



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

2019



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

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la
Gestión (UPEG)

Mayo 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 abril 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 5 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 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.

Estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India 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**).

En el mes de abril, la cartera de proyectos de la SAG refleja que el proyecto PDABR, ejecutó L.893,288.92, sin embargo los proyectos EMPRENDESUR y PROLENCA, reflejan cifras en negativo (**-L.2,148,607.49**) debido a:

1. PROLENCA: Las reversiones del pago de honorarios del mes de marzo, como responsable de planes de negocio, según contrato de servicios de consultoría a suma alzada.
2. EMPRENDESUR: corresponde a la reversión del pago de viáticos, desembolsos a iniciativas de inversión para la ejecución de proyectos como ser: sistemas de riego por goteo, apoyo a los servicios financieros rurales, artesanía; y convenio para la implementación de aljibes domiciliarios.

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 30 de Abril | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecución Abril | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | 0.00 | 14,762,163.29 |
| Fuente 21: Crédito Externo (BCIE) | 433,679,873.00 | 433,679,873.00 | 893,288.92 | 0.21 | 336,592,756.81 |
| Total | 448,679,873.00 | 448,679,873.00 | 893,288.92 | 0.20 | 351,354,920.10 |

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PDABR

| Proyecto | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Abril | | | Ejecución Acumulada | | |
|---|--|------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|---|
| | | | Programado o Abril | Ejecutado Abril | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Abril | % |
| 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 | 2,521 | 0 | 0 |
| | Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as. | Hectárea | 0 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|---|----------|--------------|---|----------|
| 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 | 840 | 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 | 25 | 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 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Nivel de Ejecución | | Mensual | | 0 | Anual | | 0 |

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

| PDABR |
|---|
| Actividades realizadas de los sub proyectos: |
| Se obtuvieron 55 firmas de autorización de los beneficiarios, para lo cual se recorrió casa por casa, a fin de recopilar la documentación legal relacionada, para facilitar ejecución del Proyecto Selguapa. (Tramo II Canal Principal Selguapa). |
| La Construcción del Sistema de Riego de Sulaco, presenta los siguientes avances: Maralito (42%), Siguapa (26%) y Tascalapa (49%); en total se han instalado 4.27 Kms. de tubería PVC en lo que corresponde a las líneas de distribución del proyecto de riego. |
| Problemática/Observaciones |
| El sub proyecto de construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián, presenta baja ejecución por la falta de autorización de la ejecución de la línea de conducción principal del proyecto por los problemas de servidumbre suscitados en el mismo, por lo que el avance de obra se ha ejecutado en los laterales y sublaterales los cuales representan únicamente el 4.55% del proyecto contra el 53.09% que representa la línea de conducción total. |
| Falta de matrícula de los Vehículos y Motocicletas para el Personal de la UCP y UTLs, lo que afecta la supervisión en campo de los proyectos en ejecución. |

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 a las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta la 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 30 de Abril | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecución Abril | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 21: Crédito Externo (India) | 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 |

Fuente: SIAFI

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
JAMASTRÁN

| Programa | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Abril | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|---|------------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|
| | | | Programado Abril | Ejecutado Abril | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Abril | % |
| 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 Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Abril | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|--|------------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|
| | | | Programado Abril | Ejecutado Abril | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Abril | % |
| 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 logró registrar a Apollo International Limited en ONCAE. Lo anterior por requerimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, lo cual debió haberse gestionado antes de la firma del contrato, en agosto de 2016. |
| Se publicó el Contrato No. 001/2016 su Adendum No. 1 en Honducompras, como paso siguiente al anterior. |
| Se remitieron el contrato, su adendum, expresión de motivos y proyecto de decreto legislativo, a Casa Presidencial para su posterior envío al Congreso Nacional para su aprobación. |
| Se definió la lista definitiva de regantes y la verificación de las parcelas en el Valle de Jamastrán, en conjunto con catastro de la municipalidad de Danlí. |
| Problemática/Observaciones |
| No presenta problemática. |

3. 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.

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 30 de Abril | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecución Abril | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 21: Crédito Externo | 111,588,401.00 | 115,788,401.00 | -2,067,655.15 | -1.79 | 72,418,095.27 |
| BCIE | 62,694,456.00 | 62,694,456.00 | -1,634,705.75 | -2.61 | 40,894,611.47 |
| FIDA | 26,394,492.00 | 30,594,492.00 | -1,300.00 | 0.00 | 17,525,208.40 |
| OPEP | 22,499,453.00 | 22,499,453.00 | -431,649.40 | -1.92 | 13,998,275.40 |
| Total | 111,588,401.00 | 115,788,401.00 | -2,067,655.15 | -1.79 | 72,418,095.27 |

Fuente: SIAFI

Observación: El monto negativo reflejado en la ejecución, corresponde a la reversión del pago de viáticos, desembolsos a iniciativas de inversión para la ejecución de proyectos como ser: sistemas de riego por goteo, apoyo a los servicios financieros rurales, artesanía; y convenio para la implementación de aljibes domiciliarios.

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019

EMPREDESUR

| Proyecto | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Abril | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | Programado Abril | Ejecutado Abril | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Abril | % |
| Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPREDESUR) | Planes de negocios sostenibles, financieros y de desarrollo organizacional, implementándose por los grupos organizados y cajas rurales. | Plan | 8 | 5 | 63 | 30 | 15 | 50 |
| | 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 | 1 | 0 | 24 | 20 | 83 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | 13 | Anual | | 67 |

| Actividad/ Obra | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Abril | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|-----|
| | | | Programado Abril | Ejecutado Abril | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Abril | % |
| Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPREDESUR | Estudio de evaluación de impacto elaborado del proyecto EmpredeSur | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional. | Asistencia Técnica | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 |
| | Caminos rurales terciarios rehabilitados | Kilómetro | 0 | 14 | 0 | 25 | 37 | 148 |

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------|---|----------|--------------|-----|-----------|
| Desarrollo Humano | Implementación del Plan de Asistencia Técnica | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Incorporación de hectáreas agrícolas al riego. | Hectárea | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 | 92 |
| | Informe de implementación de la estrategia de salida del proyecto. | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | 0 | Anual | | 73 |

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

| EMPRENDESUR |
|---|
| Logros |
| Rehabilitación de 14 kilómetros de caminos rurales terciarios, culminando el tramo carretero en Guajiquire, La Paz, cuya longitud total es de 32 km. |
| 7 Organizaciones con Planes de Negocios Aprobados: CRAC NUEVO HORIZONTE, CRAC SANTA INÉS DE GOASCORAN, del Municipio de Goascorán, El Paraíso; CRAC ASOPESGAG, CRAC APADELV, Aldea el Venado, del Municipio de Marcovia, Choluteca; CRAC FE Y ESPERANZA, Municipio de Nacaome, Valle. |
| 426 autos empleos generados a través de las actividades agrícolas del programa. |
| Problemática/Observaciones |
| No se cuenta con los contratos de personal del programa, por lo cual están realizando gestiones a nivel de Despacho Ministerial para agilizar la firma de los contratos para la siguiente etapa de abril a diciembre del 2019. |
| Falta de Disponibilidad de fondo, el programa está trabajando en la agilización de la ejecución en campo para realizar los desembolsos correspondientes de las fuentes financieras. |

4. 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 Barbará, 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 30 de Abril | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecución Abril | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 21: Crédito Externo (FIDA) | 118,000,000.00 | 113,800,000.00 | -80,952.34 | -0.07 | 101,401,168.84 |
| Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA) | 35,097,000.00 | 35,097,000.00 | - | 0.00 | 32,867,706.05 |
| Total | 153,097,000.00 | 148,897,000.00 | -80,952.34 | -0.05 | 134,268,874.89 |

Fuente: SIAFI

Observación: El monto negativo reflejado en la ejecución, corresponde a la reversión del pago de honorarios del mes de marzo, como responsable de planes de negocio, según contrato de servicios de consultoría a suma alzada.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PROLENCA

| Proyecto | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Abril | | | Ejecución Acumulada | | |
|---|--|-------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|---|
| | | | Programado Abril | Ejecutado Abril | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Abril | % |
| Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del | Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias | Plan de Inversión | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 |

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

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|---|----------|--------------|---|----------|
| Corredor Fronterizo Sur Occidente PRO-LENCA | Desembolsos realizados a Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados. | Desembolso | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | 0 | Anual | | 1 |

| Actividad / Obra | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Abril | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|----|
| | | | Programado Abril | Ejecutado Abril | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Abril | % |
| Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales | Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores. | Plan de Inversión | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas. | Plan | 0 | 48 | 0 | 90 | 48 | 53 |
| 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 | 65 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II | Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II | Convenio | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social | Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II | Kilómetro | 0 | 0.7 | 0 | 59 | 8.7 | 15 |

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

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------------|----------|--------------|----------|---|
| FIDA II | Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II | Hectárea | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | 0 | Anual | 9 | |

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

| PROLENCA |
|--|
| Logros |
| Elaboración e implementación de 90 Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género, se revisaron y recibieron 90 Planes de Fortalecimiento Organizacional, de los cuales 48 han sido aprobados por las organizaciones beneficiarias en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. |
| Elaboración e implementación de 130 Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género, se recibió el visto bueno del despacho del ministro lo que permitió la publicación de los términos de referencia para la contratación de las empresas que formulará e implementarán dichos planes. |
| 10 organizaciones cuentan con Planes de Desarrollo Productivo, aprobados por las Organizaciones beneficiarias. |
| En 12 Planes de Negocios se han ejecutado L 5,176, 502.22 con fondos FIDA y L 331,614.50 con fondo GEF. |
| En 30 Planes de Desarrollo Productivo se han ejecutado L 10, 048,876.22 y L 331,520.00 de fondos GEF. |
| Problemática/Observaciones |
| Los procesos de adquisiciones no se han realizado de acuerdo a lo Planificado a inicios del 2019. |
| Las autoridades de la UAP no cuentan con contrato, lo que no permite firmar procesos y trámites financieros. |
| Para los procesos de pago de servicios, obras y adquisición de bienes, se requiere de exoneraciones, las cuales a la fecha no han sido aprobadas por el ente responsable, falta solvencia de la SAG. |
| El Proyecto no cuenta con administrador (a), a pesar de haber solicitado el proceso de contratación desde el mes de enero. |

5. 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, 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 30 de Abril | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecución Abril | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA) | 3,051,939.00 | 3,051,939.00 | - | 0.00 | 3,051,939.00 |
| Total | 3,051,939.00 | 3,051,939.00 | - | 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 Abril | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|---|------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|---|
| | | | Programado Abril | Ejecutado Abril | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Abril | % |
| 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 | 1 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------|---|----------|--------------|---|----------|
| Plan de capacitación implementándose, en beneficio del personal técnico y administrativo de la UAP/SAG. | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nivel de Ejecución | | Mensual | | 0 | Anual | | 0 |

| Actividad / Obra | Resultado de Producción | Unidad de Medida | Avance Físico Abril | | | Ejecución Acumulada | | |
|--|--|------------------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|
| | | | Programado Abril | Ejecutado Abril | % | Programado Anual | Ejecutado Acumulado a Abril | % |
| 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 de información gerencial instalado. | Sistema de Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nivel de Ejecución | | | Mensual | | 0 | Anual | | 0 |

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

| UAP/SAG |
|--|
| Logros |
| No se registran logros en el mes de abril. |
| Problemática/Observaciones |
| Se continúa con el proceso de contratación de la empresa que elaborará el diagnóstico y evaluación de la UAP. El contrato se encuentra desde el mes de septiembre 2018 en el Despacho de esta Secretaría para firma. |
| No se tienen recursos en la cuenta operativa del proyecto, debido a que para solicitarle al FIDA los fondos, se debe nombrar al coordinador del Proyecto, en el cual a la fecha no se cumple. |

Conclusiones

El presupuesto ejecutado al cierre del mes de abril es de L. 893,288.93, cabe mencionar que sin embargo los proyectos EMPRENDESUR y PROLENCA, reflejan cifras en negativo (-L.2,148,607.49) debido a:

1. PROLENCA: Las reversiones del pago de honorarios del mes de marzo, como responsable de planes de negocio, según contrato de servicios de consultoría a suma alzada.
2. EMPRENDESUR: corresponde a la reversión del pago de viáticos, desembolsos a iniciativas de inversión para la ejecución de proyectos como ser: sistemas de riego por goteo, apoyo a los servicios financieros rurales, artesanía; y convenio para la implementación de aljibes domiciliarios..

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 realizar acciones conjuntas con todas las partes involucradas a fin de poder obtener una mejor ejecución tanto física como financiera.

Fecha de Elaboración: 08 de mayo 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.