



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Informe del estatus de la Cartera de Proyectos ejecutados por la SAG

Diciembre 2021

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de **Diciembre** del Año 2021.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2021, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.


Ing. Ricardo Peña Ramírez
Director UPEG-SAG



Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno “Honduras avanza con paso firme”.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario,
- b) Atender las funciones institucionales específicas y
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos:

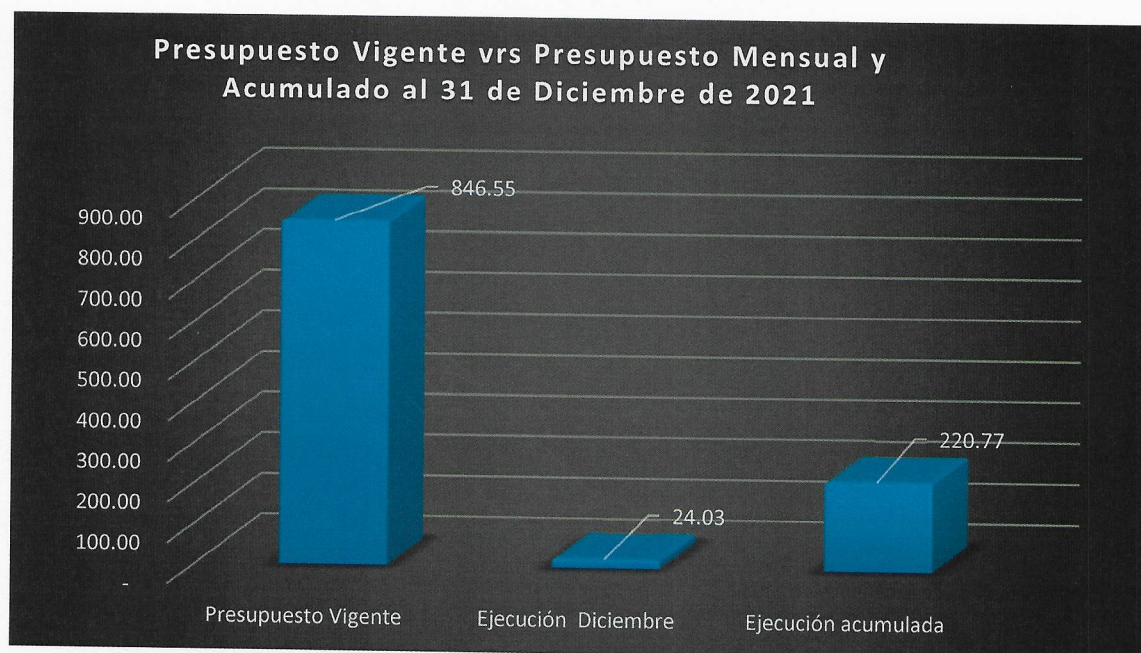
1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
4. Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG).

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA y Exim Bank, de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L.846,545,157.00** representando un **31.65%** del presupuesto total de la institución **L. 2,674,463,298.00**. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución en el mes de diciembre de **L. 24,029,057.20**.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	Ejecución acumulada al 31 de Diciembre
Fuente 11: Fondos Nacionales	20,035,359.00	524,422.57	6,958,616.79
Fuente 21: Crédito Externo	810,539,858.00	23,347,769.62	206,308,036.86
BCIE	406,665,652.00	22,664,405.44	123,647,390.17
FIDA	216,481,621.00	683,364.18	82,660,646.69
INDIA	187,392,585.00	-	-
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	15,969,940.00	156,865.01	7,498,781.13
	846,545,157.00	24,029,057.20	220,765,434.78

Fuente: SIAFI



1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán
4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco
5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019, es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	20,035,359.00	20,035,359.00	524,422.57	2.62	6,958,616.79	34.73	13,076,742.21
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	423,729,071.00	406,665,652.00	22,664,405.44	5.57	123,647,390.17	30.41	283,018,261.83
Total	443,764,430.00	426,701,011.00	23,188,828.01	5.43	130,606,006.96	30.61	296,095,004.04

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021

PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,457	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	363	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	230	0	0	1,200	0	0
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	0	0	0	363	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de los productores /as.	Obra de Infraestructura	0	0	0	2	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	363	0	0
	Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	7	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	0

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	22	0.21	1	150	9.03	6
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial). Aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	0	82	21	26
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	0	0	0	17	1	6
Organización y Desarrollo Local	Capacitaciones brindadas a Productores/as de asociaciones de regantes (organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias).	Capacitación	0	0	0	19	44	232
Gestión Ambiental	Capacitaciones impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas. aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	0	13	19	146
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	83

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes:

- Durante el mes de diciembre 2021 se desarrollaron 4 talleres de capacitación (1) en temas de agricultura protegida con la participación de 15 beneficiarios y (3) en riego presurizado y su funcionamiento, con la participación de 32 productores beneficiarios.
- Durante el mes de diciembre 2021 se realizó fundición en muro de encauce lado izquierdo aguas abajo de la presa del Sub Proyecto Tascalapa, equivalente a 2.5 M³ de concreto de 4,000 Psi, para un acumulado total del proyecto de 5,821.31 M³, que representa un avance del 85.89 % de un total contratado equivalente a 6,777.17 M³.
- Elaborado plan de salvamento de 936 árboles de liquidámbar sembrados en la Microcuenca El Zancudal en Comayagua, esto como compensación del 3x1 de cortes de árboles en el proyecto Selguapa Comayagua. Dicho plan se entregó a la Asociación de Regantes de Selguapa y la organización co-manejadora Aguas de la Sierra, para su revisión y aprobación antes de entregarlo al ICF.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de diciembre:

- La ejecución Financiera del Proyecto para este mes de diciembre 2021 continuó siendo muy baja en consideración con lo que se tenía programado, en vista que no se pudieron realizar varios pagos de Estimaciones de Obra y Pagos mensuales de Supervisión de Obras que se tenía programado realizar en este mes, por los motivos de que aún no se resuelven algunos problemas legales y las extensiones de tiempo de los contratos (Adendas) tanto de las Empresas Constructoras como de las Empresas Supervisoras.
- Se continua con la paralización de los Proyectos, solo está operando el proyecto de Selguapa que avanza lentamente.
- **PEQUEÑOS PROYECTOS DE RIEGO PPR**
 - Se continua con el referente al Lote (No.1 y No. 2) de PPR, se realizó la evaluación de la precalificación y oferta técnica, el informe fue remitido al BCIE el 22 de enero 2021, pero aún no se ha tenido respuesta de las observaciones o la no objeción del BCIE para continuar con la apertura de la oferta económica de dichos lotes.
 - Se continúa con el estancamiento en la construcción de los proyectos de riego, la población beneficiaria ha mostrado duda en su finalización y muestran desinterés en participar en eventos de formación.
 - Se continúa con la falta de contratación de la empresa que formulará los planes de manejo de cuencas y la empresa que desarrollará los talleres de capacitación en temas ambientales.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación. El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609, 235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es de 28/08/2022

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMASTRAN
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	187,393,585.00	187,392,585.00	-	0.00	-	0.00	187,392,585.00
TOTAL	187,393,585.00	187,392,585.00	-	0.00	-	0.00	187,392,585.00

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021
JAMASTRÁN**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastrán .	Estación	0	0	0	630	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual	0	0	Anual	0	0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Infraestructura de Riego	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	100	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual	0	0	Anual	0	0

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes:

- En el mes de diciembre se continua con el proceso de reinicio de proyecto con la carta de crédito entrando en vigencia el día 14 de octubre 2021, y la Adenda No. 3 siendo aprobada por

EXIM BANK el 17 de noviembre 2021, y firmada el día 26 de noviembre 2021 por SAG. Se espera perforaciones de pozos iniciales a partir del 15 de enero de 2022.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de Diciembre:

- Se continua con el proceso de Adenda 3 acordada entre las partes el día 11 de noviembre fue firmada hasta el 26 de noviembre tras cumplir con requerimientos de aprobación EXIM BANK y proceso de dictamen legal y firma de SAG.

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA).

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total del Proyecto de L.574, 086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es de 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	242,328,443.00	216,481,621.00	683,364.18	0.32	82,660,646.69	38.18	133,820,974.31
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	2,700,000.00	12,824,940.00	27,000.00	0.21	6,279,047.12	48.96	6,545,892.88
Total	245,028,443.00	229,306,561.00	710,364.18	0.31	88,939,693.81	38.79	140,366,867.19

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021
PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias.	Plan de Inversión	0	0	0	65	0	0
Programa de Competitividad Rural	Desembolsos realizados a las Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Cantidad	0	0	0	70	55	79
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	39

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan	0	0	0	65	0	0
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	1	0	0	1	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	0	0	0	40	34	85
	Asistencia técnica a Productores(as) rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.	Asistencia técnica	65	65	100	65	65	100
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	0	0	0	2	2	100
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	10	0	0	30	14	47

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	24	21.8	91	48	44.65	93
	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola.	Kilómetro	0	0	0	1	0	0
	Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego.	Hectárea	0	0	0	1	0	0
	Instalados eco-fogones en hogares de familias de productores(as).	Eco-Fogon	100	100	100	100	100	100
	Instaladas letrinas en hogares de familias de productores(as).	Letrina	100	25	25	100	25	25
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación.	Hectárea	1	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		39	Anual		69

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de diciembre:

- Durante el mes de diciembre se realizó ejecución de los Planes de Inversión, además se está brindando asistencia técnica a 65 organizaciones con la colaboración de 28 consultores en asistencia técnica en donde la asistencia técnica está dirigida en el área organizativa, empresarial, área productiva, genero, inclusión social y comercialización mediante la asistencia técnica y financiera y el acompañamiento para la ejecución financiera en campo.
- Instalados 100 eco-fogones en hogares de familias de productores(as), en las comunidades de La Campa, además en las aldeas de Belén como ser: Las Mesas, Santo Domingo, La Puerta, Planes de Ojuera, Suntul, Mesitas, Cones Nuevos Cedros y en San Manuel, todos en el departamento de Lempira.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de Diciembre:

- Se continua con la falta de formalización de organizaciones (personerías jurídicas, actualización de juntas directivas) para poder realizar inversiones contempladas en los planes de inversión.
- Falta de liquidación de organizaciones que culminaron con la ejecución de los fondos en campo.

4. Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en Honduras.

Objetivo: Contribuir a mejorar la gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural que son administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Descripción del proyecto: Fortalecer las capacidades de la UAP/SAG.

El proyecto será ejecutado directamente por la SAG a través de la UAP/SAG, esta última es la responsable de la coordinación estratégica y operativa del mismo. Como parte de su estructura, el proyecto contará con un (a) Coordinador (a) General, que estará a cargo de coordinar todas las actividades del Proyecto con el apoyo de la Coordinación y el resto del personal de la UAP/SAG.

El grupo objetivo directo del proyecto lo constituyen los empleados actuales de la UAP, que realizan las actividades de esta Unidad en apoyo a los proyectos financiados con recursos externos de la SAG, 53% mujeres y 47% hombres. En concreto, el grupo meta directo está compuesto por los 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP/SAG.

El Proyecto tiene un costo total de L. 6, 100,000.00.

El Proyecto inició 30/01/2018 y su fecha de finalización es al 31/12/2021, cabe mencionar que se obtuvo una ampliación al mismo. Es importante indicar que la fecha de cierre de la donación será el 31/03/2022.

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., específicamente estará instalado en el espacio físico de la UAP/SAG, en las instalaciones de la SAG.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto UAP
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre 2021						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	-	3,145,000.00	129,865.01	4.13	1,219,734.01	38.78	1,853,215.59
Total	-	3,145,000.00	129,865.01	4.13	1,219,734.01	38.78	1,853,215.59

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021
Proyecto UAP

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Proyecto de Fortalecimiento Institucional UAP	Plan de Desarrollo Institucional (PDI) implementado por personal técnico de la UAP.	Porcentaje	0	0	0	75	75	100
	Plan de Capacitación implementado con el personal técnico y administrativo de la UAP/SAG.	Porcentaje	0	0	0	75	25	33
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		50

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Mejoradas las capacidades del personal Técnico de la UAP, en áreas administrativas, financieras, adquisiciones, monitoreo y evaluación.	Talleres de socialización y seguimiento de los resultados del Diagnóstico de la implementación del PDI aplicando medidas de bioseguridad.	Informes	0	0	0	2	0	0
	Informe de la firma auditoria externa contratada.	Contrato	1	0	0	1	0	0
	Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación aplicando medidas de bioseguridad.	Informes	0	0	0	4	1	25
	Sistema automatizado de información Gerencial operando.	Sistema	1	1	100	1	1	100
Nivel de Ejecución			Mensual			Anual		
			13			31		

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de Diciembre:

- Para el mes de diciembre se realizaron los talleres de Autoevaluación de desempeño de la UAP y de gestión del conocimiento.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de Diciembre:

- Se continua que, por falta de No Objeción a un proceso de capacitación para este proyecto, no se ha podido avanzar en los objetivos del plan de capacitación a nivel de diplomado.
- El plan de capacitaciones no fue otorgado ya que por falta de la no objeción por parte del FIDA, no se pudo realizar pagos para este fin.

Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de diciembre es de L. 24,029,057.20 de la cartera de proyectos vigente correspondiente a L. 846,545,157.00. Cabe mencionar que al final de este año solamente se logró ejecutar un monto de L. 220,765,434.78 que representa un 26.07%.
- Es importante mencionar que la ejecución financiera para este mes de diciembre tuvo una considerable disminución con respecto al mes anterior.
- Los Proyectos NO lograron la ejecución física y financiera esperada para este año 2021.

Recomendaciones

- Continuar con un seguimiento constante en conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución tanto financiera como física de todos los Proyectos de la Cartera de esta Secretaría de Estado.
- Para el año 2022, se debe de dar una mayor celeridad a los procesos de adquisiciones para obtener un mejor nivel de ejecución tanto físico como financiero en los Proyectos.

Fecha de Elaboración: 11 de enero de 2022

Elaborado por: Alidio Donaire Pereira / Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.