



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 48% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 95.8% (L.322,574,442) está financiado con fondos externos y el 4.2% (L.13,745,280) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	408,007,742
Presupuesto Vigente	336,519,742
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	336,519,742
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	32,445,242
% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)	10%
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	33,294,155
% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)	10%

Fuente: SIAFI al 30 de Junio, 2016



Al segundo trimestre se logró ejecutar L.32,445,242 representativo del 10% de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en cinco (5) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales. A continuación se detallan los principales proyectos prioritarios de la institución:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM)	BCIE- 1947 FIDA 759	330,484,140	2010 -2017 2008-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	81,477,745	81,477,745	2,080,376	3%
Acumulado 2016	81,477,745	81,477,745	3,265,763	4%
Acumulado Vida del Proyecto*/	330,484,140	328,362,949	201,143,584	61%

Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto PROMECOM, en el presente año ha planificado 185 capacitaciones a grupos empresariales en cadenas de valor, al segundo trimestre realizó 24 capacitaciones cumpliendo con su meta física en un 13%.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	BCIE-2086 FIDA- 759 OFID-1418	679,077,000	2013 -2017 2010-2017 2012-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	103,480,685	103,480,685	19,118,439	18%
Acumulado 2016	103,480,685	103,480,685	22,628,659	22%
Acumulado Vida del Proyecto*/	679,077,000	671,028,000	139,022,988	21%
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Programa EMPRENDESUR, tiene programado realizar en el presente año 35 planes de negocio sostenibles y de desarrollo organizacional, al segundo trimestre realizó 18 capacitaciones cumpliendo con su meta física en un 51%.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Los proyectos han presentado varias situaciones que no han permitido cumplir con la ejecución tanto física y financiera programada, se realizó una revisión de proyectos, creando una ruta crítica, para resolver los principales problemas o cuellos de botella.

Conclusiones

- Al segundo trimestre los proyectos no presentan avances físicos y financieros significativos, debido a varios inconvenientes presentados tales como gastos no elegibles, fondos rotatorios, entre otros, se espera que la ejecución aumente en los próximos trimestres.

Recomendaciones

- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida, a través de pronta respuesta a aprobación de procesos, toma de decisiones rápidas a todo nivel para dar solución a problemas.
- La Eficiencia de los recursos asignados a la institución, que permita el logro de metas programadas.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado II Trim-16			Devengado Anual				Comprometido			
			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	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		13,745,276	394,262,466	408,007,742	13,745,276	322,774,466	336,519,742	13,745,276	322,774,466	336,519,742	971,397	23,843,328	24,814,725	1,331,875	31,113,367	32,445,242	10	1,331,875	31,962,280	33,294,155	10
1	MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO	FIDA-743-HN	4,899,800	76,577,945	81,477,745	4,899,800	76,577,945	81,477,745	4,899,800	76,577,945	81,477,745	726,353	1,354,023	2,080,376	974,193	2,294,570	3,268,763	4	974,193	2,322,570	3,296,763	4
2	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	FIDA 816-HN		103,480,685	103,480,685		103,480,685	103,480,685		103,480,685	103,480,685	-	19,118,439	19,118,439	-	22,628,659	22,628,659	22	-	23,449,572	23,449,572	23
3	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN		36,724,403	36,724,403		40,236,403	40,236,403		40,236,403	40,236,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	8,845,476	88,454,756	97,300,232	8,845,476	88,454,756	97,300,232	8,845,476	88,454,756	97,300,232	245,044	3,370,866	3,615,910	357,682	6,190,138	6,547,820	7	357,682	6,190,138	6,547,820	7
5	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL981345002 95569L		89,024,677	89,024,677		14,024,677	14,024,677		14,024,677	14,024,677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Fuente: SIAFI, 30/06/2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL								2do Trimestre							
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución							
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje				
	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Capacitadas familias de productores/as en MIP (Manejo Integrado de Plagas), enmiendas orgánicas, riego por goteo, bioplaguicidas, manejo de microcuencas abastecedoras de agua, etc.	FAMILIA	804	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0				
		Contratos de comercialización y financiamiento suscritos.	CONTRATO	200	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0					
		Diagnóstico elaborado de área de tierra, para la construcción de sistemas de riego.	DIAGNOSTICO	12	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0					
		Diversificación con dos cultivos no tradicionales en hectáreas con acceso a riego.	HECTÁREA	804	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0					
		Otorgada la personería jurídica de 32 grupos de microempresas.	PERSONERIA JURIDICA	32	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0					
		Productores/as capacitados en diversificación agrícola.	PRODUCTOR	804	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0					
		Productores/as integrantes de organizaciones de regantes capacitados.	PRODUCTOR	670	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0					
	Rehabilitar dos líneas de conducción principal de la infraestructura de riego en San Sebastián y Selguapa.	KILÓMETRO	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN	Diseños de los módulos de riego elaborados.	DISEÑO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Manual de operación y mantenimiento del distrito de riego elaborado y aplicado .	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Productores/as agrícolas organizados en Asociaciones de Regantes para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego.	PRODUCTOR	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Productores/as capacitadas en producción agrícola bajo las técnicas de riego.	PRODUCTOR	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Productores/as capacitados en planes de manejo, gestión integrada de cuencas, prácticas amigables con el ambiente.	PRODUCTOR	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Fuente: SIAFI



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Tribunal Superior de Cuentas (TSC)

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016