



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 38.2% 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% (L.268,315,350) está financiado con fondos externos y el 5% (L.13,745,276) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

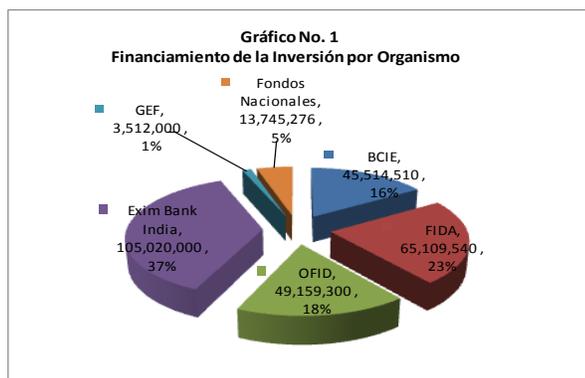
Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	408,007,742
Presupuesto Vigente	282,060,618
Congelamiento	621,315
Presupuesto Vigente Ajustado	281,439,303
Ejecutado IV Trimestre	188,531,690
% Ejecución IV Trimestre	67%
Total Ejecución Acumulada Anual	251,860,792
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente)	89%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	89%

Fuente: SIAFI al 31 de Diciembre, 2016



Al cuarto trimestre se logró ejecutar L.188,531,690 representativo del 67% de ejecución respecto al vigente ajustado, y acumulado presenta una ejecución del 89% en relación al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en seis (6) 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.
IV Trimestre 2016	81,477,745	36,896,436	23,502,701	64%
Acumulado 2016	81,477,745	36,896,436	29,546,996	80%
Acumulado Vida del Proyecto*/	330,484,140	328,362,949	253,117,860	77%

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 cuarto trimestre realizó 40 capacitaciones cumpliendo con su meta física en un 22%.

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 -2019 2010-2017 2012-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	103,480,685	104,975,136	51,451,476	49%
Acumulado 2016	103,480,685	104,975,136	97,992,894	93%
Acumulado Vida del Proyecto*/	679,077,000	671,028,000	245,501,092	37%
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 cuarto trimestre realizó 34 planes de negocios cumpliendo con su meta física en un 97%.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se realizó solicitud oficial ante el FIDA para ampliación al plazo de cierre del Proyecto EMPRENDESUR.

Apoyo ante la Dirección de Franquicias Aduaneras para la tramitación de Exoneración de Impuestos.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre dos proyectos presentan avances físicos y financieros significativos, el Proyecto PDABR no presentó la ejecución esperada debido a que el proceso de licitación de Selguapa fue declarado fracasado, los demás procesos se están llevando a cabo por lo que se espera dichos proyectos inicien ejecución en el segundo trimestre año 2017.

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.
- Agilidad en los procesos de los proyectos que son gestionados a través de la Unidad Administradora de Proyectos.

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

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento		Vigente Ajustado			Devengado IV trimestre -16			Suma de Devengado Aprobado			% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		
6	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			13,745,276	394,262,466	408,007,742	13,745,276	264,803,342	282,060,618	621,315	621,315	13,745,276	267,694,027	281,439,303	1,210,629	187,321,060	188,531,690	3,654,586	248,206,206	251,860,792	89	89
1	MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM	FIDA-743-HN	14/03/2008 14/10/2017	4,899,800	76,577,945	81,477,745	4,899,800	31,996,638	36,896,438		-	4,899,800	31,996,638	36,896,438	770,330	22,732,370	23,502,701	2,589,716	26,957,280	29,546,996	80	80
2	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	25/11/2010 30/09/2019		103,480,685	103,480,685		104,975,136	104,975,136		-		104,975,136	104,975,136		51,451,476	51,451,476		97,992,894	97,992,894	93	93
3	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	26/11/2013 28/01/2020		36,724,403	36,724,403		7,974,536	7,974,536	621,315	621,315		7,353,221	7,353,221		1,677,407	1,677,407		2,407,845	2,407,845	30	33
4	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	29/09/2013 30/09/2019	8,845,476	88,454,756	97,300,232	8,845,476	17,921,402	26,766,878		-	8,845,476	17,921,402	26,766,878	440,299	6,032,176	6,472,475	1,064,869	15,420,556	16,485,426	62	62
5	PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN	IN-DL981345002 95569L	15/01/2014 13/08/2020		89,024,677	89,024,677		105,020,000	105,020,000		-		105,020,000	105,020,000		105,000,000	105,000,000		105,000,000	105,000,000	100	100
6	PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LA ZONA NORTE (HORIZONTES DEL NORTE)	FIDA-1-839-HO	21/02/2012 30/09/2018					427,630	427,630		-		427,630	427,630		427,630	427,630		427,630	427,630	100	100

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 2
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre de 2016
Cifras en Lempiras

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	Grupos de organizaciones empresariales con capacidades desarrolladas en administración, organización empresarial, producción, gestión de la calidad y acceso a mercados.	ORGANIZACION	91	0	41	0	45.05494505	0	0	0	41	0	0	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Cajas rurales fortalecidas con Planes de Desarrollo Organizacional.	CAJA RURAL	50	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Caminos rurales terciarios rehabilitados.	KILOMETRO	50	0	60	0	120	0	10	0	10	0	100	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Familias beneficiadas con infraestructura social básica	FAMILIA	2000	0	1370	0	68.5	0	250	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Familias rurales pobres Implementando huertos familiares y cultivos bajo sistemas de riego	FAMILIA	2000	0	2000	0	100	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Grupos vulnerables de jóvenes y mujeres beneficiados con Planes de Inversión aprobados.	PLAN	22	0	22	0	100	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Hectáreas incorporadas al riego.	HECTÁREA	500	0	225	0	45	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	HECTÁREAS REFORESTADAS Y CONSERVADAS EN MICROCUENCAS	HECTÁREA	200	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Módulos de Buenas Prácticas Agrícolas construidos a organizaciones beneficiadas.	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Organizaciones beneficiadas con Planes de Negocios y Desarrollo Sostenibles.	PLAN	35	0	34	0	97.14285714	0	0	0	22	0	0	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Planes de manejo de microcuencas desarrollados.	PLAN	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Productores innovadores formados.	PRODUCTOR	50	0	34	0	68	0	15	0	9	0	60	0
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	Organizaciones de productores rurales con Planes de Negocio aprobados por Organismo financiador.	PLAN DE NEGOCIO	2	0	2	0	100	0	2	0	2	0	100	0
PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Infraestructura de riego presurizado rehabilitado en hectáreas de tierras agrícolas de productores/as beneficiados.	HECTÁREA	350	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0
PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Productores/as beneficiados con la construcción de sistemas de riego presurizado intrafinca en hectáreas de tierras agrícolas.	HECTÁREA	300	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN	Construido en un 15% el Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ, en el valle de Jamastrán.	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN	Construido en un 15% los módulos de riego a productores/as agrícolas.	PORCENTAJE	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0
PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN	Productores/as agropecuarios beneficiados con los títulos de tierra emitidos para la incorporación de hectáreas de tierra.	TITULO DE PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LA ZONA NORTE (HORIZONTES DEL NORTE)	ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES CON PLANES DE NEGOCIO APROBADOS POR ORGANISMO FINANCIADOR.	PLAN DE NEGOCIO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0