



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Primer Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 59.7% 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

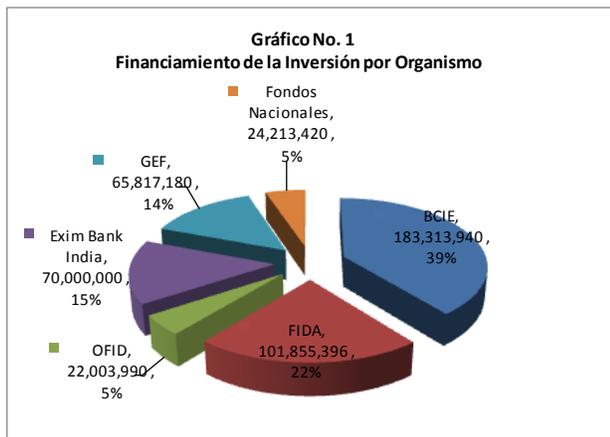
Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 95% (L.442,990,506) está financiado con fondos externos y el 5% (L.24,213,420) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|--------------------|
| Presupuesto Aprobado | 467,203,926 |
| Presupuesto Vigente | 467,203,926 |
| Congelamiento | 52,221,375 |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 414,982,551 |
| Ejecutado I Trimestre-17 | 23,179,198 |
| % Ejecución I Trimestre (Devengado I Trimestre/Vigente Ajustado) | 6% |
| Comprometido (Devengado + comprometido) | 29,635,690 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente Ajustado) | 7% |

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo, 2017



Al primer trimestre se logró ejecutar L.23,179,198 representativo del 6% de ejecución respecto al vigente ajustado, y comprometido representa una ejecución del 7% 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 (PROMECOM) | BCIE-1947 FIDA 759 | 330,484,140 | 2010 - 2017 2008-2017 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| I Trimestre 2017 | 4,100,000 | 4,100,000 | 1,415,371 | 35% |
| Acumulado 2017 | 4,100,000 | 4,100,000 | 1,415,371 | 35% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 330,484,140 | 328,362,949 | 254,533,232 | 78% |

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 realizado las siguientes actividades:
 Aprobación del primer producto de 4 consultorías de cierre de Proyecto.
 Aprobación del Plan de Cierre y la recuperación de la cuenta especial
 Aprobación por parte de BCIE de la modificación del Plan Global de Inversiones.
 95% de avance en ejecución e implementación de las últimas 25 inversiones en tiempo record.

| 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. |
| I Trimestre 2017 | 56,522,096 | 56,522,096 | 15,976,245 | 28% |
| Acumulado 2017 | 56,522,096 | 56,522,096 | 15,976,245 | 28% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 679,077,000 | 671,028,000 | 261,477,337 | 39% |
| 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 20 planes de desarrollo organizacional, al primer trimestre ejecutó 6 planes de negocios cumpliendo con su meta física en el trimestre de un 100%.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Participación de la SEFIN en el Taller de Arranque del Proyecto PROLENCA y Taller de Lanzamiento para oficializar las operaciones del Proyecto.

Conclusiones

- Al primer trimestre los proyectos no presentan avances físicos y financieros significativos, debido a que los existen en proceso varias licitaciones que representan un alto nivel compromiso financiero.

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.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio-Fin | Aprobado | | | Vigente | | | Congelamiento | | | Vigente Ajustado | | | Devengado I Trimestre-17 | | | | 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 | 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 | | | 24,213,420 | 442,990,506 | 467,203,926 | 24,213,420 | 442,990,506 | 467,203,926 | - | 53,221,375 | 53,221,375 | 24,213,420 | 389,769,131 | 413,982,551 | 1,326,376 | 21,852,822 | 23,179,198 | 6 | 1,326,376 | 21,852,822 | 23,179,198 | 6 | 1,338,599 | 28,296,791 | 29,635,390 | 7 | |
| 1 | MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO | FIDA-743-HN | | 2,600,000 | 1,500,000 | 4,100,000 | 2,600,000 | 1,500,000 | 4,100,000 | - | - | - | 2,600,000 | 1,500,000 | 4,100,000 | 1,173,895 | 241,456 | 1,415,351 | 35 | 1,173,895 | 241,456 | 1,415,351 | 35 | 1,186,119 | 241,456 | 1,427,575 | 35 | |
| 2 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR) | FIDA 816-HN | | - | 56,522,096 | 56,522,096 | - | 56,522,096 | 56,522,096 | - | - | - | - | 56,522,096 | 56,522,096 | - | 15,976,245 | 15,976,245 | 28 | - | 15,976,245 | 15,976,245 | 28 | - | 16,006,007 | 16,006,007 | 28 | |
| 3 | PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1 | IN-DL913453029 5569L | | - | 70,000,000 | 70,000,000 | - | 70,000,000 | 70,000,000 | - | - | - | - | 70,000,000 | 70,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA | FIDA I-899-HN | | - | 153,095,951 | 153,095,951 | - | 153,095,951 | 153,095,951 | - | 53,221,375 | 53,221,375 | - | 99,874,576 | 99,874,576 | - | 2,198,834 | 2,198,834 | 2 | - | 2,198,834 | 2,198,834 | 2 | - | 8,613,041 | 8,613,041 | 9 | |
| 5 | PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) | BCIE-2101 | | 21,613,420 | 161,872,459 | 183,485,879 | 21,613,420 | 161,872,459 | 183,485,879 | - | - | - | 21,613,420 | 161,872,459 | 183,485,879 | 152,481 | 3,436,287 | 3,588,768 | 2 | 152,481 | 3,436,287 | 3,588,768 | 2 | 152,481 | 3,436,287 | 3,588,768 | 2 | |

Fuente: SIAFI, 31/03/2017