



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al I Trimestre, 2015

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2015

Ejecución al I Trimestre 2015, 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.

Para el año 2015, el presupuesto Aprobado fue de **L.520,314,950** y Vigente **L.503,159,377** de los cuales son financiados con fondos externos por el orden de **L.491,559,377** (97.7%), y fondos nacionales **L.11,600,000** (2.3%), de los cuales

se ejecutaron L.8,149,998.76; Fondos nacionales L.54,132.24 (un 0.5%) y fondos externos L.8,095,866.62 (1.6%) del devengado aprobado. 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 2 con contraparte Nacional y 5 con fondos externos. Ver anexo 1.

Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 15
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	520,314,950
Presupuesto Vigente	503,159,377
Devengado I Trimestre 2015	8,149,999
% Ejecución I Trimestre (DevengadoAprobado/Vigente)	1.6

Fuente SIAFI

Se adjunta anexo 1: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre-2015.

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

**Cuadro N° 2
Meta de los Proyectos**

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
		Programación	Ejecución	% de Ejecución	Programación	Ejecución	% de Ejecución
Caminos Rurales Rehabilitados	Kilometro	120	0	0	24	0	-
Incorporadas, Rehabilitadas y Modernizadas Hectares de Tierra Agrícola con Acceso a Sistemas de Riego.	Hectárea	474	0	0	135	0	-
Familias Beneficiadas mediante la inserción Laboral de jóvenes, Legalización de Microempresas y entrega de Infraestructura social y Productiva.	Familia	2,963	0	0	170	0	-

Fuente: SIAP

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.53,600,000.00 de los cuales se alcanzó una ejecución al primer trimestre de L.1,476,631.82 representando un 2.8%.

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.175,287,810.00 del cual se ejecutó en el devengado anual al primer trimestre el monto de L.6,363,776.07 (3.6%).

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.40,363,268.00 los cuales se reflejan una ejecución de L. 309,590.87 que corresponde el 0.8% .

Ejecución al I Trimestre 2015, Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro N° 2

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativa	La desvinculación del Manejo de los fondos de los proyectos por el PNUD, ahora manejado 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, están siendo manejados ahora por la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), recién creada en la Unidad Ejecutora, esto ha creado lentitud a la fecha en poder ejecutar lo programado por cada uno de los proyectos, lográndose ejecutar al I Trimestre solo L.8,149,998.76 (1.6%).

RECOMENDACIONES

- Tratar de Armonizar con detalles la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), recién creada, para que pronto logren el cumplimiento al máximo.

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL I TRIMESTRE 2015
Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Aprobado			% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
7	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		11,600,000.00	508,714,950.00	520,314,950.00	11,600,000.00	491,559,377.00	503,159,377.00	54,132.24	8,095,866.52	8,149,998.76	1.6
1	MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM	FIDA-743-HN	3,600,000.00	50,000,000.00	53,600,000.00	3,600,000.00	50,000,000.00	53,600,000.00	54,132.24	1,422,499.58	1,476,631.82	2.8
2	PRODUCCIÓN BAJO RIEGO DE CULTIVOS DE ALTO VALOR EN LOS VALLES DE COMAYAGUA Y GUAYAPE	UniCredit Bank Austria 233.136	-	63,797,034.00	63,797,034.00	-	63,797,034.00	63,797,034.00	-	-	-	-
3	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	-	175,287,810.00	175,287,810.00	-	175,287,810.00	175,287,810.00	-	6,363,776.07	6,363,776.07	3.6
4	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	-	44,361,174.00	44,361,174.00	-	32,252,908.00	32,252,908.00	-	-	-	-
5	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	8,000,000.00	86,200,252.00	94,200,252.00	8,000,000.00	86,200,252.00	94,200,252.00	-	-	-	-
6	PROYECTO DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN	IN-DL98134500295569L	-	43,658,105.00	43,658,105.00	-	43,658,105.00	43,658,105.00	-	-	-	-
7	PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LA ZONA NORTE (HORIZONTES DEL NORTE)	FIDA-1-839-HO	-	45,410,575.00	45,410,575.00	-	40,363,268.00	40,363,268.00	-	309,590.87	309,590.87	0.8

Ejecución al I Trimestre 2015, Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo No.2
Programa de Inversión Pública, Detalle de Proyectos de Ejecución Física al I Trimestre, 2015
INSTITUCIÓN: (140) Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					1er Trimestre				
			Programación		Ejecución			Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad
MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM	FAMILIAS RURALES POBRES BENEFICIADAS POR MEDIO DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIAMIENTO	FAMILIA	1,300.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCCIÓN BAJO RIEGO DE CULTIVOS DE ALTO VALOR EN LOS VALLES DE COMAYAGUA Y GUAYAPE	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PROYECTOS DE CULTIVOS DE ALTO VALOR.	PRODUCTOR	190.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCCIÓN BAJO RIEGO DE CULTIVOS DE ALTO VALOR EN LOS VALLES DE COMAYAGUA Y GUAYAPE	INCORPORADAS AL RIEGO HECTÁREAS DE TIERRA AGRÍCOLA PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE ALTO VALOR	HECTÁREA	1,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	CAMINOS RURALES REHABILITADOS	KILÓMETRO	120.0	-	-	-	-	-	24.0	-	-	-
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	NUEVAS HECTÁREAS DE TIERRA AGRÍCOLA CON ACCESO A SISTEMAS DE RIEGO.	HECTÁREA	192.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PROLENCA	FAMILIAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PROLENCA	FORMULADOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A PRODUCTORES ORGANIZADOS Y MICROEMPRESARIOS RURALES	DOCUMENTO	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	INCORPORADAS, REHABILITADAS Y MODERNIZADAS HECTÁREAS DE TIERRA AGRÍCOLA CON ACCESO A SISTEMAS DE RIEGO.	HECTÁREA	474.0	-	-	-	-	-	135.0	-	-	-
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO AGRÍCOLA DE JAMASTRAN CEDAJ	CENTRO EDUCATIVO	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN	HECTÁREAS INCORPORADAS CON ACCESO A SISTEMAS DE RIEGO.	HECTÁREA	160.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LA ZONA NORTE (HORIZONTES DEL NORTE)	AGRONEGOCIOS Y MICROEMPRESAS RURALES ASISTIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA DE LAS CADENAS DE VALOR	ORGANIZACION	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LA ZONA NORTE (HORIZONTES DEL NORTE)	FAMILIAS BENEFICIADAS MEDIANTE LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES, LEGALIZACIÓN DE MICROEMPRESAS Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	FAMILIA	2,963.0	-	-	-	-	-	170.0	-	-	-

Ejecución al I Trimestre 2015, Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)