

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2022

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

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2022

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2022

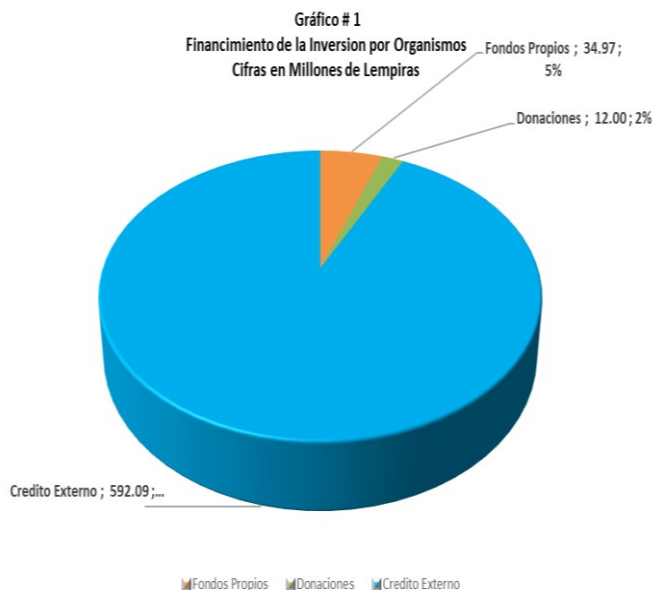
Cifras en Lempiras

El Programa de Inversión Pública de la Secretaria de Agricultura Ganadería (SAG) representa el 100% del Sector Riego (639.07); Al Primer Trimestre 2022 el Presupuesto Vigente de la institución asciende a L639.1 millones. Dicho presupuesto corresponde 3 proyectos; de ellos, uno es financiado con recursos de donación externa y 3 con Crédito Externo. En su conjunto los proyectos lograron ejecutar L37.6 millones representativos del 6% del presupuesto vigente al Primer Trimestre, tal y como se muestra en el cuadro No. 1.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	639,066,233.00
Presupuesto Vigente	639,066,233.00
Devengado I Trimestre-2022	37,562,126.63
% Ejecución (Devengado I Trim-2022/ Vigente)	6%
Devengado Anual	33,948,473.43
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	5%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	33,948,473.43
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	5%

Fuente: SIAFI, 31/03/2022

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 85% corresponde a Crédito Externo, 6% a Donaciones y el 9% a recursos propios. En la siguiente gráfica se observa el presupuesto vigente desglosado por Fuente Financiamiento.



La inversión de Secretaria de Ganaderia y Agricultura (SAG) está destinada Modernizar y aumentar la eficiencia en la agricultura y Ganaderia para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y ganaderos contribuyendo así a la seguridad alimentaria y al mejoramiento, del nivel de vida de la población hondureña para el desarrollo de la economía del País utilizando mecanismos y tecnología mediante capacitaciones a los diferentes actores involucrados en los diferentes procesos de la Agricultura y Ganaderia apoyada por los organismos coperantes y el gobierno.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2022 se concentra en los siguientes proyectos:

Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo riego (PDABR)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101 Fondos Nacionales	1,329,510,709.38'		13/12/2014- 31/12/2023
		1259,270,695.93		
			70,240,013.45	
Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	243,867,200.00	243,867,200.00	33,948,473.43	14%
Acumulado 2022	243,867,200.00	243,867,200.00	33,948,473.43	14%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,329,510,709.38	1,329,510,709.38	745,457,746.22	56%
<p>Observaciones: En el I trimestre del 2022 en el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), se tuvo una programación presupuestaria de L33,353,426.7 de los cuales se ejecutó un total de L.33,948,473.4 que representa el 102% del presupuesto respecto a lo programado para el I trimestre, esto debido al pago de estimaciones pendientes de los proyectos de riego de los municipios de Selguapa y San Sebastián, Comayagua y Sulaco, Yoro, pago de gastos operativos y sueldos y salarios, en cuanto a la ejecución física se logró el paso de servidumbre en el municipio Selguapa, Comayagua, así como en el mes de marzo se han obtenido las servidumbres pendientes en el municipio de San Sebastián, Comayagua, proyecto “construcción, rehabilitación y modernización sistema de riego Selguapa, Comayagua “el avance hasta la estimación N°26 es de 81% de ejecución física, construcción y rehabilitación del sistema de riego de San Sebastián, Comayagua” en esta etapa se encuentra en un 31.5% el proyecto “Diseño y construcción del sistema de riego de Sulaco Yoro “en el primer trimestre del 2022 se avanzó en la construcción de la represa de Tascalapa la cual al 31 de marzo del 2021 se encuentra en un avance del 92% y el proyecto “Diseño y construcción del sistema de riego de Olomán” tiene un avance del 100% el informe Final se da por aceptado por el PDABR y por el supervisor IEH GRUCON-TECNISA el 24 de enero de 2022 con la remisión del dictamen de revisión de dicho diseño.</p>				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	LNDL98134500295569L	<u>"641,339,750.00"</u> 641,339,750.00		15/01/2014- 22/08/2022
	Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
I Trimestre 2022	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0%
Acumulado 2022	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	641,339,750.00	641,339,750.00	205,286,440.92	32.01%
Observaciones: Para el mes de marzo no se programó actividad física. Sin embargo, se realizó el reinicio de las obras, el reinicio de las obras fue afectado debido al cambio en estructura administrativa y se acordó con el contratista los sitios iniciales para perforación de pozos de verificación para poder someter a la brevedad posible el diseño final para aprobación a SAG.				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
013-PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	FIDA- No. 2000002595 OPEC- No. 13754P	<u>879,240,495.00'</u> 395,210,495.00 484,030,000.00		1/09/2021- 1/09/2027
	Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
I Trimestre 2022	86,749,031.00	86,749,031.00	-	0%
Acumulado 2022	86,749,031.00	86,749,031.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	879,240,495.00	879,240,495.00	-	0%
Observaciones: En el I trimestre se tenía planificado realizar la regularización y pago de la donación por el perfil del proyecto efectuado por el FIDA. Sin embargo, aún se están en revisión las condiciones previas para el primer desembolso del proyecto y no se ha podido avanzar de la manera más adecuada. Se están				

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹	Inicio - Fin
realizando los cambios necesarios para una reestructuración de la SAG por instrucciones del Despacho Ministerial, a fin de tener un ordenamiento general en los proyectos.			

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Reuniones de trabajo con la Unidad Coordinadora de Proyectos de la SAG y la DGIP para Monitorear la Ejecución de cada uno de los proyectos con las diferentes fuentes de financiamiento.
- Se solicitó las Proyecciones Financiera de marzo a diciembre del 2022 de los proyectos ejecutados por la Unidad ejecutora de Proyectos.
- Seguimiento y Monitoreo de los contratos que prolongan sus efectos al siguiente período de Gobierno de la República.
- Solicitud de Cuota a la Tesorería General de la Republica.

CONCLUSIONES

- Monitorear el proceso de reinicio de actividades del Proyecto Llave en Mano de Infraestructura de Riego en el Valle de Jamastrán; se debe analizar la reorientación de los recursos del proyecto.
- Se hicieron reuniones con las Asociaciones de Regantes de Sulaco y Selguapa para incorporar en sus reglamentos artículos con regularizaciones sobre el uso del agua de los proyectos de riego.
- Mantener supervisión permanente y ejecución de acciones necesarias con las áreas involucradas a fin de que los financiamientos se ejecuten en tiempo y forma para lograr el objetivo de cada uno de los proyectos.

RECOMENDACIONES

- Agilizar los procesos para la adecuada ejecución de los proyectos de la institución.
- Seguimiento y Monitoreo a la Solicitud del oficio de los contratos que Trascienden el Período de Gobierno.
- Se debe contar con un Plan de Acción sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos para un seguimiento puntual y cumplimiento de metas de parte de la Unidad Ejecutora.

- Realizar reuniones periódicas SAG-SEFIN para buscar soluciones a los problemas que se presentan en la ejecución del proyecto y poder lograr un mejor desempeño en las actividades programadas y cierre del Convenio.
- Analizar la posibilidad de la reorientación del proyecto.

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado I Trimestre)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	RIEGO			27,262,801	406,105,399	433,368,200	27,262,801	406,105,399	433,368,200	178,103	33,770,370	33,948,473	8	178,103	33,770,370	33,948,473	8
1	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			27,262,801	406,105,399	433,368,200	27,262,801	406,105,399	433,368,200	178,103	33,770,370	33,948,473	8	178,103	33,770,370	33,948,473	8
1	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	13/12/2014-31/12/2023	27,262,801	216,604,399	243,867,200	27,262,801	216,604,399	243,867,200	178,103	33,770,370	33,948,473	14	178,103	33,770,370	33,948,473	14
	Total 007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)			27,262,801	216,604,399	243,867,200	27,262,801	216,604,399	243,867,200	178,103	33,770,370	33,948,473	14	178,103	33,770,370	33,948,473	14
2	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569L	15/01/2014-22/08/2022	-	189,501,000	189,501,000	-	189,501,000	189,501,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1			-	189,501,000	189,501,000	-	189,501,000	189,501,000	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2022