

Propuesta de Proyecto a USDA

1. Nombre del Proyecto

Reactivación del Sector Lechero mediante la Reconversión Empresarial y Especialización de las Unidades de Producción Lechera de Honduras

2. Resumen Ejecutivo

El Proyecto Reactivación del Sector Lechero mediante la Reconversión Empresarial y Especialización de las Unidades de Producción Ganadera de Honduras será ejecutado por la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAGH, con los productores miembros de las 9 Asociaciones de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que están ubicadas en los Departamentos de: Yoro (AGAY), Cortes (AGAS), Olanchito (SAGO), Paraíso (ADAGO), Choluteca (AGACH), Atlántida (AGAA), Francisco Morazán(AGAFAM), Olanchito (AGAO) y en Copan (ACAC) . El Proyecto se enmarca en la modalidad participativa de trabajo en asocio con diferentes actores de la cadena de leche que esta dirigida por DICTA y el PRONAGRO. El objetivo del proyecto es implementar un modelo agro empresarial de producción y comercialización de leche mediante el establecimiento de vínculos de cooperación técnica y financiera entre los actores de la cadena de leche, para lograr la reconversión productiva y Especialización de las Unidades de Producción Ganadera.

Con la ejecución de este proyecto se beneficiarán directamente 225 fincas de pequeños y medianos productores los cuales están asociados a la FENAGH. Participan como actores de este proceso, la FENAGH, la Industria Lechera del país, BANADESA, BANHPROVI y la SAG.

Para lograr los objetivos propuestos se desarrollarán los componentes de Comercialización, Asistencia Técnica, Capacitación, Inversiones para el Establecimiento y/o fortalecimiento de Centros de Recolección y Enfriamiento de Leche y Financiamiento para la Infraestructura productiva y capital de trabajo en las fincas productoras.

El presupuesto estimado de este proyecto es de Lps. 10.6 millones de los cuales se solicita el apoyo financiero de parte de USDA por el valor de Lps. 9.5 millones para desarrollar el componente de Asistencia Técnica y Capacitación.

3. Organización Implementadora y su Experiencia Institucional

El presente Proyecto será ejecutado por la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), con el apoyo técnico de la SAG.

La FENAGH esta constituida bajo patrimonio propio sin fines de lucro, con duración indefinida y esta integrada por asociaciones, sociedades, cooperativas, uniones y por

cualquier otra forma de organizaciones de agricultores, ganaderos, piscicultores, camaricultores, porcicultores y avicultores y cualquier otra con relación a la producción pecuaria.

Los objetivos principales que la Federación persigue son: a) Representar y defender los intereses del sector agropecuario nacional b) promover el desarrollo agropecuario nacional c) promover la investigación agrícola y divulgación de nuevas tecnologías d) participar activamente en la formulación de políticas concernientes al sector agropecuario e) fomentar la organización de los productores f) cooperar con las instituciones públicas y privada del sector agrícola.

La FENAGH a través de experiencias anteriores ha desarrollado fortalezas técnicas para el administración de proyectos, monitoreo y evaluación por ejemplo: el Convenio de Asistencia Técnica BCH-SAG-FENAGH, Sistemas Empresariales de Transferencia Tecnológica (SET Lecheros), financiado por SAG-ACDI con los cuales se dio un gran impulso al mejoramiento genético, productivo, administrativo y técnico, de las unidades de producción en las zonas donde se implementaron, y en este momento se esta trabajando con la Cooperación Canadiense para la implementación de un proyecto de asistencia a los productores y procesadores de lácteos de los departamentos de Olancho y Atlántida. Además se han implementado capacitaciones a nivel nacional en temas de Costos de Producción de Leche financiado por el proyecto BID-FOMIN. También ha manejado con gran acierto el programa de Registro Genealógico a nivel nacional.

Siendo uno de los objetivos de la FENAGH promover el desarrollo agropecuario nacional y mejorar o procurar el bienestar del empresario agrícola hondureño, es su responsabilidad propiciar las plataformas necesarias para lograr que los productores afiliados y no afiliados logren ese despegue que se necesita para que se inserten en este mundo globalizado.

DICTA: Es la institución desconcentrada de la SAG, encargada de prestar los servicios de generación y transferencia de tecnología, así como de generar las condiciones necesarias para el desarrollo tecnológico del país.

El presente proyecto se ha estructurado para contribuir a solventar los problemas del sector lechero del país.

4. Marco de Referencia del Proyecto

4.1 Antecedentes del Proyecto

La contribución del sub- sector ganadero al PIBA fue de 187 millones de lempiras para el año 2004, siendo el valor promedio de la producción de carne bovina durante el período 1990 a 2004 del 43% del valor total de la producción ganadera, mientras que la producción de leche significo el 48%.

Según los datos de la Encuesta Agrícola Nacional 2000 – 2001 del Instituto Nacional de estadísticas(INE), el número total de explotaciones dedicadas a la producción de carne y leche en Honduras fue durante ese periodo de 86,829 y habían 1.86 millones de cabezas. Del total de explotaciones 5.8 % se ha especializado en la producción de carne, 7 % a la producción de leche especializada y 87.2 % a la producción de carne y leche (doble propósito); esto indica que a nivel nacional predominan los hatos de doble propósito, aspecto que limita fuertemente su competitividad en el mercado nacional e internacional.

La estructura productiva del sector es atomizada con predominancia de productores pequeños cuyas explotaciones tienen un tamaño inferior a 10 hectáreas (69.6% del total de explotaciones) y que apenas concentran el 30.1% del hato ganadero, para un promedio de 9.1 cabezas de ganado por explotación. Es decir, son explotaciones no comerciales que siguen una lógica productiva de subsistencia con bajo nivel tecnológico y niveles de eficiencia productiva muy por debajo de los estándares internacionales y aun de los regionales.

La producción de leche que llega a las industrias (30%) proviene de las unidades de producción con mayor tecnificación o en proceso de intensificación ubicadas en las zonas con mayor potencial. Un porcentaje de los productores que abastecen la industria se encuentran organizados en los Centros de Recolección y Enfriamiento de Leche, (CREL's), sin embargo a nivel nacional solo existen 71 Centros de los cuales 51 se encuentran en funcionamiento y 20 que están operando o inactivos.

No obstante los avances en materia lechera, la actividad se ha visto deprimida últimamente y la producción decrece debido a los bajos niveles de eficiencia de las unidades productivas y a la falta de incentivos al sector.

Los promedios nacionales actuales de los índices de productividad del sector comparados con los promedios ideales que se pueden alcanzar en las fincas hondureña son los siguientes: La natalidad es del 52%, promedio ideal 70%, mortalidad en terneros 8% el promedio ideal 3%, mortalidad en adultos 3% promedio ideal 1%, edad al primer parto de 40-42 meses de edad promedio ideal 28 meses de edad, intervalo entre parto 20 meses promedio ideal 14 meses, Producción Láctea 3.4 litros/vaca/ día promedio ideal 8 litros/vaca /día, duración lactancia 210 días promedio ideal 270 días, producción Láctea anual por vaca 714 litros promedio ideal 2,200 litros y días abiertos 180 días promedio ideal 120 días.

La producción nacional de leche es de alrededor de 450.000 millones de litros por año equivalentes 1.2 millones de litros diarios, de los cuales la agroindustria solo consume 210,000 (70% de la capacidad agroindustrial instalada) litros diarios debido a los estándares de calidad de la leche que se produce en el sector primario, el resto lo consume la industria artesanal.

4.2 Descripción del Problema y sus Causas

Producción Primaria

Se estima un decremento en la producción de leche fluida con cifras de 600.0 millones de litros producidos en los años 2000 al 2004 por año a 450.0 millones en el año 2005-06. Los principales problemas que afectan son:

Genética del hato: la política usada por los productores es la de poseer ganado de doble propósito lo que ha provocado una disminución en la producción, productividad y reproducción de los animales. Las fincas cuentan con una mezcla de razas, en leche holstein, pardo suizo y jersey y cárnicas como el brahman y el gyr, lo que ha estimulado la falta de especialización.

Alimentación: Existe baja productividad debido a que los productores usan sistemas extensivos con baja carga animal (1.0 cabezas/hectárea), uso de pasturas naturales y de mala calidad, malas prácticas de manejo en los pastos y el ganado con deficiencia en el uso de suplementos y sales minerales, y baja rotación de potreros.

Sanidad Calidad e Inocuidad: la no aplicación de la legislación para el rubro de la leche que exija la utilización de sellos de calidad que diferencien los productos inocuos respaldados por planes de uso de buenas prácticas de manejo, procedimientos operativos, estándares de manejo y limpieza (SSOPS), sistemas de auditoria de análisis de peligro y puntos críticos de control (HACCP) y de trazabilidad.

Desarrollo Tecnológico: La ausencia en el país de innovación tecnológica que permita al productor eficientar los sistemas de producción en lo referente a alimentación, manejo, reproducción y mejoramiento genético, trae como consecuencia una producción de leche inestable y de mala calidad durante todo el año, en relación a los parámetros requeridos por la industria. La mala calidad de los productos ofrecidos limita al productor nacional a competir en el mercado internacional, lo que hace, que países mas preparados estén un paso adelante del nuestro.

Registros Contables y de Producción: La mayoría de los productores no manejan registros de ninguna índole que permita la toma de decisiones empresariales de manera efectiva y oportuna, siendo esta, una limitante importante en el desarrollo de la actividad productiva.

Comercialización: El sector primario no está vinculado a la agroindustria por la falta de organización de los productores y no estar dentro de las cadenas de frío. Por tal razón el sector primario no ha tenido la capacidad de negociación con la agroindustria para mejorar precios, a obtener cooperación técnica y créditos en especies.

Agroindustria: La capacidad instalada de procesamiento de la agroindustria es de 300,000 litros diarios de los cuales solo se utiliza el 70 %, debido a los estándares de calidad que se producen en las fincas, también a la falta de organización de los productores y escasa infraestructura para el enfriamiento de la leche.

Financiamiento: No existe desde hace muchos años, un programa financiero de mediano y largo plazo para el desarrollo de la ganadería. Los plazos y las tasas de interés no se adecuan a la naturaleza de este rubro productivo.

Interacción con los beneficiarios directos a ser atendidos por el proyecto.

Los productores beneficiados son socios de la FENAGH y pertenecen a cada capítulo regional. Entre ellos existe una relación directa y en algunos casos son socios comerciales adscritos a Creles.

Ver Anexo **Árbol de Problemas, Anexo 1**

4.3 Programa Nacional de Inversión o Servicio Nacional de Apoyo de Sustentación al proyecto

El proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero de la SAG, en el programa de PRONAGRO.

El proyecto se sustenta en los servicios de Investigación y Transferencia de Tecnología, SEDUCA y Servicios de Mercado.

5. Descripción y Ejecución del Proyecto

El proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero de la SAG, el cual tiene como propósito fundamental reactivar el sector lechero, incrementar la producción, productividad y generar competitividad de la Cadena. El Plan contempla la ejecución de dos iniciativas: La primera sobre la Reactivación del Sector Lechero mediante la Reconversión Empresarial y Especialización de las Unidades de Producción Ganadera, que consiste en crear un modelo empresarial mediante el establecimiento de vínculos de cooperación técnica y financiera entre los productores organizados, la FENAGH, la Industria Lechera del país, BANADESA y BANHPROVI y el Gobierno. Y la segunda que es el presente proyecto para asistir técnicamente a 200 productores para reconvertir empresarialmente sus fincas.

El Proyecto se desarrollará con la participación de 8 asociaciones de productores afiliadas a la FENAGH y con ámbito en diferentes regiones con potencial lechero del

país. Esta actividad contempla además, la incorporación de 38 fincas que han venido siendo asistidas por DICTA dentro de un proceso de reconversión a través de los Proyectos del Instituto Internacional de Investigación en Ganadería (ILRI), las cuales se encuentran ubicadas en las zonas ganaderas de intervención y que servirán de modelo para irradiar las tecnologías productivas.

El proyecto será ejecutado por una Unidad Técnica dependiente de la FENAGH, y el proceso contará con 8 proveedores de servicios privados para desarrollar el componente de asistencia técnica. La contratación de los técnicos será realizada por la FENAGH en coordinación con DICTA, con el objeto de darle transparencia al proceso y cumplir con los requisitos definidos en los perfiles de puestos.

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán metodologías participativas similares a las usadas por el modelo de Transferencia de Tecnología desarrollado por DICTA denominado SET (Sistemas Empresariales de Transferencia) y se enfocará el desarrollo de la finca ganadera sustentada en la intensificación, es decir más unidades animales por unidad de superficie, con sostenibilidad durante todo el año.

El equipo técnico realizará una línea base para el análisis de cada Finca, también elaborará un Plan de trabajo con el Productor; para lograr la competitividad de las fincas se le dará apoyo técnico durante 2 años, en las áreas de genética, sanidad animal, alimentación, gestión empresarial, producción, manejo e inocuidad, introduciendo tecnologías de punta tales como: cercas eléctricas, construcción de silos, manejo de desechos líquidos y sólidos, producción de alimentos conservados, intensificando la producción de forrajes para diversificar las unidades de producción para poder atender la demanda de alimentos de otros productores durante las épocas críticas y reforestar las áreas más vulnerables de la finca a fin de recuperar fuentes de agua, suelo, planta y mejorando el ambiente.

La asistencia técnica será grupal y participativa, para la difusión de conocimientos se realizarán talleres prácticos locales y días de campo de promoción. La transferencia de tecnología se realizará siguiendo metodologías participativas de planificación integral de la finca.

Los procesos de toma de decisiones para mejorar las fincas serán definidas con una orientación a la demanda del mercado. En este sentido el proyecto promoverá la organización de los productores en CRELES reactivando los ya existentes y asociaciones gremiales tipo SET, para vincular con más acierto la producción y la comercialización de la leche con las Empresas Agroindustriales Lácteas del país. Adicionalmente, se firmarán convenios de compra venta para determinar pagos por calidad de la leche con el fin de hacer más rentables las operaciones y darle sostenibilidad al proceso.

La SAG a través de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de Proyectos (OSEP) desarrollará un Sistema de Seguimiento dirigido a medir los avances en los niveles de productividad e ingreso y los pasos dados en la orientación de los emprendimientos asociativos como forma para mejorar la competencia comercial de los productores. La

OSEP evaluará mensualmente los avances del proyecto y DICTA y FENAGH, serán responsables de el seguimiento técnico para lograr un mayor impacto del proyecto.

Además de la asistencia técnica que se brindará a las 200 fincas, se implementará un enfoque grupal de efecto multiplicador de las tecnologías en 5 fincas adicionales por cada finca atendida, proyectando el impacto a un total de 1000 fincas en dos años, con un perfil similar a las objeto de este proyecto. La difusión se realizará también mediante días de campo, capacitaciones, folletos e informes y publicaciones en la página web de FENAGH y de la DICTA/ INFOAGRO.

5.1 Objetivos:

General:

Implementar un modelo agro empresarial de producción y comercialización de leche mediante el establecimiento de vínculos de cooperación técnica y financiera entre los actores de la cadena de leche dirigido a la reconversión empresarial y Especialización de las Unidades de Producción Ganadera y desarrollo de la infraestructura como valor agregado que conlleve a un aumento en la producción y productividad y la Reactivación del Sector Lechero.

Específicos

- a. Generar mecanismos de comercialización con la participación activa de los productores de leche y la Agroindustria Nacional.
- b. Propiciar con la agroindustria un clima de inversiones mediante el desarrollo del crédito en especie y otras alternativas crediticias para financiar la infraestructura productiva de las fincas y de los sistemas fríos de recolección.
- c. Desarrollar un programa de Asistencia técnica que apoye a los productores a incrementar la producción, productividad, rentabilidad y calidad de la leche y lograr la especialización de las fincas de los pequeños y medianos productores.
- d. Capacitar a los productores en sistemas de producción y en el manejo adecuado del medio ambiente en sus unidades de producción.

5.2 Componentes y principales actividades:

a. Componente de Comercialización

El propósito de este componente es generar mecanismos de comercialización con la participación activa de los productores de leche y la Agroindustria Nacional. La SAG a través del PRONAGRO y su Centro de Agro negocios en conjunto con la FENAGH establecerán una Alianza con la Agroindustria Láctea del país, artesanal e industrial para desarrollar el Programa de Comercialización de la leche que conlleve un incremento en las compras actuales del rubro y estabilizar precios competitivos. En esta alianza se celebrarán contratos de compra-venta con los productores organizados donde se establezcan cantidades de producción, definir precios en base a los estándares de calidad de la leche.

Es importante mencionar que DICTA promoverá la creación de 10 CRELES para el año 2007, y se dispone de Lps. 5 millones para este fin que podrán ser accesados por los productores organizados los cuales se tendrán los beneficios de precio de Lps 5.00/lts y volúmenes que la agroindustria requiera.

b. Asistencia Técnica

El propósito de este componente es desarrollar un programa que apoye a los productores a incrementar la producción, productividad, rentabilidad y calidad de la leche y lograr la especialización de las fincas de los pequeños y medianos productores, los que serán seleccionados por cada una de las asociaciones y los proveedores de servicios, esto se hará en base a los criterios de selección que se establecerán para tal fin.

Para desarrollar el componente de asistencia técnica la FENAGH, formará una Unidad Técnica mediante la contratación de 8 proveedores de servicios privados de carácter técnico y un gerente de proyecto:

- 1 Coordinador, Gerente de Proyecto
- 6 agrónomos zootecnistas.
- 4 Médicos Veterinarios.

El equipo técnico brindará asistencia técnica integral a 200 productores (as) de las 8 asociaciones utilizando una metodología participativa de Aprender Haciendo.

Los técnicos elaborarán un Plan de Asistencia Técnica que se derivará del Diagnóstico Inicial Participativo de cada unidad productiva, el cual incluirá los temas de Nutrición y Alimentación, Mejoramiento Genético, Sanidad Animal, Manejo del Hato, Manejo del medio ambiente, Administración y Gestión Empresarial. La intensidad de la Asistencia técnica de forma directa será para 25 fincas por técnico, quién hará como mínimo una visita mensual a cada una de ellas. Indirectamente se prevé la difusión de tecnologías a otros productores a través de procesos de divulgación tecnológica masiva y eventos de capacitación grupal.

El cuerpo de veterinarios elaboraran y desarrollaran un plan de asistencia técnica derivado de un diagnóstico sanitario y reproductivo en coordinación con técnicos del SENASA. Su función principal será capacitar al personal de las fincas en actividades

preventivas como vacunaciones, prácticas de manejo e higiene, atención a partos, entre otras y en actividades de control de enfermedades y parásitos y en casos calificados harán cirugías, atención a partos de alto riesgo, etc. Del cual se anexa el perfil y los términos de referencia elaborados y en revisión para tal fin.

c. Capacitación

Este componente tiene como objetivo capacitar a los productores en sistemas de producción y en el manejo adecuado del medio ambiente en sus unidades de producción. A fin de masificar las nuevas tecnologías para intensificar los procesos productivos de las fincas lecheras, la FENAGH apoyada por el grupo técnico de trabajo, SEDUCA y el personal de DICTA, elaboraran y desarrollarán un programa de capacitación en base al diagnóstico participativo, utilizando diversas metodologías de enseñanza aprendizaje.

El desarrollo de este Componente será financiado parcialmente por la FENAGH y los ganaderos beneficiados, adicional se solicita a USDA un aporte de Lps. 120,000.00 para apoyar el desarrollo de 30 talleres y contratación de expertos. Para desarrollar el programa se hará uso de las Oficinas de la FENAGH ubicadas en las principales regiones ganaderas.

d. Componente de Inversiones

El Convenio con la Agroindustria láctea pretende establecer un programa de inversiones para apoyar a los productores a establecer 8 nuevos Creles durante los dos años y a fortalecer los ya existentes. Las inversiones requeridas son la construcción del edificio para recolección de leche, dotación de los equipos de enfriamiento y equipamiento de laboratorios que será una contraparte de los productores.

Este componente será desarrollado por los productores apoyados por la agroindustria, y DICTA a través de fondos a disposición en la banca privada, los que serán utilizados específicamente en compra de tanques de enfriamiento, y que su pago puede ser deducible de las entregas de leche.

e. Seguimiento y Evaluación

Existirá una instancia de seguimiento y evaluación del Proyecto conformada por las instituciones participantes y OSEP.

La actividad de seguimiento será participativa con los beneficiarios con el propósito de determinar el progreso real de las actividades y tomar las medidas necesarias para resolver problemas, haciendo los ajustes necesarios sobre la marcha en consenso con ellos. Esta servirá también como un proceso educativo mediante el cual los participantes puedan tomar conciencia e incrementar su comprensión de los diferentes factores que influyen en la reconversión empresarial.

Al finalizar el año 1 se realizará una evaluación intermedia del trabajo realizado, midiendo el progreso de cada actividad; la efectividad en alcanzar los objetivos; la concordancia con las prioridades establecidas por el grupo; el modo de funcionar de los grupos a cargo de las actividades; la evolución del proyecto en general; el funcionamiento de la coordinación y medir las relaciones entre la organización de productores y las diferentes instituciones externas involucradas.

5.3 Resultados:

Resultados del Proyecto

Con la ejecución de este proyecto se esperan los siguientes resultados:

- a. 8 Contratos de Compra-Venta entre los productores pertenecientes a cada una de las 8 organizaciones y la agroindustria nacional.
- b. Línea Base de 200 fincas
- c. 200 planes de trabajo para la asistencia técnica de acuerdo a las condiciones de cada finca y 200 planes de sanidad animal.
- d. 200 fincas ganaderas recibiendo asistencia técnica e iniciando el proceso de reconversión y especialización en producción de leche.
- e. 200 productores aplican tecnologías en lo que respecta a buenas prácticas de ordeño.
- f. 30 talleres para mejorar las buenas practicas de ordeño y calidad de la leche, infraestructura adecuada, establecimiento y manejo de pastos mejorados, uso de registros técnicos y contables, producción de alimentos conservados (heno, ensilaje y RTM) y nutrición animal y manejo de los desechos sólidos y líquidos para mejorar el medio ambiente.
- g. 15 talleres en la especialización de las unidades de producción, inseminación artificial, cruces apropiados entre razas, programa de levante de reproductores en el corto plazo (18-24 meses).
- h. Desarrollar un plan sanitario para implementarlo en 200 fincas ganaderas a través de 30 talleres participativos en los dos años contemplando temas como: vacunaciones, desparasitaciones, vitaminaciones, control de pesos y control reproductivo.
- i. 8 Talleres de socialización del proyecto en las 8 asociaciones de ganaderos beneficiarias.
- j. 1 taller de inducción a los 8 Proveedores de Servicios Técnicos.

- k. Realizar 2 reuniones para la evaluación del proyecto y elaboración del POA.
Realizar 64 visitas de evaluación y seguimiento técnico en coordinación DICTA/FENAGH, con una duración de dos días por zona

- l. Brindar asistencia técnica integrada a 200 productores de 8 asociaciones de productores ganaderos, para la intensificación de las unidades de producción con gestión ambiental y capitalización, a través de 3,800 visitas técnicas en los dos años de duración del proyecto, bajo la metodología participativa de Aprender haciendo.

- m. Un 80% de las fincas mejoran las áreas de pastura.

- n. Incremento en los rendimientos de producción de leche en un 30% por día por vaca al finalizar el año.

- o. Se han difundido las tecnologías en al menos 1,000 fincas aledañas a los productores beneficiados

- p. Se cuenta con la información técnica operativa del proyecto

**Marco Lógico para primer año
FONDOS USDA-IICA-SAG
DICTA-FENAGH**

	Resultado	Indicadores verificables de rendimiento	Medios de verificación	Supuestos
Objetivos	Implementar un modelo agro empresarial de producción y comercialización de leche mediante el establecimiento de vínculos de cooperación técnica y financiera entre los actores de la cadena de leche dirigido a la reconversión empresarial y Especialización			
a. Generar mecanismos de comercialización con la participación activa de los productores de leche y la Agroindustria Nacional.				
R-1	Los productores celebran convenios de comercialización con la agroindustria nacional con mejores condiciones de calidad y precios	Precio al productor aumenta de Lps. 4.50 a Lps. 6.50 litro// La calidad de la leche es mejorada//	Contratos de compra venta	Los productores y la agroindustria establecen condiciones accesibles
Incremento en la producción y productividad de las fincas de productores organizados.				
R-2	200 fincas ganaderas han iniciado el proceso de reconversión y especialización en producción de leche	Incremento de la producción de leche en un 30% de leche/vaca/día	- Informes de avances del proyecto. - Visitas de seguimiento y - Aumento en los rendimientos a nivel de los productores beneficiarios	Los productores adoptan las tecnologías y acceden a financiamiento para mejorar las fincas
Propiciar con la agroindustria un clima de inversiones mediante el desarrollo del crédito en especies y otras alternativas crediticias para financiar la infraestructura productiva de las fincas y de los sistemas fríos de recolección.				
R-3	Se establecen 8 Creles y están funcionando y comercializando	Instalaciones físicas y se comercializa 13.5 millones de litros.	Informes de Inversiones realizadas Facturas de venta de los Creles	La Agroindustria y la banca han financiado los CRELS
Capacitar a los productores en sistemas de producción y en manejo adecuado del medio ambiente en sus unidades de				
R-4	1,125 productores capacitados	-- Participantes en eventos de capacitación y días de campo - Indicadores de calidad postcosecha de los productos ofertados - Productores fortalecen la organización para mejorar sus actividades	-- Informes y listas de participantes en eventos. - Informes trimestrales - Seguimiento y monitoreo de DICTA	Productores responden a los compromisos en cantidad, calidad, con la agroindustria.

Otros resultados

Desarrollo Ambiental

El Proyecto promoverá que los productores beneficiarios organizados incorporen en los planes de desarrollo de las fincas la reforestación y conservación de los recursos naturales, participando en las actividades comunitarias de manejo de las micro cuencas y haciendo un manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos de sus fincas.

Social

En materia social la FENAGH ha establecido como condicionante para la participación de los productores en este proyecto la donación de 2 litros diarios de leche por productor durante 20 días al mes. Este valor significa que el proyecto generará 2.880 vasos de leche diarios durante 200 días de labor escolar para un total anual de 576.000 vasos de leche para igual número de niños en merienda escolar. La leche se donará a varias escuelas en el área de influencia del proyecto y apoyar al programa de Merienda Escolar del Gobierno de la República. Esta labor se realizará en convenio con LACTHOSA, para que esta provea el empaque y la distribución.

En relación al empleo el proyecto contratará 8 proveedores de servicios técnicos y a nivel de finca se tendrá a 450 trabajadores en forma directa.

5.5 Esquema de Estructura Organizacional

La estructura operativa que manejará y ejecutará el proyecto es la siguiente

Dirección de FENAGH: La dirección y administración superior del Proyecto estará a cargo de la Dirección de FENAGH, atendiendo el acompañamiento directivo de DICTA.

Gerencia del Proyecto: Corresponde al gerente la administración general del Proyecto. Sus funciones son de coordinación, supervisión y control.

Unidad Técnica dependiente de la gerencia del Proyecto y formada por los 8 proveedores de servicios privados contratados

Presidentes de Capítulo de la FENAGH

Cada técnico estará asignado a una Regional de la FENAGH. El presidente de cada capítulo coordinará con el Gerente del proyecto y el técnico asignado las actividades a realizar.

Unidad de Acompañamiento Técnico de DICTA

Relación con los Beneficiarios y su entorno

Al inicio del proyecto se levantará la línea base de cada finca productiva considerando la participación activa de cada productor. También se realizará el plan de comercialización conjunto con la participación de todos los productores de la comunidad y la empresa privada.

FENAGH, con las 8 Asociaciones Locales gremiales que constituyen una de las representaciones de los productores del país más organizada. Los productores miembros de las organizaciones locales son los propietarios de las fincas seleccionadas.

AGROINDUSTRIA: Lactosa e Industrias Sula participarán activamente en todo el proceso de ejecución del Proyecto.

Además este proyecto se socializará con las demás instituciones públicas y privadas comprometidas con el desarrollo del sector agropecuario a nivel nacional.

5.5 Análisis del Proyecto:

5.5.1 Aspectos de Mercado

a) Demanda

El consumo de leche en el nivel nacional es de

La agroindustria nacional tiene una capacidad de industrialización de leche equivalente a 300.000 millones de litros por año.

b) Oferta

La producción nacional de leche es de alrededor de 450.000 millones de litros por año equivalentes 1.2 millones de litros diarios.

La agroindustria está comprando 210.000 millones de litros por año (70% de la capacidad agroindustrial instalada)

La información exacta de la producción de cada finca no se conoce hasta el momento del levantamiento de la línea base, pero se estima

5.5.2 Aspectos Técnicos:

- a) Las inversiones en las fincas son de carácter privado y dependerán del estado actual de cada finca. Se estima inversiones entre Lps. 100.0 a 500.0 mil por finca.

Las inversiones irán dirigidas a establecer mejores pasturas, salas de ordeño y mejorar las condiciones de los establos.

En relación a las inversiones en infraestructura para el establecimiento de creles o modernización de los mismos, dependerá del análisis local de la oferta- demanda de los involucrados. En tal sentido se realizarán los planes correspondientes.

- b) Localización geográfica, condiciones naturales y ambientales favorables, situaciones adversas a tomar en consideración

Las fincas estarán ubicadas en las zonas de influencia de las asociaciones de agricultores y ganaderos de:

Yoro	(AGAY)
Cortes	(AGAS)
Olanchito	(SAGO)
Choluteca	(AGACH)
Atlántida	(AGAA)
Olancho	(AGAO)
Tocoa	(AGATC)
Tela	(AGAT)

Las fincas son de tamaño pequeño/ mediano con hatos de 20 a 50 vacas.
Todas las regiones son zonas favorables para desarrollar la ganadería

- c) Descripción del proceso tecnológico o tecnología a emplear

Para llevar a cabo este plan en la producción primaria el modelo de finca ganadera debe sustentarse en la intensificación, es decir mas unidades animales por área durante todo el año. Las tecnologías a implementar son Mejores practicas de sanidad ganadera, Renovación genética del hato, inseminación artificial, cruces apropiados entre razas, programa de levante de reproductores en el corto plazo un plan sanitario que consistirá en vacunaciones, desparasitaciones, vitaminaciones, control de pesos y control reproductivo. Pasturas; manejo de los deshechos sólidos y líquidos y recuperación de áreas degradadas de las fincas con sistemas silbo pastoriles.

En la parte técnica se implementará el Sistema de Registro VAMPP, por lo menos en una de las fincas por cada zona.

- d) Obras físicas que comprende, principales y secundarias

El tamaño de las obras físicas será determinado en el momento del levantamiento físico de la situación de las fincas y de los Creles.

e) Cronograma secuencial de ejecución.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

COMPONENTES	ACTIVIDADES	Año 1				Año 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Asistencia Técnica									
	8 Talleres de socialización con las asociaciones.								
	Selección de Tecnicos								
	visita asociaciones para selección de fincas								
	1 Taller de inducción para proveedores de servicios								
	elaboracion y prueba de boleta linea base								
	Levantamiento de la linea base de las fincas (Diagnóstico)								
	analisis y procesamiento de la informacion de linea base.								
	Elaboración del Plan de Asistencia Técnica								
	Desarrollar el Plan de Asistencia Técnica(visitas)								
	Desarrollar 2 días de Campo por Región								
	Propiciar la participación de los productores en Cursos, Seminarios, Días de Campo, Visitas y Giras								
Capacitación									
	Desarrollar 58 eventos de capacitación								
	Desarrollar 63 talleres practicos participativos								
Comercialización									
	Convenios, contratos de compra venta								
Inversiones									
	Finaciamiento de CRELs								

5.5.3 Presupuesto del Proyecto

El Proyecto ha sido diseñado para realizarse en un periodo de 2 años ya que la reconversión programada será producto de un proceso donde intervienen todos los actores de la cadena. El presupuesto programado por año es el siguiente:

Valores en Lps (1 años)							
COMPONENTES Y RENGLONES DE GASTOS	ANEXOS NUMS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
		DONACIÓN USDA	ORGANIZACIÓN IMPLEMENTADORA *	AGROINDUSTRIAL	BANADESA BANHPROVI	SAG/DICTA	
		1	2	3	4	5	
							4=1+2+3+4+5
1. Gastos Generales y Admin							
1.1 Personal administrativo		180,000.00	180,000.00				360,000.00
1.2 Materiales y sum. Oficina			12,000.00				12,000.00
1.3 Gastos por administración del fondo (7%)							
Total Gastos Generales y Adm		180,000.00	192,000.00				372,000.00
2. GASTOS DE OPERACIÓN							
2.1 Asistencia Técnica Nacional		4,200,000.00					4,200,000.00
2.2 Capacitaciones		60,000.00	180,000.00				240,000.00
2.3 Inversiones				no definido			
2.4 Financiamiento					no definido		
2.5 Organización			75,000.00			150,000.00	225,000.00
Total Gastos de Operación		4,260,000.00	255,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,665,000.00
1.3 Gastos por administración del fondo (7%)		310,800.00					310,800.00
TOTAL GENERAL		4,750,800.00	447,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,347,800.00

*En el presupuesto no se considera el presupuesto de producción que es un aporte de los productores

Presupuesto total a dos años

PRESUPUESTO GENERAL*

Valores en Lps (2 años)

COMPONENTES Y RENGLONES DE GASTOS	ANEXOS NUMS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
		DONACIÓN USDA	ORGANIZACIÓN IMPLEMENTADORA *	AGROINDUSTRIA	BANADESA BANHPROVI	SAG/DICTA	
		1	2	3	4	5	
1. Gastos Generales y Admin							
1.1 Personal administrativo		360,000.00	360,000.00				720,000.00
1.2 Materiales y sum. Oficina			24,000.00				24,000.00
Total Gastos Generales y Adm		360,000.00	384,000.00				744,000.00
2. GASTOS DE OPERACIÓN							
2.1 Asistencia Técnica Nacional		8,400,000.00					8,400,000.00
2.2 Capacitaciones		120,000.00	360,000.00				480,000.00
2.3 Inversiones				no definido			#¡VALOR!
2.4 Financiamiento					no definido		#¡VALOR!
2.5 Organización			150,000.00			300,000.00	450,000.00
Total Gastos de Operación		8,520,000.00	510,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,330,000.00
3 Gastos de administración del fondo (7%)		621,600					621,600.00
TOTAL GENERAL		9,501,600.00	894,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,695,600.00
PORCENTAJE POR FUENTE		89%	8%	0%	0%	3%	

*En el presupuesto no se considera el presupuesto de producción que es un aporte de los productores

PRESUPUESTO DETALLADO PERSONAL ADMINISTRATIVO (ANEXO 1.1)

Valores en Lps por año

POSICIÓN	SUELDO MENSUAL	CANTIDAD (Meses)	SUELDO ANUAL	BENEFICIOS SOCIALES	PREST. LABORALES	TOTAL año	FINANCIAMIENTO		
	1	2	3=1x2	4	5	6=3+4+5	DONACIÓN	INST. EJECUTORA	OTROS
General	30,000.00	12	360,000.00			360,000.00	180,000.00	180,000.00	
TOTAL	30,000.00		360,000.00			360,000.00	180,000.00	180,000.00	
2 años*						720,000.00	360,000.00	360,000.00	
El personal administrativo FENAGH aportará el 50% y El Proyecto otro 50%									
El personal considerado en el presupuesto general es para dos años									

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTOS A SER CUBIERTOS CON RECURSOS DE LA DONACIÓN

Valores en Lps

Egresos del Proyecto	Anexo s	Gastos a ser Cubiertos con la Donación	Año 1				Total Año 1
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1. Gastos Generales y Admin							
1.1 Personal	1.1	360,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00
1.2 Gastos de administración del fondo (7%)	1.2	932,400.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	466,200.00
Total Gastos Generales y Adm		1,292,400.00	161,550.00	161,550.00	161,550.00	161,550.00	646,200.00
2. Gastos de Operación							
2.1 Asistencia Técnica Nacional		8,400,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	4,200,000.00
2.2 Apoyo a Capacitación		120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
Total Gastos de operación		8,520,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	4,260,000.00

5.6 Duración: Fecha Estimada de Inicio y Finalización:

La duración del Proyecto es de 2 años 2007 al 2008. En este documento se presenta los resultados correspondientes al año 1 (Primera etapa del proyecto).

6. Evaluación del Proyecto

6.1.1 Evaluación financiera:

Analizando el incremento que se obtendrá en la producción al implementar el paquete tecnológico que el proyecto recomienda, se obtienen los siguientes resultados por litro de leche producido:

Evaluación económica de la producción de un litro de leche con la implementación del proyecto

Producción de leche por vaca/día (litros)	10.00	
Precio promedio leche (Lps/litro)	5.50	
Ingreso bruto (Lps)		55.00
Costos:		
Consumo de la RTM (Lbs)	81.20	
Precio de la RTM (Lps)	0.37	
Costo RTM		30.04
Mano de obra por vaca (Lps)		2.77
Otros gastos Lps		2.00
Total Gastos de Producción		34.81
Utilidad Neta por vaca/día (Lps)		20.19

Relación Costo/beneficio:	1.58
Rentabilidad:	57.98%

6.1.2 Evaluación Económico-Social

Con la realización del proyecto se incrementarán los ingresos en las fincas de los productores beneficiados a través de la implementación de tecnología recomendada llevándolos de una producción promedio de 5 litros diarios de leche por vaca a 7 litros diarios por vaca. Además de este beneficio se obtendrán beneficios adicionales en otros aspectos; con respecto al aspecto social, el proyecto tendrá un importante impacto en la población ya que establece como condicionante para la participación de los productores en el mismo, la donación de 2 litros diarios de leche por productor durante 20 días al mes. El proyecto aportará 2,880 vasos de leche diarios durante 200 días de labor escolar haciendo un total de 576,000 vasos de leche para igual número de niños en merienda escolar. La leche se donará a varias escuelas en el área de influencia del proyecto apoyando de esta forma el “Programa de Merienda Escolar del Gobierno de la República”. Se realizará un convenio con LACTOSA para que provea el empaque y la distribución.

En cuanto a aspectos ambientales el proyecto promoverá que los productores beneficiarios organizados incorporen en los planes de desarrollo de las fincas la reforestación y conservación de los recursos naturales, participando en las actividades comunitarias de manejo de microcuencas y haciendo un manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos de sus fincas.

Indicadores Productivos y Reproductivos en una Finca Modelo de 48 vientres y 30 en ordeño

	Finca Seleccionada		Unidad de medida
	Promedio actual	Promedio proyectado	
Natalidad	52	70	%
Mortalidad en terneros	6	3	%
Mortalidad en adultos	2	1	%
Edad al primer parto	36	28	meses
Intervalo entre parto	18	14	meses
Producción lactea	6	10	litros/vaca/día
Producción por unidad de superficie	1	4	carga animal
Producción por unidad de superficie	2,190	14,600	litros/ha/año
Duración de lactancia	210	270	días
Producción por vaca/ anual	1,260	2,700	litros/vaca
Días abiertos promedio	120	90	días
Mano de Obra	40	20	% costos de prod
Servicios veterinarios y medicamentos	10	3	% costos de prod
Precio de Venta	4	5.5	Lps/litro
Gastos en alimentación	70	50	% costos de prod

7. *Contrapartida*

FENAGH: A través de las 8 asociaciones beneficiarias en el proyecto aportará los fondos para desarrollar los talleres de socialización y capacitación de técnicos, seguimiento y evaluación del proyecto. Estos fondos serán aportados a la Asociación local por los productores beneficiarios del proyecto.

FENAGH aportará los fondos por el uso de oficinas, vehículos, etc y aportará el 50% de los sueldos del Gerente de este Proyecto.

DICTA: Apoyará el proyecto para ejecutar el componente de Comercialización y el seguimiento y la evaluación del proyecto.

Agroindustria: Aportará el valor correspondiente a Inversiones en CRELES y apoyará mediante crédito en especies, financiamiento para los insumos e inversiones en las fincas.

Banca Nacional: Aportará fondos en fideicomiso para financiar las inversiones en las fincas.

8. *Plan de sostenibilidad*

Se realizará un convenio entre la FENAGH, Agroindustria, BANADESA y BANHPROVI, Asociaciones gremiales y los productores organizados del proyecto para mantener la competitividad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Los sistemas de producción especializados serán utilizadas como vitrinas tecnológicas capaces de poder crear un efecto multiplicador por año de 5 fincas adicionales en forma progresiva en las zonas de influencia del proyecto, también estos sistemas podrán utilizarse para promover el agroturismo ya que se protegerá el medio ambiente, tanto en la reforestación en áreas degradadas, como en el manejo adecuado de los desechos sólidos y líquidos, finalmente se tendrá una participación activa de la familia.

Estos sistemas permitirán el incremento en fuentes de de trabajo para familias de escasos recursos económicos, debido a la intensificación de los modelos de explotación que serán mas productivos y rentables.

Las asociaciones de ganaderos deberán hacer las gestiones necesarias para la creación de un fondo, que garantice la asistencia técnica permanente después de finalizado el proyecto, ampliando la cobertura con mayor numero de fincas.

9. Carta de compromiso

Se realizarán firmas de convenios interinstitucionales, entre los diferentes actores involucrados en el proyecto, para la buena ejecución del mismo.

Convenio SAG- FENAGH- Agroindustria-BANADESA- BANHPROVI

Convenio FENAGH con las Asociaciones gremiales locales

Convenios SAG- FENAGH- Industria Láctea.

Contratos de compra venta productores organizados y la agroindustria.

Ver Anexo

10. Anexos

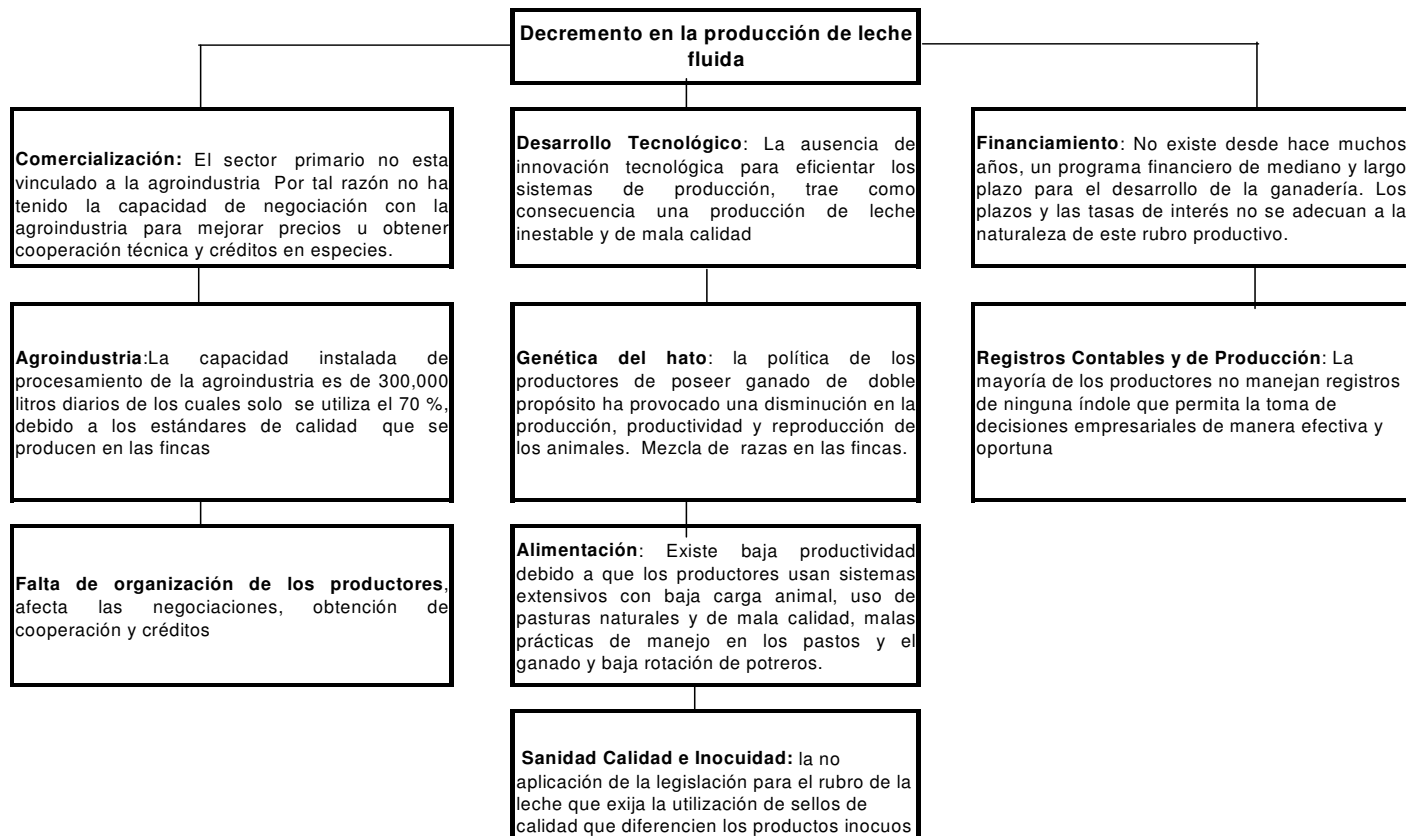
Se adjuntarán a la propuesta del proyecto la siguiente documentación:

- Estados Financieros Auditados
- Personería jurídica y Permiso de operación vigente.
- Carta de compromiso
- Cuadros detallados de presupuesto
- Mapa de localización
- Documentos de comprobación de la experiencia en la ejecución de proyectos similares.
- Hoja de Vida del personal técnico y administrativo involucrado con el proyecto

ANEXOS

ANEXO 1. Árbol de problemas

Arbol de Problemas



**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANDERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA(DICTA)**

PLAN DE INVERSIONES

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (LPS)	COSTO TOTAL (LPS)
1	Construcción de galera de ordeño				
1.1	Corral de espera	m ²	16	1,300	20,800
1.2	Corral de descanso	m ²	16	1,300	20,800
1.3	Área de manejo de la leche	m ²	10	1,300	13,000
1.4	Sala de ordeño para 4 vacas	m ²	12	1,300	15,600
1.5	Bodega	m ²	9	1,300	11,700
1.6	Ternerera	m ²	30	1,300	39,000
1.7	Oficina	m ²	6	1,300	7,800
1.8	Pilas para agua (3)	m ²	6	1,800	10,800
	Sub Total				139,500
2	Otros				
2.1	Corral de manejo ganado	m ²	120	200	24,000
2.2	Pila de oxidación	Unidad	1	14,000	14,000
2.3	Comederos para heno	mts	30	150	4,500
2.4	Bomba y motor para succionar los desechos líquidos y sólidos	Unidad	1	40,000	40,000
	Sub Total				82,500
	Gran Total				222,000

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANDERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA(DICTA)
PLAN DE INVERSIONES**

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (LPS)	COSTO TOTAL (LPS)
1	Instalación de cercos				
	Cercas eléctrica por kilómetro				
1.1	Rollo de alambre galvanizado N ^o 13	Libras	143	9	1,330
1.2	Postes de línea	Postes	40	10	400
1.3	Aisladores	Unidades	40	5	200
1.4	Pulsador de batería	Unidades	1	2,200	2,200
1.5	Panel de control 21W	Unidades	1	4,950	4,950
1.6	Puerta completa	Unidades	1	220	220
1.7	Mano de obra	Días/ hombre	8	60	480
	Gran Total				9,780

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANDERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA(DICTA)**

PLAN DE INVERSIONES

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (LPS)	COSTO TOTAL (LPS)
1	Instalación de cercos				
	Cercas tradicionales por kilómetro				
1.1	Postes madres	Postes	55	30	1,650
1.2	Postes de línea	Postes	495	10	4,950
1.3	Alambre	Rollos	13	500	6,500
1.4	Grapas	Libra	25	8	200
1.5	Mano de obra	Días/ hombre	40	60	2,400
	Gran Total				15,700

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANDERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA(DICTA)**

PLAN DE INVERSIONES

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (LPS)	COSTO TOTAL (LPS)
1	Siembra de pastos de piso				
1.1	Preparación de tierra	Mz	1	2,000	2,000
1.2	Semilla	kilos	4	250	1,000
	Fertilizante urea	qq	2	300	600
1.3	Fertilización formula	qq	2	300	600
	Herbicida	Litros	1	150	150
1.4	Mano de obra	Días/ hombre	8	60	480
	Gran Total				4,830

CALENDARIO DE VISITAS A LAS FINCAS PRESELECCIONADAS PARA SELECCIÓN FINAL

FECHA	5-10 FEBRERO	12-17 FEBRERO		
EQUIPOS			INTEGRANTES	OBSERVACIONES
I	CORTES, TELA, CEIBA	TOCOA, OLANCHITO.	FLAVIO CABALLERO CONRADO BURGOS	APOYO DE ASOCIACION + DICTA REGIONAL
II	YORO OLANCHO	CHOLUTECA	JOSÉ CHACON ERNESTO EHLER.	APOYO DE ASOCIACION + DICTA REGIONAL

