



★ ★ ★ ★ ★
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, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

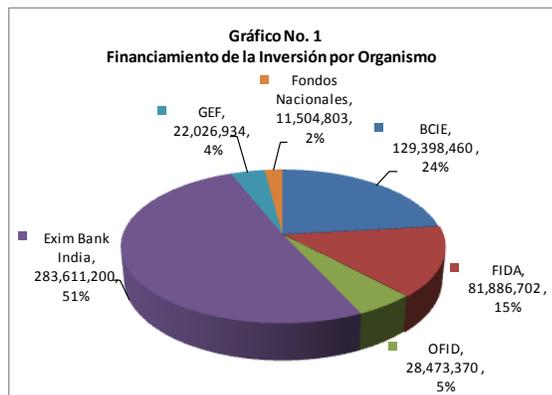
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 64.5% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 98% (L.545,396,666) está financiado con fondos externos y el 2% (L.11,504,803) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	556,901,469
Presupuesto Vigente	556,901,469
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	556,901,469
Devengado I Trimestre -18	17,533,692
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	3%
Devengado Anual	17,533,692
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	3%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018



Al primer trimestre se logró ejecutar L.17,533,692 representativo del 3% de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en cuatro (4) 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.
I Trimestre 2018	87,317,950	87,317,950	12,690,680	15%
Acumulado 2018	87,317,950	87,317,950	12,690,680	15%
Acumulado Vida del Proyecto*/	679,077,000	543,380,264	354,667,614	65%

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, para este año presenta el gran reto de ejecutar sus recursos, año clave para debido a que su fecha de cierre técnico es para el mes de marzo de 2019, lo que implica ejecutar los recursos eficaz y eficientemente.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran	IN-DL98134500295569L	639,770,950	2013-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2018	283,611,200	283,611,200	-	0%
Acumulado 2018	283,611,200	283,611,200	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	639,770,950	421,020,000	205,286,441	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 enmienda al contrato comercial, la cual incluye cambios en el monto, diseño y plazos de ejecución, la SAG debe realizar análisis de dicha enmienda para proceder a dar una respuesta a la empresa Apollo, se está a la espera de dicha respuesta.

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.
I Trimestre 2018	113,923,980	113,923,980	5,145,639	5%
Acumulado 2018	113,923,980	113,923,980	5,145,639	5%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,256,191,467	324,627,321	168,836,528	52%
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 los Departamentos de Yoro y Comayagua, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron los contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en la zona de Comayagua y Yoro.

Las licencias ambientales, en proceso para ampliación del plazo.

Construcción de sistemas de pequeño riego, en evaluación y precalificación y oferta técnica, la supervisión pendiente de notificar la adjudicación.

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 primer trimestre los proyectos presentan bajo nivel de ejecución física y financiera.

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 I TRIMESTRE 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-18			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	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 (Comp./ Vig. Ajustado)
4	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			11,504,803	545,396,666	556,901,469	11,504,803	523,369,732	556,901,469	11,504,803	545,396,666	556,901,469	82,274	17,451,419	17,533,692	82,274	17,451,419	17,533,692	3	82,274	18,246,925	18,329,199	3
1	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	FIDA 816-HN	23/05/2013 30/09/2019	-	87,317,952	87,317,952	-	87,317,952	87,317,952	-	87,317,952	87,317,952	-	9,367,820	9,367,820	-	9,367,820	9,367,820	11	-	9,367,820	9,367,820	11
2	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL981345002955 69L	15/01/2014 14/08/2022	-	283,611,200	283,611,200	-	283,611,200	283,611,200	-	283,611,200	283,611,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	15/01/2014 15/01/2022	-	72,048,334	72,048,334	-	72,048,334	283,611,200	-	72,048,334	72,048,334	-	3,020,234	3,020,234	-	3,020,234	3,020,234	4	-	3,815,741	3,815,741	5
4	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	13/12/2014 13/09/2019	11,504,803	102,419,180	113,923,983	11,504,803	102,419,180	283,611,200	11,504,803	102,419,180	113,923,983	82,274	5,063,365	5,145,639	82,274	5,063,365	5,145,639	5	82,274	5,063,365	5,145,639	5

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	01 - Identificación familias pobres.	42 - FAMILIA	4,148	160	0	160	160	100
	02 - Asistencia Técnica a productores beneficiarios de huertos familiares	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1,000	0	0	0	0	0
	02 - Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	1009 - CAPACITACIÓN	85	0	0	0	0	0
	02 - Capacitaciones a grupos vulnerables	1009 - CAPACITACIÓN	8	0	0	0	0	0
	02 - Conservación y Reforestación de microcuencas.	44 - HECTÁREA	200	0	0	0	0	0
	02 - Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	264 - PLAN	12	4	0	4	4	100
	02 - Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	264 - PLAN	58	14	0	15	14	93
	02 - Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	44 - HECTÁREA	112	0	0	0	0	0
	02 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios aprobados.	305 - PROYECTO	3	0	0	0	0	0
	03 - Asistencia técnica brindada a grupos organizados.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	36	0	0	6	0	0
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	03 - Planes de Inversión elaborados	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	60	0	0	0	0	0
	04 - Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	39	4	0	4	4	100
	05 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	53 - KILÓMETRO	15	0	0	5	0	0
	06 - Área de bosque reforestada (con manejo de regeneración natural de microcuencas y zonas de uso múltiples comunitarias).	44 - HECTÁREA	50	0	0	0	0	0
	07 - Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	264 - PLAN	39	0	0	0	0	0
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	01 - Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	1009 - CAPACITACIÓN	78	0	0	0	0	0
	01 - Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, ambiental, asistencia técnica y comercialización, normas parlamentarias).	1009 - CAPACITACIÓN	62	0	0	0	0	0
	01 - Capacitaciones en diversificación agrícola (administración, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	1009 - CAPACITACIÓN	66	0	0	0	0	0
	02 - Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales	44 - HECTÁREA	30	0	0	0	0	0
	02 - Líneas de conducción rehabilitadas y construidas	53 - KILÓMETRO	122	0	0	6	0	0
	02 - Organizados los productores en grupos empresariales de acuerdo a la producción agrícola.	294 - GRUPO	60	0	0	0	0	0
	03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	155 - CONTRATO	36	0	0	4	0	0
	03 - Diagnóstico elaborado de tierras aptas para riego	29 - DIAGNOSTICO	59	29	0	29	29	100
04 - Contratos firmados con empresas constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).	155 - CONTRATO	2	0	0	0	0	0	
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	02 - Proceso de construcción de los módulos de riego.	75 - PORCENTAJE	100	0	0	30	0	0