



★ ★ ★ ★ ★
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, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 64.4% 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

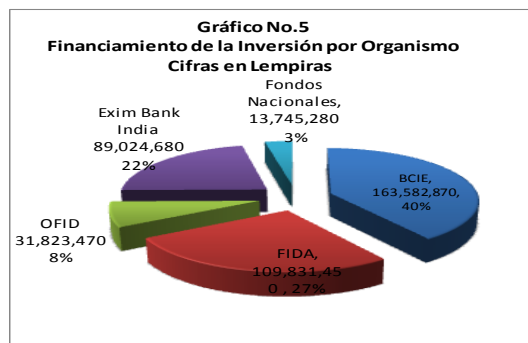
Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 96.6% (L.394,262,470) está financiado con fondos externos y el 3.4% (L.13,745,280) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	408,007,742
Presupuesto Vigente	408,007,742
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	408,007,742
Prsupuesto Ejecutado I Trimestre	7,630,498
% Ejecución Devengado/Vigente Ajustado)	2%
Presupuesto Ejecutado / Comprometido	7,630,498
% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)	2%

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo, 2016



En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.7,630,498 representativo del 2% de ejecución respecto 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 las principales metas de los 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 2016	81,477,745	81,477,745	1,188,387	1%
Acumulado 2016	81,477,745	81,477,745	1,188,387	1%
Acumulado Vida del Proyecto*/	328,362,949	330,484,140	191,604,789	58%

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 43 capacitaciones a grupos empresariales en cadenas de valor, al primer trimestre realizo 19 capacitaciones cumpliendo con su meta física en un 44%.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	BCIE-1947 FIDA 759 OFID-1418	679,077,000	2013 -2017 2010-2017 2012-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	103,480,685	103,480,685	3,510,221	3%
Acumulado 2016	103,480,685	103,480,685	3,510,221	3%
Acumulado Vida del Proyecto*/	671,028,000	679,077,000	52,352,440	8%
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 negocios sostenibles y de desarrollo organizacional, las cuales están programadas para el segundo y tercer trimestre del año.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

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, se realizó una revisión de proyectos, creando una ruta crítica, para resolver los principales problemas o cuellos de botella.

Conclusiones

- Al primer trimestre los proyectos no presentan avances físicos y financieros significativos, debido a varios inconvenientes presentados tales como gastos no elegibles, fondos rotatorios, pendientes No Objeciones de organismos financieros, entre otros, se espera que la ejecución aumente en los próximos trimestres.

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, 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 Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Comprometido			
			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		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		13,745,276	394,262,466	408,007,742	13,745,276	394,262,466	408,007,742	13,745,276	394,262,466	408,007,742	360,478	7,270,020	7,630,498	360,478	7,270,020	7,630,498	2	360,478	7,270,020	7,630,498	2
1	MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO	FIDA-743-HN	4,899,800	76,577,945	81,477,745	4,899,800	76,577,945	81,477,745	4,899,800	76,577,945	81,477,745	247,841	940,547	1,188,387	247,841	940,547	1,188,387	1	247,841	940,547	1,188,387	1
2	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	-	103,480,685	103,480,685	-	103,480,685	103,480,685	-	103,480,685	103,480,685	-	3,510,221	3,510,221	-	3,510,221	3,510,221	3	-	3,510,221	3,510,221	3
3	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	-	36,724,403	36,724,403	-	36,724,403	36,724,403	-	36,724,403	36,724,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	112,637	2,819,252	2,931,890	112,637	2,819,252	2,931,890	3	112,637	2,819,252	2,931,890	3
5	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL981345002 95569L	-	89,024,677	89,024,677	-	89,024,677	89,024,677	-	89,024,677	89,024,677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2016