



★ ★ ★ ★ ★
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, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

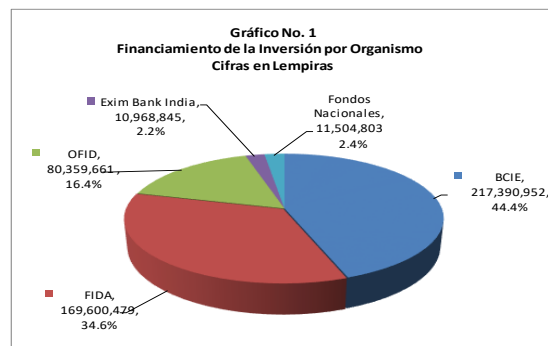
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 64% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 97.6% (L.478,319,937) está financiado con fondos externos (Crédito y donación) y el 2.4% (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 IV Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	556,901,469
Presupuesto Vigente	489,824,738
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	489,824,738
Devengado IV Trimestre - 18	142,314,040
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	29%
Devengado Anual	313,176,776
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	64%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018



Al cuarto trimestre se logró ejecutar L142,314,040 y una ejecución acumulada de L313,176,776 que representa el 64% 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.
IV Trimestre 2018	87,317,950	247,459,245	92,289,470	37%
Acumulado 2018	87,317,950	247,459,245	201,560,784	81%
Acumulado Vida del Proyecto*/	679,077,000	593,563,057	497,509,715	84%

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 el año 2018 el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado, año clave debido a que la 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 de las inversiones realizadas por el Programa.

Se encuentran en proceso de ejecución en campo de 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, Francisco Morazán y La Paz.

El Proyecto presenta al IV trimestre una ejecución financiera del 81%.

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.
IV Trimestre 2018	283,611,200	10,968,845	-	0%
Acumulado 2018	283,611,200	10,968,845	-	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 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, los resultados según la SAG serán entregados a finales del mes de enero 2019.

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.
IV Trimestre 2018	113,923,980	136,916,475	16,596,686	12%
Acumulado 2018	113,923,980	136,916,475	44,242,970	32%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,256,191,467	463,731,301	207,933,860	45%
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 está pendiente de firma, se encuentran en revisión por parte del Organismo Financiador, actualmente se está 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 de la oferta técnica, la supervisión pendiente de notificar la adjudicación.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	FIDA-899-HN	557,712,939	2013-2022	
	GEF-SF-05-HN		2015-2020	
	200000125200		2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2018	72,048,334	91,894,785	33,427,884	36%
Acumulado 2018	72,048,334	91,894,785	67,373,022	73%
Acumulado Vida del Proyecto*/	557,712,939	164,913,089	90,593,623	55%
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 Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA", comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país; Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

El proyecto inició realizando las inversiones en Atlántida y Cortés (piscicultura y producción de cacao), porque los planes ya estaban aprobados por el organismo financiador, los cuales se actualizaron para ejecutarse.

Actualmente las inversiones ya están ejecutándose en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara).

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

- La ejecución financiera al cuarto trimestre es de 64%, con respecto al presupuesto vigente ajustado.
- Al cuarto trimestre los proyectos presentan bajo nivel de ejecución física y financiera, debido a los diferentes problemas que presentan cada uno de sus proyectos en la ejecución.

Recomendaciones

- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida, a través de pronta respuesta en la 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 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			
				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 (Ejecutado/Vigente)
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			11,504,803	545,396,666	556,901,469	11,504,803	478,319,935	489,824,738	11,504,803	478,319,935	489,824,738	251,584	142,062,456	142,314,040	614,605	312,562,172	313,176,776	64
1	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	30/01/2018 30/09/2020	-	-	-	-	2,585,388	2,585,388	-	2,585,388	2,585,388	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	22/11/2012 31/12/2019	-	87,317,952	87,317,952	-	247,459,245	247,459,245	-	247,459,245	247,459,245	-	92,289,470	92,289,470	-	201,560,784	201,560,784	81
3	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	-	67,259,725	67,259,725	-	67,259,725	67,259,725	-	27,897,728	27,897,728	-	52,471,399	52,471,399	78
		FIDA-II-200000125200	12/09/2015 30/09/2022	-	-	-	-	7,262,737	7,262,737	-	7,262,737	7,262,737	-	3,982,843	3,982,843	-	7,562,570	7,562,570	104
		GEF-FSS-05-HN	25/04/2015 31/12/2020	-	22,026,934	22,026,934	-	17,372,323	17,372,323	-	17,372,323	17,372,323	-	1,547,313	1,547,313	-	7,339,053	7,339,053	42
4	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	26/02/2013 23/11/2019	11,504,803	102,419,180	113,923,983	11,504,803	125,411,672	136,916,475	11,504,803	125,411,672	136,916,475	251,584	16,345,102	16,596,686	614,605	43,628,365	44,242,970	32
5	PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN	IN-DL98134500295569L	26/11/2013 13/08/2022	-	283,611,200	283,611,200	-	10,968,845	10,968,845	-	10,968,845	10,968,845	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO XXX
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	02 - Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	Plan	12	18	150%	0	8	0%
	02 - Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	Plan	58	50	86%	2	0	0%
	02 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios aprobados.	Proyecto	3	5	167%	0	2	0%
	03 - Asistencia técnica brindada a grupos organizados.	Asistencia Técnica	36	118	328%	0	78	0%
	01 - Identificación familias pobres.	Familia	4,148	3,023	73%	0	1,150	0%
	02 - Asistencia Técnica a productores beneficiarios de huertos familiares	Asistencia Técnica	1,000	1,600	160%	0	1,600	0%
	02 - Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	Capacitación	85	278	327%	0	278	0%
	02 - Capacitaciones a grupos vulnerables	Capacitación	8	10	125%	0	10	0%
	02 - Conservación y Reforestación de microcuencas.	Hectárea	200	344	172%	0	344	0%
	02 - Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	Hectárea	112	619	553%	15	619	4127%
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	03 - Planes de Inversión elaborados	Plan de Inversión	60	59	98%	0	0	0%
	07 - Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	Plan	39	39	100%	0	0	0%
	04 - Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	39	43	110%	0	0	0%
	05 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	Kilómetro	15	0	0%	0	0	0%
	06 - Área de bosque reforestada (con manejo de regeneración natural de microcuencas y zonas de uso múltiples comunitarias).	Hectárea	50	0	0%	30	0	0%
	08 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios, FIDA II	Kilómetro	3	0	0%	3	0	0%
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	02 - Líneas de conducción rehabilitadas y construidas	Kilómetro	122	14	11%	59	5	8%
	03 - Diagnóstico elaborado de tierras aptas para riego	Diagnóstico	59	59	100%	0	0	0%
	04 - Contratos firmados con empresas constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).	Contrato	2	0	0%	1	0	0%
	01 - Capacitaciones en diversificación agrícola (administración, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	Capacitación	66	40	61%	24	19	79%
	02 - Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales	Hectárea	30	0	0%	30	0	0%
	03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	36	0	0%	20	0	0%
	01 - Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, ambiental, asistencia técnica y comercialización, normas parlamentarias).	Capacitación	62	31	50%	18	23	128%
	02 - Organizados los productores en grupos empresariales de acuerdo a la producción agrícola.	294 - GRUPO	60	0	0%	30	0	0%
	01 - Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	78	32	41%	30	22	73%
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	02 - Proceso de construcción de los módulos de riego.	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	Diagnóstico	1	0	0%	1	0	0%
	05 - Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.	Sistema de Información	1	0	0%	1	0	0%