



★ ★ ★ ★ ★  
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, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2017

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

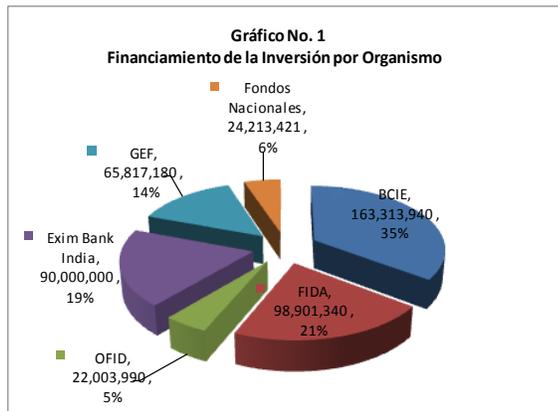
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 59.3% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 95% (L.440,036,450) 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 II Trimestre del 2017  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	467,203,926
Presupuesto Vigente	464,249,871
Congelamiento	53,221,375
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>411,028,496</b>
Devengado II Trimestre -17	114,326,657
<b>% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>28%</b>
Devengado Anual	137,505,855
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>33%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	143,959,683
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>35%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2017



Al segundo trimestre se logró ejecutar L.114,326,657 representativo del 28% de ejecución respecto al vigente ajustado, y comprometido representa una ejecución del 35% 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	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	BCIE-2086	679,077,000	2013 -2019	
	FIDA- 759		2010-2019	
	OFID-1418		2012-2018	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2017	56,522,096	53,568,040	20,910,207	39%
Acumulado 2017	56,522,096	56,522,096	36,886,452	65%
Acumulado Vida del Proyecto */	679,077,000	671,028,000	282,387,544	42%

**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 segundo trimestre ejecutó 6 planes de negocios cumpliendo con su meta física en el trimestre de un 100%.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran	IN-DL98134500295569L	639,770,950	2013-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	70,000,000	90,000,000	82,531,543	92%
Acumulado 2017	70,000,000	90,000,000	82,531,543	92%
Acumulado Vida del Proyecto*/	639,770,950	192,108,020	82,531,543	43%
<b>Observaciones:</b> 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 de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastran, Proyecto Llave en Mano contrato firmado con la Empresa APOLLO, mismo que ya está en proceso de inicio de obras en el Valle de Jamastran.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Apoyo de la SEFIN en todas las gestiones presentadas por la SAG.

#### Conclusiones

- Al segundo trimestre los proyectos EMPRENDESUR y JAMASTRAN son los que presentan avances físicos y financieros significativos.

#### 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, pronta toma de decisiones 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.

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre				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
6	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			24,213,420	442,990,506	467,203,926	24,213,420	440,036,451	464,249,871	-	53,221,375	53,221,375	24,213,420	386,815,076	411,028,496	1,293,689	113,032,968	114,326,657	28	2,620,065	134,885,790	137,505,855	33	2,620,065	141,339,617	143,959,683	35
1	MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM	FIDA-743-HN	11/03/2008 30/06/2017	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	1,117,204	1,054,991	2,172,195	53	2,291,099	1,296,447	3,587,546	88	2,291,099	1,296,447	3,587,546	88
2	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	FIDA 816-HN	22/11/2010 30/09/2019	-	56,522,096	56,522,096	-	53,568,041	53,568,041	-	-	-	-	53,568,041	53,568,041	-	20,910,207	20,910,207	39	-	36,886,452	36,886,452	69	-	36,916,214	36,916,214	69
3	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	26/11/2013 12/09/2022	-	87,278,772	87,278,772	-	87,278,772	87,278,772	-	-	-	-	87,278,772	87,278,772	-	5,814,240	5,814,240	7	-	7,921,645	7,921,645	9	-	13,842,087	13,842,087	16
4	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	GEF-FSS-05-HN	25/04/2015 30/06/2020	-	65,817,179	65,817,179	-	65,817,179	65,817,179	-	53,221,375	53,221,375	-	12,595,804	12,595,804	-	208,571	208,571	2	-	300,000	300,000	2	-	729,219	729,219	6
5	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	26/02/2013 23/11/2019	21,613,420	161,872,459	183,485,879	21,613,420	141,872,459	163,485,879	-	-	-	21,613,420	141,872,459	163,485,879	176,486	2,513,415	2,689,901	2	328,966	5,949,702	6,278,668	4	328,966	6,024,108	6,353,074	4
6	PROYECTO DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN	IN-DL9813450029556 9L	26/11/2013 13/08/2020	-	70,000,000	70,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	90,000,000	-	82,531,543	82,531,543	92	-	82,531,543	82,531,543	92	-	82,531,543	82,531,543	92

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>								
001 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO	02 - Consolidación de la información de los componentes del proyecto	75 - PORCENTAJE	100	90	90%	60	50	83%
003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	01 - Identificación familias pobres.	42 - FAMILIA	2,518	1,462	58%	960	960	100%
	02 - Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	1009 - CAPACITACIÓN	176	0	0%	0	0	0%
	02 - Capacitaciones a grupos vulnerables.	1009 - CAPACITACIÓN	7	0	0%	0	0	0%
	02 - Elaboración de estudios de diagnósticos de Planes de Manejo	32 - DOCUMENTO	3	0	0%	0	0	0%
	02 - Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	264 - PLAN	20	12	60%	6	6	100%
	02 - Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	264 - PLAN	10	8	80%	4	4	100%
	02 - Incorporación de hectáreas al riego.	44 - HECTÁREA	200	100	50%	100	100	100%
	02 - Proyectos de rehabilitación de caminos rurales aprobados	305 - PROYECTO	3	2	67%	1	1	100%
	03 - Capacitaciones a productores beneficiarios de huertos familiares	1009 - CAPACITACIÓN	500	500	100%	375	375	100%
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	04 - Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	264 - PLAN	30	0	0%	0	0	0%
	05 - Planes de inversión elaborados.	264 - PLAN	30	0	0%	0	0	0%
	06 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	53 - KILÓMETRO	15	0	0%	0	0	0%
	07 - Plan de Manejo de Microcuenca Elaborado.	264 - PLAN	1	0	0%	0	0	0%
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	01 - Capacitación a familias de productores/as en prácticas amigables con el medio ambiente	1009 - CAPACITACIÓN	6	0	0%	0	0	0%
	01 - Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes.	1009 - CAPACITACIÓN	15	0	0%	0	0	0%
	01 - Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales	44 - HECTÁREA	254	0	0%	0	0	0%
	01 - Organizados grupos empresariales	294 - GRUPO	23	0	0%	0	0	0%
	01 - Suscribir contratos de comercialización y financiamiento.	155 - CONTRATO	80	0	0%	0	0	0%
	02 - Capacitaciones en diversificación agrícola	1009 - CAPACITACIÓN	8	0	0%	0	0	0%
	02 - Líneas de conducción rehabilitadas y construidas	53 - KILÓMETRO	16	0	0%	0	0	0%
	03 - Diagnóstico elaborado	29 - DIAGNOSTICO	26	0	0%	16	0	0%
	04 - Contratación de empresas constructoras de los sistemas de riego de proyectos de pequeño riego.	75 - PORCENTAJE	100	30	30%	30	0	0%
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	03 - Diseño Final de los módulos de riego	291 - DISEÑO	1	0	0%	1	0	0%
	05 - Proceso de construcción del módulo de riego a productores/as agrícolas	1046 - MÓDULO DE RIEGO	1	0	0%	0	0	0%