



Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Tercer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 68.40% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico (L.1,249.6 millones) La SAG cuenta con una asignación presupuestaria para inversión para el año 2019 de L.854,754,740 para la ejecución de seis proyectos con una ejecución financiera que se detalla en el cuadro No.1

Tercer trimestre la SAG reporta una ejecución que asciende a L.569,300,412 que representa el 67% del presupuesto vigente.

Dicho presupuesto es financiado en un 98.25% con fondos externos (Créditos y donaciones) L.839,754,740 de los cuales el FIDA es quien reporta mayor inversión, financiando el 30%, seguido por BCIE con 29% y en menor porcentaje OFID con fondos de donación para fortalecimiento de la UAP por un monto de L.3,051,939 y fondos nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) L.15,000,000 equivalente al 2% del monto total del presupuesto vigente tal como se muestra en el gráfico No. 1.

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

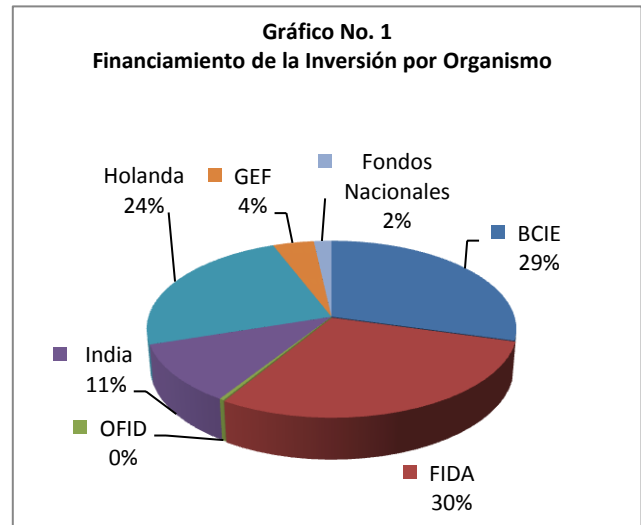
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,074,174,526
Presupuesto Vigente	854,754,740
Devengado III Trimestre-19	276,299,687
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	32%
Devengado Anual	569,300,412
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	67%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	580,218,836
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	68%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está concentrada en seis (6) 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.

Los Proyectos que ejecuta la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo facilitar a los productores los mecanismos e infraestructura necesaria para la productividad de granos básicos a fin de contribuir en proporcionar facilidades de producción agrícola a los productores nacionales en pro de los habitantes de la República de Honduras.



A continuación se detallan los principales proyectos prioritarios de la institución:

➤ **Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)**

El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que el Proyecto tiene el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	BCIE-2086 FIDA- 759 OFID-1418	745,785,000	2013 -2019 2010-2019 2012-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2018	634,196,599	584,685,325	543,537,718	93%
III Trimestre 2019	111,588,401	161,099,675	85,766,140	53%
Acumulado Vida del Proyecto	745,785,000	745,785,000	629,303,858	84%
Observaciones: Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI, El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que el Proyecto tiene el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado				

Entre las actividades físicas ejecutadas del Proyecto tenemos:

- Caminos rurales terciarios rehabilitados 41 km
- Implementación del Plan de Asistencia Técnica
- Incorporación de hectáreas agrícolas al riego 100 hectáreas
- Estudio de Evaluación de Impacto elaborado del proyecto EmprendeSur
- Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.

El Proyecto presenta al III trimestre una ejecución financiera del 55.80%.

✓ **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran	IN- DL98134500295569L	582,235,100	2013-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.

SECRETARIA DE FINANZAS

Acumulado 2018	205,286,372	205,286,372	205,286,440	35.26%
III Trimestre 2019	93,337,527	93,337,527	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto	298,623,899	298,623,899	205,286,440	35.26%
Observaciones: La ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

Estado del Proyecto:

- Se realizó visita e inspección al noveno Batallón de Infantería con el objeto de determinar la viabilidad de establecer el almacén de materiales en su predio, lo cual tuvo un resultado favorable, se solicitó al ministro de SEDENA su autorización y apoyo para este fin, posteriormente se realizó inspección en conjunto con el 1er Batallón de Ingenieros para determinar un presupuesto para acondicionamiento del plantel.
- Pago de US\$3.6 Millones para embarque de materiales y equipo de riego.
- Obtención de Licencia Ambiental Operativa, a través de la contratación de un Profesional en Servicios Ambientales (PSA).
- Acondicionamiento del plantel en el 9no. Batallón de Infantería.
- Compra y acondicionamiento del reservorio para irrigación superficial.
- Tramitación de dispensa definitiva para maquinaria y repuestos a importar.

La Empresa Apolo 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.

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

El Proyecto no presenta ejecución financiera y física al III trimestre 2019, se recomienda reuniones de planificación para mejorar la ejecución.

✓ **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR):**

Comprende la construcción de cinco 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.

SECRETARIA DE FINANZAS

El Proyecto PDABR, refleja durante el III trimestre una ejecución de 83.01%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	BCIE-2101	1,207,598,551	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2018	647,310,346	396,166,822	213,079,498	17.64%
III Trimestre 2019	448,679,873	265,592,549	220,460,614	83.01%
Acumulado Vida del Proyecto	1,095,990,219	661,759,371	433,540,112	39.56%
Observaciones: La ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

Entre las actividades físicas ejecutadas del Proyecto tenemos:

Es de observar que las actividades programadas del proyecto no presentan ejecución física, entre ellas; nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores, nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores, capacitaciones en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial), contratos suscritos de comercialización y financiamiento, capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), mostrando ejecución únicamente en:

- 95 km de Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)
- El subproyecto de Riego Sulaco: reporta un avance de 75 %, en la represa Maralito, 67% en Sigüapa y 72% en Tascalapa.
- 21.8 Kms en avance: Línea de Conducción es de 0.705 Km, línea de Distribución 1.7 Km y línea terciaria de 19.4 Km.

Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán

- El proyecto consiste en dotar de equipo de riego a 311 productores del Municipio de Olanchito, Yoro; con este proyecto se incorporarán 3110 hectáreas bajo riego.
- La ejecución financiera asciende L.200,528,985.57 representativos del 97% del presupuesto vigente.

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA":

SECRETARIA DE FINANZAS

Comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	FIDA-899-HN GEF-SF-05-HN 200000125200	576,079,308	2013-2022 2015-2020 2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2018	422,982,300	113,721,809	90,210,052	15.66%
III Trimestre 2019	153,097,000	125,385,243	62,347,926	49.73%
Acumulado Vida del Proyecto	576,079,300	239,107,052	152,557,978	26.48%
Observación: La ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

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).

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

Componente 1. Desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones rurales

Formalización y legalización de 30 organizaciones beneficiarias, proceso que se inició en el 2018

Formulación de 10 Planes de Negocios y 80 Planes de Desarrollo Productivo (Consultoría iniciada en el 2018, se pagará el 50% en el 2019)

Formulación de 30 Planes de Negocio y 70 Planes de Desarrollo Productivo.

Componente 2. Desarrollo productivo y de negocios

Asistencia técnica: a las empresas que están brindando la asistencia técnica a las 90 organizaciones Liquidación del primer desembolso y solicitud de segundos desembolsos.

Durante este periodo se han estado fortaleciendo las Organizaciones Beneficiarias en procedimientos de compras, procesos de liquidación del primer desembolso, en la actualidad hay 59 OB que están implementando los planes de inversión, al mes de septiembre se han

ejecutado L.25,471,748.08 de fondos FIDA y de fondos GEF se han ejecutado L 5, 296,843.78

Componente 3. Infraestructura Rural

Se realizaron 28.7 km para completar el tramo de 33.30 km, Mecanización, Conformación tipo II: Alcantarillas (Drenaje) Balastado y Conformación Actividades ejecutada al 100%

Construcción Sistema de Riego El Carrizal, La Cañada y La Puerta, Municipio de Belén, Departamento de Lempira.

Con la implementación de los planes de inversión se han generado 1,090 fuentes de empleo.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.
- Realización de dictámenes entre categorías y ampliación de plazo de Proyectos.
- En fecha 25 de septiembre de 2019 del presente año se llevó a cabo reunión de Revisión de Cartera programas y Proyectos con la Secretaria de Finanzas y Torre de Control con el objeto de revisar la problemática de proyectos en especial los presenta problemática y baja ejecución.
- Realización de reuniones mensuales y visitas de Campo continuas para monitorear el cumplimiento de los compromisos establecidos.

CONCLUSIONES

- La SAG presenta una ejecución acumulada al tercer trimestre de L.569,300,412 que representa el 67% del presupuesto vigente
- Al tercer trimestre el Proyecto de Jamastran no presenta ejecución física y financiera, debido a los diferentes problemas administrativos.
- El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2013, con fecha de cierre el 23 de noviembre 2019 y con una ejecución acumulada financiera de 33.40% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido el 97% de tiempo, lo que avisa el no cumplimiento a la fecha de cierre establecida en convenio

RECOMENDACIONES

- La SAG debe dar un estricto seguimiento a los procesos de licitación para asegurar tener resultados favorables en los mismos ya que muchos de los procesos son declarados fracasados.

- Se debe mejorar la sinergia y coordinación entre la UAP-UCP, para que remitan la información solicitada en el tiempo oportuno.
- Para mejorar la ejecución se recomienda elaborar un Plan de Acción con responsables y fecha de cumplimiento sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos.
- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida en el Plan Operativo Anual, Plan General de Inversión y en el Convenio suscrito de financiamiento.
- Se recomienda tomar acciones con el Proyecto PDABR, dado que su ejecución financiera muy baja de (33.40%) teniendo en cuenta que el proyecto presenta siete años de ejecución.
- Se recomienda tomar medidas sobre el Proyecto Valle de Jamastran, dado que presenta un ejecución muy baja. El mismo solamente ha desembolsado US\$8.8 millones (33.2%), valor extremadamente bajo por el tiempo de ejecución transcurrido de 5 años y al tercer trimestre 2019 no reporta ejecución física ni financiera.
- Mejora en la eficiencia de los recursos asignados a la institución que permita el logro de metas programadas.
- Ordenar el funcionamiento institucional que conlleva a la sostenibilidad de los programas de transferencias condicionadas, esto plantea un desafío en la priorización del gasto público de las actividades especialmente de apoyo social alimentario.
- Para hacer el gasto público eficiente y transparente se recomienda priorizar las inversiones con indicadores y condicionar las transferencias institucionales con resultados entregables trimestralmente.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 3

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre			
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería									
003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	02 - Caminos rurales terciarios rehabilitados	KILÓMETRO	25	41	162%	-	-	0%	
	02 - Implementación del Plan de Asistencia Técnica	PORCENTAJE	100	100	100%	-	-	0%	
	02 - Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	HECTÁREA	100	100	100%	-	-	0%	
	03 - Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros	ASISTENCIA TÉCNICA	80	30	38%	-	-	0%	
	04 - Estudio de Evaluación de Impacto elaborado del proyecto EmprendeSur	INFORME	1	1	100%	-	1	0%	
	05 - Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.	INFORME	1	1	100%	-	1	0%	
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	03 - Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación	PLAN DE INVERSIÓN	90	87	97%	20	51	255%	
	04 - Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	PLAN	90	90	100%	52	-	0%	
	05 - Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	CONVENIO	45	46	102%	33	36	109%	
	06 - Asistencia técnica a Productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	ASISTENCIA TÉCNICA	59	-	0%	-	-	0%	
	07 - Rehabilitación de caminos terciarios rurales	KILÓMETRO	1	1	100%	1	1	100%	
	08 - Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	CONVENIO	18	26	144%	16	-	0%	
	09 - Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	KILÓMETRO	38	42	111%	27	33	123%	
	10 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	HECTÁREA	1	-	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.	CAPACITACIÓN	32	-	0%	19	-	0%
		02 - Capacitaciones a Productores de regantes administración, producción, asistencia técnica).	CAPACITACIÓN	71	-	0%	65	-	0%
02 - Capacitaciones en diversificación agrícola, financiera, desarrollo agroempresarial).		CAPACITACIÓN	44	-	0%	35	-	0%	
03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.		CONTRATO	657	-	0%	292	-	0%	
06 - Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)		KILÓMETRO	275	74	27%	81	48	59%	
07 - Contrato firmados con empresas constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).		CONTRATO	5	-	0%	1	-	0%	
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%	
	03 - Informes técnicos sobre avances de las obras.	INFORME	2	-	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 - Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación.	TALLERE DE CAPACITACION	8	-	0%	4	-	0%	
	04 - Sistema automatizado de información gerencial instalado.	SISTEMA DE INFORMACION	1	-	0%	-	-	0%	
012 - PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUAN	02 - Desembolsos financieros en un 100% a la empresa ejecutora PAA PROJECT FINANCE	PORCENTAJE	35	33	93%	-	24	0%	
	03 - Solicitud de desembolso de pago directo conforme a la factura recibida de la Empresa PAA PROJECT FINANCE	SOLICITUD	2	3	150%	-	2	0%	
	04 - Validada la documentación para la solicitud de desembolso de pago directo realizada por la SAG al Organismo financiador.	DOCUMENTO	2	-	0%	2	-	0%	

Fuente: SIAFI

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019

Anexo No.4

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha Inicio - Fin	Aprobado	Vigente			Devengado III Trimestre-19			Devengado Anual				
				Total	Fondos Nacionales	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
6	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			1,074,174,526	15,000,000	801,605,801	38,148,939	854,754,740	632,554	275,667,133	276,299,687	949,753	568,350,659	569,300,412	67%
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	02/02/2011 - 02/02/2020	111,588,401		161,099,675		161,099,675		20,982,253	20,982,253		85,766,140	85,766,140	53%
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	03/03/2014 - 31/03/2022	85,000,000		70,488,726		70,488,726		17,210,976	17,210,976		33,973,647	33,973,647	48%
		FIDA-II-200000125200	03/03/2014 - 31/03/2022	33,000,000		19,799,517		19,799,517		8,819,512	8,819,512		15,949,236	15,949,236	81%
		GEF-FSS-05-HN	03/03/2014 - 31/03/2022	35,097,000			35,097,000	35,097,000		10,508,828	10,508,828		12,425,043	12,425,043	35%
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	13/12/2014 - 13/12/2020	448,679,873	15,000,000	250,592,549		265,592,549	632,554	69,122,685	69,755,240	949,753	219,510,861	220,460,614	83%
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569 L	16/06/2016 - 30/08/2022	93,337,527		93,337,527		93,337,527		-	-		-	-	0%
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	01/06/2018 - 01/04/2020	3,051,939			3,051,939	3,051,939		196,745	196,745		196,745	196,745	6%
6	012 - PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUÁN	ING-BANK-CREDITO-S/N	03/12/2018 - 03/08/2020	264,419,786		206,287,807		206,287,807		148,826,133	148,826,133		200,528,986	200,528,986	97%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019