



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 43.5% 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 95.4% (L.282,319,637) está financiado con fondos externos y el 4.6% (L.13,745,280) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

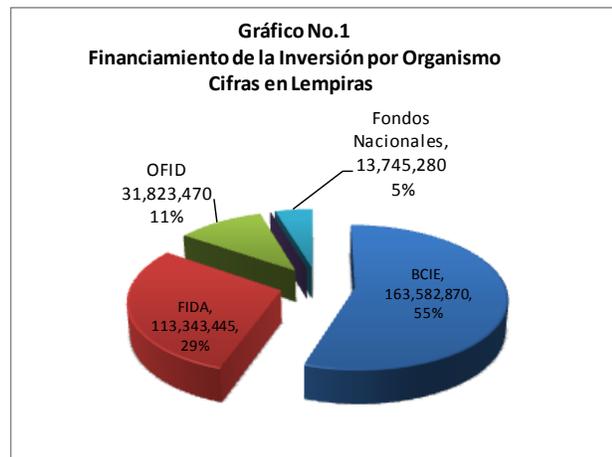
Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|-------------|
| Presupuesto Aprobado | 408,007,742 |
| Presupuesto Vigente | 296,064,917 |
| Congelamiento | - |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 296,064,917 |
| Presupuesto Ejecutado(Devengado Anual) | 63,329,102 |
| % Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado) | 21% |
| Presupuesto Ejecutado (Comprometido) | 65,211,234 |
| % Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado) | 22% |

Fuente: SIAFI al 30 de Septiembre, 2016



Al tercer trimestre se logró ejecutar L.30,883,860 representativo del 10% de ejecución respecto al vigente ajustado, y acumulado presenta una ejecución del 20% en relación 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 (PROMECON) | BCIE-1947 FIDA 759 | 330,484,140 | 2010 -2017 2008-2017 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| III Trimestre 2016 | 81,477,745 | 76,066,438 | 2,775,533 | 4% |
| Acumulado 2016 | 81,477,745 | 76,066,438 | 6,044,296 | 8% |
| 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 tercer 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. |
| III Trimestre 2016 | 103,480,685 | 103,480,685 | 23,912,759 | 23% |
| Acumulado 2016 | 103,480,685 | 103,480,685 | 46,541,418 | 45% |
| 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 tercer trimestre realizó 15 capacitaciones cumpliendo con su meta física en un 100%.

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, debido a varias razones como la justificación y reembolso de gastos no elegibles del PROMECOM y los retrasos presentados en los procesos de licitación para el PDABR.

El Proyecto Jamastran presentó solicitud de recursos de incorporación de fondos para hacer frente al compromiso de pago anticipo de la Empresa APOLLO, situación que debe ser atendida por la SAG identificando los fondos dentro de su presupuesto.

Conclusiones

- Al Tercer trimestre los proyectos no presentan avances físicos y financieros significativos, debido a varios inconvenientes presentados retrasos en procesos de licitación, justificación de fondos rotatorios, entre otros, se espera que la ejecución aumente en el próximo trimestre.

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 por parte de los organismos financiadores, 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 Inveersiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto | Convenio | Aprobado | | | Vigente | | | Vigente Ajustado | | | Devengado III Trimestre- 16 | | | | Devengado Anual | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución/ Vigente Ajustado |
| 5 | 0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería | | 13,745,276 | 394,262,466 | 408,007,742 | 13,745,276 | 282,319,641 | 296,064,917 | 13,745,276 | 282,319,641 | 296,064,917 | 1,112,082 | 29,771,779 | 30,883,860 | 10 | 2,443,956 | 60,885,146 | 63,329,102 | 21 | 2,443,956 | 62,767,278 | 65,211,234 | 22 |
| 1 | MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM | FIDA-743-HN | 4,899,800 | 76,577,945 | 81,477,745 | 4,899,800 | 71,166,638 | 76,066,438 | 4,899,800 | 71,166,638 | 76,066,438 | 845,193 | 1,930,340 | 2,775,533 | 4 | 1,819,386 | 4,224,910 | 6,044,296 | 8 | 1,819,386 | 4,240,910 | 6,060,296 | 8 |
| 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 | - | 23,912,759 | 23,912,759 | 23 | - | 46,541,418 | 46,541,418 | 45 | - | 47,104,331 | 47,104,331 | 46 |
| 3 | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA | FIDA-I-899-HN | - | 36,724,403 | 36,724,403 | - | 19,197,562 | 19,197,562 | - | 19,197,562 | 19,197,562 | - | 730,438 | 730,438 | 4 | - | 730,438 | 730,438 | 4 | - | 2,033,656 | 2,033,656 | 11 |
| 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 | 266,889 | 3,198,242 | 3,465,131 | 4 | 624,570 | 9,388,380 | 10,012,951 | 10 | 624,570 | 9,388,380 | 10,012,951 | 10 |
| 5 | PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN | IN-DL9813450029 5569L | - | 89,024,677 | 89,024,677 | - | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

