



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

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

Diciembre, 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 **Diciembre** 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.

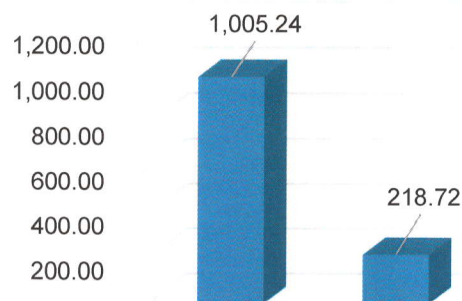
Resumen Ejecutivo

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

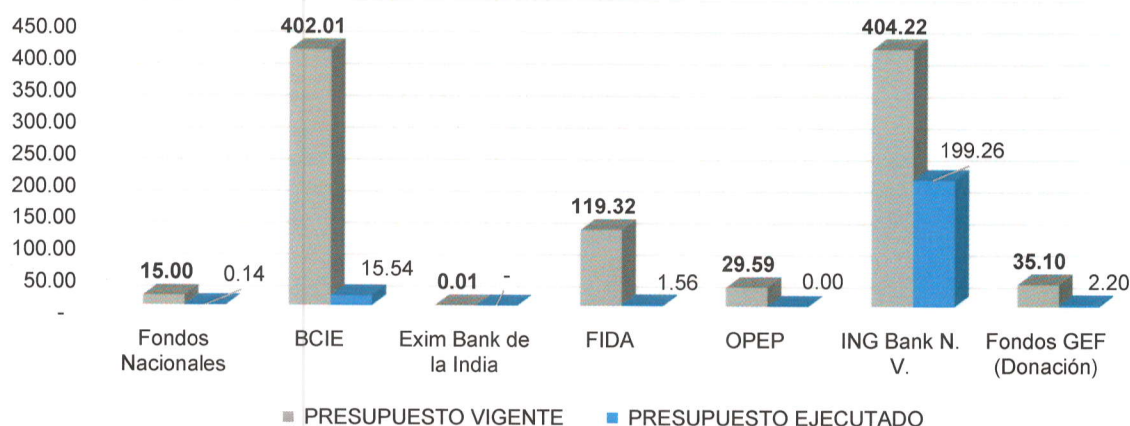
1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)
4. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de 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 vigente de **L.1,005,240,899.00** representando un 45.22% del presupuesto total de la institución (**L.2,222,855,283**). Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución en el mes de diciembre de **L.218,715,041.26 (21.75%)**.

Presupuesto Vigente vrs Presupuesto Ejecutado



Ejecución por Organismo Financiador en el Mes de Diciembre



1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

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

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

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

5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

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

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es 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 del mes:

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria del 01 al 31 de Diciembre					
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Programado	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	15,000,000.00	15,000,000.00	17,920,610.00	144,457.51	60.74	13,435,933.24
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	433,679,873.00	305,592,549.00		10,740,233.43		23,529,671.26
Total	448,679,873.00	320,592,549.00	17,920,610.00	10,884,690.94	60.74	36,965,604.50

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PDABR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	131	0	0	1,622	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	100	0	0	563	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	200	0	0	800	0	0
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	100	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	183	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 Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Rehabilitación, Construcción y modernización de áreas riego	Contratos firmados con empresa constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).	Contrato	0	0	0	5	0	0
	Líneas de tubería instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	29	24	83	275	119.47	43
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	Capacitación	0	0	0	44	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	80	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	0	0	0	71	0	0
	Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	5	0	0	32	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		14	Anual		7.24

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

- Instalación Tubería de Conducción:**
 Se han instalado 835.39 metros lineales de tubería de conducción, para un acumulado a la fecha de 4,808.16 metros lineales, de un Total contratado equivalente a 8,570.34 metros lineales, lo que representa un avance a la fecha de 54.20%.
- Instalación Tubería de Terciaria:**
 Se han instalado 22,941.02 metros lineales de tubería Terciaria, para un acumulado a la fecha de 73,415.20 metros lineales, de un Total contratado equivalente a 86,718.65 metros lineales, lo que representa un avance a la fecha de 84.66%.

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

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

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación.

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609,235,000.00.

El Proyecto inició 01/01/2016 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 del mes:

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria del 01 al 31 de Diciembre					
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Programado	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	93,337,527.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00
TOTAL	93,337,527.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
JAMAISTRÁN**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
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	12	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Infraestructura de Riego.	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	80	0	0
Organización y Administración de Proyecto.	Informes técnicos sobre avances de las obras.	Informe	1	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

- Aprobado el documento para exoneraciones para compras locales del proyecto.
- Se continuó con la presentación de documentación y aclaraciones solicitadas por el EXIM BANK para la debida aprobación de la Adenda 2 del proyecto.

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 31 de Diciembre					
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Programado	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	111,588,401.00	156,599,675.00	3,300,000.00	4,804,204.29	145.58	15,821,731.94
BCIE	62,694,456.00	96,419,456.00	3,300,000.00	4,803,194.00	145.58	15,108,491.94
FIDA	26,394,492.00	30,594,492.00		-		340,474.94
OPEP	22,499,453.00	29,585,727.00		1,010.29		372,765.06
Total	111,588,401.00	156,599,675.00	3,300,000.00	4,804,204.29	145.58	15,821,731.94

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
EMPRENDESUR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
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	10	9	90	60	60	100
	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	1	100
	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	31	129
Nivel de Ejecución			Mensual		18	Anual		106

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Estudio de evaluación de impacto elaborado del proyecto EmprendeSur	Documento	0	0	0	1	1	100
	Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional.	Asistencia Técnica	10	9	90	80	51	64
	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	1060	1060
	Informe de implementación de la estrategia de salida del proyecto.	Informe	0	0	0	1	1	100
Nivel de Ejecución			Mensual		15	Anual		264

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

- 503 auto empleos generados a través de las actividades agrícolas del programa, de los cuales 60% corresponde a hombres y 40% a mujeres.
- Aprobado y desembolsado 9 organizaciones con planes de inversión de fondos BCIE.

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 31 de Diciembre					
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Programado	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	118,000,000.00	85,670,849.00	2,429,000.00	1,561,545.69	155.04	13,531,948.07
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	35,097,000.00	35,097,000.00		2,204,464.49		7,901,845.23
Total	153,097,000.00	120,767,849.00	2,429,000.00	3,766,010.18	155.04	21,433,793.30

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019

PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PROLENCA	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	1	0	0	78	44	56
	Desembolsos realizados a Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Desembolso	1	0	0	78	44	56
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		56

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan de Inversión	10	0	0	90	87	97
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	1	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	0	0	0	45	46	102
	Asistencia técnica a productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia técnica	9	0	0	59	29	49

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	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 planes de inversión. FIDA II	Convenio	0	0	0	18	26	144
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	1	0	0	38	42	111
	Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	1	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		88

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizados en el mes:

- En el diciembre se elaboró y se realizó el pago del primer desembolso del proyecto: Rehabilitación de Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de Gracias, departamento de Lempira.
- Se desarrolló jornada de trabajo con Coordinadores de los componentes I y III para la actualización de Manual de Inversiones del Proyecto PROLENCA, el mismo fue remitido a FIDA para No Objeción.
- Elaborados y remitidos a la Dirección Ejecutiva de PROLENCA los Términos de Referencia para la contratación de la consultoría "Evaluación de impacto de la intervención del Proyecto FMAM-PROLENCA".

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 31 de Diciembre					
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Programado	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	3,051,939.00	3,051,939.00	159,591.00	-	0.00	1,377,548.20
Total	3,051,939.00	3,051,939.00	159,591.00	-	0.00	1,377,548.20

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PROYECTO UAP**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
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	100	0	100	100	100
	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		100

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

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes:

- La empresa DES Consultores terminó el documento del Plan de Desarrollo Institucional, el cual fue entregado a las máximas autoridades de esta Secretaría de Estado en el mes de diciembre.

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.

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.

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 Diciembre					
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Programado	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (ING Bank N.V.)	-	404,223,887.00	197,936,080.00	199,260,135.85	100.67	4,434,765.58
Total	-	404,223,887.00	197,936,080.00	199,260,135.85	100.67	4,434,765.58

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 Diciembre			Ejecución Acumulada		
			Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
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	4	133
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		133

Actividad/Obra	Resultado de Producción		Avance Físico Diciembre	Ejecución Acumulada
----------------	-------------------------	--	-------------------------	---------------------

		Unidad de Medida	Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Diciembre	%
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	0	0	35	33	93
	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	4	200
	Validada la documentación para la solicitud de desembolso de pago directo realizada por la SAG al Organismo financiador.	Solicitud	0	1	0	2	1	50
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		114

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes:

- Se logró regularizar en su totalidad el proyectado (Ejecución Financiera)

Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de diciembre es de L.218.72 millones de un presupuesto programado de L.221.74 millones de la cartera de proyectos, el cual equivale a un 98.64% en dicho mes.
- Las metas físicas en SIAFI-GES de los Proyectos en el mes de diciembre no se cumplieron de acuerdo con 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.
- Las metas físicas en SIAFI-GES de los Proyectos de Inversión Pública, no se cumplieron de acuerdo con lo programado en el POA del año 2019, por lo que se le pide redoblar esfuerzos en cada una de sus metas para el siguiente año (2020) y enfocarse en los objetivos estratégicos de la Institución (SAG).

Fecha de Elaboración: 09 de enero de 2020

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.