



★ ★ ★ ★ ★
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.

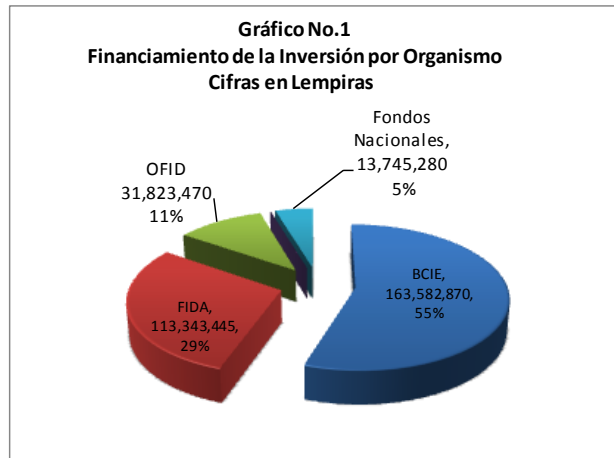
Cuadro No. 1

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 Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inve rsión Pública
ANEXO No. 1
Programa de Inve rsión 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 - Secretaria 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 JAMA STRAN	IN-DL9813450029 5569L	-	89,024,677	89,024,677	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

