



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

2019



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA



**Informe de Avance Físico y Financiero
Proyectos de Inversión Pública
Mes de Julio 2019**

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la
Gestión (UPEG)

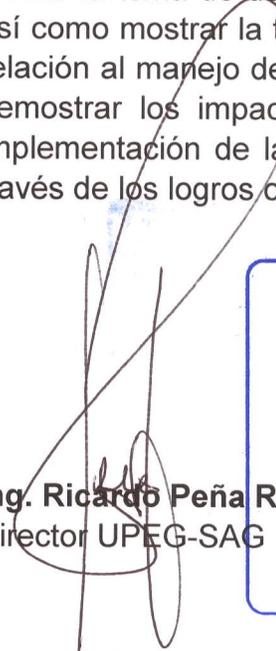
Agosto 2019

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 julio del Año 2019.

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 2019, 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.

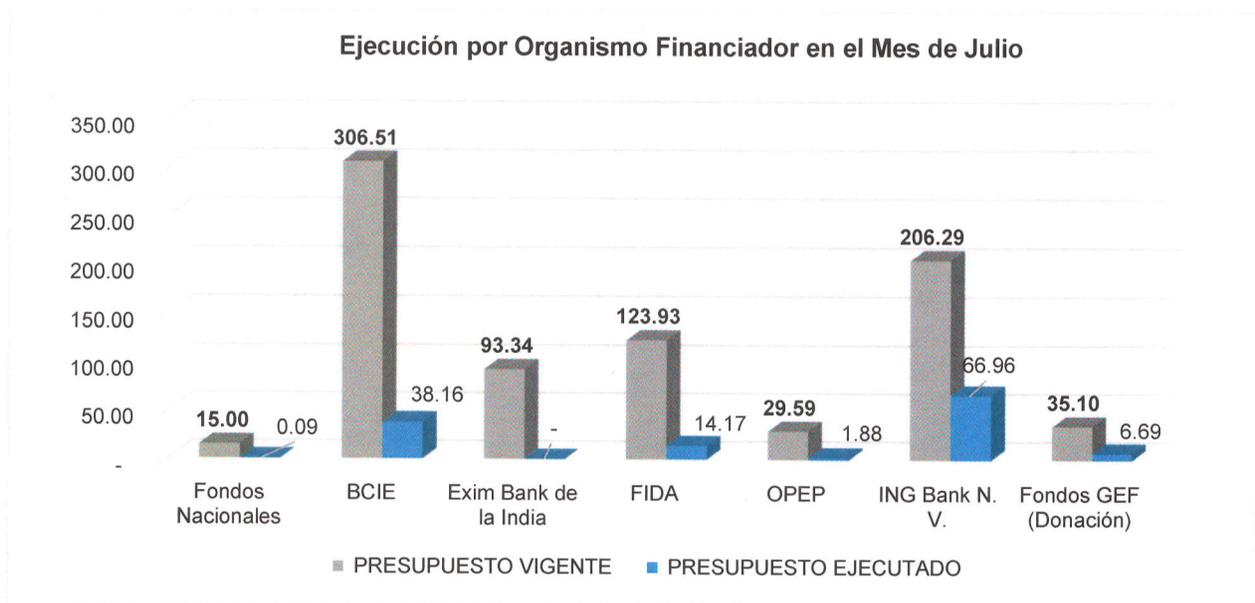
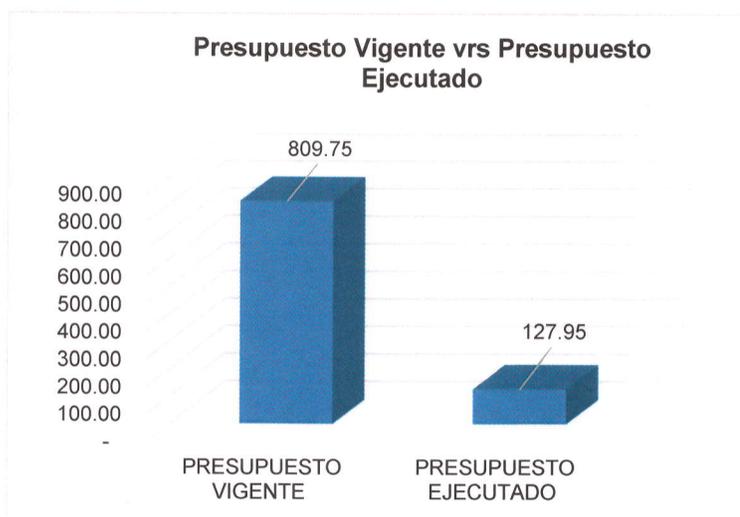
La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 6 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 6 proyectos:

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)
4. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA).
5. Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG).
6. Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán.

Estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India, ING Bank N.V. y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto de **L.809,754,740.00** representando un 39.9% del presupuesto total de la institución (**L.2,027,484,384.00**).



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 sub proyectos 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 de 30/11/2019

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

| FUENTE | Ejecución Presupuestaria del 01 al 31 de Julio | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Programado | Ejecución Julio | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 115,298,602.00 | 90,174.93 | 31.25 | 14,376,760.61 |
| Fuente 21: Crédito Externo (BCIE) | 433,679,873.00 | 250,592,549.00 | | 35,940,423.49 | | 47,418,542.24 |
| Total | 448,679,873.00 | 265,592,549.00 | 115,298,602.00 | 36,030,598.42 | 31.25 | 61,795,302.85 |

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019 PDABR

| Proyecto | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Julio | | | Ejecución Acumulada | | |
|---|---|------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|---|
| | | | Programado Julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % |
| Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) | Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as. | Hectárea | 101 | 0 | 0 | 1,622 | 0 | 0 |

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|---|---|----------|--------------|---|----------|
| Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as. | Hectárea | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | |
| Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as. | Hectárea | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
| Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as. | Sistema de Riego | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en las parcelas de los grupos de productores / as organizados / as. | Obra de Infraestructura | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as. | Hectárea | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | |
| Organizados los productores /as en grupos empresariales de acuerdo a la producción agrícola. | Grupo | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Nivel de Ejecución | | Mensual | | | 0 | Anual | | 0 |

Fuente: SIAFI

| Actividad/Obra | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Julio | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|---|------------------|---------------------|-----------------|----|---------------------|-----------------------------|----|
| | | | Programado Julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % |
| Rehabilitación, Construcción y modernización de áreas riego | Contratos firmados con empresa constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego). | Contrato | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias) | Kilómetro | 21 | 12.6 | 60 | 275 | 38.17 | 14 |

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------------|---|-----------|--------------|---|-------------|
| Asistencia Técnica y Comercialización | Capacitaciones en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial). | Capacitación | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| | Contratos suscritos de comercialización y financiamiento. | Contrato | 120 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 |
| Organización y Desarrollo Social | Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias). | Capacitación | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| | Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas. | Capacitación | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | 10 | Anual | | 2.31 |

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

| PDABR |
|--|
| Actividades realizadas de los subproyectos: |
| Mejorado el rendimiento de la instalación de la tubería de distribución y terciaria en Maralito, y parte del subproyecto Tascalapa: línea de Conducción 1.1 Km, línea de Distribución 4.5 Km y línea terciaria de 18.2 Km para un total de 23.9 Km, por otra parte, se concluyó la fundición del cimacio, cresta y tanque amortiguador en el lado derecho de la represa de Sigupapa. |
| Firmado Contrato de la empresa Constructora SATO y la Secretaría de Agricultura y Ganadería /SAG y el Programa Desarrollo Agrícola Bajo Riego/PDABR, para dar la orden de inicio a la Construcción, Rehabilitación y Modernización del Proyecto Selguapa. |
| Instalación de 13 kilómetros de tubería de diferentes diámetros en la construcción y/o Rehabilitación del Sistema de Riego de Sulaco Maralito: 59.6%, Sigupapa: 54% y Tascalapa: 61.6%. |
| Problemática/Observaciones |
| Debido a la problemática del paso de servidumbre de Lamani, no se realizó la línea de conducción principal en el tiempo programado, por lo que será necesario reprogramar las metas en los sistemas y por ende ampliaciones de tiempo para el contrato de Obra y Supervisión el subproyecto de San Sebastián, cual está en el BCIE para su No Objeción. |

1. 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 01/01/2016 y su fecha de finalización es de 31/12/2019

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 actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMASTRÁN (En Lempiras)

| FUENTE | Ejecución Presupuestaria del 01 al 31 de Julio | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Programado | Ejecución Julio | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 21: Crédito Externo (India) | 93,337,527.00 | 93,337,527.00 | 93,337,527.00 | - | - | 93,337,527.00 |
| TOTAL | 93,337,527.00 | 93,337,527.00 | 93,337,527.00 | - | - | 93,337,527.00 |

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019 JAMASTRÁN

| Programa | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Julio | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|---|------------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|
| | | | Programado Julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % |
| Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán | 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 | 15 | 0 | 0 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | 0 | Anual | | 0 |

| Actividad/Obra | Resultado de | Unidad de | Avance Físico Julio | Ejecución Acumulada |
|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|
|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

| | Producción | Medida | Programado Julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % | |
|--|--|------------|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------------|---|----------|
| Infraestructura de Riego | Proceso de construcción de los módulos de riego. | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Organización y Administración de Proyecto | Informes técnicos sobre avances de las obras. | Informe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | | 0 | Anual | | 0 |

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

| JAMASTRÁN |
|--|
| Actividades |
| Se llevó a cabo reunión con Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), para establecer convenio de apoyo para implementar plantel en el noveno batallón de infantería con el objeto de determinar y establecer el almacén de materiales en su predio, lo cual tuvo un resultado favorable. |
| Se suscribió el adendum No. 2 al contrato No. 001/2016 entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y APOLLO International Limited, el cual tiene por objetivo ampliar el periodo de ejecución y cubrir costos derivados de la ejecución física por parte de la empresa APOLLO. |
| Problemática/Observaciones |
| Se continua con el trámite en Banco Central de Honduras de la enmienda a la carta de crédito extendiendo la última fecha de embarque permitida para el 31 de agosto del presente año. |
| Se contesto con la información requerida por el Exim Bank de La India para continuar el proceso. Se solicitará la extensión de la fecha de vencimiento de la carta de crédito a partir del 1 de septiembre. El monto de la renovación de la carta de crédito dependerá de los envíos que se embarquen hasta el 31 de agosto. |

2. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur –EMPRENDESUR

Objetivo: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios competitivos a los mercados nacionales y externos.

Descripción del proyecto: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.

El proyecto consta de tres componentes: (i) Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamientos Empresariales, (ii) Componente de Desarrollo Humano y Territorial, y (iii) Componente de Gestión del Proyecto. Con un costo total del Proyecto de L.733,500,000.00

El Proyecto inició el 02/11/2011 y su fecha de finalización es de 30/09/2019

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán, Valle, El Paraíso, y La Paz.

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos EMPRENDESUR
(En Lempiras)

| FUENTE | Ejecución Presupuestaria del 01 al 31 de Julio | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Programado | Ejecución Julio | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 21: Crédito Externo | 111,588,401.00 | 116,099,675.00 | 1,031,400.00 | 6,676,114.15 | 647.29 | 8,980,594.60 |
| BCIE | 62,694,456.00 | 55,919,456.00 | 1,031,400.00 | 2,223,114.00 | 647.29 | 5,175,200.28 |
| FIDA | 26,394,492.00 | 30,594,492.00 | | 2,575,431.50 | | 3,415,708.75 |
| OPEP | 22,499,453.00 | 29,585,727.00 | | 1,877,568.65 | | 389,685.57 |
| Total | 111,588,401.00 | 116,099,675.00 | | 1,031,400.00 | | 6,676,114.15 |

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
EMPRENDESUR

| Proyecto | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Julio | | | Ejecución Acumulada | | |
|---|--|--------------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | Programado julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % |
| Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) | Planes de negocios sostenibles, financieros y de desarrollo organizacional, implementándose por los grupos organizados y cajas rurales. | Plan | 0 | 24 | 0 | 30 | 39 | 130 |
| | Informe final de cierre del proyecto, dirigido a los organismos financiadores, máxima autoridad de la SAG, SEFIN, población en general, otros. | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Supervisión de la obra de los caminos rurales terciarios rehabilitados a zonas de influencia de las organizaciones rurales beneficiadas. | Informe | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
| | Asistencia técnica en huertos familiares a productores(as) rurales pobres. | Asistencia Técnica | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 |
| | Asistencia técnica a productores(as) de grupos beneficiados en manejo de cultivos agrícolas bajo riego. | Asistencia Técnica | 0 | 2 | 0 | 24 | 29 | 121 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | 0 | Anual | | 90 |

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 31/03/2020

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 del 01 al 31 de Julio | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Programado | Ejecución Julio | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 21: Crédito Externo (FIDA) | 118,000,000.00 | 90,288,243.00 | 23,518,806.00 | 11,594,460.79 | 77.72 | 38,484,212.67 |
| Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA) | 35,097,000.00 | 35,097,000.00 | | 6,685,323.41 | | 16,954,789.78 |
| Total | 153,097,000.00 | 125,385,243.00 | 23,518,806.00 | 18,279,784.20 | 77.72 | 55,439,002.45 |

Fuente: SIAFI

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PROLENCA

| Proyecto | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Julio | | | Ejecución Acumulada | | |
|---|--|-------------------|---------------------|-----------------|----|---------------------|-----------------------------|----|
| | | | Programado Julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % |
| Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PRO-LENCA | Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias | Plan de Inversión | 30 | 15 | 50 | 100 | 44 | 44 |
| | Desembolsos realizados a Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados. | Desembolso | 30 | 15 | 50 | 78 | 44 | 56 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | | 50 | Anual | |
| | | | | | | 50 | | |

| Actividad / Obra | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Julio | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|-----|
| | | | Programado Julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % |
| Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales | Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores. | Plan de Inversión | 20 | 51 | 0 | 90 | 87 | 97 |
| | Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas. | Plan | 26 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100 |
| Desarrollo Productivo y de Negocios | Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. | Convenio | 12 | 36 | 0 | 18 | 46 | 256 |
| | Asistencia técnica a productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias. | Asistencia técnica | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social | Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II | Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus | Convenio | 8 | 0 | 0 | 25 | 26 | 104 |

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------|-----|----------|--------------|------|-----------|
| | planes de inversión. FIDA II | | | | | | | |
| 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 | 19 | 4.6 | 0 | 38 | 13.3 | 35 |
| | Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II | Hectárea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | 0 | Anual | | 86 |

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

| PROLENCA |
|---|
| Logros |
| 15 organizaciones rurales con planes de inversión beneficiadas con acceso al mercado. |
| 90 planes de inversión aprobados los cuales incluyen 2,400 familias y de estas familias 543 han recibido el primer desembolso. |
| 6.5 kilómetros rehabilitados de caminos terciarios rurales y caminos de acceso en el Municipio de Tomalá. |
| Problemática/Observaciones |
| Dificultad en los procesos de liquidación de fondos con las Organizaciones Beneficiarias que ya alcanzaron el 80% de ejecución. |
| Falta de claridad en la estrategia de repago, por parte de los técnicos de las Prestadoras de Servicios Técnicos, a fin de recuperar los fondos y diferenciar según el tipo de plan de inversión. |
| Debido a las constantes lluvias se ha desfasado el proyecto de rehabilitación de caminos terciarios del Municipio de Tomalá el cual solo tiene un 80% de avance, a pesar de contar con el equipo, materiales y personal suficiente para concluir el proyecto. |

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.

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

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, 112,500.00.

El Proyecto inició 30/01/2018 y su fecha de finalización es de 30/03/2020, cabe mencionar que la fecha de cierre de la donación será el 30/09/2020

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 del 01 al 31 de Julio | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Programado | Ejecución Julio | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA) | 3,051,939.00 | 3,051,939.00 | 260,000.00 | - | 0.00 | 3,051,939.00 |
| Total | 3,051,939.00 | 3,051,939.00 | 260,000.00 | - | 0.00 | 3,051,939.00 |

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PROYECTO UAP

| Proyecto | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Julio | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|---|------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|---|
| | | | Programado Julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % |
| Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la UAP/SAG | Plan de desarrollo institucional en proceso de implementación, optimizando las capacidades de los técnicos de la UAP/SAG. | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | Plan de capacitación implementándose, en beneficio del personal técnico y administrativo de la UAP/SAG. | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | | 0 | Anual | |
| | | | | | | 0 | | |

| Actividad / Obra | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Julio | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|--|------------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|---|
| | | | Programado Julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % |
| Implementación del Plan de Desarrollo Institucional | Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación. | Taller de Capacitación | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| | Sistema automatizado | Sistema de | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------|--------------|----------|
| de información gerencial instalado. | Información | | | | |
| Nivel de Ejecución | | Mensual | 0 | Anual | 0 |

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

| UAP/SAG |
|--|
| Logros/Actividades |
| Se efectuaron reuniones con la empresa DES consultores y se remitió documentación para iniciar el proceso de evaluación. |
| Se firmó el contrato con la empresa DES consultores, se remitió documentación solicitando el primer desembolso. |
| Se solicitó una modificación de espacio presupuestario para poder cubrir consultorías por ejecutar. |
| Problemática/Observaciones |
| La empresa que elaborará el diagnóstico y evaluación de la UAP, DES consultores iniciará proceso entre los meses de agosto a octubre 2019; ya que la segunda propuesta recibió la No Objeción a finales del mes de junio por parte del FIDA. |
| Se está a la espera del primer desembolso por parte del ente financiero FIDA, el cual ya fue solicitado. |

5. Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán.

Objetivos:

- Beneficiar con más de 3,000 hectáreas en los temas de regadío para la zona. Incluye un componente de regadío para cítricos.
- Aumentar y estabilizar la producción agrícola mediante la optimización del uso del agua.
- Contribuir al desarrollo ambiental sostenible reduciendo el gasto del agua.
- Evitar la contaminación de las capas subterráneas, frenando la pérdida de nitratos y otros productos debido al uso adecuado de las cantidades de agua.
- Aumentar la eficiencia técnica del riego.

Descripción del proyecto:

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 será coordinado por el Coordinador (a) General de la UAP.

El grupo objetivo directo del proyecto son los productores en la zona del Aguán, los cuales podrán acceder a tecnología de riego.

El Proyecto tiene un costo total de EUR24,000,000.00 el cual se divide en EUR 4,320,000.00 por donación y EUR 19,680,000.00 por préstamo. Adicionalmente el Banco ING (prestamista) cobra un seguro por EUR 1,877,700.00 para un gran total por financiamiento y donación de EUR 25,877,700.00 lo que se traduce en aproximadamente L.600,864,084.93.

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

El Acuerdo Financiero entró en vigor el 15 de febrero de 2019 y el banco tiene como fecha límite de desembolsos el 16 de agosto de 2019.

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, beneficiando la zona del Valle del Aguán.

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán.
(En Lempiras)

| FUENTE | Ejecución Presupuestaria del 01 al 31 de Julio | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Programado | Ejecución Julio | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 21: Crédito Externo (ING Bank N.V.) | - | 206,287,807.00 | - | 66,961,306.60 | 0.00 | 87,623,647.74 |
| Total | - | 206,287,807.00 | - | 66,961,306.60 | 0.00 | 87,623,647.74 |

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán

| Programa | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Julio | | | Ejecución Acumulada | | |
|---|---|------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|----|
| | | | Programado Julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % |
| Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán | Desembolsos financieros regularizados por la SAG de los pagos directos realizados por el ING BANK a la empresa ejecutora PAA PROJECT FINANCE (Antes EAC TRADING LTD. A/S (EACT)). | Reporte | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 67 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | | Anual | | |
| | | | 0 | | | 67 | | |

| Actividad/Obra | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Julio | | | Ejecución Acumulada | | |
|---|--|------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|-----|
| | | | Programado Julio | Ejecutado Julio | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Julio | % |
| Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán | Desembolsos financieros en un 100% a la empresa ejecutora PAA PROJECT FINANCE (Antes EAC TRADING LTD. A/S (EACT)). | Porcentaje | 0 | 22.52 | 0 | 35 | 31.52 | 90 |
| | Solicitud de desembolso de pago directo realizada por la SAG al Organismo financiador, conforme a la factura recibida y documentación soporte de la Empresa PAA PROJECT FINANCE (Antes EAC TRADING LTD. A/S (EACT)). | Solicitud | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | | Anual | | |
| | | | 0 | | | 95 | | |

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

| Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán/SAG |
|--|
| Logros |
| Se solicitó el registro de la empresa PAA Project Finance en ONCAE, como requisito para la publicación del contrato comercial. Se han sostenido las comunicaciones con personal de ONCAE para lograr la publicación en Honducompras del contrato en mención. |
| Se efectuó la regularización correspondiente al diseño definitivo del proyecto. |
| Solicitud de desembolso para pago directo para el inicio de construcción de equipos de riego y servicios conexos. |
| Problemática/Observaciones |
| No presenta problemática. |

Conclusiones

El presupuesto ejecutado en el mes de julio es de L.127.95 millones de un presupuesto programado de L.233.45 millones de la cartera de proyectos, representando un 54.81%, el cual refleja un incremento con respecto a la ejecución de meses anteriores.

Las metas físicas en SIAFI-GES de los Proyectos al mes de julio no se están cumpliendo de acuerdo a lo programado en cada uno de sus POAs.

Recomendaciones

- Seguimiento 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 y trazar la ruta crítica respectiva.
- Deberán tomar las medidas correctivas correspondientes a fin de que para la evaluación del III trimestre, se muestren niveles de ejecución que cubran las expectativas de esta Secretaría de Estado.
- Las metas físicas en SIAFI-GES del Programa, no se están cumpliendo de acuerdo a lo programado, por lo que se le pide tomar las medidas correctivas correspondientes a fin de que, para la evaluación de los próximos meses, se muestren niveles de ejecución que cubran las expectativas de los Proyectos y de esta Secretaría de Estado.

Fecha de Elaboración: 08 de agosto de 2019

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.