

Tegucigalpa, M.D.C.
24 de Agosto de 2021

SAG-724-2021

Licenciada:
MAYRA LUISA FALCK
Presidenta Ejecutiva BANHPROVI y Secretaria CTA/FIRSA
Su Despacho

Estimada Licenciada Falck:

Reciba un cordial y afectuoso saludo.

Por medio de la presente, tengo a bien remitir, el Informe de Liquidación Financiera del Proyecto del "Bono de Solidaridad Productiva para el periodo de Siembra de Primera y Postera del año Dos Mil Veintiuno (2021)" correspondientes al mes de Julio de 2021.

Sin más sobre el particular, me suscribo de usted con muestras de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,


MAURICIO GUEVARA

Secretario De Estado

Cc: Archivo



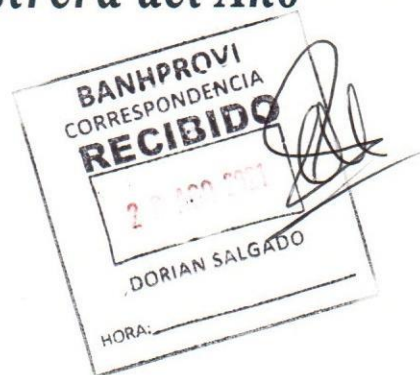


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Informe de Liquidación Financiera
Proyecto Bono de Solidaridad Productiva Para el
Periodo de Siembra de Primera y Postrera del Año
2021



Julio 2021

Contenido

Introducción	2
1.1. Período de Ejecución	3
1.3. Presupuesto Aprobado del Proyecto	3
1.4. Monto Ejecutado	4
1.5. Pendiente de Liquidar	5
1.6. Montos Comprometidos	6
Anexos	7
A. Desglose de ejecución financiera	7



Introducción

El Programa "Bono de Solidaridad Productiva para el periodo de Siembra de Primera y Postrera del año 2021", se ha constituido en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en atención a la declaratoria de prioridad y necesidad nacional dirigida al sector productor y de procesamiento de alimentos, con el fin de intervenir de forma inmediata en el fortalecimiento y protección del Sector Agropecuario.

Asimismo se autoriza a la SAG, para que en atención a la declaratoria de emergencia por la propagación de la COVID-19 en el país y los efectos de las tormentas tropicales ETA e IOTA, contrate por el mecanismo de compra directa, la adquisición de fertilizantes, insumos, semillas mejoradas, árboles frutales y otros; así como efectuar cualquier otro tipo de gastos necesarios para que considere conveniente incurrir y proceder a la celebración de contratos que estime necesarios, para la implementación y ejecución del "Bono de Solidaridad Productiva para el periodo de Siembra y Postrera del año Dos Mil Veintiuno (2021) para la implementación hasta por un monto de Doscientos Millones de Lempiras Exactos (L. 200,000,000.00), monto aprobado mediante PCM-016-2021 de fecha 3 de febrero del 2021.

Este Proyecto es liderado y ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en donde las fuentes de financiamiento del BSP-2021 son recursos del Fideicomiso FIRSA y Fondos de Emergencia del Banco Mundial. El proyecto será administrado a través de Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Administración de Fondos para Apoyar el Programa "Bono de Solidaridad Productiva para el periodo de Siembra de Primera y Postrera del año 2021" celebrado entre la SAG y el IICA.

Este proyecto es una iniciativa del Gobierno de la República de Honduras para garantizar el fortalecimiento y protección del Sector Agropecuario, en virtud las cuantiosas pérdidas ocasionadas por los fenómenos naturales Eta e Iota y el impacto negativo en la actividad económica del país, a causa de la pandemia Covid-19.



I. Informe de Liquidación Financiera

1.1. Período de Ejecución

La liquidación financiera que se muestra en el presente informe es del periodo comprendido del 14 de mayo de 2021, fecha en que el Fideicomiso FIRSA realiza el primer desembolso por un monto de **Cien Millones de Lempiras Exactos (L.100,000,000.00)** a la cuenta del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); al 31 de julio 2021.

1.2. Descripción del proyecto sujeto a liquidación

El proyecto Bono de Solidaridad Productiva ha sido aprobado, como un instrumento que contribuye a la seguridad alimentaria de productores de pequeñas parcelas agrícolas dotándolos de semillas de granos básicos, aves de raza ponedora, fertilizante, árboles frutales, insumos, así como la capacitación y asistencia técnica requerida para mejorar los requerimientos de sus cultivos.

1.3. Presupuesto Aprobado del Proyecto

Conforme a las disposiciones establecidas en el PCM-016-2021 de fecha 3 de febrero del 2021, el presupuesto asignado para la ejecución de este proyecto es de **Doscientos millones de lempiras (L. 200,000,000.00)**, los cuales serán utilizados para la compra de fertilizantes, insumos, semillas mejoradas, árboles frutales y otros; así como otros gastos derivados en la ejecución del bono de solidaridad productiva.

Conforme a la carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Administración de Fondos para apoyar el programa "Bono de Solidaridad Productiva para el Período de Siembra de Primera y Postrera del año 2021", para efectuar los gastos a incurrir en la ejecución del proyecto, se detalla el desglose del presupuesto conforme al primer desembolso aprobado por un monto de **Cien Millones de Lempiras Exactos (L. 100,000,000.00)**:



Rubro presupuestario	Monto en L.	% Presupuesto
Compra de insumos	84,564,267.54	85.62%
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del bono	6,579,710.67	7.00%
Transportes técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	2,430,000.00	2.03%
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	1,426,021.79	1.42%
Subtotal	95,000,000.00	95%
IICA (Asistencia técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5%	5,000,000.00	5.00%
Total	100,000,000.00	100.00%

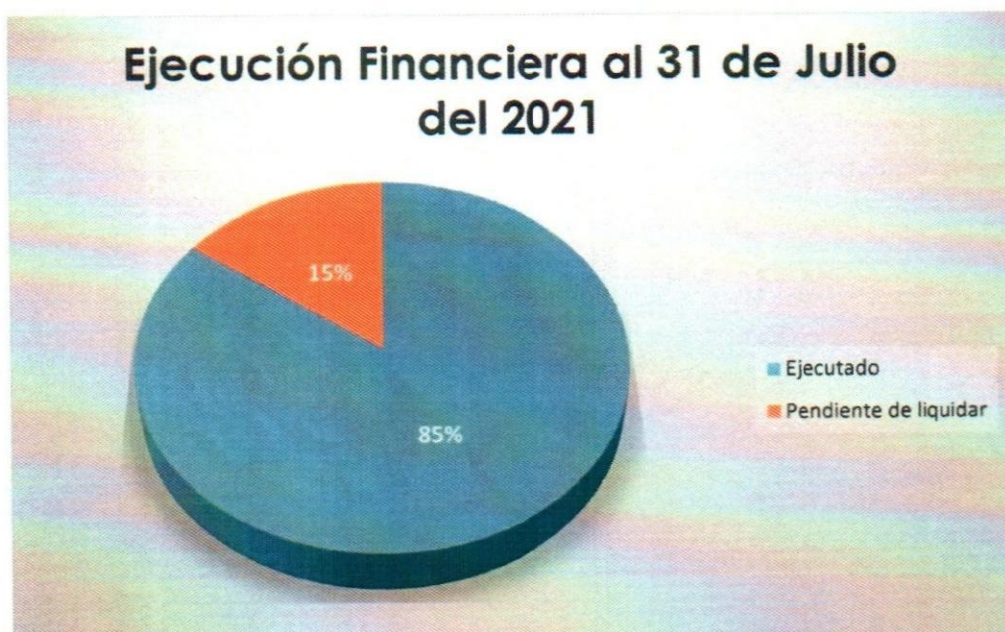
1.4 Monto Ejecutado

Al 31 de julio se ha ejecutado Ochenta y Cinco Millones Setenta y Cinco Mil Treinta con 81/100 (L. 85,075,030.81) distribuido en los siguientes renglones:

Rubro presupuestario	Monto en L.
Compra de insumos	73,790,018.49
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del bono	6,305,636.00
Transportes técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	463,568.45
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	262,024.00
Subtotal	80,821,246.94
IICA (Asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5.2632%	4,253,783.87
Total	85,075,030.81

1.5 Pendiente de Liquidar

El monto establecido para la ejecución del Bono de Solidaridad Productiva para el Período de Siembra de Primera y Postrera para el año 2021 conforme al PCM-016-2021 es de L. 200 millones, de los cuales Banhprovi realizó un primer desembolso de L.100 millones ejecutándose a la fecha el monto de L. 85.075 Millones, quedando pendiente de liquidar L. 14,925,009.19 Millones



1.6 Montos Comprometidos

De los L. 85.075 Millones del monto ejecutado, IICA ha hecho efectivo el pago de L. 76,204,461.68 a diferentes proveedores, quedando un monto de L. 8,870,569.13 Millones comprometidos y pendientes de pago.

Descripción	Presupuesto aprobado	Pagado por IICA	Pendiente de pago por IICA	Presupuesto Usado (Total Comprometido)	Disponible
Compra de insumos	84,564,267.54	67,697,837.49	6,092,181.00	73,790,018.49	10,774,249.05
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del bono	6,579,710.67	4,059,904.70	2,245,731.30	6,305,636.00	274,074.67
Transportes técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	2,430,000.00	374,443.45	89,125.00	463,568.45	1,966,431.55
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	1,426,021.79	262,024.00	0.00	262,024.00	1,163,997.79
Sub Total	95,000,000.00	72,394,209.64	8,427,037.30	80,821,246.94	14,178,753.06
IICA (asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5.2632%	5,000,000.00	3,810,252.04	443,531.83	4,253,783.87	746,256.13
Total	100,000,000.00	76,204,461.68	8,870,569.13	85,075,030.81	14,925,009.19



A. Desglose de ejecución financiera

Al 31 de julio se realizó la siguiente ejecución financiera

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	NIC / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-237-2021	29 de abril 2021	9 de junio 2021	Compra de 900 qq de fertilizante urea	PROAGRO	440,516.66		440,516.66		440,516.66
SSA-237-2021	29 de abril 2021	16 de junio 2021	Compra de 900 qq de fertilizante urea	PROAGRO	438,590.03		438,590.03		438,590.03
SSA-237-2021	29 de abril 2021	21 de junio 2021	Compra de 3,400 qq de fertilizante urea	PROAGRO	1,661,692.16		1,661,692.16		1,661,692.16
SSA-237-2021	29 de abril 2021	22 de junio 2021	Compra de 740 qq de fertilizante urea	PROAGRO	359,122.16		359,122.16		359,122.16
SSA-237-2021	29 de abril 2021	9 de junio 2021	Compra de 1,300 qq de fertilizante 12-24-12	FERTICA	705,900.00		705,900.00		705,900.00

SSA-237-2021	29 de abril 2021	16 de junio 2021	Compra de 18,200 qq de fertilizante 12-24-12	FERTICA	9,845,875.00	9,845,875.00	9,845,875.00
SSA-237-2021	29 de abril 2021	24 de junio 2021	Compra de 27,550 qq de fertilizante 12-24-12	FERTICA	14,903,225.00	14,903,225.00	14,903,225.00
SSA-237-2021	29 de abril 2021	7 de julio 2021	Compra de 24,330 qq de fertilizante 12-24-12	FERTICA	13,168,160.00	13,168,160.00	13,168,160.00
SSA-237-2021	29 de abril 2021	29 de julio 2021	Compra de 600 qq de fertilizante 12-24-12	FERTICA	330,000.00	330,000.00	330,000.00
SSA-218-2021	5 de mayo 2021	6 de julio 2021	Compra de 6,668 bolsas de frijol amadeus 77	ZAMORANO	5,701,140.00	5,701,140.00	5,701,140.00
SSA-260-2021	7 de junio 2021	7 de julio 2021	Compra de 9,662 bolsas de semilla de frijol y 1,200 bolsas de sorgo	RED PASH	8,621,940.00	8,621,975.00	8,621,975.00
SSA-261-2021	7 de junio 2021	29 de julio 2021	Compra de 3,224 bolsas de semilla de frijol y 2,000 bolsas de sorgo	ZAMORANO	3,136,520.00	3,136,520.00	3,136,520.00
SSA-265-2021	8 de junio 2021	30 de junio 2021	Compra de 3,160 qq de fertilizante urea	PROAGRO	1,544,301.48	1,544,301.48	1,544,301.48
SSA-264-2021	8 de junio 2021		Compra de 7,074 qq de fertilizante 12-24-12	FERTICA	4,072,181.00	4,072,181.00	4,072,181.00
			Compra de 10,000 aves coloradas de la raza Hy Line		952,000.00	952,035.00	952,035.00

SAG-482-2021	15 de junio 2021	24 de junio 2021	Brown/pago del 40% de anticipo	GRANJA AVICOLA LA FUENTE	1,428,000.00		1,428,035.00		1,428,035.00
SAG-482-2021	15 de junio 2021	27 de julio de 2021	Compra de 10,000 aves coloradas de la raza Hy Line Brown/ pago del 60%	GRANJA AVICOLA LA FUENTE					
SAG-481-2021	15 de junio 2021		Compra de 2,000 plántulas de aguacate	DURMANCI	150,000.00		150,000.00		150,000.00
SAG-481-2021	15 de junio 2021		Compra de 11,000 plántulas de aguacate	HELECHOS DE HONDURAS	880,000.00		880,000.00		880,000.00
SAG-481-2021	15 de junio 2021		Compra de 4,000 plántulas de aguacate	VIVEROS DEL VALLE	320,000.00		320,000.00		320,000.00
SAG-481-2021	15 de junio 2021		Compra de 8,000 plántulas de aguacate	VIVERO DICTA COMAYAGUA	670,000.00		670,000.00		670,000.00
SAG-503-2021	22 de junio 2021	30 de junio 2021	Compra de 30,000 plántulas de Marañón Anacardium Occidental/pago del 40% de anticipo	COPAIPUL	444,000.00		444,035.00		444,035.00
SAG-503-2021	22 de junio 2021	15 de julio 2021	Compra de 30,000 plántulas de Marañón Anacardium Occidental/pago del 60%	COPAIPUL	666,000.00		666,035.00		666,035.00
SSA-293-2021	28 de junio 2021	14 de julio 2021	Compra de 2,763 bolsas de semilla de frijol certificada	DICTA	2,403,810.00		2,403,845.00		2,403,845.00
SSA-293-2021	28 de junio 2021	29 de julio 2021	Compra de 4,500 bolsas de semilla de sorgo sureño	ZAMORANO	855,000.00		855,000.00		855,000.00

SSA-294-2021	28 de junio 2021	29 de julio 2021	Compra de 1,080 injertos de aguacate antillano variedad choquette	DICTA	91,800.00		91,835.00		91,835.00
Sub total	Compra de Insumos				73,789,773.49		67,697,837.49	6,092,181.00	73,790,018.49
SSA-241-2021	25 de Mayo 2021	26 de Mayo 2021	Pago de planilla de consultores-Mayo 2021		1,070,931.00		1,070,931.00		1,070,931.00
SSA-274-2021	21 de junio 2021	24 de junio 2021	Pago de planilla de consultores-Junio 2021		1,231,556.00		1,231,556.00		1,231,556.00
SSA-322-2021	26 de julio 2021	29 de julio 2021	Pago de planilla de consultores- Julio 2021		1,730,417.70		1,730,417.70		1,730,417.70
SSA-325-2021	28 de julio 2021	29 de julio 2021	Pago al consultor Williams Josué Herrera Carballo-Julio 2021		27,000.00		27,000.00		27,000.00
SSA-228-2021	17 de Mayo 2021		Pago pendiente de consultores correspondiente al mes de agosto, según oficina SSA-228-2021		1,273,867.20			1,273,867.20	1,273,867.20
SSA-247-2021	31 de Mayo 2021		Pago pendiente de consultores correspondiente al mes de agosto, según oficina SSA-247-2021		224,000.00			224,000.00	224,000.00
SSA-290-2021	28 de junio 2021		Pago pendiente de consultores correspondiente al mes de agosto, según oficina SSA-290-2021		412,000.00			412,000.00	412,000.00
SSA-303-2021	16 de julio 2021		Pago pendiente de consultores correspondiente al mes de agosto, según oficina SSA-303-2021		335,864.10			335,864.10	335,864.10

Sub total	Contratación de personal			6,305,636.00		4,059,904.70	2,245,731.30	6,305,636.00
SSA-255-2021	3 de junio 2021	16 de junio 2021	Reparación de Vehículo Toyota hilux 2.8 color gris con placa N 08054 regional Francisco Morazán	AUTO SERVICIOS AGUILAR	13,961.00	13,961.00		13,961.00
SSA-256-2021	3 de junio 2021	16 de junio 2021	Reparación de Vehículo Toyota hilux 2.8, color blanco con placa N 07450 regional Francisco Morazán	AUTO SERVICIOS AGUILAR	16,215.00	16,215.00		16,215.00
SSA-257-2021	3 de junio 2021	24 de junio 2021	Reparación de Vehículo Toyota hilux 2.8, color gris con placa N 06916 regional Francisco Morazán	AUTO SERVICIOS AGUILAR	19,929.50	19,929.50		19,929.50
SSA-272-2021	11 de junio 2021	16 de junio 2021	Reparación de Vehículo Toyota hilux 2.8, color gris placa N 08054 regional de Francisco Morazán	AUTO SERVICIOS AGUILAR	4,002.00	4,002.00		4,002.00
SSA-283-2021	22 de junio 2021	24 de junio 2021	Reparación de Vehículo Toyota hilux 2.8, color blanco placa N 06916 regional Francisco Morazán	AUTO SERVICIOS AGUILAR	8,383.50	8,383.50		8,383.50
SSA-485-2021	16 de junio 2021	24 de junio 2021	Reparación de Vehículo Toyota hilux 2.8, color blanco placa N 07450 regional Francisco Morazán	AUTO SERVICIOS AGUILAR	3,898.50	3,898.50		3,898.50
Sub total	Reparación y Mantenimiento de Vehículos			66,389.50		66,389.50		66,389.50

SSA-235-2021	25 de Mayo 2021	31 de Mayo 2021	Elaboración de 20,000 sticker 7.25 x 7.25	RILMAC	43,700.00		43,700.00		43,700.00
SSA-270-2021	11 de junio 2021	24 de junio 2021	Elaboración de 20,000 sticker 7.25 x 7.25	RILMAC	43,700.00		43,700.00		43,700.00
SSA-284-2021	22 de junio 2021	29 de junio 2021	Elaboración de 20,000 sticker 7.25 x 7.25	RILMAC	43,700.00		43,700.00		43,700.00
Sub total	Stickers				131,100.00		131,100.00		131,100.00
SSA-267-2021	8 de junio 2021	10 de junio/9 de Julio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto Celia melisa amador Madrid		1,000.00		1,035.00		1,035.00
SSA-267-2021	8 de junio 2021	10 de junio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto José Misael Espinoza Portillo		9,000.00		3,070.00	6,000.00	9,070.00
SSA-267-2021	8 de junio 2021	10 de junio/9 de Julio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto José Edgardo López		9,000.00		3,070.00	6,000.00	9,070.00
SSA-267-2021	8 de junio 2021	10 de junio/16 de Julio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto Nemesio Rafael Palacios		9,000.00		3,070.00	6,000.00	9,070.00

SSA-267-2021	8 de junio 2021	10 de junio/9 de Julio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto Roberto Enrique Paz Boddén		9,000.00		3,070.00	6,000.00	9,070.00
SSA-267-2021	8 de junio 2021	10 de junio/9 de Julio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto Julio Antonio Matamoros		9,000.00		3,070.00	6,000.00	9,070.00
SSA-267-2021	8 de junio 2021	10 de junio/9 de Julio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto Emanuel Vicente Hernández Ventura		9,000.00		3,070.00	6,000.00	9,070.00
SSA-267-2021	8 de junio 2021	10 de junio/16 de Julio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto Johnny Leonel Chinchilla		9,000.00		3,070.00	6,000.00	9,070.00
SSA-267-2021	8 de junio 2021	30 de junio/9 de Julio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto José Renieri Romero Villafranca		9,000.00		3,000.00	6,000.00	9,000.00
SSA-267-2021	8 de junio 2021	9 de Julio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto Sonia Odili Amador		9,000.00		3,000.00	6,000.00	9,000.00
SSA-267-2021	8 de junio 2021	16 de Julio 2021	Asignación de combustible mes de junio, julio, agosto Cinthia Yadira Paguada		9,000.00		3,000.00	6,000.00	9,000.00
Sub total	Combustible y lubricantes				91,000.00		31,525.00	60,000.00	91,525.00
SSA-297-2021	29 de junio 2021	30 de junio 2021	Transporte de insumos 24,000 plantas de marañón desde namasique, Choluleca hacia olanchito/pago del 40% de anticipo	Transportes Renacer	102,120.00		102,120.00		102,120.00

SSA-297-2021	29 de junio 2021	19 de julio 2021	Transporte de insumos 24,000 plantas de marañón desde namsague, Choluteca hacia Olanchito/pago del 60%	Transportes Renacer	153,180.00	153,180.00	153,180.00	153,180.00
Sub total	Transporte de Insumos				255,300.00	255,300.00	255,300.00	255,300.00
SSA-317-2021	19 de julio 2021	26 de julio 2021	Viáticos a Ruderis Samuel Martínez a Choluteca, Namsague, entrega de bono avícola en el Triunfo y el Corpus		6,497.20	6,497.20	6,497.20	6,497.20
SSA-314-2021	19 de julio 2021	22 de julio 2021	Viáticos a Gerson Francisco Hernández, monitoreo, seguimiento, revisión e inventario de bodega en Comayagua y Santa Bárbara		5,031.25	5,031.25	5,031.25	5,031.25
SSA-315-2021	19 de julio 2021	26 de julio 2021	Viáticos a David Ernesto Wainwright Ortega. Para entrega de bonos de coco a productores de Bailate Colon y supervisión de instalación de riegos a productores en arenales y Olanchito, Yoro		9,700.50	9,700.50	9,700.50	9,700.50
SSA-308-2021	13 de julio 2021		Viáticos a Juan Ignacio Vásquez Romero, entrega y capacitación de bono avícola a productores de Santa Cruz de Yojoa		10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00
SSA-314-2021	19 de julio 2021		Viáticos a Héctor Guevara monitoreo, seguimiento, revisión e inventario de bodega en Comayagua y Santa Bárbara		9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00
SSA-323-2021	26 de julio 2021		Viáticos a Ruderis Samuel Martínez, capacitación a		9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00

Sub total	Viáticos		personal y productores en manejo avícola en Olancho		50,353.95		21,228.95	29,125.00	50,353.95
SSA-248- 2021	31 de mayo 2021	3 de junio 2021	Compra de 42 cajas de prueba rápida COVID 19	DICOSA	84,000.00		84,000.00		84,000.00
SAG-474- 2021	14 de junio 2021	24 de junio 2021	Compra 126 cajas de mascarillas quirúrgicas 3 pliegues	AGROBIOTEX	8,820.00		8,820.00		8,820.00
SAG-475- 2021	14 de junio 2021	17 de junio 2021	Compra de 57 galones de amonio cuaternario	ISTMANIA	4,104.00		4,104.00		4,104.00
SAG-476- 2021	14 de junio 2021	29 de junio 2021	Compra de 200 galones de alcohol al 70%	INTERCOSMO	34,000.00		34,000.00		34,000.00
Sub total	Imprevistos				130,924.00		130,924.00		130,924.00
Totales							72,394,209.64	8,427,037.30	80,821,246.94
	Comisión IICA 5.2632%						3,810,252.04	443,531.83	4,253,783.87
Total Ejecutado							76,204,461.68	8,870,569.13	85,075,030.81



MAURICIO GUEVARA
SECRETARIO DE ESTADO

LEIZER Y. PINTO
ADMINISTRADOR IHICA