupo de Servicios No Personales ejecutó un monto de L.6,718,355.93 el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2013.

El Grupo de Materiales y Suministros ejecutó un valor de L. 25,806,515.06 en el periodo de Enero a Diciembre del 2013, siendo su mayor ejecución la compra de Productos Agrícolas con una ejecución de L.24,774,101.53 valor reflejado en el objeto del gasto específico 31410 Productos Agrícolas donde se registra la compra de granos básicos (maíz y frijol).

El Grupo de Bienes de Capital se ejecutó un monto de L.71,578.31.

El Grupo de Transferencias ejecutó un monto de L.43,500.00 en el periodo de Enero a Septiembre del 2013.

Es importante mencionar que al Cierre del mes de Septiembre ya en el presupuesto existen varios objetos del gasto sobregirados, por lo que se realizará una modificación presupuestaria interna para cubrir los sobregiros mencionados.

RECURSOS HUMANOS

El IHMA al finalizar en su Ejecución a Diciembre del 2013 en la categoría ocupacional del personal empleado es detallado así:

El total de plazas es de 74 dentro de las cuales 65 corresponden a personal permanente, y 9 plazas de contrato.

En sueldos y salarios el gasto ejecutado de Enero a Diciembre del 2013 fue de L.10,738,351.55 para los empleados permanentes, de empleados por contrato ascendió a un valor de L.828.232.34, y los jornales L.49,356.00 siendo estos los empleados de planta operadores y cargadores de granos.

Por concepto de pago de horas extras se ejecutó un monto de L.23,674.03 de Enero a Diciembre del 2013.

En Contratos Especiales se ejecutó un valor de L. 172,184.00, donde se registra el pago realizado a la contratación de consultorías.

En concepto de pago de prestaciones laborales se erogó un monto de L.550,561.04.

ANEXOS

REGISTROS INGRESADOS AL

SISTEMA SIAFI