

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2022

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

Tegucigalpa, Honduras
Julio, 2022

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

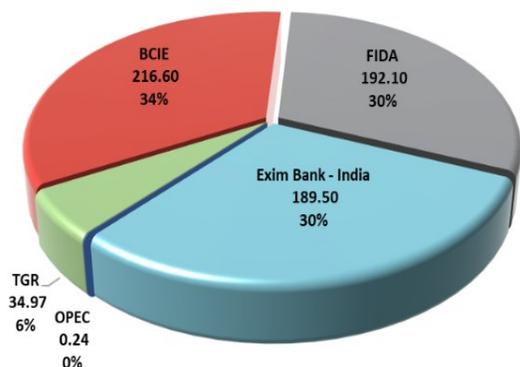
El presupuesto aprobado por parte del Congreso Nacional para la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG), representa el 6.42% (L639.06 millones) del Presupuesto del Programa de Inversión Pública 2022 (L9, 951.62 millones); su presupuesto de inversión vigente para el presente año es de L633.41 millones, el cual disminuyó debido a la identificación de recursos elaborada en Nota Técnica No.7. En cuanto a su ejecución financiera anual al segundo trimestre es del 11% tal y como se detalla en el cuadro No.1

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	639,066,233
Presupuesto Vigente	633,418,283
Devengado II Trimestre-2022	35,189,348
% Ejecución (Devengado II Trim-2022/ Vigente)	6%
Devengado Anual	72,751,475
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	11%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	72,751,475
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	11%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022

Gráfico No. 1
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras

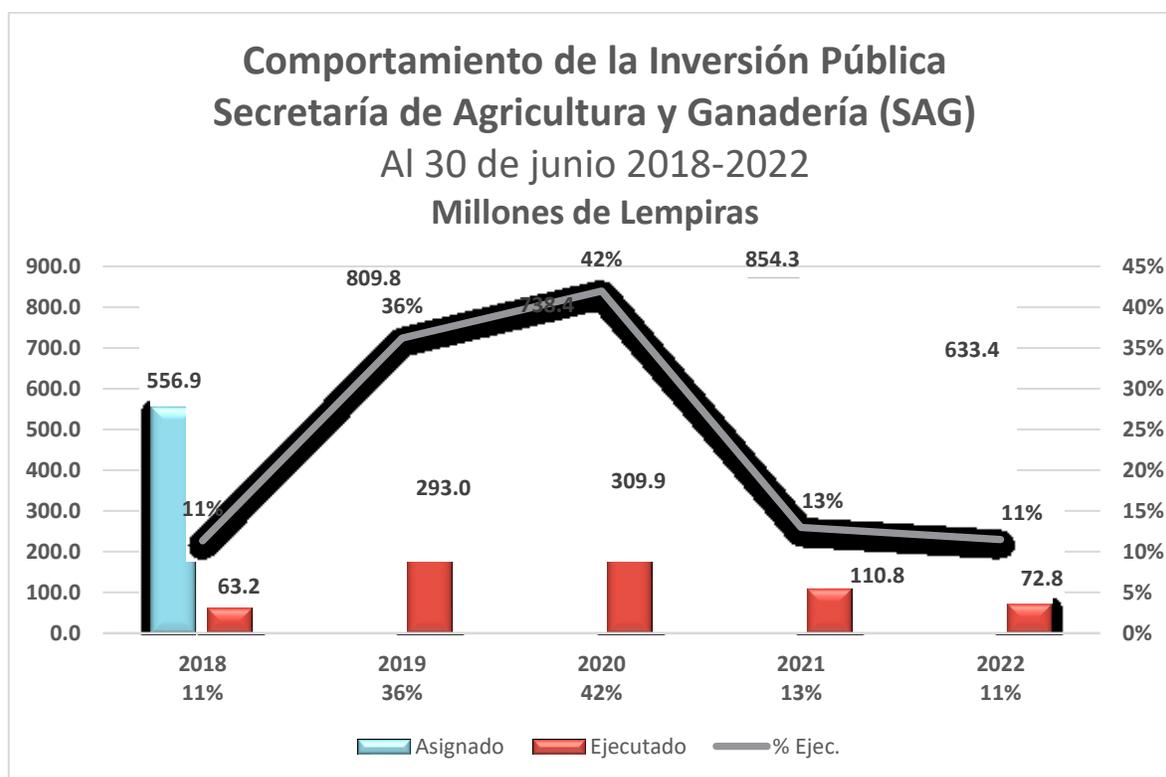


El Presupuesto Vigente del Programa de Inversiones Públicas de la SAG es financiado en un 93% por recursos de Crédito externo; de los cuales el 34% proviene de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un monto de L216.60 millones, representando el 35%, del presupuesto total de la institución; seguido por los fondos Exim Bank – India y FIDA con una participación del 30% (L189.50 millones) y 29% (L180.10) respectivamente (L260.22 millones), y una participación por parte del OPEC con L0.24 millones (16%). Por otra parte, se cuenta con un monto de L12.0 millones correspondientes a Donación Externa por parte de FIDA y una participación del 6% correspondientes a Fondos del Tesoro Nacional por L34.97 millones tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Durante el Segundo Trimestre del 2022, se ha tenido una ejecución de L35,189,348 representando el 6% de ejecución respecto al presupuesto Vigente.

Ejecución histórica 2018-2022

En el periodo comprendido del año 2018 al 2022, la SAG ha administrado ocho (8) proyectos de inversión pública los cuales han sido financiados con recursos otorgados por el Exim Bank – India, BCIE, OPEC y FIDA El Programa de Inversiones Públicas histórico de la SAG en los últimos 5 años presenta bajos porcentajes de ejecución . Lo anterior, debido a que se reestructuró la Unidad de Planificación de la Gestión (UPEG) y personal clave de la administración de los proyectos. Sumado a lo anterior, para el año 2021, producto de los efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria, y a que se formuló un presupuesto de inversión muy por encima de lo que la institución podría ejecutar de conformidad a sus capacidades institucionales; se observa que a junio 2021 se obtuvo una ejecución del 13% dos puntos porcentuales más en relación a 2022.



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión Pública de la SAG se concentra en 4 proyectos; los cuales conforman algunas de las inversiones más relevantes en apoyo al Desarrollo Productivo y Riego del país.

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca (FIDA-I-899-HN)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN GEF	27,483,100	665,132,245	03/03/2014 31/03/2023
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2022	118,949,002	118,949,002	5,385,932	4.5
Acumulado 2022	118,949,002	118,949,002	8,999,585	7.6
Acumulado Vida del Proyecto */	665,132,245	665,132,245	390,304,773	58.7

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

Bajo el proyecto se desarrollaran 65 Planes de Negocios en donde para el mes de junio se llevó a cabo la sesión del comité de aprobación de inversiones, en la cual se aprobaron 44 inversiones. Por otra parte se hizo efectivo el último pago a las empresas prestadoras de servicios técnicos. A pesar de contar con los avances antes detallados aún está pendiente la aprobación de los contratos por el Congreso Nacional.

Por otra parte, durante el trimestre se dio el acompañamiento a las inversiones a través del seguimiento a los consultores de asistencia técnica, así como la liquidación de organizaciones que ya han finalizado las inversiones en campo.

En cuanto a la generación de empleo, durante el trimestre y de acuerdo a los informes de asistencia técnica con la ejecución de las diferentes iniciativas se han generado 219 nuevos empleos temporales valorados en L105,600.00. De estos empleos 139 beneficiarios son hombres y 80 son mujeres.

Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	LOAN No. 13754P 2000002595	US\$	39,087,574	01/09/2021 01/09/2027
		Lempiras	945,977,922	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2022	86,749,031	81,101,081	-	0.0
Acumulado 2022	86,749,031	81,101,081	-	0.0
Acumulado Vida del Proyecto */	945,977,922	945,977,922	-	0.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Debido a que el proyecto aún se encuentra en cumplimiento de las condiciones previas con FIDA para desembolso, para el mes de junio, solamente se contempló pagos por gastos administrativos como salarios, viáticos y otros relacionados.

En cuanto a las actividades físicas para el segundo trimestre se tenía planificado realizar 5 Diagnósticos territoriales, sin embargo, por falta del desembolso, no se pudo realizar esta actividad.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
007 - Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	BCIE-2101 PNUD Fondos Nacionales	US\$	55,123,754	12/4/2020 31/12/2023
		Lempiras	1,334,077,532	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2022	243,867,200	243,867,200	29,803,416	12.2
Acumulado 2022	243,867,200	243,867,200	63,751,890	26.1
Acumulado Vida del Proyecto */	1,334,077,532	1,334,077,532	757,476,792	56.8

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al II Trimestre 2022; Inversión Estratégica de Honduras

Para el segundo trimestre cuenta con una ejecución acumulada del 99% para el Proyecto de Riego de Selguapa, Comayagua; 34% para el Proyecto de “Construcción y Rehabilitación Del Sistema De Riego De San Sebastián, Comayagua” el cual ha estado suspendido debido a problemas de Servidumbre y Ampliación del contrato; 100% en cuanto a la elaboración del Diseño para el Proyecto “Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Olomán”.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de JAMASTRAN FASE 1

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
010 - Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán Fase 1	EXIM BANK -INDIA	US\$	26,500,000	16/06/2016 30/08/2022
		Lempiras	641,339,750	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2022	189,501,000	189,501,000	-	0.0
Acumulado 2022	189,501,000	189,501,000	-	0.0
Acumulado Vida del Proyecto */	641,339,750	641,339,750	205,286,441	32.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Para el mes de junio se programó el desembolso correspondiente a la embarcación de partes para equipo de perforación de pozos. Sin embargo, los embarques se han postergado debido a que, el personal técnico de la India ha tenido problemas para obtener la visa de Estados Unidos para transitar hacia Honduras, por lo que se han planificado métodos alternos. Por otra parte, se tenía programado la elaboración de 20 nuevas estaciones de bombeo y equipamiento instalado en los módulos de riego, que beneficiarían a 68 familias. Sin embargo, no se pudo realizar por falta de la constancia de licenciamiento ambiental por parte de Miambiente.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Reuniones de alto nivel para agilizar la ejecución de los proyectos
- Desarrollo de reuniones de seguimiento físico y financiero a proyectos.
- Elaboración de Dictámenes Técnicos de ampliación de plazo.

- Requerimiento de las Proyecciones Mensuales de ejecución para el Año 2022.
- Requerimiento de la Matriz Plurianual 2023-2026 para el proceso de Formulación presupuestaria 2023.

Conclusiones

- Es de suma importancia continuar con el seguimiento oportuno, de la ejecución física y financiera de los diferentes proyectos que son ejecutados por la SAG.
- La supervisión permanente y ejecución de acciones son indispensables conjuntamente con la SEFIN y 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.
- Es indispensable 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.

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.

Anexo Ejecución Financiera

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2022

Cifras en Lempias

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				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.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
2	DESARROLLO PRODUCTIVO			7,711,200	197,986,833	205,698,033	7,711,200	192,338,883	200,050,083	-	8,999,585	8,999,585	4%	-	5,385,932	5,385,932	3%	-	8,999,585	8,999,585	4%
2	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			7,711,200	197,986,833	205,698,033	7,711,200	192,338,883	200,050,083	-	8,999,585	8,999,585	4%	-	5,385,932	5,385,932	3%	-	8,999,585	8,999,585	4%
1	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN FIDA-II-200000125200	03/03/2014 31/03/2023	-	78,240,995	78,240,995	-	78,240,995	78,240,995	-	-	-	0%	-	5,385,932	5,385,932	7%	-	8,999,585	8,999,585	12%
	Total 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRON			-	118,949,002	118,949,002	-	118,949,002	118,949,002	-	8,999,585	8,999,585	8%	-	5,385,932	5,385,932	5%	-	8,999,585	8,999,585	8%
2	013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	2000002595 LOAN No. 13754P	01/09/2021 01/09/2027	7,711,200	78,797,831	86,509,031	7,711,200	73,149,881	80,861,081	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total 013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la re			7,711,200	79,037,831	86,749,031	7,711,200	73,389,881	81,101,081	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	RIEGO			27,262,801	406,105,399	433,368,200	27,262,801	406,105,399	433,368,200	541,522	63,210,368	63,751,890	15%	363,419	29,439,998	29,803,416	7%	541,522	63,210,368	63,751,890	15%
2	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			27,262,801	406,105,399	433,368,200	27,262,801	406,105,399	433,368,200	541,522	63,210,368	63,751,890	15%	363,419	29,439,998	29,803,416	7%	541,522	63,210,368	63,751,890	15%
1	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	12/4/2020 31/12/2023	27,262,801	216,604,399	243,867,200	27,262,801	216,604,399	243,867,200	541,522	63,210,368	63,751,890	26%	363,419	29,439,998	29,803,416	12%	541,522	63,210,368	63,751,890	26%
	Total 007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)			27,262,801	216,604,399	243,867,200	27,262,801	216,604,399	243,867,200	541,522	63,210,368	63,751,890	26%	363,419	29,439,998	29,803,416	12%	541,522	63,210,368	63,751,890	26%
2	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL9813450029 5569L	16/06/2016 30/08/2022	-	189,501,000	189,501,000	-	189,501,000	189,501,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total 010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FA			-	189,501,000	189,501,000	-	189,501,000	189,501,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
4	Total general			34,974,001	604,092,232	639,066,233	34,974,001	598,444,282	633,418,283	541,522	72,209,953	72,751,475	11%	363,419	34,825,930	35,189,348	6%	541,522	72,209,953	72,751,475	11%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo Ejecución Física

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2022			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
Secretaría de Agricultura y Ganadería	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	03 - Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	65	0	0%	65	0	0%	
		04 - Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	264 - PLAN	65	0	0%	0	0	0%	
		05 - Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	26 - CONVENIO	25	0	0%	20	0	0%	
		06 - Asistencia técnica a Productores y productoras rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	65	0	0%	0	0	0%	
		07 - Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola.	53 - KILÓMETRO	1	0	0%	0	0	0%	
		08 - Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. (FIDA II)	26 - CONVENIO	40	0	0%	0	0	0%	
		09 - Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola (FIDA II)	53 - KILÓMETRO	19	0	0%	0	0	0%	
		10 - Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego (FIDA II).	44 - HECTÁREA	50	0	0%	0	0	0%	
		007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	01 - Capacitación impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas, aplicando medidas de bioseguridad.	1009 - CAPACITACIÓN	50	0	0%	29	0	0%
			02 - Capacitaciones brindadas a Productores y productoras de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), aplicando medidas de bioseguridad.	1009 - CAPACITACIÓN	2	0	0%	1	0	0%
	02 - Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial), aplicando medidas de bioseguridad.		1009 - CAPACITACIÓN	16	0	0%	4	0	0%	
	03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.		155 - CONTRATO	20	0	0%	7	0	0%	
	06 - Líneas de tubería instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias).		53 - KILÓMETRO	13	0	0%	3	0	0%	
	02 - Proceso de construcción de los módulos de riego.		75 - PORCENTAJE	100	0	0%	33	0	0%	
	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	02 - Diagnósticos Territoriales elaborados.	29 - DIAGNOSTICO	17	0	0%	5	0	0%	
	013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	05 - Cadenas de valor productivas priorizadas.	149 - INFORME	3	0	0%	0	0	0%	
		06 - Diseño de campaña de concientización implementada.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%	
		07 - Planes productivos de Inversión Formulados.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	1	0	0%	0	0	0%	
		08 - Inversiones productivas aprobadas por el comité de inversiones.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	1	0	0%	0	0	0%	
		09 - Capacitaciones brindadas a los administradores de las estaciones agroclimáticas.	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%	
10 - Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) elaborados.		547 - ESTUDIO	1	0	0%	0	0	0%		
11 - Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.		1112 - KIT	2	0	0%	0	0	0%		

Fuente: SIAFI, 30/06/2022