



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

2019



Informe de Avance Físico y Financiero
Proyectos de Inversión Pública
Mes de Junio 2019

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la
Gestión (UPEG)

Julio 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 junio 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.

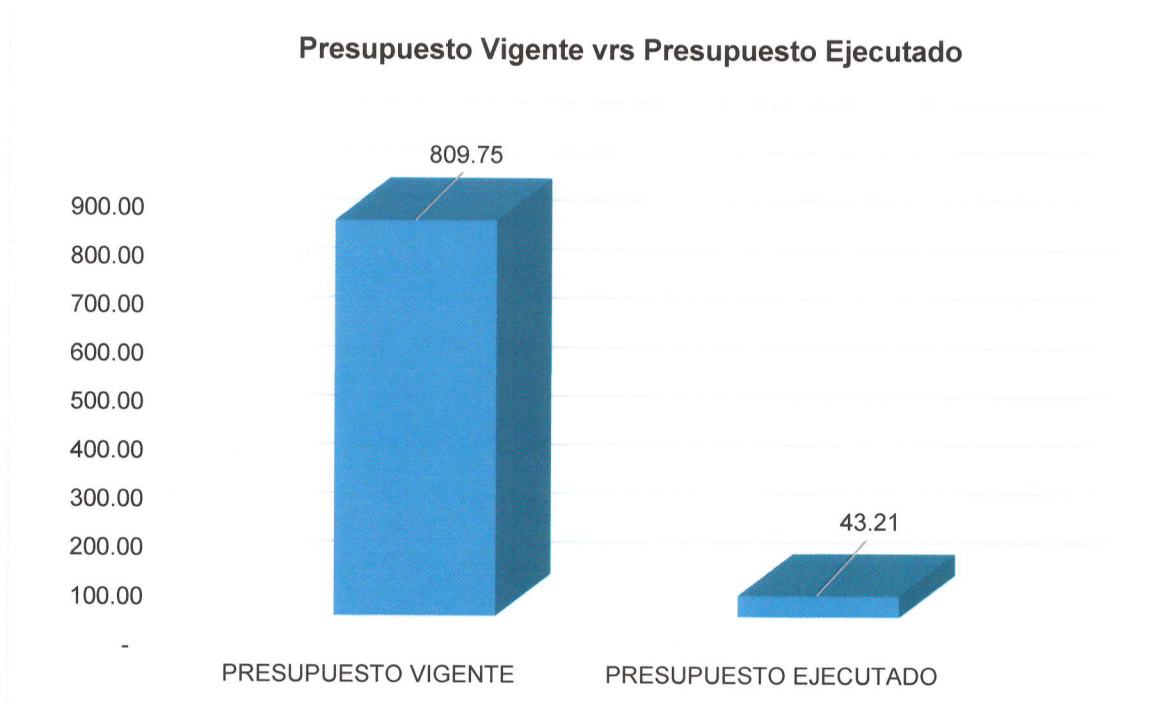
La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 6 proyectos que se detallan en el presente documento.

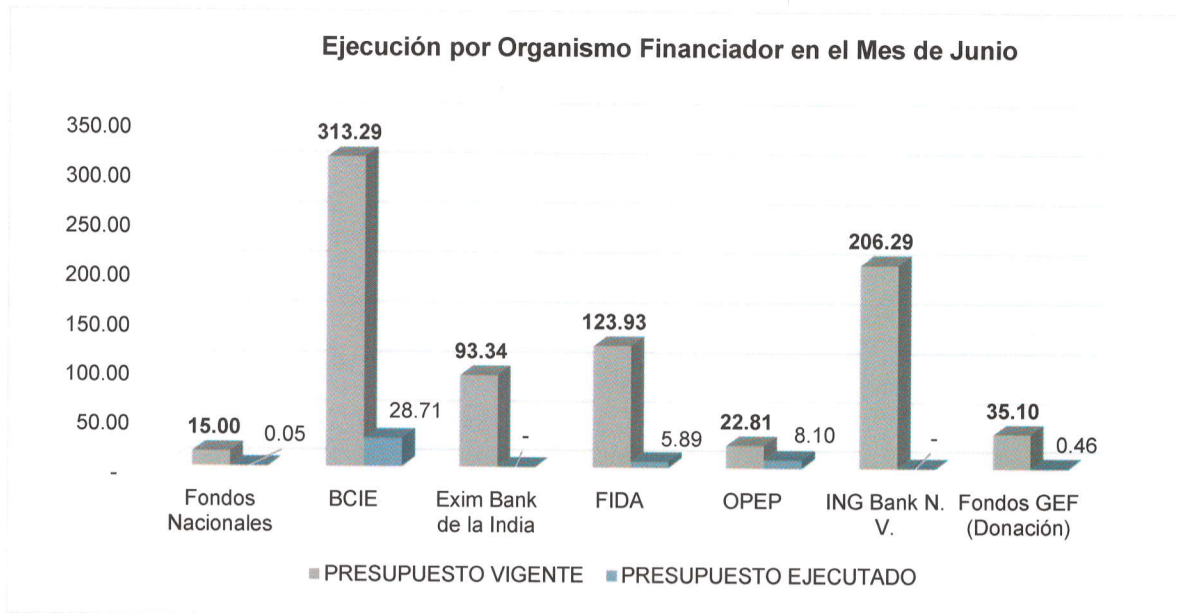
Resumen Ejecutivo

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.
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.

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 PDABR
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria del 01 al 30 de Junio				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	15,000,000.00	15,000,000.00	45,969.82	0.31	14,542,986.29
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	433,679,873.00	250,592,549.00	27,489,198.84	10.97	99,346,189.38
Total	448,679,873.00	265,592,549.00	27,535,168.66	10.37	113,889,175.67

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
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	1,622	0	0
	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	0	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	2	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:
65% de avance sobre las autorizaciones obtenidas de las tomagranjas; de las cuales se tomaron en cuenta 43 tomagranjas de 51, la diferencia que son 8 son aquellas que están dentro del derecho de vía de los caminos secundarios existentes.
Solicitaron la adenda al contrato y la misma está en trámite y en espera de respuesta por parte del BCIE para el mes de Julio.
Problemática/Observaciones
No se cuenta con fondos inmediatos para cubrir necesidades que surgen de en la UTL-Comayagua como ser: barrotes para las ventanas de las oficinas UTL entre otros.
No se cuenta con el siguiente personal: especialista en organización, Gestión ambiental, un coordinador titular. Además, no se cuenta con un Asesor Legal que este tiempo completo para comenzar con los convenios de servidumbre.

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:

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMAISTRÁN
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria del 01 al 30 de Junio				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% 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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
JAMAISTRÁN

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
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 Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
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:

JAMAISTRÁN
Actividades
Se solicitó a Banco Central de Honduras una enmienda a la carta de crédito extendiendo la última fecha de embarque permitida para el 31 de agosto del presente año. El Banco Central ha enviado el mensaje Swift a Exim Bank de La India. Se está a la espera de la respuesta de Exim Bank.
Se estructuró en conjunto con el contratista, un plan de desembolsos por trimestre, planificando dar inicio al mismo en el mes de julio, como está estructurado en el Plan Operativo Anual, proyectando la ejecución del presente año.
Para dar cumplimiento al punto anterior, se requerirá de la creación de un espacio presupuestario de L. 193, 611,000.00 aproximadamente.
Se solicitará la extensión de la fecha de vencimiento de la carta de crédito a partir del 1de septiembre. El monto de la renovación de la carta de crédito dependerá de los envíos que se embarquen hasta el 31 de agosto.
Se llevó a cabo reunión con el departamento internacional de Banco Central de Honduras, donde

se revisó el estado actual de la Carta de Crédito para la importación de materiales y equipo, la cual está vigente hasta el 31 de agosto. Se está determinando el monto y periodo de extensión de la misma, así como la última fecha de embarque permitida.
Actualmente el Contrato No. 001/2016 y su Adendum No. 1 del proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional y ya fue revisado entre Secretaría del Congreso Nacional y la UAP-SAG, asimismo ya fue ratificado por el pleno y está en proceso de segunda revisión para pasarlo a firma de la Comisión, los secretarios y el Presidente del C.N. La ejecución proyectada dependerá de las firmas de las autoridades del C.N. y de su envío a publicación en La Gaceta.
Problemática/Observaciones
Se tiene que solicitar incorporación presupuestaria de L. 192, 662,473.00 debido a que solamente están disponibles L.93, 337,527.00 para el año 2019.
Falta de recursos para el pago de la publicación del contrato y la Adenda #1 del proyecto a la Empresa Nacional de Artes Gráficas.

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:

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos EMPRENDESUR
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria del 01 al 30 de Junio				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	111,588,401.00	116,099,675.00	9,350,540.26	8.05	19,637,547.10
BCIE	62,694,456.00	62,694,456.00	1,222,012.25	1.95	12,606,512.01
FIDA	26,394,492.00	30,594,492.00	24,179.66	0.08	3,315,913.46
OPEP	22,499,453.00	22,810,727.00	8,104,348.35	35.53	3,715,121.63
Total	111,588,401.00	116,099,675.00	9,350,540.26	8.05	19,637,547.10

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
EMPRENDESUR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
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	0	0	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	0	0	24	27	113
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		73

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

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Estudio de evaluación de impacto elaborado del proyecto EmpriseSur	Documento	1	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	0	0	25	40.5	162
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	100	100
	Informe de implementación de la estrategia de salida del proyecto.	Informe	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual	77	

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

EMPRENDESUR
Logros
324 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 fondos, el programa está trabajando en la agilización de la ejecución en campo para realizar los desembolsos correspondientes de las fuentes financieras.
La situación política-social del país ha dificultado las salidas del personal y realizar procesos de compras con las organizaciones.

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 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 30 de Junio				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	118,000,000.00	90,288,243.00	5,863,999.07	6.49	42,269,667.55
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	35,097,000.00	35,097,000.00	463,751.25	1.32	23,550,087.71
Total	153,097,000.00	125,385,243.00	6,327,750.32	5.05	65,819,755.26

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 Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PRO-LENCA	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	4	28	0	100	29	29
	Desembolsos realizados a Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Desembolso	4	28	0	78	29	37
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		33

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan de Inversión	30	0	0	90	36	40
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	15	42	280	90	90	100
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	10	10	0	18	10	56
	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	2	26	0	25	26	104
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	0	0	0	38	8.7	23
	Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		35	Anual		40

Principales logros realizados en el mes:

PROLENCA	
Logros	
42 Organizaciones Beneficiarias cuentan con Planes de Fortalecimiento Organizativo aprobados. Se obtuvo la no objeción del FIDA a las ofertas evaluadas para la formulación de 100 planes de inversión de acuerdo a las siguientes ofertas formulación de 70 PDP, presentando ofertas presentadas por las siguientes empresas: ANED Consultores, AS Progreso, SGH, CONAGRO, SIGMA Consultores, SERTYCO, MYPE, CATIE, PROINCA, CCD, FUNIDE, CEDIC, y las ofertas presentadas para 4 lotes para la formulación de 30 PN, presentando ofertas las siguientes empresas: ANED Consultores, AS Progreso, SGH, CONAGRO, SIGMA, MYPE, AGRACONSA y SERTYCO.	
Desembolsos realizados a Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados. En este periodo se solicitaron los reembolsos del lote N°2 a 11 OB por un monto de L 4, 041,777.00 que corresponden a fondos FIDA y L 4, 527,344.00 que corresponden a fondos GEF.	
Problemática/Observaciones	
Durante el mes de junio la ejecución financiera del Proyecto está siendo limitada por diferentes razones principalmente la falta de fondos en la cuenta especial, para poder realizar los desembolsos a las Organizaciones Beneficiarias, cabe mencionar que en el mes de mayo se realizó al FIDA la solicitud de desembolsos de la Fuente 21 para poder disponer de fondos lo más pronto posible, además es preciso mencionar que es necesario contar con la firma de los convenios con las OB para acelerar los pagos y mejorar el nivel de ejecución del Proyecto el cual se espera que en este mes de julio mejore.	
La Misión reitera que el cierre de la donación GEF es en junio 2020. Los bajos resultados generan preocupación y urgencia para ejecutar los fondos, por lo que la SAG, UGP y UAP/SAG deben asegurar el estricto cumplimiento del plan de cierre preparado en el marco de la RMT.	

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.

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 30 de Junio				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% 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 Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
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 Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
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

Principales logros realizados en el mes:

UAP/SAG
Logros
Conformada la Unidad Ejecutora del Proyecto para dar inicio a las actividades del mismo.
No Objeción del FIDA a la propuesta de la empresa DES. S. de RL, para incluir en el alcance de la consultoría elaboración de diagnóstico, evaluación, Plan de Desarrollo Institucional y capacitaciones para la UAP/SAG al despacho ministerial y la secretaría general de la SAG.
La empresa que elaborará el diagnóstico y evaluación de la UAP, iniciará en el mes de julio.
Problemática/Observaciones
No hay recursos financieros en la cuenta operativa del Proyecto, ya que se está a la espera del primer desembolso.
Se continúa con la tardanza en la solicitud del primer desembolso al FIDA. Aún no se realiza esta gestión, ya que recientemente fue nombrado el coordinador del proyecto, empresa adjudicada para realizar el diagnóstico y evaluación de la UAP/SAG. Falta la firma del contrato, el cual se encuentra desde el mes de septiembre del 2018 en el despacho de esta Secretaría.

6. 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.

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

El Proyecto tiene un costo total de EUR24,000,000.00 el cuál 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.

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 30 de Junio				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (ING Bank N.V.)	-	206,287,807.00	-	0.00	154,584,954.34
Total	-	206,287,807.00	-	0.00	154,584,954.34

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 Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
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	2	0	0	3	1	33
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		33

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado Junio	Ejecutado Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
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	26	0	0	35	9	26
	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	2	1	0	2	1	50
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		38

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán/SAG	
Logros	
Culminado el proceso de modificación de espacio presupuestario para el proyecto, obteniendo en total de L. 206, 287,807.00V.	
Realizada solicitud de desembolso para pago directo en concepto de pago del diseño definitivo del proyecto.	
Problemática/Observaciones	
Aprobación tardía de modificación de espacio presupuestario.	
No se ha registrado el PAA Project Finance como proveedor externo para la publicación en hondocompras (ONCAE) DEL CONTRATO COMERCIAL.	

Conclusiones

El presupuesto ejecutado en el mes de junio es de L.43.21 millones de un presupuesto programado de L.213.52 millones de la cartera de proyectos, representando un 20.24%, lo cual continua siendo bajo con respecto a los meses anteriores, afectando considerablemente a la ejecución anual.

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.

Fecha de Elaboración: 08 de julio 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.