



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Agricultura y
Ganadería
(SAG)**

Al Primer Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 66.36% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico del presupuesto vigente (L.1,291.4 millones), la SAG cuenta con una asignación presupuestaria aprobada por el Congreso Nacional de inversión para el año 2021 de L.876.1 millones, con un presupuesto vigente al Primer trimestre de L.857.0 millones; con una ejecución financiera de L.40.3 millones, que representan el 5.0% de cumplimiento; la disminución del presupuestario entre el presupuesto vigente y el aprobado se debe a que el Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego cedió espacio presupuestario por fondos que no van a utilizar en el año 2021 (Ver cuadro No.1).

Secretaría de Agricultura y Ganadería Cuadro No. 01 Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021 Cifras en Lempiras	
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	876,186,458
Presupuesto Vigente	857,055,561
Devengado I Trimestre-2020	40,363,380
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente)	5%
Devengado Anual	40,363,380
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	5%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	40,363,380
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	5%

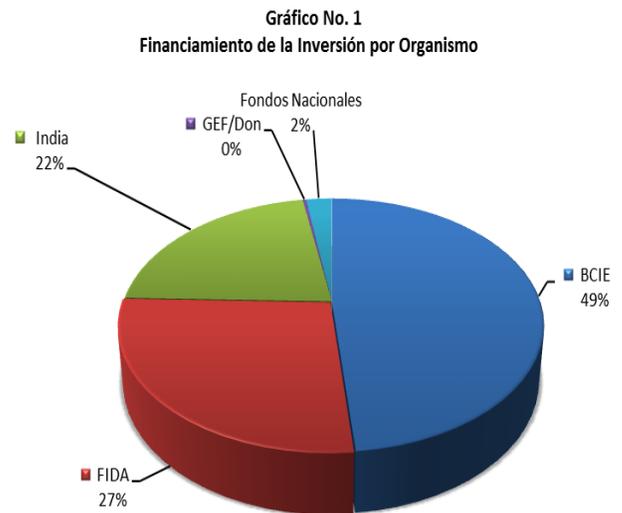
Fuente: SIAFI, 31/03/2021

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.

La ejecución de los proyectos impacta directamente en la ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP), dado que la mayoría de los proyectos están orientados a generar beneficios económicos al país.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está integrada por tres (3) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural (sistemas de riego, planes de negocios, construcción de caminos terciarios), desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.



SECRETARIA DE FINANZAS

Dicho presupuesto es financiado en un 98% con fondos externos (Créditos y donaciones) L837.0 millones de los cuales el BCIE es quien reporta mayor inversión, financiando el 49% de la cartera de proyectos de la institución, seguido por FIDA con L.231.2 (27%) y en menor porcentaje India 22% (L.187.3) y fondos de donación Gef L.2.7millones y Fondos Nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) por un monto de L.20.0 millones equivalente al 2% del monto total del presupuesto vigente tal como se muestra en el gráfico No.1

A continuación, se detallan los principales proyectos ejecutados por la institución:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	BCIE-2101	1,207,598,551	2013-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2020	647,310,346	396,166,822	612,083,428	50.69%
I Trimestre 2021	443,764,430	435,755,133	13,885,812	3.19%
Acumulado Vida del Proyecto	1,091,074,776	831,921,955	625,969,240	52%
Nota: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 es Financiado por el Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE) y Fondos de Contraparte nacional; el proyecto tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género. El Proyecto beneficia a 3,371 familias, con una área de regadio de 8,476 hectareas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y Comercialización iii) Organizacióy Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa.

Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego (Sulaco, Oloman, San Sebastian, Selguapa y Pequeños proyectos de Riegos) en los Departamentos de Yoro, Comayagua y Francisco Morazan, 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.

Al primer trimestre, el proyecto presenta una ejecución financiera de L.13.8 millones 3.9%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al proyecto.

Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora son:

El subproyecto Sistema de Riego Sulaco: Durante el primer trimestre, en Sitios de Presa se fundieron 15 m3 de concreto; 28 m3 en la presa de Maralito, en la presa de

Siguapa no presenta avance y 60 m3 en la presa de Tascalapa, el proyecto Sulaco presenta en general un avance acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,536.91 M3 de un total contratado de 6,599.17 M3, lo que representa un 83.90% de avance.

Avances en Realización de Pruebas Hidrostáticas.

Durante el primer trimestre se han realizado varias pruebas hidrostáticas, saliendo con éxito un total de 37,956.71 metros lineales con un acumulado a la fecha de 84,448.72 metros lineales que representa un avance a la fecha de un 41%.

Subproyecto Sistema de Riego de Olomán: Se continúa a la espera de la emisión de la No Objeción por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Diseño presentado con la alternativa del uso de un Equipo de Bombeo.

Subproyecto Sistemas de Riego de Pequeños Proyectos:

Se revisó y se corrigió el contrato del diseño y construcción de los proyectos de pequeño riego correspondiente a Lamaní (Lote No. 2), actualmente se está a la espera de la documentación por parte de la empresa Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA) para proceder a la firma del contrato del proyecto antes mencionado.

El Subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián: La SAG se encuentra trabajando en la agilización y normalización de la elaboración de los convenios de servidumbre de los Proyectos San Sebastián y Selguapa, se está trabajando para que se puedan realizar estos convenios de servidumbre lo más pronto posible; la Unidad ejecutora realizó verificación de memoria de cálculo suministrada por el Supervisor como por el Contratista de la estimación No.9 presentada del Proyecto Selguapa.

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA, (financiado por préstamo FIDA I y II FIDA y Donacion GEF)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	FIDA-899-HN	576,079,308	2013-2022	
	GEF-SF-05-HN		2015-2020	
	200000125200		2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2020	331,050,857	113,721,809	294,773,340	51.17%
I Trimestre 2021	245,028,443	233,906,843	26,477,568	11.32%
Acumulado Vida del Proyecto	576,079,300	347,628,652	321,250,908	55.77%
Nota:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Este proyecto 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.

Actualmente se están implementando inversiones en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara). En sus inicios, el proyecto presentó dificultades para arrancar la ejecución, por lo que el porcentaje de ejecución físico financiero es bastante bajo.

Durante el primer trimestre se ha obtenido un porcentaje de ejecución del 11.32% con fondos FIDA equivalente a L.26.4 millones para la ejecución de fondos GEF se espera la incorporación presupuestaria.

Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

COMPONENTE 1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:

Formulación de 65 Planes de inversión, estado de observaciones por parte del FIDA, y esta en proceso para realizar la subsanación.

Elaboración e implementación de 65 Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género, esta actividad se encuentra pendiente No objeción por parte del organismo.

Al primer trimestre se suscribieron 32 convenios con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.

COMPONENTE 2. Desarrollo Productivo y de Negocios:

Desembolsos realizados a 29 Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados por un monto de L12,085,104.18.

En el primer trimestre se generaron 1,159 empleos a personas miembros de Organizaciones Beneficiadas de estos empleos 610 beneficiarios son hombre y 549 son mujeres.

En la ejecución de los Planes de Inversión se está brindando asistencia técnica a 66 Organizaciones beneficiandolas con asistencia técnica en el área organizativa, empresarial, productiva, genero, inclusión social y comercialización.

COMPONENTE 3. Infraestructura Rural:

Rehabilitación de Caminos Terciarios Rurales y Caminos de Acceso:

En proceso de firmas de convenios para el mejoramiento de 46.4 km de caminos terciarios ; los cuales se detallan de la siguiente manera:

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Acuerdos de cooperación	No. De Km
Mejoramiento de caminos terciarios en La Esperanza, Intibucá.	Espera firma del ministro.	14.95
Mejoramiento de caminos terciarios en San Marcos de la Sierra, Intibucá.	Espera firma del ministro.	13.8
Mejoramiento de caminos terciarios en Yamaranguila, Intibucá.	Espera firma del ministro.	8
Mejoramiento de caminos terciarios en Gracias, Lempira.	Espera firma del ministro.	9.7
		46.45 km

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.
Acumulado 2020	205,286,440	205,286,440	205,286,440	35.26%
I Trimestre 2021	187,393,585	-	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto	392,680,025	205,286,440	205,286,440	35.26%

Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

Para el primer trimestre no se programó meta financiera, sin embargo, el proyecto requiere realizar pagos que no están contemplados en el convenio financiero como ser, la contratación de especialista ambiental y pagos referentes a los permisos ambientales, compra de reservorio, Carta de Crédito (BCH-EXIM Bank de India), adecuación de predio que servirá como bodega, costos de trámite de exención de impuesto y gastos de monitoreo.

Este proyecto no tiene presupuesto de Fondos Nacionales y requieren recursos en ese sentido, se están haciendo gestiones con SEFIN para identificar fondos por un monto de L.25.0 millones para actividades de Carta de Crédito.

Ver detalle de proyectos avance físico anexo No.3

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.
- Reuniones de seguimiento físico y financiero del proyecto.
- Modificaciones autorizadas a través de Notas Técnicas para cesión de recursos a otros proyectos.

CONCLUSIONES

- La SAG presenta una ejecución al primer trimestre 2021 de L.40.3 millones que representa el 5% del presupuesto vigente.
- Al primer trimestre el proyecto del Valle de Jamastran no presenta ejecución física ni financiera, debido a los diferentes problemas administrativos y financieros con el organismo financiador.
- El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2013 y con una ejecución acumulada financiera de 52% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido el 85% del tiempo límite para la finalización del proyecto (diciembre del 2021).
- Al trimestre los proyectos reportaron una baja ejecución debido a que los procesos de licitación se han suspendido por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2021 en los resultados y metas planificadas por los proyectos.

RECOMENDACIONES

- La SAG como ejecutora de proyectos debe realizar de forma eficiente los procesos de Licitación dado que se están fracasando los mismos conllevando a desfases del proyecto en tiempo y cumplimiento de la meta.
- En aras de 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 en la medida que las circunstancias del país lo permitan, 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 las decisiones correspondientes sobre el Proyecto Valle de Jamastran, dado que presenta una baja ejecución, 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 primer trimestre 2021 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.

SECRETARIA DE FINANZAS

ANEXO 4

Secretaría de Finanzas

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2021

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado I Trimestre)		
				Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0180 - Registro Nacional de las Personas			101,465,520	627,136,844	627,136,844	352,441,270	352,441,270	56
1	001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "IDENTIFICATE"	2235-TRAMO B	28/08/2019 28/08/2021	101,465,520	627,136,844	627,136,844	352,441,270	352,441,270	56

Fuente: SIAFI, 31/03/2021