



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 72.7% 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

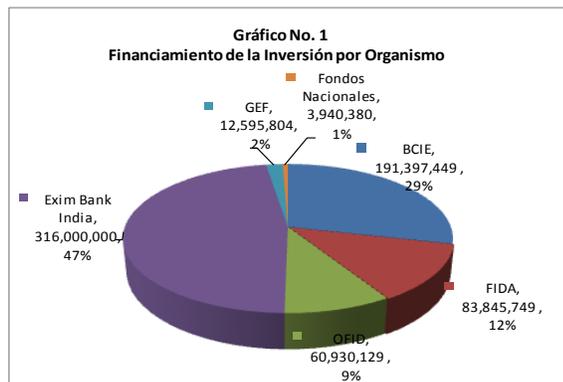
Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 99% (L.664,769,131) está financiado con fondos externos y el 1% (L.3,940,380) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	467,203,926
Presupuesto Vigente	721,930,886
Congelamiento	53,221,375
Presupuesto Vigente Ajustado	668,709,511
Devengado IV Trimestre -17	177,904,342
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	27%
Devengado Anual	356,215,698
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	53%

Fuente: SIAFI, 31/12/2017



Al cuarto trimestre se logró ejecutar L.177,904,342 representativo del 27% de ejecución respecto al vigente ajustado, y una ejecución anual del 53%, debido a que la SAG solicitó un congelamiento por un monto de L.53.2 millones los cuales no fueron utilizados en el presente año por el Proyecto PROLENCA-GEF fondos de Donación.

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.
IV Trimestre 2017	56,522,096	140,352,908	61,201,806	44%
Acumulado 2017	56,522,096	140,352,908	111,338,722	79%
Acumulado Vida del Proyecto*/	679,077,000	671,028,000	343,589,350	51%

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, programó realizar en el presente año, 20 planes de desarrollo organizacional, al cuarto trimestre ejecutó 10 planes de negocios cumpliendo con su meta física en el trimestre de un 100%.

El Proyecto presenta una ejecución del 79% una ejecución satisfactoria.

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.
IV Trimestre 2017	70,000,000	316,000,000	-	0%
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. Cronograma de la Empresa APOLLO se encuentra desfasado debido a problemas presentados para el desembarque de los equipos.				

*/ 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 fueron utilizados y no se informó a la SEFIN por qué no se utilizaron dichos recursos.

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.
IV Trimestre 2017	183,485,879	143,253,494	107,943,331	75%
Acumulado 2017	183,485,879	143,253,494	119,921,999	84%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,256,191,467	258,915,704	170,183,001	66%
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, en el tercer trimestre del año se firmaron los contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en la zona de Comayagua y Yoro.

Ejecución al IV Trimestre 2017; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)



En el mes de diciembre se realizó el pago de los anticipos a las empresas adjudicadas para inicio de las obras en las zonas de influencia del Proyecto, contando con el presupuesto disponible 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.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre los proyectos EMPRENDESUR y PDABR 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. XXX
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-17			Devengado Anual			
				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)
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			24,213,420	442,990,506	467,203,926	3,940,380	717,990,506	721,930,886	-	53,221,375	53,221,375	3,940,380	664,769,131	668,709,511	522,023	177,382,319	177,904,342	3,940,369	352,275,329	356,215,698	53
1	MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO	FIDA-743-HN	01/05/2012 30/06/2017	2,600,000	1,500,000	4,100,000	2,559,345	1,500,000	4,059,345	-	-	-	2,559,345	1,500,000	4,059,345	-	-	-	2,559,338	1,296,447	3,855,785	95
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	-	140,352,908	140,352,908	-	-	-	-	140,352,908	140,352,908	-	61,201,806	61,201,806	-	111,338,722	111,338,722	79
3	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	IN- DL98134500295569L	23/11/2013 13/08/2020	-	70,000,000	70,000,000	-	316,000,000	316,000,000	-	-	-	-	316,000,000	316,000,000	-	-	-	-	100,286,441	100,286,441	32
4	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	26/11/2013 30/09/2022	-	153,095,951	153,095,951	-	118,265,139	118,265,139	-	53,221,375	53,221,375	-	65,043,764	65,043,764	-	8,759,205	8,759,205	-	20,812,751	20,812,751	32
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	1,381,035	141,872,459	143,253,494	-	-	-	1,381,035	141,872,459	143,253,494	522,023	107,421,308	107,943,331	1,381,032	118,540,967	119,921,999	84

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. XXX

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV 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 (EMPREDESUR)	01 - Identificación familias pobres.	42 - FAMILIA	2518	2552	101	160	160	100
	02 - Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	1009 - CAPACITACIÓN	176	0	0	1	0	0
	02 - Capacitaciones a grupos vulnerables.	1009 - CAPACITACIÓN	7	0	0	1	0	0
	02 - Elaboración de estudios de diagnósticos de Planes de Manejo	32 - DOCUMENTO	3	0	0	1	0	0
	02 - Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	264 - PLAN	20	20	100	0	0	0
	02 - Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	264 - PLAN	10	10	100	0	0	0
	02 - Incorporación de hectáreas al riego.	44 - HECTÁREA	200	181	90.5	0	0	0
	02 - Proyectos de rehabilitación de caminos rurales aprobados	305 - PROYECTO	3	3	100	0	0	0
	03 - Capacitaciones a productores beneficiarios de huertos familiares	1009 - CAPACITACIÓN	500	500	100	0	0	0
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	10	0	0
	05 - Planes de inversión elaborados.	264 - PLAN	30	0	0	0	0	0
	06 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	53 - KILÓMETRO	1450249	0	0	1450244	0	0
	07 - Plan de Manejo de Microcuenca Elaborado.	264 - PLAN	1	0	0	1	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	3	0	0
	01 - Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes.	1009 - CAPACITACIÓN	15	0	0	15	0	0
	01 - Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales	44 - HECTÁREA	254	0	0	254	0	0
	01 - Organizados grupos empresariales	294 - GRUPO	23	0	0	3	0	0
	01 - Suscribir contratos de comercialización y financiamiento.	155 - CONTRATO	80	0	0	80	0	0
	02 - Capacitaciones en diversificación agrícola	1009 - CAPACITACIÓN	8	0	0	8	0	0
	02 - Líneas de conducción rehabilitadas y construidas	53 - KILÓMETRO	16	0	0	12	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	0	0	0
05 - Contratación de empresas constructoras para la rehabilitación de infraestructura de riego.	75 - PORCENTAJE	100	40	40	0	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	0	0	0
	05 - Proceso de construcción del módulo de riego a productores/as agrícolas	1046 - MÓDULO DE RIEGO	1	0	0	1	0	0

Fuente: SIAFI