



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

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

Al Segundo Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 49.65% del presupuesto vigente de la inversión del sector Desarrollo Productivo y Riego (L.1,720.4 millones). La SAG cuenta con una asignación presupuestaria aprobado por el Congreso Nacional para inversión en el año 2021 de L.876.1 millones, con un presupuesto vigente al segundo trimestre de L.854.2 millones. con una ejecución financiera de L.110.8 millones que representan el 13% 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).

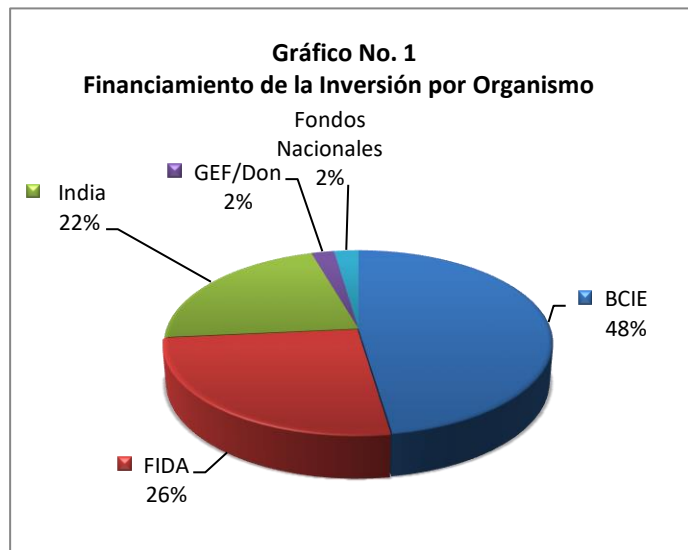
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	876,186,458
Presupuesto Vigente	854,273,059
Devengado II Trimestre-2021	70,461,026
% Ejecución (Devengado II Trim-201 / Vigente)	8%
Devengado Anual	110,824,389
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	13%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	110,824,389
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	13%

Fuente: SIAFI, 31/06/2021

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.

Dicho presupuesto es financiado en un 98% con fondos externos (Créditos y donaciones) L834.2 millones de los cuales el BCIE es quien reporta mayor inversión, financiando el 48% de la cartera de proyectos de la institución, seguido por FIDA con L.221.4 (26%) 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 de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Préstamo BCIE-2101	1,207,598,551	2013-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado al 2020	647,310,346	396,166,822	612,083,428	50.69%
II Trimestre 2021	443,764,430	426,701,010	62,256,670	14.59%
Acumulado Vida del Proyecto	1,091,074,776	822,867,832	674,340,098	56%
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 Integración Económica (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 regadío 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) Organización y 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 Segundo trimestre de este año, el proyecto presenta una ejecución financiera de L.62.2 millones 14.59%, 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: En fecha 13 de octubre 2017 se firmó el contrato con la Empresa NANDANJAIN MEXICO S.A. de C.V por un monto \$13,507,067.64 y con la adenda otorgada por BCIE finaliza en abril 2022.

La ejecución física según estimación N°27 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 81 % de avance.

Actualmente el proyecto se encuentra suspendido por falta de aprobación de adenda 4, a la espera que el BCIE otorgue la No objeción.

Construcción, rehabilitación y modernización del sistema de riego Selguapa, comayaagua

Proyecto adjudicado en fecha 9 de julio 2019 a Constructora SATO S. DE R.L. DE C.V. por un monto de \$10,186,120.19 el cual finaliza en agosto 2022.

Este subproyecto presenta un avance físico de obra 45%.

subproyecto sistema de riego de Olomán: Este Contrato de obra se encuentra en adenda de tiempo en el BCIE por un periodo de (20 meses) del 30 de agosto 2021 al 30 de abril de 2023 suscrito con la Empresa NANDANJAIN MEXICO S.A. de C.V, por un monto de \$10,046,549.02.

Es de mencionar que el primer contrato inicial es de fecha 13 de octubre del 2017, pero debido a que los Diseños finales no cumplían a satisfacción del BCIE y la SAG con lo requerido, se volvió a realizar estudios los cuales se van a entregar en la primer quincena del mes de agosto 2022 de acuerdo a la reunión sostenida vía conferencia el 20 de julio con personal del BCIE, SAG y SEFIN.

El Subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián:

En fecha 4 de septiembre 2017 se firmó este subproyecto con la empresa Servicios para el Desarrollo de la Construcción S. de R.L. (SEDECO) por un monto de US\$ 2,989,008.26, y la baja ejecución se debe a que presento problemas de liberación de servidumbre los cuales fueron solucionaron hasta el año 2019, su nueva fecha de cierre es abril 2022.

Presentando avance en líneas de conducción Principal: 771.90 ml y Laterales y Sublaterales: 2,836.43 mlTerciaria: 10,314.01 ml presentando un avance físico de obra de un 34.15%.

Subproyecto Sistemas de Riego de Pequeños Proyectos

SECRETARIA DE FINANZAS

Con estos subproyectos se atenderán a 42 organizaciones que serán beneficiadas con la instalación de Sistemas de Riego, para lo cual esta en proceso la documentación necesaria para realizar el proceso de Licitación para la adquisición del equipo y los servicios para la instalación de los sistemas de riego.

Mediante estos sistemas se instalará infraestructura de riego en 1,253.62 hectáreas de tierra agrícola, serán incorporados a la agricultura bajo riego 1516 emprendimientos agrícolas de producción.

Estos subproyectos no presentan avance físico a la fecha, dado que no contaban con diseños e identificación de beneficiarios hasta este momento está en proceso para su adjudicación.

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

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.

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	FIDA-899-HN (Préstamo) GEF-SF-05-HN (Donación) 200000125200 (Préstamo)	576,079,308	2013-2022 2015-2020 2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado al 2020	331,050,857	113,721,809	294,773,340	51.17%
II Trimestre 2021	245,028,443	235,729,460	48,567,720	20.60%
Acumulado Vida del Proyecto	576,079,300	349,451,269	343,341,060	59.60%

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

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). El proyecto en sus inicios presentó dificultades para arrancar la ejecución por eso el porcentaje de ejecución físico financiero es bastante bajo.

Durante el segundo trimestre se ha obtenido un porcentaje de ejecución del 20.60% con fondos FIDA equivalente a L.48.5 millones.

Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora se describen a continuación:

COMPONENTE 1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:

Se elaboraron y enviaron 65 Planes de inversión, para No objeción al FIDA.

Se Elaboraron e implementaron 65 Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género, se esta a la espera de No objeción por parte del organismo.

Al segundo 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 30 Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados por un monto de L.12,085,104.18.

En el segundo trimestre se generaron 52 empleos beneficiando a 180 familias que pertenecen Organizaciones Beneficiadas.

En la ejecución de los Planes de Inversión se está brindando asistencia técnica a 70 Organizaciones Beneficiadas se están beneficiando con asistencia técnica en el área organizativa, empresarial, área productiva, genero, inclusión social y comercialización.

COMPONENTE 3. Infraestructura Rural**Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.**

Los convenios ya están firmados están en proceso de otorgar el primer desembolso para beneficiar una cantidad de 46.4km, según cuadro adjunto.

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 frma 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

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

Para el segundo trimestre no se programó meta financiera, sin embargo, el proyecto requiere realizar pagos que no están contemplados en el convenio financiero como ser, 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, gastos de monitoreo.

Se ha presentado el presupuesto necesario para realizar las actividades descritas y se está solicitando esos fondos para poder hacer frente a los compromisos contractuales alrededor de L.25.0 millones de fondos nacionales.

Al Respecto la DGIP, ha informado que dichos recursos No están contemplados en la Nota de Prioridad Inicial, en ese sentido se deberá solicitar una Enmienda e identificar los recursos para su incorporación.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran

Proyecto	Convenio-Préstamo/India	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%
II 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

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.
- Se han realizado reuniones de seguimiento físico y financiero del proyecto con personal de la SAG y organismo financiador.

CONCLUSIONES

- La SAG presenta una ejecución al segundo trimestre 2021 de L.110.8 millones que representa el 13% del presupuesto vigente.

- Al segundo trimestre el proyecto de Jamastran no presenta ejecución física y 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 2014 con una ejecución acumulada financiera de 52% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido 8 años tiempo ya se otorgó dictamen de ampliación de tiempo de dos años que finaliza en diciembre 2021.
- Al trimestre los proyectos reportaron una baja ejecución debido a que las empresas contratadas para construir los sistemas de riego han suspendido operaciones y otras están trabajando a un 30% de la capacidad debido a la pandemia sanitaria del país del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública y 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 segundo 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 II TRIMESTRE, 2021

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado II Trimestre)				
				Total	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	Fondos Nacionales	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejec (Dev./Vig.)
3	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			876,186,458	20,035,359	834,320,202	2,700,000	854,273,059	721,389	104,845,697	5,257,303	110,824,389	13
1	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	03/03/2014 - 31/03/2022	124,373,526		103,482,156		103,482,156		27,921,979		27,921,979	27
		FIDA-II-200000125200	03/03/2014 - 31/03/2022	117,954,917		117,954,917		117,954,917		15,388,440		15,388,440	13
		GEF-FSS-05-HN	30/12/2021	2,700,000			14,292,390	14,292,390			5,257,303	5,257,303	37
2	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	13/12/2014 - 30/11/2021	443,764,430	20,035,359	406,665,652		426,701,011	721,389	61,535,276		62,256,665	15
3	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569L	16/06/2016 - 30/08/2022	187,393,585		187,392,585		187,392,585	-	-			-
4	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	01/06/2018 - 31/12/2021	-			4,450,000	4,450,000					-

Fuente: SIAFI al 30 de junio 2021