



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG)**

Al II Trimestre, 2015

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2015

3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), coordina la ejecución de políticas sectoriales para el desarrollo agroalimentario. En este contexto, se implementan políticas, servicios, programas y proyectos orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, con énfasis en la tenencia de la tierra, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.

Para el año 2015, el presupuesto Aprobado fue de **L.520,314,950** y Vigente **L.503,159,377**, los cuales son financiados con fondos externos por el orden de **L.491,559,377** (97.7%), y fondos nacionales **L.11,600,000** (2.3%), ejecutados L.20,498,189: Fondos nacionales L.486,723 (un 4.2%) y fondos externos L.20,011,465 (4.0%).

Cuadro No.12	
Programa de Inversión la II Trimestre, 2015	
(Cifras en Lempiras)	
Descripción	Monto
Aprobado	520,314,950
Vigente	503,159,377
Devengado	20,498,189
% Ejecución II Trimestre 2015 (Devengado/Vigente)	4%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	20,498,189
% Ejecución Anual (Comprometido/Vigente)	4%

Fuente: SIAFI, al 30/06/2015

Referente al presupuesto Vigente ajustado en la actualidad está por un monto de L.456,263,796, financiados por fondos externos por un monto de L.444,663,796 (97.5%) y fondos nacionales L.11,600,000 (2.5%). Los recursos presupuestados están orientados a la ejecución de siete proyectos estratégicos, coherentes con el “Plan de todos para una Vida Mejor”, los mismos son financiados 2 con contraparte Nacional y 5 con fondos externos. Ver anexo 6.

Se adjunta anexo 6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre-2015.

A continuación se detalla la ejecución de las principales metas físicas de los proyectos:

CUADRO No. 13
Metas de los Proyectos

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PROYECTOS DE CULTIVOS DE ALTO VALOR.	PRODUCTOR	190	141	74	190	141	74
INCORPORADAS AL RIEGO HECTÁREAS DE TIERRA AGRÍCOLA PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE ALTO VALOR	HECTÁREA	1,500	1,410	94	1,500	1,410	94

Fuente: SIAFI

Según Unidad Ejecutora:

Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR)

Se beneficiaron 744 familias con infraestructura de riego instalado y operando en sus zonas de influencia de 158 programadas; Se incorporaron y rehabilitaron 474 Hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego de 103 programadas; Se diseñaron, construyeron y supervisaron 474 hectáreas de sistemas de riego de Selguapa, San Sebastián, Sulaco, Oloman y Microriegos a nivel nacional de 103 programadas; Se brindó Asistencia Técnica a 600 familias por medio de los estudios ambientales, manejo y gestión de prácticas amigables en cuencas para el uso sostenible en la agricultura bajo riego de 150 programadas.

Producción Bajo Riego de Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape.

Se han beneficiado 141 familias con infraestructura de riego instalado y operando a 141 programadas al II trimestre (100%); se incorporaron 1,410 Hectáreas al riego de tierra agrícola en los Departamentos de Olancho, Comayagua, Yoro, Lempira, La Paz, Copán, Choluteca y el Paraíso para la producción de cultivos de alto valor de 1,410 programadas al II trimestre y 1,500 hectáreas programadas para el año; se entregaron 141 equipos de riego instalados y en operación de 141 programados al trimestre de 190 programados al año.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

1. Mejorando Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM)- Préstamo de FIDA y BCIE.

El proyecto está orientado a mejorar las capacidades organizacionales, posicionamiento en el mercado de los productos, implementación, desarrollo y apropiamiento las prácticas de manejo territorial. El presupuesto vigente del proyecto es de L.53,600,000 de los cuales se alcanzó una ejecución al segundo trimestre de L.2,091,832 representando un 4% y un devengado anual de L.3,568,864 (7%).

2. Programa Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Préstamo de FIDA, OPEP y BCIE.

El Programa contribuye al incremento de las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos, cuenta con un presupuesto vigente de L.175,287,810 del cual se ejecutó en el devengado al segundo trimestre el monto de L.9,614,374 (5%) y un devengado anual de L.15,978,150 (9%).

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro N° 14

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativa	<p>El proyecto EMPRENDESUR debido a la tardía suscripción de la enmienda al convenio de préstamo por el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG, razón por la cual se ha afectado la inversión en los planes de negocio.</p> <p>El Proyecto PDABR no ejecutó metas físicas y financieras debido a la tardía aprobación de la agenda del convenio de préstamo con el BCIE. El Proyecto Jamastrán no cuenta con ejecución financiera debido que hasta el mes de Junio se han publicado las bases de la licitación internacional del diseño final del proyecto en la página web del Banco de Exportación e Importación de la India (EXIM BANK) y ONCAE. El Proyecto Cultivos de Alto Valor no muestra ejecución financiera debido a que estos recursos ya fueron ejecutados en la compra de sistemas de riego.</p>	<p>Acelerar la firma a la enmienda del convenio de préstamo del cambio de administración.</p> <p>Actualmente el PDABR está en proceso de elaboración del Plan de adquisiciones de los cinco años de vida del proyecto que enviarán al BCIE, para no objeción. El proyecto Cultivos de Alto Valor se encuentran en proceso de regularización.</p>	UAP - SAG

CONCLUSIONES

- La mayoría de los Proyectos de Riego son proyectos nuevos y hasta el 2do trimestre están en el proceso de ordenamiento.
- Debido a que los fondos manejados por el PNUD, de los proyectos de la SAG, están siendo manejados ahora por la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), recién creada en la Unidad Ejecutora, sigue siendo lenta en poder ejecutar lo programado por cada uno de los proyectos, lográndose ejecutar al II Trimestre solo L.20,498,189 (4.0%).

RECOMENDACIONES

- Tratar de Armonizar con detalles la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), recién creada, para que pronto logren el cumplimiento al máximo.

ANEXOS

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre -15		Devengado Anual				Comprometido	
			Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
7	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		520,314,950	11,600,000	491,559,377	503,159,377	46,895,581	11,600,000	444,663,796	456,263,796	12,348,190	3	486,723	20,011,465	20,498,189	4	20,498,189	4
1	MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM	FIDA-743-HN	53,600,000	3,600,000	50,000,000	53,600,000	-	3,600,000	50,000,000	53,600,000	2,091,832	4	486,723	3,081,740	3,568,464	7	3,568,464	7
2	PRODUCCIÓN BAJO RIEGO DE CULTIVOS DE ALTO VALOR EN LOS VALLES DE COMAYAGUA Y GUAYAPE	UniCredit Bank Austria 233.136	63,797,034	-	63,797,034	63,797,034	-	-	63,797,034	63,797,034	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	FIDA 816-HN	175,287,810	-	175,287,810	175,287,810	-	-	175,287,810	175,287,810	9,614,374	5	-	15,978,150	15,978,150	9	15,978,150	9
4	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	44,361,174	-	32,252,908	32,252,908	-	-	32,252,908	32,252,908	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	94,200,252	8,000,000	86,200,252	94,200,252	46,895,581	8,000,000	39,304,671	47,304,671	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN	IN-DL981345002955 69L	43,658,105	-	43,658,105	43,658,105	-	-	43,658,105	43,658,105	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN LA ZONA NORTE (HORIZONTES DEL NORTE)	FIDA-1-839-HO	45,410,575	-	40,363,268	40,363,268	-	-	40,363,268	40,363,268	641,983	2	-	951,574	951,574	2	951,574	2

Fuente: SIAFI

ANEXO No. 7

Programa de Inversión Pública, Detalle de Proyectos de Ejecución Física al II Trimestre, 2015

INSTITUCIÓN (140): Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		% Ejec. Cantidad
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	
PRODUCCIÓN BAJO RIEGO DE CULTIVOS DE ALTO VALOR EN LOS VALLES DE COMAYAGUA Y GUAYAPE	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PROYECTOS DE CULTIVOS DE ALTO VALOR.	PRODUCTOR	190	141	74	190	141	
PRODUCCIÓN BAJO RIEGO DE CULTIVOS DE ALTO VALOR EN LOS VALLES DE COMAYAGUA Y GUAYAPE	INCORPORADAS AL RIEGO HECTÁREAS DE TIERRA AGRÍCOLA PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE ALTO VALOR	HECTÁREA	1,500	1,410	94	1,500	1,410	

Fuente: SIAFI