



★ ★ ★ ★ ★
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, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

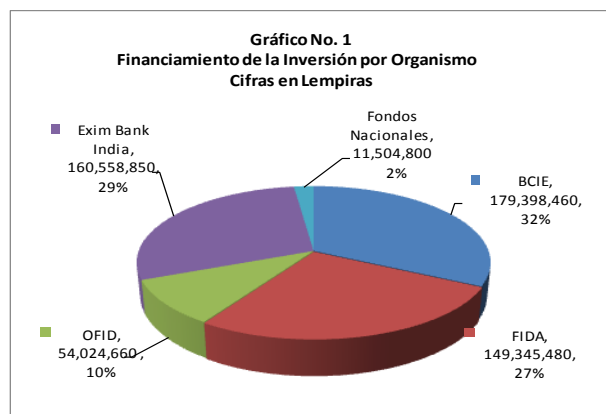
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 66.3% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 98% (L.543,327,450) está financiado con fondos externos (Crédito y donación) y el 2% (L.11,504,800) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	556,901,469
Presupuesto Vigente	554,832,246
Devengado III Trimestre -18	107,694,114
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	19%
Devengado Anual	170,862,736
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	31%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	175,954,034
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	32%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018



Al tercer trimestre se logró ejecutar L107,694,114 y una ejecución acumulada de L170,862,720 que representa el 31% 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	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	87,317,950	163,869,245	70,394,653	43%
Acumulado 2018	87,317,950	163,869,245	109,271,314	67%
Acumulado Vida del Proyecto*/	679,077,000	593,563,057	404,920,245	68%

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

Se está llevando a cabo las asistencias técnicas a los grupos beneficiarios.

Se encuentran en proceso de ejecución de 118 planes de negocios, de las diferentes cadenas de valor: hortalizas, granos básicos, cacao, frutales, sal, caña de azúcar, etc., beneficiando varios municipios de los Departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso y La Paz.

El Proyecto presenta al III trimestre una ejecución financiera del 67%.

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.
III 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%
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 del Valle de Jamastran, firmó contrato con la Empresa APOLLO, que ejecutará las obras de sistema de riego por bombeo, contrato llave en mano.

El equipo que se utilizará para realizar las obras en el Valle de Jamastran, se encuentra en el puerto se ha 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 SAG no cuenta con suficiente documentación, información del Proyecto (convenios, comunicaciones oficiales, documentación del proceso de licitación llevado a cabo el cual fue adjudicado a la Empresa APOLLO), en ese sentido las autoridades de la SAG anunciaron públicamente una auditoria al Proyecto por parte del Tribunal Superior de Cuentas.

El proyecto no cuenta con una Unidad Ejecutora, ni con el personal técnico especializado en el área de riego, que permita supervisar la ejecución del Proyecto en el área de influencia.

La Empresa Apollo presentó enmienda al contrato comercial, la cual incluye cambios en el monto, diseño y plazos de ejecución, el monto inicial del contrato era de US\$.22.5 millones y se incrementó a US\$26.5 millones, que es el monto total del Convenio firmado con el Exim Bank India. Según argumenta la Empresa Apollo este incremento se debe a cambios de diseño, costos y plazos de ejecución.

Actualmente el Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastran se encuentra en un periodo de revisión, su ejecución está interrumpida, debido a que el Proyecto está siendo

Ejecución al III Trimestre 2018; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se está a la espera de los resultados de la auditoría, para la toma de decisiones por parte de las autoridades de la SAG, para determinar la continuidad o no del mismo.

Asimismo las Autoridades de la SAG no harán ningún pronunciamiento sobre las comunicaciones realizadas por la Empresa Apollo, hasta contar con los resultados de la Auditoría.

A la fecha se han llevado a cabo reuniones en conjunto con presidencial OPSPT (Torre de Control) y la SEFIN DGIP y DGCP.

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 2018	113,923,980	138,741,638	12,087,165	9%
Acumulado 2018	113,923,980	138,741,638	27,646,284	20%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,256,191,467	463,731,301	191,337,174	41%
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 tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

El Proyecto de Construcción de Sistemas de Riego de San Sebastián (Comayagua): contrato de obras firmado, presenta baja ejecución debido a inconvenientes presentados en el paso de servidumbre, las líneas de conducción de las tuberías no beneficia la localidad por lo que los habitantes no permiten el paso de las mismas. Se han presentado varias alternativas de solución pero no se ha llegado a ningún acuerdo con los habitantes del lugar.

El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Sulaco (Yoro): contrato firmado este incluye diseño y construcción de obras, ya fue presentado el diseño del mismo, pendiente de aprobación por parte de la SAG y Organismo Financiador para el inicio de las obras.

El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Oloman (Yoro): contrato firmado incluye diseño y construcción de obras, presenta baja ejecución, existen problemas técnicos que están siendo atendidos por la SAG en conjunto con las empresas contratadas.

El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Selguapa (Comayagua), el contrato no se ha firmado, se encuentra en proceso de adjudicación, actualmente se están realizando en el área de influencia la certificación de los respectivos convenios de servidumbre para que no hayan atrasos al momento de iniciar la ejecución.

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.

Seguimiento al Proyecto Jamastran, debido a la problemática presentada en el mismo, realización de reuniones con Torre de Control, DGIP-DGCP.

Conclusiones

- Al tercer 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
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado III 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)
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		11,504,803	545,396,666	556,901,469	11,504,803	543,327,443	554,832,246	123,064	107,571,051	107,694,114	363,021	170,499,715	170,862,736	31%	363,021	175,591,013	175,954,034	32%
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	-	87,317,952	87,317,952	-	163,869,245	163,869,245	-	70,394,653	70,394,653	-	109,271,314	109,271,314	67%	-	109,271,314	109,271,314	67%
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN FIDA-II-200000125200 GEF-FSS-05-HN	-	72,048,334	72,048,334	-	88,894,785	88,894,785	-	25,212,297	25,212,297	-	33,945,138	33,945,138	38%	-	39,036,436	39,036,436	44%
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	11,504,803	102,419,180	113,923,983	11,504,803	127,419,180	138,923,983	123,064	11,964,101	12,087,165	363,021	27,283,263	27,646,284	20%	363,021	27,283,263	27,646,284	20%
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569L	-	283,611,200	283,611,200	-	160,558,845	160,558,845	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) EN HONDURAS	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	-	-	-	-	2,585,388	2,585,388	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%

FUENTE: SIAFI

ANEXO No. 2

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	01 - Identificación familias pobres.	42 - FAMILIA	4148	1873	45%	1488	334	22%
	02 - Asistencia Técnica a productores beneficiarios de huertos familiares	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1000	0	0%	600	0	0%
	02 - Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	1009 - CAPACITACIÓN	85	0	0%	55	0	0%
	02 - Capacitaciones a grupos vulnerables	1009 - CAPACITACIÓN	8	0	0%	6	0	0%
	02 - Conservación y Reforestación de microcuencas.	44 - HECTÁREA	200	0	0%	0	0	
	02 - Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	264 - PLAN	12	10	83%	0	0	
	02 - Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	264 - PLAN	58	50	86%	3	3	100%
	02 - Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	44 - HECTÁREA	112	0	0%	87	0	0%
	02 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios aprobados.	305 - PROYECTO	3	3	100%	1	0	0%
	03 - Asistencia técnica brindada a grupos organizados.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	36	40	111%	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	59	98%	20	19	95%
	04 - Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	39	43	110%	20	19	95%
	05 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	53 - KILÓMETRO	15	0	0%	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%	20	0	0%
	07 - Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	264 - PLAN	39	39	100%	20	20	100%
	08 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios, FIDA II	53 - KILÓMETRO	3	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	10	13%	30	10	33%
	01 - Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, ambiental, asistencia técnica y comercialización, normas parlamentarias).	1009 - CAPACITACIÓN	62	8	13%	20	8	40%
	01 - Capacitaciones en diversificación agrícola (administración, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	1009 - CAPACITACIÓN	66	21	32%	42	21	50%
	02 - Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales	44 - HECTÁREA	30	0	0%	0	0	
	02 - Líneas de conducción rehabilitadas y construidas	53 - KILÓMETRO	122	9	7%	51	9	18%
	02 - Organizados los productores en grupos empresariales de acuerdo a la producción agrícola.	294 - GRUPO	60	0	0%	30	0	0%
	03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	155 - CONTRATO	36	0	0%	6	0	0%
	03 - Diagnóstico elaborado de tierras aptas para riego	29 - DIAGNOSTICO	59	59	100%	0	0	
	04 - Contratos firmados con empresas constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).	155 - CONTRATO	2	0	0%	0	0	
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	02 - Proceso de construcción de los módulos de riego.	75 - PORCENTAJE	100	0	0%	25	0	0%
011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.	03 - Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado	29 - DIAGNOSTICO	1	0	0%	0	0	
	05 - Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.	498 - SISTEMA DE INFORMACION	1	0	0%	0	0	