

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión
Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

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

Tegucigalpa, Honduras
Febrero, 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG) asciende a **L639.1 millones**, representativos del 6.42% del Programa de Inversión Pública 2022 (**L9,951.62 millones**); Dicho monto fue disminuido mediante Nota Técnica No. 7 del 2022, llegando a un presupuesto vigente de 603.9 millones de los cuales se logró ejecutar un monto de **L231.4 millones**; es decir el 38% del presupuesto vigente, de este porcentaje, el 12% se ejecutó durante el cuarto trimestre del año.. Ver cuadro No.1.

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

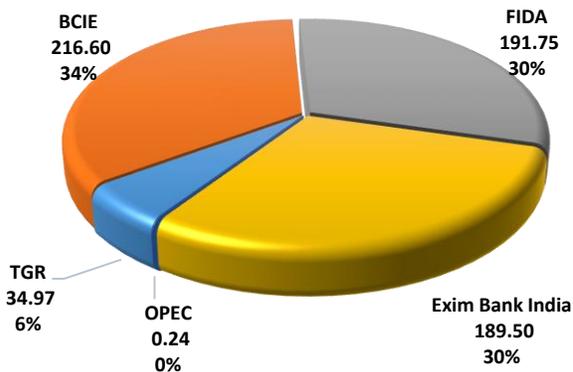
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	639,066,233
Presupuesto Vigente	603,878,159
Devengado IV Trimestre-2023	69,723,240
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	12%
Devengado Anual	231,357,566
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	38%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

En relación a la representación de la institución con el Sector Desarrollo Productivo es un 12% y en el Sector Riego del 100% de su ejecución Vigente.

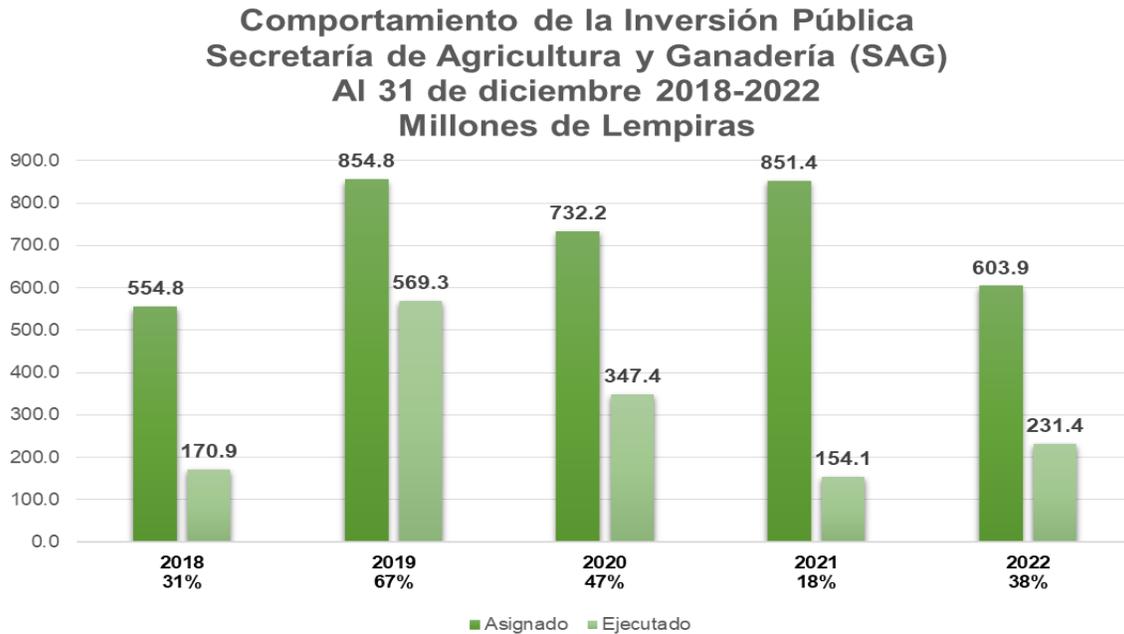
Financiamiento de la Inversión

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 fue financiado en un 94% 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, seguido por los fondos Exim Bank – India y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) con una participación del 30% (L189.50 millones) y 30% (L191.75)

respectivamente y L0.24 millones por parte de la OPEC con. Por otra parte, se contó con un monto de L34.97 millones participación del 6% provenientes Fondos del Tesoro Nacional tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Ejecución histórica 2018-2022

En el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2022, la SAG ha administrado ocho (8) proyectos de inversión pública que 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 ello, 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 diciembre 2021 se obtuvo una ejecución 32 puntos porcentuales debajo de lo ejecutado en el 2020, finalizando con una ejecución del 38% al cierre del 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\$		
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN GEF	27,483,100		03/03/2014 31/03/2023
			665,132,245	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2022	118,949,002	118,949,002	12,603,755	10.6
Acumulado 2022	118,949,002	118,949,002	63,893,224	53.7
Acumulado Vida del Proyecto */	665,132,245	665,132,245	445,198,412	66.9

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

Al cuarto trimestre del 2022, en cuanto al Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales las intervenciones del proyecto, se encuentran en la implementación en campo, 51 planes de inversión; las inversiones están orientadas en los rubros de hortalizas, avicultura, granos básicos, café, papa, MiPymes.

Este producto tendrá avance, una vez que los planes de fortalecimiento sean elaborados, implementados y revisados para someter a la aprobación de las organizaciones beneficiarias.

En cuanto a los convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión, se firmaron 25 convenios por parte de la organización beneficiaria y la señora ministra de la SAG.

Para el Desarrollo Productivo y de Negocios se generaron 50 procesos de desembolsos para 25 organizaciones, así como el seguimiento en campo de las organizaciones que están en proceso de ejecución de su plan de inversión y en proceso de cierre técnico.

Por otra parte, se ha realizado el Establecimiento de sistemas agroforestales iniciando el proceso de adquisiciones, el cual se encuentra en proceso de evaluación de ofertas; asimismo, se realizaron acercamientos con ICF con el que actualmente se trabaja un borrador de acuerdo de cooperación con el objetivo de realizar reforestaciones con árboles maderables en la zona de La Paz.

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	39,087,574	945,977,922	01/09/2021 01/09/2027
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2022	86,749,031	73,266,321		0.0
Acumulado 2022	86,749,031	73,266,321	228,487	0.3
Acumulado Vida del Proyecto */	945,977,922	945,977,922	228,487	0.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

En el mes de diciembre, se programó una ejecución que correspondió la priorización de una cadena de valor, el diseño de una campaña de concientización, inversión productiva y capacitaciones brindadas a administradores de las estaciones agroclimáticas.

La ejecución en el mes diciembre corresponde al pago de salario de personal contratada.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101 PNUD Fondos Nacionales	55,123,754	1,334,077,532	12/4/2020 31/12/2023
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2022	243,867,200	222,161,836	53,421,500	24.0
Acumulado 2022	243,867,200	222,161,836	167,235,855	75.3
Acumulado Vida del Proyecto */	1,334,077,532	1,334,077,532	857,491,260	64.3

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

En este período, sigue el proceso de las pruebas de las tuberías en los sub proyectos de Tascalapa y Selguapa, no así en Maralito. Para el proyecto de “Construcción y Rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián, Comayagua”. El avance ha sido mínimo considerando la demora que tomó la firma de la Adenda No. 3 del contratista, pues sin esta no se podía adquirir los compromisos para la adquisición del equipo de riego del proyecto de Joya de Ramos, sin el cual no se puede obtener el permiso para continuar con la instalación de la tubería de la línea de conducción del proyecto de San Sebastián.

Actualmente se cuenta con un avance del 55% realizando avances físicos enresanes, muro de mampostería; muro de gaviones; concreto ciclópeo y el suministro e instalación de 500 mm de tubería en la línea de conducción.

Para el Proyecto “Construcción, Rehabilitación y Modernización Sistema de Riego Selguapa, Comayagua”. se realizaron reuniones con la constructora y supervisora del proyecto, sin que se llegara todavía a un arreglo para el pago de la Estimación de cierre No. 29, a pesar de ello el Acta de Recepción Final, ya fue discutida y aprobada por todas las partes involucradas en el proyecto, por lo que actualmente está en proceso de firma.

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

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	EXIM BANK -INDIA	US\$	26,500,000	16/06/2016 30/08/2022
		Lempiras	641,339,750	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2022	189,501,000	189,501,000	228,487	0.1
Acumulado 2022	189,501,000	189,501,000	228,487	0.1
Acumulado Vida del Proyecto */	641,339,750	641,339,750	205,514,928	32.0

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

Se programaron 20 nuevas instalaciones de estaciones de bombeo y equipamiento en los módulos de riego, que beneficiarían a 68 familias. Esto representa un avance de 50% de la obra para el año 2022. El proyecto se encuentra en proceso de evaluación técnica asimismo existen temas legales en proceso, a espera de resolución del TSC.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Reuniones técnicas para agilizar la ejecución de los proyectos
- Acompañamiento físico y financiero a proyectos.
- Requerimiento de las Proyecciones Mensuales de ejecución para el Año 2022.
- Requerimiento de matriz departamental del presupuesto de inversión 2022

Conclusiones

- La rotación histórica del personal técnico en las unidades ejecutoras de proyectos ha afectado de manera significativa el avance adecuado de los proyectos ejecutados por la institución.

- 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

- Hacer contrataciones efectivas del personal técnico de la unidad ejecutora de los proyectos y evitar su rotación mientras los proyectos no sean finalizados
- Agilizar los procesos para la adecuada ejecución de los proyectos de la institución.
- 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

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

No. Proy.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado/Anual)				Ejecutado Anual Devengado				
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
4	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	34,974,001	604,092,232	639,066,233	5,785,927	598,092,232	603,878,159	3,697,985	66,025,255	69,723,240	11.5%	4,736,492	226,621,074	226,621,074	231,357,566	38.3%
1	Total 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA		118,949,002	118,949,002		118,949,002	118,949,002		12,603,755	12,603,755	10.6%		63,893,224	63,893,224	63,893,224	53.7%
2	Total 007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	27,262,801	216,604,399	243,867,200	5,557,437	216,604,399	222,161,836	3,469,498	53,421,500	56,890,998	25.6%	4,508,005	162,727,850	162,727,850	167,235,855	75.3%
3	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	228,487	-	228,487	0.1%		-	-	-	0.0%
4	013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	7,711,200	78,797,831	86,509,031	228,490	72,797,831	73,026,321		-	-	0.0%	228,487	-	-	228,487	0.3%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022