



★ ★ ★ ★ ★
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, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

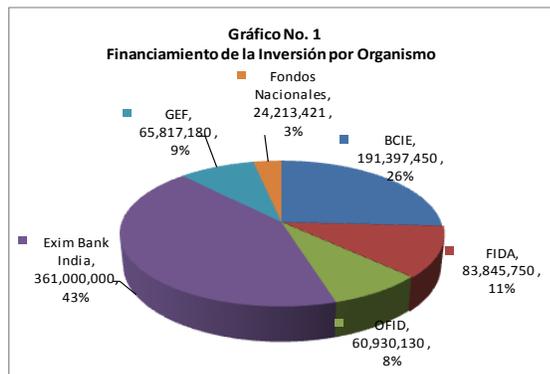
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 70% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 97% (L.717,990,506) está financiado con fondos externos y el 3% (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 III Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	467,203,926
Presupuesto Vigente	742,203,926
Congelamiento	53,221,375
Presupuesto Vigente Ajustado	688,982,551
Devengado III Trimestre -17	40,805,501
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	6%
Devengado Anual	178,311,356
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	26%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	183,881,271
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	27%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017



Al tercer trimestre se logró ejecutar L.178,311,356 representativo del 26% de ejecución respecto al vigente ajustado, y comprometido representa una ejecución del 27% en relación al vigente ajustado. La SAG solicitó un congelamiento por un monto de L.53.2 millones los cuales no serán utilizados en el presente año por el Proyecto PROLENCA.

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	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	56,522,096	137,057,410	13,250,464	10%
Acumulado 2017	56,522,096	137,057,410	50,136,916	37%
Acumulado Vida del Proyecto*/	679,077,000	671,028,000	295,638,008	44%

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 10 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.
III Trimestre 2017	70,000,000	316,000,000	100,286,441	32%
Acumulado 2017	70,000,000	316,000,000	100,286,441	32%
Acumulado Vida del Proyecto*/	639,770,950	418,108,020	204,286,441	49%
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 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.

El equipo a utilizar para realizar las obras en el Valle de Jamastran, bajo el contrato con la Empresa Apollo está en el puerto para ser trasladado a la zona de trabajo, sin embargo se han presentado problemas para el desembarque de los mismos, lo que ha generado gastos por almacenamiento y multas las cuales deben ser cargadas al Proyecto.

La Empresa Apollo presentó la programación de ejecución del Proyecto, misma que no se ha cumplido, por lo anterior la SAG solicitó a SEFIN incorporación de fondos al Presupuesto por un monto de L.275.0 millones los cuales no han sido utilizados y a la fecha no han informado si se utilizaran o no, la SEFIN manifestó que dichos recursos pueden ser utilizados para otros proyectos que presenten requerimientos.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	BCIE-2101	1,256,191,467	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	183,485,879	163,485,879	5,699,999	3%
Acumulado 2017	183,485,879	163,485,879	11,978,667	7%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,256,191,467	258,915,704	67,939,669	26%
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 de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), comprende la construcción de cuatro grandes sistemas de riego en el Departamento de Yoro y Comayagua, lo que convierte al Proyecto en prioridad del Gobierno, sin embargo este presenta baja ejecución, ha presentado muchas limitantes en su ejecución, problemas técnicos, gerenciales.

En el año 2016 se iniciaron los procesos de licitación, sin embargo el proceso lanzado fracasó, en el mes de septiembre del presente año se logró firmar el Proceso de construcción del sistema de riego de Selguapa en Comayagua, los otros tres procesos se firmaran en el mes de octubre, lo cual permitiría iniciar obras en las zonas de influencia.

Es importante mencionar que el proyecto cuenta con recursos disponibles en su presupuesto para realizar los compromisos de pago.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento a las Modificaciones Presupuestarias presentadas por la SAG, actualmente el Proyecto Emprendesur presentó requerimiento por L.100.4 millones de los cuales fue cubierto con su mismo de su mismo presupuesto se trasladaron la cantidad de L.60.0 millones, el resto se incorporara de acuerdo a la ejecución de los mismos y según la necesidad presentada.

Conclusiones

- Al tercer 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.
- Mejora en 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 Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado III 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	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)	
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			24,213,420	442,990,506	467,203,926	24,213,420	717,990,506	742,203,926	-	53,221,375	53,221,375	24,213,420	664,769,131	688,982,551	798,281	40,007,220	40,805,501	3,418,346	174,893,010	178,311,356	26	3,418,346	180,462,925	183,881,271	27	
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	268,239	-	268,239	2,559,338	1,296,447	3,855,785	94	2,559,338	1,296,447	3,855,785	94	
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	-	137,057,408	137,057,408	-	-	-	-	137,057,408	137,057,408	-	13,250,464	13,250,464	-	50,136,916	50,136,916	37	-	50,166,678	50,166,678	37	
3	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	26/11/2013 30/09/2022	-	87,278,772	87,278,772	-	49,634,610	49,634,610	-	-	-	-	49,634,610	49,634,610	-	3,533,533	3,533,533	-	11,455,178	11,455,178	23	-	16,579,868	16,579,868	33	
		FIDA-II-200000125200	15/04/2016 30/09/2022	-	-	-	-	6,108,850	6,108,850	-	-	-	-	6,108,850	6,108,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GEF-FSS-05-HN	25/04/2015 31/12/2020	-	65,817,179	65,817,179	-	65,817,179	65,817,179	-	53,221,375	53,221,375	-	12,595,804	12,595,804	-	298,369	298,369	-	598,369	598,369	5	-	939,427	939,427	7	
4	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	530,042	5,169,957	5,699,999	859,008	11,119,659	11,978,667	7	859,008	11,194,065	12,053,073	7	
5	PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN	IN-DL98134500295569L	26/11/2013 13/08/2020	-	70,000,000	70,000,000	-	316,000,000	316,000,000	-	-	-	-	316,000,000	316,000,000	-	17,754,898	17,754,898	-	100,286,441	100,286,441	32	-	100,286,441	100,286,441	32	

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
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%	0	0	0%
003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	01 - Identificación familias pobres.	42 - FAMILIA	2518	2392	95%	930	930	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	20	100%	8	8	100%
	02 - Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	264 - PLAN	10	10	100%	2	2	100%
	02 - Incorporación de hectáreas al riego.	44 - HECTÁREA	200	181	91%	100	81	81%
	02 - Proyectos de rehabilitación de caminos rurales aprobados	305 - PROYECTO	3	3	100%	1	1	100%
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	03 - Capacitaciones a productores beneficiarios de huertos familiares	1009 - CAPACITACIÓN	500	500	100%	0	0	0%
	04 - Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	264 - PLAN	30	0	0%	20	0	0%
	05 - Planes de inversión elaborados.	264 - PLAN	30	0	0%	30	0	0%
	06 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	53 - KILÓMETRO	15	0	0%	5	0	0%
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	07 - Plan de Manejo de Microcuenca Elaborado.	264 - PLAN	1	0	0%	0	0	0%
	01 - Capacitación a familias de productores/as en prácticas amigables con el medio ambiente	1009 - CAPACITACIÓN	6	0	0%	3	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%	20	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%	4	0	0%
	03 - Diagnóstico elaborado	29 - DIAGNOSTICO	26	0	0%	5	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 JAMAISTRAN FASE 1	05 - Contratación de empresas constructoras para la rehabilitación de infraestructura de riego.	75 - PORCENTAJE	100	40	40%	30	0	0%
	03 - Diseño Final de los módulos de riego	291 - DISEÑO	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Proceso de construcción del módulo de riego a productores/as agrícolas	1046 - MÓDULO DE RIEGO	1	0	0%	0	0	0%