

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2022

Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)

Tegucigalpa, Honduras

Noviembre 2022

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

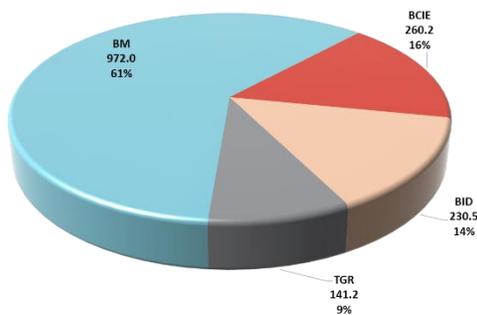
La Inversión Estratégica de Honduras, (INVEST-H), representa el 15% (L1,464.93 millones) del Presupuesto del Programa de Inversión Pública 2022 (L9,715.21 millones); su presupuesto de inversión vigente para el presente año y su ejecución financiera que alcanza el 7% se detallan en el cuadro: Programa de Inversión Pública al III Trimestre 2022.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,464,933,147
Presupuesto Vigente	1,603,939,227
Devengado III Trimestre-2022	30,391,306
% Ejecución (Devengado III Trim-2022/ Vigente)	2%
Devengado Anual	113,318,827
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	7%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	143,692,738
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	9%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022

Gráfico No. 6
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras



La totalidad del presupuesto del Programa de Inversión Pública de la INVEST-H es financiado por recursos externos; de los cuales la mayor parte proviene de préstamos del Banco Mundial (L972.0 millones), representando el 61%, del presupuesto total de la institución; seguido por los fondos del BCIE con una representación del 16% (L260.2 millones), y un 14% del BID (L230.5

millones), por otra parte se cuenta con asignación presupuestaria de Fondos de Contraparte Nacional de 141.2 millones correspondiente a un 9% para atender compromisos correspondientes al Proyecto de Alianza Para El Corredor Seco tal y como se muestra en el gráfico No. 6.

Durante el Tercer Trimestre del 2022, se ha tenido una ejecución de L30.4 millones representando el 2% de ejecución respecto al presupuesto Vigente.

Ejecución histórica 2018-2022

La Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) en el periodo comprendido del año 2018 al 2022, ha administrado veinticuatro (24) proyectos de inversión pública los cuales han sido financiados con recursos otorgados por el BCIE, BID y BM. En donde en el año 2018 y 2019 ejecutó 15 proyectos denotando en las mayores asignaciones presupuestarias para la

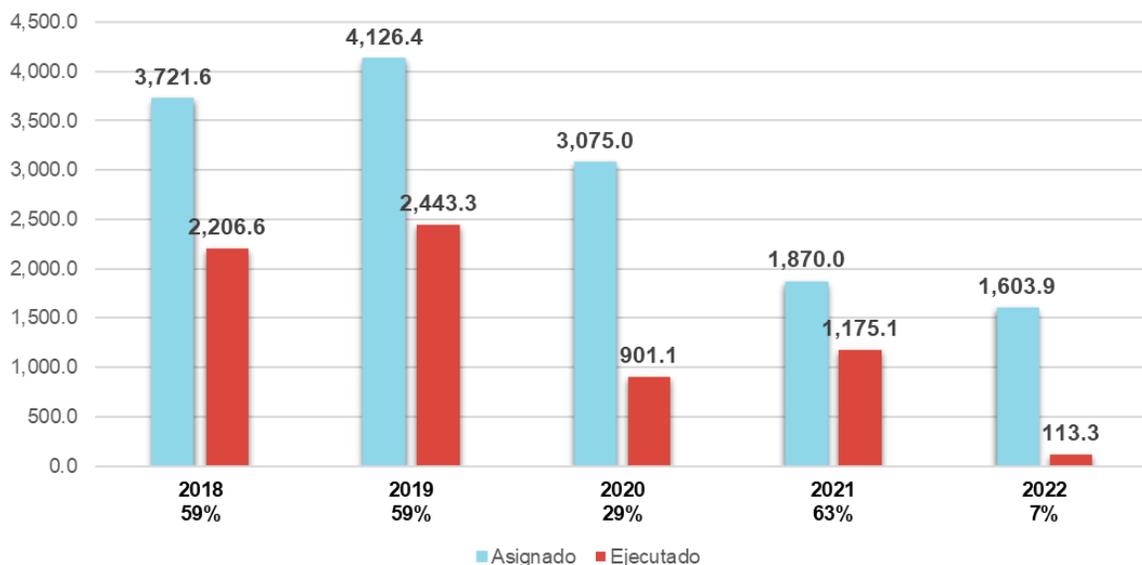
Ejecución al III Trimestre 2022; Inversión Estratégica de Honduras

institución en los últimos años. Para las gestiones 2020-2021, han culminado los proyectos de Programa de Integración Vial Regional II, Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I y II, Proyecto Ciudad Mujer y COMRURAL.

Al tercer trimestre del para el año 2020 y 2021 se tuvo una ejecución del 29% y 63% respectivamente. Por otra parte, se indica que la baja ejecución del año 2020 está relacionada a la situación de Pandemia generada por COVID-19.

Por otra parte, se indica que, debido a la culminación de los proyectos, la asignación presupuestaria ha disminuido en relación con el año 2019, en donde al tercer trimestre alcanzaba una ejecución del 59%, de acuerdo con lo demostrado en el gráfico No.7.

Comportamiento de la Inversión Pública Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) Al 31 de septiembre 2018-2022 Millones de Lempiras



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión Pública de la INVEST-H se concentra en 8 proyectos; los cuales conforman algunas de las inversiones más relevantes en apoyo a la infraestructura Productiva del país, entre los cuales se encuentran; el Proyecto de Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II), Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Proyecto de Seguridad Hídrica en El Corredor Seco de Honduras.

Cabe mencionar que los proyectos Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional, Alianza para El Corredor Seco (USAID-GAFSP) y el Proyecto Carretera Villa De San Antonio - Goascorán, Sección I, realizaran su cierre financiero en la presente gestión.

La INVEST-H está en proceso de realizar la transición de los proyectos a las Instituciones correspondientes de acuerdo con lo indicado en el PCM 05-2022.

Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$			
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	US\$	75,000,000	12/4/2020	
		Lempiras	1,815,112,500	12/4/2025	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2022		671,331,116	638,692,100	11,564,309	1.8
Acumulado 2022		671,331,116	638,692,100	40,531,958	6.3
Acumulado Vida del Proyecto */		1,815,112,500	1,815,112,500	301,926,188	16.6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Durante el tercer trimestre, a través de la Ventana 1 se ha realizado la formulación de los términos de referencia para luego ser sometidos a No objeción por parte del Banco Mundial e iniciar el proceso correspondiente para la contratación de dos firmas implementadoras. Por otra parte, se ha avanzado en la identificación de 143 potenciales organizaciones que agrupan 2,895 pequeños productores. En cuanto a la Ventana 2; se ha mantenido el ritmo de ejecución de los 32 planes de negocio aprobados y ratificados en 8 cadenas de valor, que benefician a casi 4 mil familias y generan casi 8,000 empleos, mismos que representan, según los montos planificados, una inversión pública de U\$8.6 millones. Para la Ventana 3 se han identificado tres intervenciones piloto que beneficiarán alrededor de 2,500 familias.

Para el Apoyo a la Modernización del Entorno Propicio para los Agronegocios de Honduras cinco de las instituciones han enviado su plan de inversión, quedando pendiente solamente la SAG. El presupuesto del componente es de U\$8.7 millones y las propuestas recibidas suman un total de U\$13.5 millones; por lo que, será necesario un análisis pormenorizado y la priorización de las inversiones propuestas de realizar. Se prevé que los servicios mejorados estén operativos para junio 2023.

Por otra parte, se indica que actualmente está por finalizarse la auditoría externa Julio-diciembre 2021 que será entregada a Banco Mundial a más tardar el 31 de octubre de 2022, y casi de inmediato se realizará la auditoría externa enero-junio 2022.

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	BID 4940/BL-HO	US\$	55,000,000	21/5/2020 21/8/2025
	BID 4936/BL-HO	Lempiras	1,331,082,500	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2022	74,355,910	183,051,773	3,003,704	1.6
Acumulado 2022	74,355,910	183,051,773	7,515,888	4.1
Acumulado Vida del Proyecto */	1,331,082,500	1,331,082,500	9,747,180	0.7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al Tercer trimestre se ha avanzado en las negociaciones con la firma consultora Sub-Implementadora para la ejecución del Componente 1. Se espera que en el mes de noviembre se firme el contrato. Por otra parte, se continúan las gestiones con BANPROVI para las adecuaciones requeridas derivadas del cambio de organismo ejecutor y el tema del fideicomiso (eliminados por el Gobierno según decreto PCM 066-22); se ha avanzado en la identificación de un “fondo de administración” de los recursos, que de igual forma permitirá a productores beneficiarios acceder a financiamiento de activo fijo y capital de trabajo y un fondo de garantías que permita apalancar recursos del sector financiero local.

Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana IDA 6696-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
4) Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	US\$	45,000,000	24/09/2021 30/04/2025
		Lempiras	1,089,067,500	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2022	80,083,763	97,483,404	1,711,444	1.8
Acumulado 2022	80,083,763	97,483,404	3,908,737	4.0
Acumulado Vida del Proyecto */	1,089,067,500	1,089,067,500	4,725,584	0.4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al tercer trimestre se han realizados las actividades de Establecimiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) contratando al Coordinador de Proyecto, Especialista en Gestión de Servicios de Agua Potable, Especialista en Adquisiciones, Especialista Financiera, Especialista Ambiental y Especialista Social. Por otra parte, se encuentra en proceso de contratación el Especialista de Monitoreo y Evaluación y la Asistente Administrativa y de Logística. Por contratar el Especialista en Comunicaciones.

Se ha realizado la generación de cartera de clientes del Proyecto a través de la Plataforma de registro de Solicitudes de Participación en el Proyecto (SPP) donde se recibieron 40 SPP de 15 municipios (83% de los municipios del país).

En cuanto a la actividad de Contratación Firma Consultora para asistencia técnica - diseño y supervisión de proyectos de inversión se ha visto afectada debido a que estaba programada para haberse iniciado en diciembre de 2021 y finalizado en octubre de 2022; viéndose afectada por la situación institucional generada por la implementación de los PCM-05 y 11-2022. La actividad se ha reprogramado para ser realizada en los meses de enero a octubre de 2023.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Desarrollo de reuniones de seguimiento físico y financiero a proyectos.
- Apoyo en ajustes a la INVEST-H para el proceso de transición.
- Requerimiento de las Proyecciones Mensuales de ejecución para el Año 2022.

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 INVEST-H debido que, por la transición de los proyectos, los mismos han mermado sus alcances físicos y financieros.
- Para que la institución pueda realizar sus ejecuciones presupuestarias en los diferentes proyectos de inversión, se deberá de dar cumplimiento al PCM-005.
- La transición de los proyectos de la institución prevé serios problemas para el Gobierno de Honduras en cuanto a los proyectos que deben finalizar su ejecución en la presente gestión. Además, afectara la ejecución de los demás proyectos que conforman la cartera de proyectos de la institución.

Recomendaciones

- La institución deberá dar seguimiento y respuesta oportuna a los requerimientos de información necesaria para la preparación de Dictámenes Técnicos de Ampliación de Plazos, Transferencia entre Categorías de Inversión, Notas Técnicas para Incorporaciones Presupuestarias, Enmiendas y Notas de Prioridad, que permita facilitar la emisión de dichos dictámenes y la toma de decisiones.
- La INVEST-H deberá seguir paso a paso de manera ordenada y coordinada los procesos que conlleven a la transición de los proyectos.

Anexo Ejecución Financiera

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

No. Proy.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III 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.)
8	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	-	1,464,933,147	1,464,933,147	141,217,342	1,462,721,885	1,603,939,227	-	113,318,827	113,318,827	7%	-	30,391,306	30,391,306	2%	-	143,692,738	143,692,738	9%
1	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	-	146,221,706	146,221,706	141,217,342	146,221,706	287,439,048	-	13,290,300	13,290,300	5%	-	7,506,404	7,506,404	-3%	-	17,571,501	17,571,501	6%
2	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública		671,331,116	671,331,116		638,692,100	638,692,100		40,531,958	40,531,958	6%		11,564,309	11,564,309	2%		54,701,282	54,701,282	9%
3	CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL		47,455,983	47,455,983		47,455,983	47,455,983		35,923,150	35,923,150	76%		18,525,251	18,525,251	39%		40,187,269	40,187,269	85%
4	Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur		257,796,154	257,796,154		221,633,154	221,633,154		820,348	820,348	0%		369,230	369,230	0%		820,348	820,348	0%
5	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		185,263,035	185,263,035		183,051,773	183,051,773		7,572,361	7,572,361	4%		3,003,704	3,003,704	2%		10,252,789	10,252,789	6%
6	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I		2,425,480	2,425,480		38,588,480	38,588,480		2,424,970	2,424,970	6%		-	-	0%		2,424,970	2,424,970	6%
7	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS		74,355,910	74,355,910		89,595,285	89,595,285		8,847,003	8,847,003	10%		2,723,773	2,723,773	3%		11,532,110	11,532,110	13%
8	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana		80,083,763	80,083,763		97,483,404	97,483,404		3,908,737	3,908,737	4%		1,711,444	1,711,444	2%		6,202,469	6,202,469	6%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo Ejecución Física

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

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Sub-proyectos de higiene en el hogar, Clúster 1	305 - PROYECTO	1,000	0	0%	0	0	0%
		Sub-proyectos de higiene en el hogar, Clúster 2	305 - PROYECTO	1,000	0	0%	0	0	0%
		Atención de niños menores de 2 años por el proyecto ACS, Clúster 1	456 - NIÑO	1,500	0	0%	0	0	0%
		Atención de niños menores de 2 años por el proyecto ACS, Clúster 2	456 - NIÑO	1,500	0	0%	0	0	0%
		Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad, Clúster 1	127 - VISITA	500	0	0%	0	0	0%
		Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad Clúster 2	127 - VISITA	500	0	0%	0	0	0%
		Sub-proyectos de planes de negocio, Clúster 1	305 - PROYECTO	45	0	0%	0	0	0%
		Sub-proyectos de planes de negocio, Clúster 2	305 - PROYECTO	85	0	0%	0	0	0%
	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Perfiles de planes de negocios aprobados	302 - PERFIL	60	0	0%	20	0	0%
		Fortalecimiento Institucional de ARSA y SENASA	991 - ACTA	2	0	0%	0	0	0%
	CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	Cierre financiero de obra del Tramo II, lote A: Júcaro Galán-Santa Elena realizado	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		Cierre financiero de la supervisión del Tramo II, lote A Júcaro Galán-Santa Elena realizado	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	Proceso para la contratación de las obras del tramo Libramiento Sur iniciado	425 - LICITACION	1	0	0%	0	0	0%
		Proceso para la contratación de la supervisión del tramo Libramiento Sur iniciado	364 - CONCURSO	1	0	0%	0	0	0%
		Porcentaje del derecho de vía del tramo licitado del "Libramiento Sur" liberado	75 - PORCENTAJE	70	0	0%	0	0	0%
	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	Productores agropecuarios con planes para la adopción de tecnologías CI, atención técnica en producción, mercado y/o nutrición con el apoyo de la intervención (PIDRyP) beneficiados	304 - PRODUCTOR	4,000	0	0%	0	0	0%
		Acceso a Financiamiento para los productores rurales con el apoyo de la intervención (PIDRyP) otorgados	304 - PRODUCTOR	1,933	0	0%	0	0	0%
	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	Cierre financiero contrato de supervisión Villa de San Antonio -Goascorán Sección I, realizado	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Asistencia técnica para la prestación de apoyo para la Gobernanza del Agua a nivel nacional, contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		Diseño para la construcción de obras de la represa JCV (Compuertas), contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	Supervisión de obra para la rehabilitación de los sistemas de agua, contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		Asistencia técnica para el fortalecimiento de los prestadores del servicio de agua potable (ERSAPS), contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022