



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Junio, 2018

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

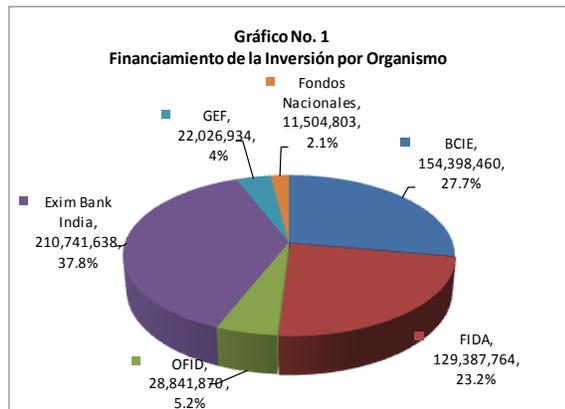
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 64.5% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 98% (L.545,396,666) está financiado con fondos externos (Crédito y donación) 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 II Trimestre del 2018  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	556,901,469
Presupuesto Vigente	556,901,469
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>556,901,469</b>
Devengado II Trimestre -18	45,634,930
<b>% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>8%</b>
Devengado Anual	63,168,522
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>11%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2018



Al segundo trimestre se logró ejecutar L45,634,930 representativo del 8% y una ejecución acumulada de L63,168,522 que representa el 11% con respecto al presupuesto 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		2012-2019	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2018	87,317,950	113,686,452	29,508,842	26%
Acumulado 2018	87,317,950	113,686,452	38,876,662	34%
Acumulado Vida del Proyecto*/	679,077,000	543,380,264	364,034,434	67%

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.
II Trimestre 2018	283,611,200	210,741,638	-	0%
Acumulado 2018	283,611,200	210,741,638	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	639,770,950	421,020,000	205,286,441	49%
<b>Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.</b>				

\*/ 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.
II Trimestre 2018	113,923,980	138,741,638	10,413,481	8%
Acumulado 2018	113,923,980	138,741,638	15,559,119	11%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,256,191,467	324,627,321	179,250,009	55%
<b>Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.</b>				

\*/ 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 segundo 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.

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
Dirección General de Inversión Pública

**ANEXO No. 1**  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018**  
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
4	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			11,504,803	545,396,666	556,901,469	11,504,803	545,396,666	556,901,469	157,683	45,477,246	45,634,930	239,957	62,928,665	63,168,622	11	239,957	63,953,338	64,193,295	12
1	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	23/05/2013 23/11/2019	-	87,317,952	87,317,952	-	113,686,452	113,686,452	-	29,508,842	29,508,842	-	38,876,662	38,876,662	34	-	38,876,662	38,876,662	34
	<b>Total PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)</b>			-	<b>87,317,952</b>	<b>87,317,952</b>	-	<b>113,686,452</b>	<b>113,686,452</b>	-	<b>29,508,842</b>	<b>29,508,842</b>	-	<b>38,876,662</b>	<b>38,876,662</b>	<b>34</b>	-	<b>38,876,662</b>	<b>38,876,662</b>	<b>34</b>
2	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	26/11/2013 30/09/2022	-	50,021,400	50,021,400	-	62,077,975	62,077,975	-	5,587,929	5,587,929	-	8,072,788	8,072,788	13	-	9,097,462	9,097,462	15
		FIDA-II-200000125200	12/09/2015 30/09/2022	-	-	-	-	9,444,487	9,444,487	-	100,000	100,000	-	250,000	250,000	3	-	250,000	250,000	3
		GEF-FSS-05-HN	25/04/2015 31/12/2020	-	22,026,934	22,026,934	-	22,026,934	22,026,934	-	24,678	24,678	-	410,053	410,053	2	-	410,053	410,053	2
	<b>Total PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA</b>			-	<b>72,048,334</b>	<b>72,048,334</b>	-	<b>93,549,396</b>	<b>93,549,396</b>	-	<b>5,712,607</b>	<b>5,712,607</b>	-	<b>8,732,841</b>	<b>8,732,841</b>	<b>9</b>	-	<b>9,757,515</b>	<b>9,757,515</b>	<b>10</b>
3	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	26/02/2013 13/02/2019	11,504,803	102,419,180	113,923,983	11,504,803	127,419,180	138,923,983	157,683	10,255,797	10,413,481	239,957	15,319,162	15,559,119	11	239,957	15,319,162	15,559,119	11
	<b>Total PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)</b>			<b>11,504,803</b>	<b>102,419,180</b>	<b>113,923,983</b>	<b>11,504,803</b>	<b>127,419,180</b>	<b>138,923,983</b>	<b>157,683</b>	<b>10,255,797</b>	<b>10,413,481</b>	<b>239,957</b>	<b>15,319,162</b>	<b>15,559,119</b>	<b>11</b>	<b>239,957</b>	<b>15,319,162</b>	<b>15,559,119</b>	<b>11</b>
4	PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN	IN-DL98134500295569L	26/11/2013 13/08/2022	-	283,611,200	283,611,200	-	210,741,638	210,741,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN</b>			-	<b>283,611,200</b>	<b>283,611,200</b>	-	<b>210,741,638</b>	<b>210,741,638</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

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

ANEXO No. 2

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>								
003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	01 - Identificación familias pobres.	FAMILIA	4,148	1,539	37%	2,500	1,379	55%
	02 - Asistencia Técnica a productores beneficiarios de huertos familiares	ASISTENCIA TÉCNICA	1,000	0	0%	400	0	0%
	02 - Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	CAPACITACIÓN	85	0	0%	30	0	0%
	02 - Capacitaciones a grupos vulnerables	CAPACITACIÓN	8	0	0%	2	0	0%
	02 - Conservación y Reforestación de microcuencas.	HECTÁREA	200	0	0%	200	0	0%
	02 - Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	PLAN	12	10	83%	8	6	75%
	02 - Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	PLAN	58	47	81%	38	33	87%
	02 - Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	HECTÁREA	112	0	0%	10	0	0%
	02 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios aprobados.	PROYECTO	3	3	100%	2	3	150%
	03 - Asistencia técnica brindada a grupos organizados.	ASISTENCIA TÉCNICA	36	40	111%	30	40	133%
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	03 - Planes de Inversión elaborados	PLAN DE INVERSIÓN	60	40	67%	40	40	100%
	04 - Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	ASISTENCIA TÉCNICA	39	24	62%	15	20	133%
	05 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	KILÓMETRO	15	0	0%	10	0	0%
	06 - Área de bosque reforestada (con manejo de regeneración natural de microcuencas y zonas de uso múltiples comunitarias).	HECTÁREA	50	0	0%	0	0	0%
	07 - Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	PLAN	39	19	49%	19	19	100%
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	01 - Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	CAPACITACIÓN	78	0	0%	18	0	0%
	01 - Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, ambiental, asistencia técnica y comercialización, normas parlamentarias).	CAPACITACIÓN	62	0	0%	24	0	0%
	01 - Capacitaciones en diversificación agrícola (administración, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	CAPACITACIÓN	66	0	0%	0	0	0%
	02 - Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales	HECTÁREA	30	0	0%	0	0	0%
	02 - Líneas de conducción rehabilitadas y construidas	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.	CONTRATO	36	0	0%	6	0	0%
	03 - Diagnóstico elaborado de tierras aptas para riego	DIAGNOSTICO	59	59	100%	30	30	100%
04 - Contratos firmados con empresas constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).	CONTRATO	2	0	0%	1	0	0%	
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	02 - Proceso de construcción de los módulos de riego.	PORCENTAJE	100	0	0%	20	0	0%