



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al IV Trimestre, 2014

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2015

Ejecución al IV Trimestre 2014, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

AVENIDA CERVANTES BARRIO EL JAZMIN, CENTRO HISTORICO TEGUCIGALPA TELEFONOS + 504 2222-8449 WWW.SEFIN.GOB.HN
TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMERICA

3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), coordina la ejecución de políticas sectoriales para el desarrollo agroalimentario. En este contexto, se implementan políticas, servicios, programas y proyectos orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, con énfasis en la tenencia de la tierra, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.

Cuadro No.11

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 14

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	453,290,777
Presupuesto Vigente	197,104,813
Congelamiento	5,800,000
Presupuesto Vigente Ajustado	191,304,813
Devengado IV Trimestre 2014	133,811,836
% Ejecución IV Trimestre (Devengado/Vigente Ajustado)	70
Total Ejecución Acumulada	161,527,208
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente)	82
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente Ajustado)	84

Fuente SIAFI

Para el año 2014, el presupuesto Aprobado fue de L. **453,290,777** y Vigente **L.197,104,813** de los cuales son financiados con fondos externos por el orden de **L.184,491,211** (93.6%), y fondos nacionales **L.12,613,602** (6.4%), al final del año fiscal se cerró con un vigente ajustado por un monto de L.191,304,813: Fondo Nacional L.12,613,602 y Fondo Externo L.178,631,211 de los cuales se ejecutó del devengado aprobado L.161,527,207.62 (81.95%) y del vigente ajustado 84.4% dándose una variación porcentual de un 2.48% en relación al vigente ajustado. Los recursos presupuestados están orientados a la ejecución de siete proyectos estratégicos, coherentes con el “Plan de todos para una Vida Mejor”, los mismos son financiados 3 con contraparte Nacional, 5 con fondos externos y 1 Donación. Ver anexo 6.

Se adjunta anexo 6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014.

SECRETARÍA DE FINANZAS

A continuación se detalla la ejecución de las principales metas físicas de los proyectos:

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
		Programación	Ejecución	% de Ejecución	Programación	Ejecución	% de Ejecución
Formulados Proyectos de Inversión a Productores Organizados	Documento	18	18	100	11	11	100
Caminos Rurales Rehabilitados	Kilometro	60	60	100	0	0	-
Nuevas Hectareas de Tierra Agrícola con acceso a sistemas de riego	Hectarea	90	90	100	0	0	-
Documento elaborado sobre la construcción de la infraestructura agrícola y agroindustrial en Santa María del Real	Documento	1	1	100	0	0	-
Incorporadas Hectareas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego para la producción de granos y forrajes	Hectárea	1125	995	88	220	90	40.909091
Incorporadas, Rehabilitadas y modernizadas hectareas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego	Hectárea	1	0	0	1	0	-
Agronegocios y Microempresas rurales asistidas en servicios financieros rurales	Organización	56	56	100	0	0	-
Familias beneficiadas con la entrega de infraestructura social y productiva	Familia	9	0	0	945	0	-

Fuente: SIAR

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

1. Mejorando Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM)- Préstamo de FIDA y BCIE.

El proyecto está orientado a mejorar las capacidades organizacionales, posicionamiento en el mercado de los productos, implementación, desarrollo y apropiamiento las prácticas de manejo territorial. El presupuesto vigente del proyecto es de L.15,711,667 de los cuales se alcanzó una ejecución al cuarto trimestre de L.6,403,302.33 representando un 40.7% y un devengado acumulado por el valor de L.4,897,456.72 (31.17%).

Se formularon 18 documentos referente a proyectos de inversión para productores organizados ejecutándose el 100%.

2. Programa Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Préstamo de FIDA, OPEP y BCIE.

El Programa contribuye al incremento de las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos, cuenta con un presupuesto vigente de L.19,216,447 del cual se ejecutó en el devengado anual al cuarto trimestre el monto de L.8,605,784.01 (45%).

Ejecución al IV Trimestre 2014, Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)

AVENIDA CERVANTES BARRIO EL JAZMIN, CENTRO HISTORICO TEGUCIGALPA TELEFONOS + 504 2222-8449 WWW.SEFIN.GOB.HN
TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMERICA

Se rehabilitaron 60 kilómetros de caminos rurales ejecutándose en un 100%; se habilitaron 90 nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego de 90 programadas (100%).

3. Proyecto para la competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte) Préstamo de FIDA.

El Proyecto promueve el desarrollo de grupos vulnerables - capacitación laboral y promoción de negocios; reducción de la vulnerabilidad ambiental - conservación de suelos y pago por servicios ambientales, mantenimiento de caminos rurales y construcción de infraestructura productiva y social, con el fin de promover el desarrollo de agronegocios mediante su vinculación a las cadenas de valor y el de microempresas que respondan a la demanda de los mercados locales y nacionales.

El proyecto cuenta con un presupuesto vigente de L.8,029,105 los cuales se reflejan una ejecución de L. 6,914,612.76 que corresponde el 86% .

Se asistieron 56 organizaciones de agronegocios y microempresas rurales referente a servicios financieros rurales ejecutándose en un 100%.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro N° 2

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativa	Desvinculación del Manejo de los fondos de los proyectos por el PNUD, ahora serán manejados por la UAP de la SAG.	Mayor involucramiento de las Autoridades de la SAG. Cumplir con el Plan de Trabajo (Ruta Critica establecida) con los organismos internacionales	SAG/ Apoyo; SEFIN

CONCLUSIONES

- Debido a que los fondos manejados por el PNUD, de los proyectos de la SAG, serán ahora manejados por la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), recién creada en la Unidad Ejecutora, se tomó casi todo el tiempo en el proceso de formación, evitando el cumplimiento de ejecución, logrando apenas un 82% y 84.43% dándose una variación porcentual de un 2.48% en relación al vigente ajustado.

RECOMENDACIONES

- Afinar con detalles la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), recién creada para que en el próximo futuro logren el cumplimiento al máximo.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 6
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014
 Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Anual				IV Trimestre			Devengado		% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado	
			Total Presupuesto Aprobado	Total Presupuesto Vigente	Total Congelamiento Solicitado	Total Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Total Devengado Aprobado				
7	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		453,290,777.00	197,104,813.00	5,800,000.00	191,304,813.00	-	141,788,018.00	133,811,835.81	-	94.37	161,527,207.62	81.95	84.43
1	001 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM	FIDA-743-HN	59,100,000.00	15,711,667.00	-	15,711,667.00	-	32,888,333.00	6,403,302.33	-	-	4,897,456.72	31.17	31.17
2	002 - PROGRAMA DESARROLLO RURAL Y AGRICOLA DE SANTA MARIA DEL REAL	ADAMA	4,613,358.00	4,211,847.00	-	4,211,847.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	115,000,000.00	19,216,447.00	-	19,216,447.00	-	75,783,553.00	894,215.99	1.18	-	8,605,784.01	44.78	44.78
4	004 - PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (HORIZONTES DEL NORTE)	FIDA-1-839-HO	55,727,419.00	8,029,105.00	-	8,029,105.00	-	32,698,314.00	-	-	-	6,914,612.76	86.12	86.12
5	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	158,400,000.00	13,700,001.00	5,800,000.00	7,900,001.00	-	87,199,999.00	5,768,388.00	6.62	-	5,768,388.00	42.11	73.02
6	008 - PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCION DE GRANOS Y FORRAJES BAJO RIEGO	NO. 001-2012 AUSTRIA - SAG	60,450,000.00	17,184,029.00	-	17,184,029.00	-	32,269,536.00	17,184,028.05	53.25	-	17,184,028.05	100.00	100.00
7	009 - PRODUCCIÓN BAJO RIEGO DE CULTIVOS DE ALTO VALOR EN LOS VALLES DE COMAYAGUA Y GUAYAPE	UniCredit Bank Austria 233.136	-	119,051,717.00	-	119,051,717.00	-	119,051,717.00	118,156,938.08	99.25	-	118,156,938.08	99.25	99.25

Ejecución al IV Trimestre 2014, Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo No. 6
Programa de Inversión Pública, Detalle de Proyectos de Ejecución Física al IV Trimestre, 2014
INSTITUCIÓN: (140) Secretaría de Agricultura y Ganadería

140-Secretaría de Agricultura y Ganadería

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre						
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución				
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	
MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM	FORMULADOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A PRODUCTORES ORGANIZADOS	DOCUMENTO	18	0	18	0	100			11	0	11	0	100	
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	CAMINOS RURALES REHABILITADOS.	KILÓMETRO	60	0	60	0	100			0	0	0	0		
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	NUEVAS HECTÁREAS DE TIERRA AGRÍCOLA CON ACCESO A SISTEMAS DE RIEGO.	HECTÁREA	90	0	90	0	100			0	0	0	0		
PROGRAMA DESARROLLO RURAL Y AGRÍCOLA DE SANTA MARIA DEL REAL (ADAMA)	DOCUMENTO ELABORADO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL EN SANTA MARÍA DEL REAL.	DOCUMENTO	1	0	1	0	100			0	0	0	0		
PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCION DE GRANOS Y FORRAJES BAJO RIEGO	INCORPORADAS HECTÁREAS DE TIERRA AGRÍCOLA CON ACCESO A SISTEMAS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS Y FORRAJES	HECTÁREA	1125	0	995	0	88.4444			220	0	90	0	40.9091	
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	INCORPORADAS, REHABILITADAS Y MODERNIZADAS HECTÁREAS DE TIERRA AGRÍCOLA CON ACCESO A SISTEMAS DE RIEGO.	HECTÁREA	1	0	0	0	0			1	0	0	0	0	
PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LA ZONA NORTE (HORIZONTES DEL NORTE)	AGRONEGOCIOS Y MICROEMPRESAS RURALES ASISTIDAS EN SERVICIOS FINANCIEROS RURALES.	ORGANIZACION	56	0	56	0	100			0	0	0	0		
PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LA ZONA NORTE (HORIZONTES DEL NORTE)	FAMILIAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	FAMILIA	9	0	0	0	0			0	0	0	0		

Ejecución al IV Trimestre 2014, Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)