



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

***INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AL CUARTO TRIMESTRE 2017***

ENERO, 2018

Índice

PRESENTACIÓN	4
1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
1.1 ÁMBITO DEL ACCIONAR DE LA SAG	8
1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA	8
1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2017	10
1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:	10
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:	11
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:	12
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 14 Donaciones Internas:	12
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:	13
1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:	14
1.3.7 Ejecución Financiera Fondos 31 Aportes Internos:	14
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017	15
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS	15
2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos.....	21
2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales.....	21
2.2.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	23
2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).....	24
2.2.2.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	26
2.2.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).....	27
2.2.4 Programa 15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	29
2.2.5 Servicio 16: Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA)	31
2.2.6 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	32
2.2.7 Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECON).....	33
2.2.8 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).....	34
2.2.9 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)	37
2.2.10 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.....	39

3. GÉNERO Y JUVENTUD	40
2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	41

PRESENTACIÓN

Cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 08 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo y Presupuesto, correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2017.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario, en apego al Plan de Nación 2010-2022 y a la Visión de País 2010-2038, que establece en su Objetivo No.3: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y en consecuencia, con el Plan de Gobierno 2014-2018 “Plan de Todos para una Vida Mejor” el cual se enmarca en el objetivo No.2 la Generación de empleo, competitividad y productividad, como parte de las prioridades.

Todas estas disposiciones, han sido adoptadas por la SAG, en la planificación estratégica y operativa de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir a reducción de la pobreza en Honduras.

El presente informe tiene como propósito proporcionar información que facilite la toma de decisiones de las máximas autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación a la ejecución 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 programas, servicios y proyectos.

El informe consta de dos segmentos: el primero, que hace referencia a la gestión de la SAG y el segundo que refleja la ejecución financiera y física a nivel de cada Programa, Servicio y Proyecto adscrito a esta Secretaría, así como las transferencias realizadas a diferentes Instituciones.

La fuente de información financiera para la elaboración del presente documento, proviene del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI-GES); por otra parte, los avances en la ejecución física, fueron proporcionados por cada una de las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos adscritos a la SAG.


Ing. Ricardo Peña
Director UPEG-SAG



I. ANTECEDENTES

1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, esto 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.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar con alianzas público-privadas, la inversión en agronegocios, la exportación de productos agrícolas, agroindustriales, la innovación y el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la infraestructura; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector; con igualdad, inclusión y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de la población hondureña.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario, que presta servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a aumentar la seguridad alimentaria, de la población hondureña, satisfaciendo la demanda nacional e internacional con bienes y servicios de calidad, bajo un esquema de enfoque territorial, encadenamiento productivo, sustentabilidad ambiental, participación comunitaria y equidad de género, promoviendo de esta forma en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

Funciones de la SAG:

- a) La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevaletientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.

- La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta ésta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agro-exportación.
- b) El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agro pecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
 - c) La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
 - d) La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - e) La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
 - f) El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
 - g) La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
 - h) La dirección superior de los servicios de agro meteorología.
 - i) La promoción del crédito agrícola.
 - j) La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

1.1 ÁMBITO DEL ACCIONAR DE LA SAG

A Nivel Regional:

La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial:

La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

A Nivel Institucional:

A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), como institución rectora del SIAFI-GES, a través de la política presupuestaria dicta los lineamientos que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En ese contexto, se definió la política presupuestaria que rige el presupuesto del año 2017 y del presupuesto plurianual 2014-2018.

De acuerdo con la política presupuestaria del Gobierno Central, la SAG estableció como lineamientos de política para la formulación del POA/Presupuesto del ejercicio fiscal 2017 la racionalización del gasto y la priorización de metas físicas, de conformidad a los montos asignados en el presupuesto, que se ejecutan bajo los mismos lineamientos y uso eficiente de los recursos para la operatividad de los programas, servicios y proyectos, articulados con el Plan de Nación, la Visión de País y el Plan de Gobierno "Plan de Todos para una Vida Mejor" 2014-2018.

En la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto se toman en cuenta los lineamientos teóricos y prácticos de SEFIN, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las políticas, los planes de acción y desarrollo y la producción de bienes y servicios que competen a esta Secretaría de Estado, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con las fuentes de financiamiento.

II. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de las máximas Autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, y 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 programas, servicios y proyectos, este informe contiene el análisis de los avances físicos y financieros del Plan Operativo Anual correspondientes al IV Trimestre del año en curso.

El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2017, un presupuesto de **L.1,417,362,223.00**. Al cierre del IV trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,759,538,609.00** el cual muestra un incremento de 24.14% (L.342,176,386.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto EMPRENDESUR, que ejecuta esta Secretaría de Estado. El presupuesto está destinado en un **50.2%** (**L.883,381,760.00**), a la ejecución de los programas, servicios y proyectos de la SAG y los restantes **49.8%** a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo (**L.876,156,849.00**).

El presupuesto de la SAG, está compuesto por seis fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**55.7%**), Créditos Externos (**39.9%**), Donaciones Externas (**4.1%**), Fondos Propios (**0.2%**), Aportes Internos (**0.04%**) y Donaciones Internas (**0.02%**). Al IV Trimestre, se refleja una ejecución de **L.1,337,272,251.11**, que representan el **76.0%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.955,234,779.23** es decir un **71.4%** del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.369,811,411.83** representando **27.7%** y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con **L.7,832,291.53** (0.6%), Fondos Propios con **L.3,336,487.52** (0.3%) y Aportes Internos con **0.05%** (L.716,614.00).

La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **60.5%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **26.0%**, Grupo 100 Servicios Personales con **7.5%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **5.3%**, y Grupo 300 Materiales y Suministros con **0.7%**.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos: Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM), Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN), estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de **L.740,843,333.00** representando un **42.1%** del presupuesto total de la institución.

Es importante destacar, los esfuerzos conjuntos que se realizaron, con las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos de Inversión, a fin de agilizar los procesos internos que permitieran mejores niveles de ejecución.

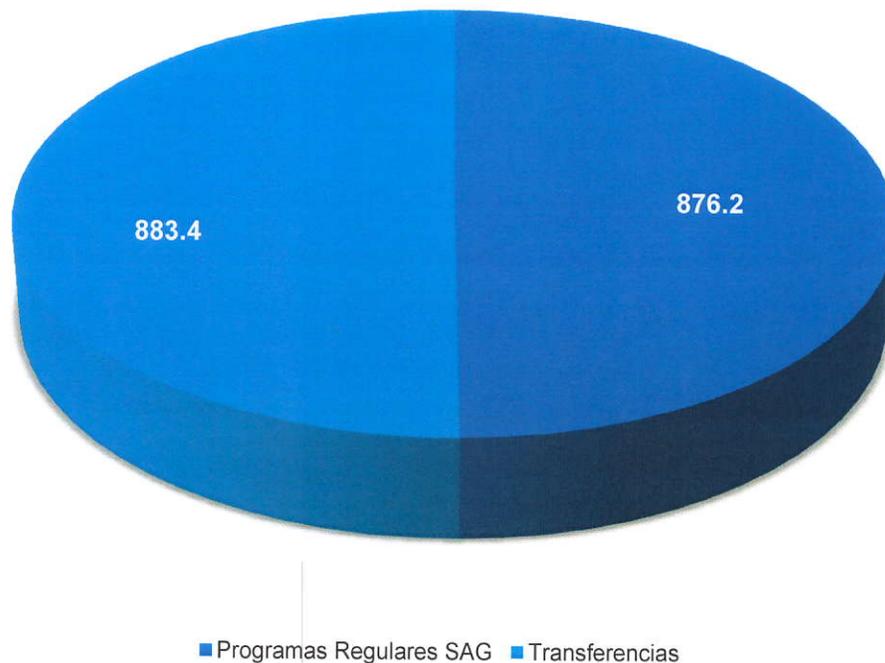
III. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE LA SAG

1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2017

El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2017, un presupuesto de **L.1,417,362,223.00**. Al cierre del IV trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,759,538,609.00** el cual muestra un incremento de 24.14% (L.342,176,386.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto EMPRENDESUR, que ejecuta esta Secretaría de Estado.

El presupuesto está destinado en un **50.2% (L.883,381,760.00)**, a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes **49.8% (L.876,156,849.00)**, a la ejecución de los programas, servicios y proyectos de la SAG como se puede observar en el siguiente gráfico:

**Distribución del Presupuesto Vigente al IV Trimestre 2017 de la SAG
(en millones de lempiras)**



1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG, está compuesto por seis fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (55.7%), Créditos Externos (39.9%), Donaciones Externas (4.1%), Fondos Propios (0.2%), Aportes Internos (0.04%) y Donaciones Internas (0.02%).

Al IV Trimestre, se refleja una ejecución de L.1,337,272,251.11, que representan el 76.0% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.955,234,779.23 es decir un 71.4% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.369,811,411.83 representando 27.7% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.7,832,291.53 (0.6%), Fondos Propios con L.3,336,487.52 (0.3%) y Aportes Internos con 0.05% (L.716,614.00).

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.851,241,286.83** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente a 63.66% del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.486,030,964.28** fueron ejecutados por los programas, servicios y proyectos de la SAG, alcanzando una ejecución de 36.34%.

A continuación, se detalla la programación y ejecución financiera de la SAG, al Cuarto Trimestre de 2017:

**Ejecución Financiera Todos los Fondos por Institución
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	591,680,463.00	874,895,023.00	486,030,964.28	55.47	336,312,650.09
Transferencias	825,681,760.00	825,681,760.00	851,241,286.83	96.36	32,140,473.17
Total	1,417,362,223.00	1,700,576,783.00	1,337,272,251.11	76.00	368,453,123.26

Fuente: SIAFI

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al IV Trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L.979,822,296.00**, los cuales representan el **55.69%** del presupuesto total de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.955,234,779.23** equivalentes a un **97.49%** del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.832,298,693.30**, equivalentes a un 87.13% del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.122,936,085.93**, es decir un **12.87%** del total de los fondos ejecutados.

En cuanto a las transferencias realizadas a través de esta fuente de financiamiento, podemos mencionar:

- Instituto Nacional Agrario,
- Universidad Nacional de Ciencias Forestales,
- Universidad Nacional de Agricultura,
- Fondo Hondureño de Investigación Agrícola,
- Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras,
- Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas,
- Institución de Fomento a la Pesca,
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
- Consejo Agropecuario Centroamericano,
- Oficina Internacional de Epizotias,
- Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria,

- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
- Consejo Nacional Agrario y
- ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque, entre otras.

**Ejecución Financiera Fondos 11 (Tesoro Nacional) por Institución
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	145,578,907.00	146,281,618.00	122,936,085.93	84.04	23,345,532.07
Transferencias	775,840,678.00	833,540,678.00	832,298,693.30	99.85	1,241,984.70
Total	921,419,585.00	979,822,296.00	955,234,779.23	97.49	24,587,516.77

Fuente: SIAFI

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el IV trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, contaron con un presupuesto vigente de **L.3,888,122.00**, provenientes de los fondos generados por cobros en la prestación de servicios de diferente índole. Durante el período de evaluación, se refleja una ejecución de L.3,336,487.52, es decir un 85.81% de los fondos vigentes.

**Ejecución Financiera Fondos 12 (Recursos Propios) por Institución
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	3,111,050.00	3,888,122.00	3,336,487.52	85.81	551,634.48
Total	3,111,050.00	3,888,122.00	3,336,487.52	85.81	551,634.48

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que los programas que financiaron metas con estos fondos son: Actividades Centrales y PRONAPAC.

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 14 Donaciones Internas:

Esta fuente de financiamiento se ejecutó en un 100%, por un monto de L.340,637.00, destinada a financiar parte del Programa de Actividades Centrales de la SAG.

**Ejecución Financiera Fondos 14 (Donaciones Internas) por Institución
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG		340,637.00	340,637.00	100.00	-
Total	-	340,637.00	340,637.00	100.00	-

Fuente: SIAFI

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

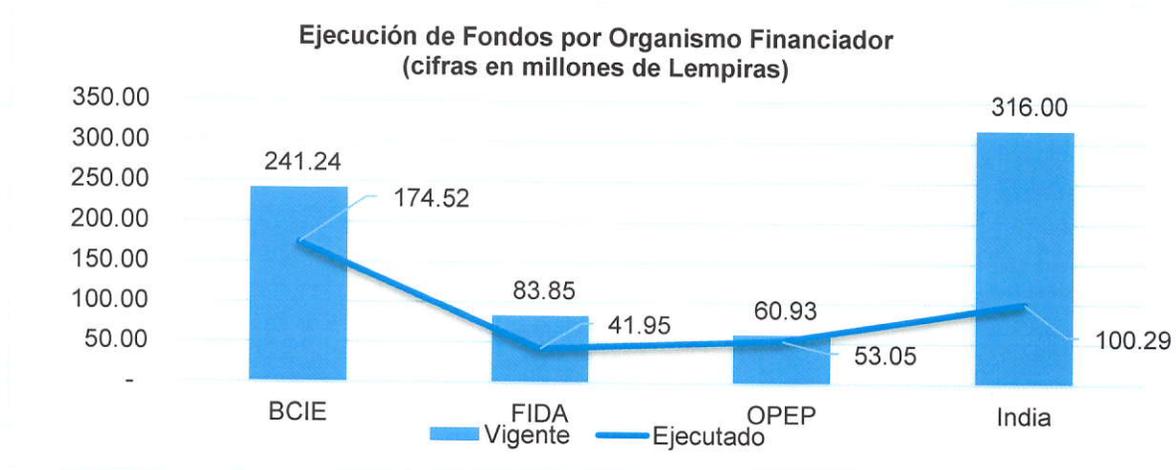
Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al IV trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L.702,014,409.00**, representando un **39.90%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los proyectos de inversión pública que ejecuta la SAG y la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura; estos fondos, alcanzaron una ejecución **L.369,811,441.83** es decir un 52.68% en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

Ejecución Financiera Fondos 21 (Crédito Externo) por Institución
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	377,173,327.00	652,173,327.00	350,868,848.30	53.80	300,906,766.49
Transferencias	49,841,082.00	49,841,082.00	18,942,593.53	38.01	30,898,488.47
Total	427,014,409.00	702,014,409.00	369,811,441.83	52.68	331,805,254.96

Fuente: SIAFI

Los Organismos que financian los proyectos de inversión, están encabezados por el Exim Bank de la India, seguido del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).



Actualmente, la Institución cuenta con 5 Proyectos de Inversión que son financiados con estos fondos:

1. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) (financiado por FIDA, BCIE y OFID),
2. Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM) (financiado por FIDA y BCIE),
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA) (financiado por FIDA),
4. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) (financiado por BCIE) y

5. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN) (financiado por el Exim Bank de la India).

1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L.72,756,531.00** correspondientes al proyecto PROLENCA, Actividades Centrales, PRONAPAC, PRONAGRO y SEDUCA, dichos recursos provienen del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Commodity Credit Corporation(CCC), Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y Agencia Internacional del Japón.

Ejecución Financiera Fondos 22 (Donaciones Externas) por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	65,817,179.00	72,756,531.00	7,832,291.53	10.77	11,508,717.05
Total	65,817,179.00	72,756,531.00	7,832,291.53	10.77	11,508,717.05

Fuente: SIAFI

Al IV trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 10.77%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto PROLENCA, asimismo, se refleja la compra de vehículos con fondos provenientes de Commodity Credit Corporation(CCC) a través de los programas: Actividades Centrales, PRONAGRO y SEDUCA.

Cabe mencionar, que el monto total de la donación del proyecto PROLENCA fue contemplado en el presupuesto general del año 2017, sin embargo, las actividades a financiarse con esta donación están programadas en los distintos años de ejecución, por lo que en el año en curso solo se ejecutaron las actividades aprobadas en el POA.

1.3.7 Ejecución Financiera Fondos 31 Aportes Internos:

La fuente 31 (Aportes Internos), refleja un presupuesto vigente de **L.716,614.00**, con una ejecución de un 100% correspondientes al Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego.

Ejecución Financiera Fondos 31 (Aportes Internos) por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG		716,614.00	716,614.00	100.00	-
Total	-	716,614.00	716,614.00	100.00	-

Fuente: SIAFI

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta los siguientes Programas, Servicios y Proyectos:

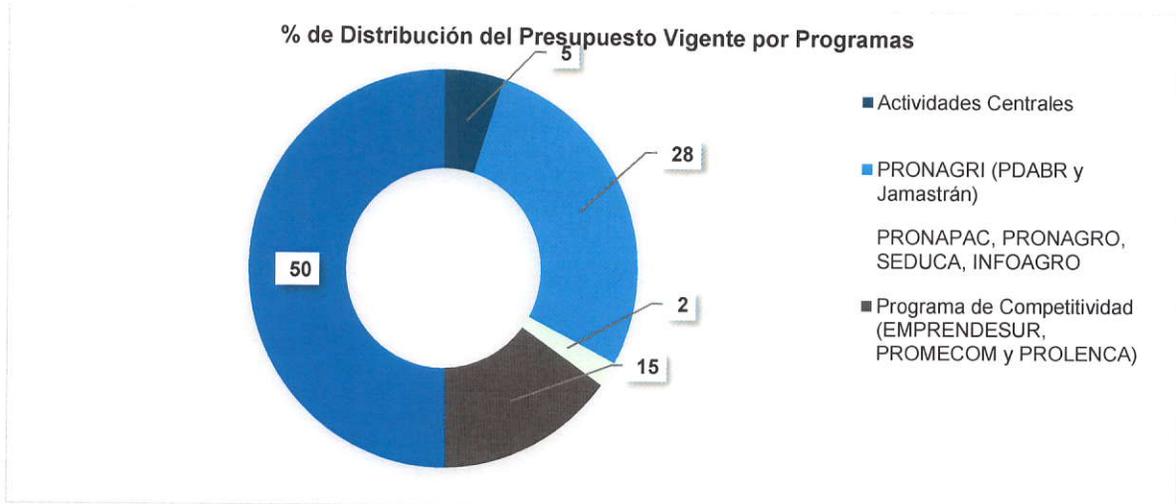
1. Actividades Centrales;
2. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC);
4. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO);
5. Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA),
6. Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO);
7. Programa de Competitividad conformado por los Proyectos:
 - Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Departamento de Yoro (PROMECOM),
 - Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR),
 - Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA),
8. Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

2.1 Ejecución Financiera por Tipo de Fondos y por Programas, Servicios y Proyectos.

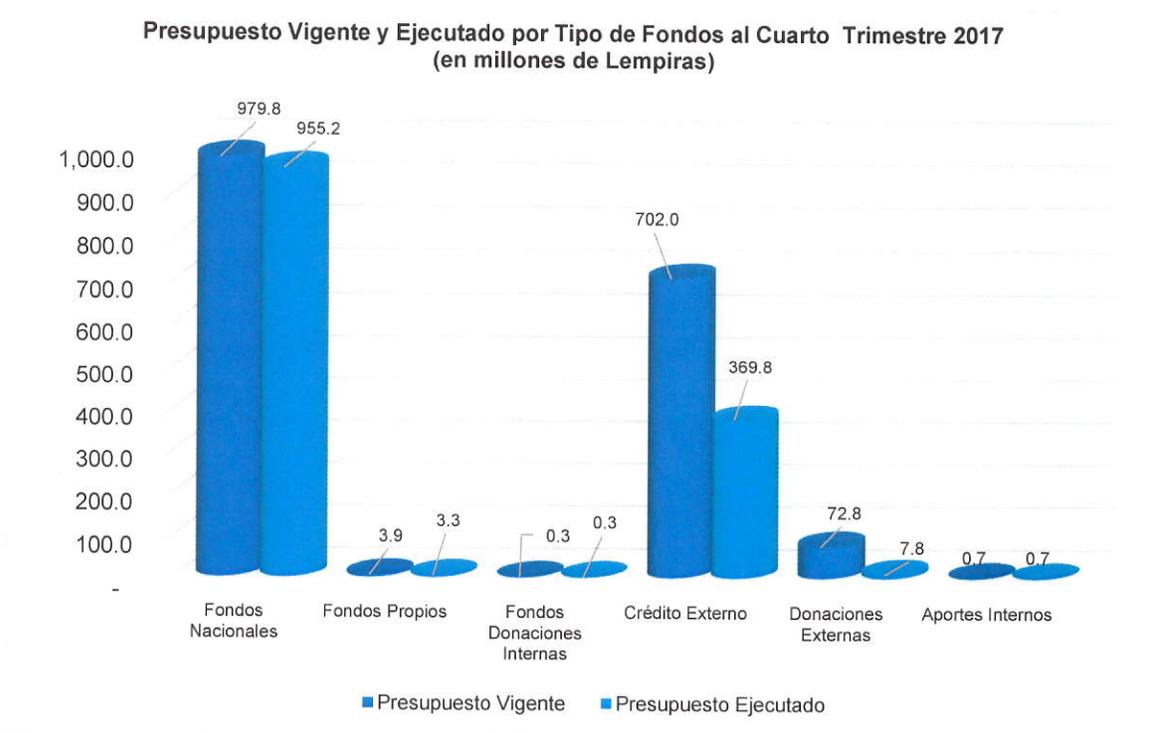
El presupuesto aprobado a la Institución fue de **L.1,417,362,223.00**, al cierre del IV trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,759,538,609.00** el cual muestra un incremento de 24.14% (L.342,176,386.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto EMPRENDESUR, que ejecuta esta Secretaría de Estado. El presupuesto está destinado en un **50.2%** (**L.883,381,760.00**), a la ejecución de los programas, servicios y proyectos de la SAG y los restantes **49.8%** a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo (**L.876,156,849.00**).

El presupuesto de la SAG, está compuesto por seis fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**55.7%**), Créditos Externos (**39.9%**), Donaciones Externas (**4.1%**), Fondos Propios (**0.2%**), Aportes Internos (**0.04%**) y Donaciones Internas (**0.02%**). La SAG, cuenta con 8 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias al Sector Público, Privado y Externo) abarca un **50.2%** del presupuesto vigente, seguido del Programa PRONAGRI que incluye los Proyectos PDABR y JAMASTRÁN que en su conjunto tienen una participación de **27.91%**, el Programa de Competitividad (PROLENCA, PROMECOM y EMPRENDESUR) con **14.93%** y el resto de programas y servicios regulares de la SAG con un **8%**.

Al IV Trimestre, se refleja una ejecución de **L.1,337,272,251.11**, que representan el **76.0%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.955,234,779.23** es decir un **71.4%** del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.369,811,411.83** representando **27.7%** y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con **L.7,832,291.53** (0.6%), Fondos Propios con **L.3,336,487.52** (0.3%) y Aportes Internos con **0.05%** (L.716,614.00).



Al IV Trimestre, se refleja una ejecución de L.1,337,272,251.11 que representan el 76.0% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.955,234,779.23 es decir un 71.43% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.369,811,411.83 representando 27.65% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.7,832,291.53 (0.59%), Fondos Propios con L.3,336,487.52 (0.25%), Aportes Internos L.716,614.00 (0.05%) y Donaciones Internas L.340,636.00 (0.03%), como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



A continuación, se presenta cuadro con la ejecución financiera de todos los programas, servicios y proyectos que ejecuta la SAG:

Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios

(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	83,076,952.00	86,083,784.00	83,064,964.68	96.49	3,018,819.32
PRONAGRI	10,648,814.00	12,996,745.00	12,706,695.86	97.77	290,049.14
PRONAPAC	28,945,099.00	30,141,257.00	28,520,966.65	94.62	1,620,290.35
PRONAGRO	1,039,705.00	3,826,490.00	3,303,054.00	86.32	523,436.00
SEDUCA	400,146.00	1,928,586.00	1,897,985.92	98.41	30,600.08
INFOAGRO	365,821.00	336,654.00	321,599.25	95.53	15,054.75
Proyecto PROMECOM	4,100,000.00	4,100,000.00	3,855,784.89	94.04	244,215.11
Proyecto EMPRENDESUR	56,522,096.00	140,352,908.00	111,338,722.15	79.33	29,014,185.85
Proyecto PROLENCA	153,095,951.00	118,265,139.00	20,812,751.44	17.60	43,639,152.93
Proyecto PBABR	183,485,879.00	162,125,286.00	119,921,998.51	73.97	42,203,287.49
Proyecto Jamastrán	70,000,000.00	316,000,000.00	100,286,440.93	31.74	215,713,559.07
Transferencias	825,681,760.00	883,381,760.00	851,241,286.83	96.36	32,140,473.17
Total	1,417,362,223.00	1,759,538,609.00	1,337,272,251.11	76.00	368,453,123.26

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional (**L.979,822,296.00**), representan el 55.69% del presupuesto vigente de la institución, de los cuales se han ejecutado **L.955,234,779.23**, equivalentes a un **71.43%** del presupuesto total ejecutado por la institución, cabe mencionar que, a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo, corresponde una ejecución de **L.832,298,693.30**.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional

(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	82,903,264.00	83,013,015.00	80,081,359.47	96.47	2,931,655.53
PRONAGRI	10,591,338.00	12,198,950.00	11,918,492.32	97.70	280,457.68
PRONAPAC	26,065,213.00	26,456,061.00	25,294,325.70	95.61	1,161,735.30
PRONAGRO	1,039,705.00	1,023,965.00	1,010,394.00	98.67	13,571.00
SEDUCA	400,146.00	400,146.00	369,545.92	92.35	30,600.08
INFOAGRO	365,821.00	336,654.00	321,599.25	95.53	15,054.75
Proyecto PROMECOM	2,600,000.00	2,600,000.00	2,559,337.73	98.44	40,662.27
Proyecto PBABR	21,613,420.00	20,252,827.00	1,381,031.54	6.82	18,871,795.46
Transferencias	775,840,678.00	833,540,678.00	832,298,693.30	99.85	1,241,984.70
Total	921,419,585.00	979,822,296.00	955,234,779.23	97.49	24,587,516.77

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

La SAG, con la prestación de servicios de distinta índole genera recursos propios a través de los programas Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, mismos que en su conjunto reflejan un presupuesto vigente de **L.3,888,122.00**, los que representan un 0.25% del presupuesto total de la institución.

Ejecución Financiera Recursos Propios

(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	173,688.00	760,047.00	672,883.21	88.53	87,163.79

PRONAGRI	57,476.00	81,181.00	71,589.54	88.19	9,591.46
PRONAPAC	2,879,886.00	3,046,894.00	2,592,014.77	85.07	454,879.23
Total	3,111,050.00	3,888,122.00	3,336,487.52	85.81	551,634.48

Fuente: SIAFI

Durante el periodo de evaluación, se refleja una ejecución de 85.81% producto de los alquileres percibidos a través de casetas, casas de habitación en la colonia Las Acacias, en Juticalpa, departamento de Olancho, así como la venta de Chatarra, esto a través de las Actividades Centrales, además, de la ejecución de fondos propios por parte de PRONAPAC.

Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al IV trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.702,014,409.00**, representando un **27.65%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.369,811,411.83** es decir un 52.68% en relación al presupuesto vigente para estos fondos. Los Proyectos de Riego (Jamastrán y Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)) ejecutaron en su conjunto **59.17%** del total de esta fuente de financiamiento y los restantes **40.83%** corresponden a los proyectos de competitividad y al préstamo financiado por el BCIE para un proyecto de inversión ejecutado por la Universidad Nacional de Agricultura (UNA).

La ejecución de los recursos de crédito externo, durante este trimestre se vio afectada principalmente por los tiempos requeridos para concretar los procesos de adquisiciones vinculados directamente al proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR); cabe destacar, que la ejecución del año se vio afectada por la incorporación de fondos al presupuesto vigente del proyecto Jamastrán de L.215,000,000.00, los cuales no se pudieron ejecutar debido a los procedimientos requeridos en esta etapa.

Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Subtotal Proyectos de Competitividad	145,300,868.00	194,300,868.00	132,041,440.40	67.96	61,861,715.39
PROMECON	1,500,000.00	1,500,000.00	1,296,447.16	86.43	203,552.84
FIDA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,296,447.16	86.43	203,552.84
EMPRENDESUR	56,522,096.00	140,352,908.00	111,338,722.15	79.33	29,014,185.85
BCIE	21,441,480.00	49,524,989.00	37,041,123.80	74.79	12,483,865.20
FIDA	13,076,623.00	29,897,791.00	21,245,279.70	71.06	8,652,511.30
OPEP	22,003,993.00	60,930,128.00	53,052,318.65	87.07	7,877,809.35
PROLENCA	87,278,772.00	52,447,960.00	19,406,271.09	37.00	32,643,976.70
FIDA	87,278,772.00	52,447,960.00	19,406,271.09	37.00	32,643,976.70
Subtotal Proyectos bajo PRONAGRI	231,872,459.00	457,872,459.00	218,827,407.90	47.79	239,045,051.10
Proyecto PBABR	161,872,459.00	141,872,459.00	118,540,966.97	83.55	23,331,492.03
BCIE	161,872,459.00	141,872,459.00	118,540,966.97	83.55	23,331,492.03
Proyecto Jamastrán	70,000,000.00	316,000,000.00	100,286,440.93	31.74	215,713,559.07
India	70,000,000.00	316,000,000.00	100,286,440.93	31.74	215,713,559.07
Subtotal Transferencias	49,841,082.00	49,841,082.00	18,942,593.53	38.01	30,898,488.47
Universidad Nacional de Agricultura	49,841,082.00	49,841,082.00	18,942,593.53	38.01	30,898,488.47
BCIE	49,841,082.00	49,841,082.00	18,942,593.53	38.01	30,898,488.47
Total	427,014,409.00	702,014,409.00	369,811,441.83	52.68	331,805,254.96

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento, cuentan con un presupuesto vigente de **L.72,756,531.00**, que representa el 4.13% del presupuesto vigente de la institución, estos fondos se ejecutan a través del Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor

Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Actividades Centrales, PRONAGRO, SEDUCA y PRONAPAC.

**Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas SAG
(En Lempiras)**

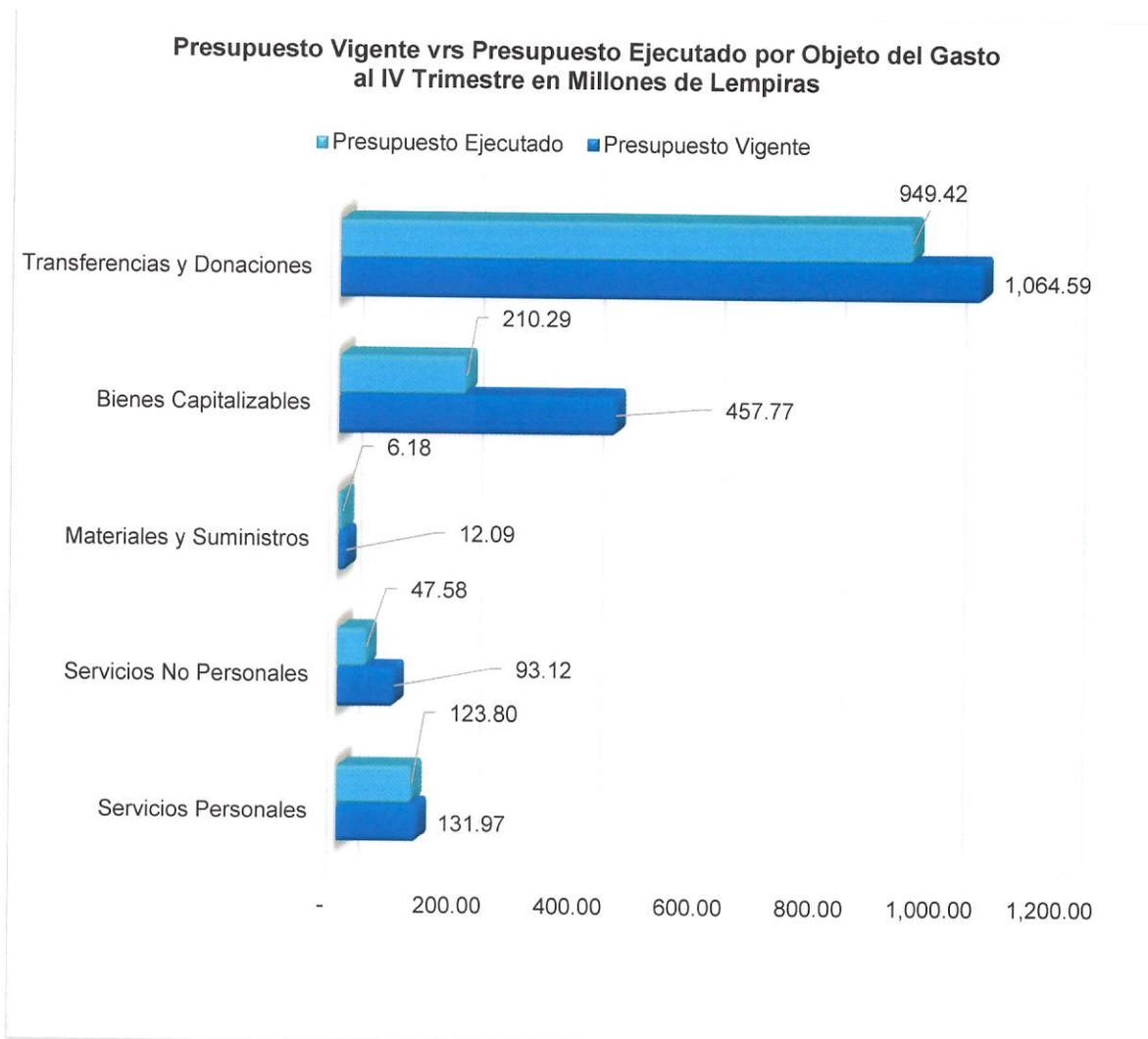
DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
ACTIVIDADES CENTRALES	-	1,970,085.00	1,970,085.00	100.00	-
Commodity Credit Corporation(CCC)	-	764,220.00	764,220.00	100.00	-
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)	-	1,205,865.00	1,205,865.00	100.00	-
PRONAPAC	-	638,302.00	634,626.18	99.42	3,675.82
Estados Unidos de Norte América	-	638,302.00	634,626.18	99.42	3,675.82
PRONAGRO	-	2,802,525.00	2,292,660.00	81.81	509,865.00
Agencia Internacional del Japón	-	509,865.00	-	0.00	509,865.00
Commodity Credit Corporation(CCC)	-	2,292,660.00	2,292,660.00	100.00	-
PROLENCA	65,817,179.00	65,817,179.00	1,406,480.35	2.14	10,995,176.23
FIDA	65,817,179.00	65,817,179.00	1,406,480.35	2.14	10,995,176.23
SEDUCA	-	1,528,440.00	1,528,440.00	100.00	-
Commodity Credit Corporation(CCC)	-	1,528,440.00	1,528,440.00	100.00	-
Total	65,817,179.00	72,756,531.00	7,832,291.53	10.77	11,508,717.05

Fuente: SIAFI

Durante el IV trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 10.77%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto PROLENCA.

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 60.5%, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con 26.0%, Grupo 100 Servicios Personales con 7.5%, Grupo 200 con Servicios No Personales con 5.3%, y Grupo 300 Materiales y Suministros con 0.7%. Ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:



Los objetos del gasto 500 (Transferencias y Donaciones) y 400 (Bienes Capitalizables), son los que presentaron mayores ejecuciones en el trimestre de evaluación, relacionados a las transferencias realizadas a instituciones descentralizadas, sector público y privado y el pago de las membrecias de organismos del exterior, asi como, el pagode anticipos de contratos de construcción de obras entre otras actividades no menos importantes. A continuación, se presenta el cuadro con la ejecución por cada Grupo del Gasto:

**Ejecución Financiera por Grupo del Gasto SAG
(En Lempiras)**

GRUPO DEL GASTO	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales (100)	130,856,820.00	131,966,732.00	123,801,572.20	93.81	8,165,159.71
Servicios No Personales (200)	165,326,250.00	93,121,793.00	47,576,317.82	51.09	33,456,784.64
Materiales y Suministros (300)	19,421,517.00	12,094,164.00	6,182,516.93	51.12	3,161,588.07
Bienes Capitalizables (400)	150,027,915.00	457,767,222.00	210,287,865.85	45.94	245,553,934.15
Transferencias y Donaciones (500)	951,729,721.00	1,064,588,698.00	949,423,978.31	89.18	78,115,656.69
Total	1,417,362,223.00	1,759,538,609.00	1,337,272,251.11	76.00	368,453,123.26

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

Los avances obtenidos por los programas, servicios y proyectos al IV trimestre reflejan la siguiente ejecución trimestral:

2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales

Este programa comprende: 1) Servicios Administrativos y Financieros, 2) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 3) Modernización y Reforma Institucional, 4) Servicios de Secretaría General, 5) Auditoría Interna, 6) Coordinaciones Regionales y 7) Fomento a la Equidad de Género.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente:

**Ejecución Financiera Actividades Centrales
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	82,903,264.00	83,013,015.00	80,081,359.47	96.47	2,931,655.53
Fuente 12: Recursos Propios	173,688.00	760,047.00	672,883.21	88.53	87,163.79
Fuente 14: Donaciones Internas	-	340,637.00	340,637.00	100.00	-
Fuente 22: Donaciones Externas	-	1,970,085.00	1,970,085.00	100.00	-
Total	83,076,952.00	86,083,784.00	83,064,964.68	96.49	3,018,819.32

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
207	45	18	270

➤ Gerencia Administrativa Central

La Gerencia Administrativa, es la responsable de la administración presupuestaria, de los recursos humanos y materiales y servicios generales en apoyo a los programas, proyectos y demás servicios que presta la Secretaría, incluyendo las funciones de compra y suministros de bienes y servicios.

La Gerencia Administrativa coordina las siguientes Unidades:

- **Unidad de Modernización Institucional:** Es la Unidad responsable de coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las reformas institucionales modernas y productivas, de acuerdo a la Ley de Administración Pública y Ley de Modernización del Estado, racionalizar la estructura administrativa interna y la simplificación de procedimientos internos de la SAG.
- **Secretaría General:** Es el órgano de comunicación de esta Secretaría de Estado, con los particulares, en asuntos de su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los expedientes y documentos del Despacho.

➤ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

La UPEG, es la instancia organizacional responsable de brindar asesoría técnica de calidad a todos los niveles de la SAG, respecto a los procesos de actualización, planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de todas las acciones sectoriales. Esta asesoría facilita la correcta ejecución de las políticas sectoriales y el abordaje a las políticas multisectoriales, para la transformación productiva y la reducción de la pobreza rural.

Principales Logros de la UPEG:

- Cerrado contablemente el Convenio SAG-USDA Año Fiscal 2011 e implementado en la etapa de divulgación y ejecución de proyectos el convenio de Donación de Productos Agrícolas año fiscal 2015.
- Capacitados 91 técnicos a nivel central y regional de la SAG, en aspectos de trabajo infantil y sus peores formas, en coordinación la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
- Elaborado y en etapa de aprobación el Plan Estratégico Institucional de la SAG, correspondiente al período 2018-2021.
- Supervisadas 16 iniciativas de inversión del programa EMPRENDESUR y PROLENCA, asimismo, los proyectos financiados con fondos USDA ejecutados a través de PRONAGRO y SEDUCA, además del seguimiento a los proyectos financiados por el Gobierno de Japón a través del programa 2KR.
- Ingresada información del avance físico y financiero de los programas, servicios y proyectos que ejecuta la SAG según el POA-Presupuesto correspondiente al año 2017 en las plataformas: SIAFI GES, Gestión por Resultados, Registro Único de Participantes (RUP), Registro de la Oferta Institucional (ROI), Estrategia y Comunicaciones, Portal de Transparencia de la SAG y Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la SAG (SISEM).
- Fortalecidas las habilidades blandas de 20 técnicos de la UPEG en los temas de: ética profesional, relaciones interpersonales, trabajo en equipo y servicio al cliente impartidos por el INFOP; asimismo, se capacitaron 17 técnicos en “Análisis financiero y elaboración de presupuesto para no financistas” este último impartido por la Universidad Metropolitana de Honduras.
- Diseñados e implementados los módulos de Georreferenciación y Coordinaciones Regionales, y ampliados los módulos de Cambio Climático y Agroestadísticas en el sistema de Seguimiento y Monitoreo (SISEM-SAG).
- Presentados los logros alcanzados a través del Programa Alimentos para el Progreso (PAP), en las oficinas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la ciudad de Washington D.C.
- Elaborados 157 documentos técnicos: 43 documentos correspondiente a los análisis de coyuntura de los cuales 2 son nuevos (rubros rambután y raíces y tubérculos) y 20 corresponden a los rubros existentes, 1 Boletín Agroestadísticas, 8 Boletines de Precios Nacionales e Internacionales, 21 Fichas por Rubro, 49 Reportes Semanales de Precios de Venta al por Mayor y 15 al por Menor de Granos Básicos, 10 Boletines de Precios Mensuales de Granos Básicos, Hortalizas, Frutas, Pecuarios, 7 Boletines Mensuales de Comercio Exterior Agropecuario y 3 Reportes Mensuales de Precios de Insumos Agrícolas.

2.2.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)

Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	10,591,338.00	12,198,950.00	11,918,492.32	97.70	280,457.68
Fuente 12: Recursos Propios	57,476.00	81,181.00	71,589.54	88.19	9,591.46
Fuente 31: Aportes Internos	-	716,614.00	716,614.00	100.00	-
Total	10,648,814.00	12,996,745.00	12,706,695.86	97.77	290,049.14

Fuente: SIAFI

PRONAGRI, en el IV trimestre ejecutó un 97.77% del total del presupuesto vigente, es importante destacar, que uno de los principales problemas que se presentaron en el año es la falta de personal técnico en 4 de los distritos de riego: Ganso, Tepanguare, Guangelolo y Flores en Comayagua, lo que dificultó brindar la asistencia técnica requerida por los productores, además de la falta de personal técnico en los laboratorios del Departamento de Desarrollo de Tecnología de Riego y Drenaje.

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017
PRONAGRI

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Asistencia técnica brindada a productores/as agropecuarios.	Asistencia Técnica	13	8	62	57	48	84
Nivel de Ejecución			Trimestral		62	Anual		84

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de riego	Hectáreas irrigadas	Hectárea	998	1,187	119	5,000	6,375	128
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorios	Análisis	92	131	142	567	1,239	219
Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego	Elaboración de perfiles técnicos	Perfil	3	3	100	13	13	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		120	Anual		149

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
28	13	0	41

Principales Logros:

- Se atendieron 6 Instituciones en los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) ubicados en el CEDA Comayagua realizándose 126 pruebas.
- 577 productores en los diferentes Distritos de Riego con el servicio de suministro de agua.
- Se elaboraron 2 perfiles en la Regional de Nacaome y 1 en la regional de Danlí,
- Brindadas 8 asistencias técnicas y capacitaciones en diversos temas a 99 productores haciendo un total de 676 productores beneficiados.

2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

El objetivo general del Proyecto es promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo mejorando los niveles de producción que eleve la contribución del PIB agrícola de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	21,613,420.00	20,252,827.00	1,381,031.54	6.82	18,871,795.46
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	161,872,459.00	141,872,459.00	118,540,966.97	83.55	23,331,492.03
Total	183,485,879.00	162,125,286.00	119,921,998.51	73.97	42,203,287.49

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, durante el IV trimestre llevó a cabo distintos procesos de licitación para la ejecución de los proyectos de Selguapa, San Sebastián, Sulaco, Olomán y Pequeño Riego.

Ejecución Física. La ejecución física del proyecto se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017

PDBR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Sistemas de riego instalados a Productores/as.	Sistema de Riego	16	0	0	16	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas de productores/as con acceso a riego.	Hectáreas	666	0	0	735	0	0
	Hectáreas de tierras agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y/o construidas a productores/as	Hectáreas	181	0	0	250	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual	0

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Rehabilitación, Construcción y modernización de áreas riego	Diagnóstico elaborado	Diagnóstico	5	0	0	26	0	0
	Contratación de empresas constructoras de los sistemas de riego de proyectos de pequeño riego.	Porcentaje	0	0	0	100	40	40
	Contratación de empresas constructoras para la rehabilitación de infraestructura de riego.	Porcentaje	0	0	0	100	40	40
Asistencia Técnica y Comercialización	Líneas de conducción rehabilitadas y construidas	Kilómetro	12	0	0	16	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales	Hectárea	254	0	0	254	0	0
	Capacitaciones en diversificación agrícola	Capacitación	8	0	0	8	0	0
	Suscribir contratos de comercialización y financiamiento.	Contrato	80	0	0	80	0	0
Organización y Desarrollo Social	Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes.	Capacitación	15	0	0	15	0	0
	Organizados grupos empresariales	Grupos	3	0	0	23	0	0
Gestión Ambiental	Capacitación a familias de productores/as en prácticas amigables con el medio ambiente	Capacitación	3	0	0	6	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual	8

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

- Contratada la Empresa de Servicios para el Desarrollo de la Construcción S. de R.L.(SEDECO), para la Construcción, Rehabilitación y Modernización del Sistema del Proyecto de Riego San Sebastián, en el departamento de Comayagua; con una inversión de US\$2,989,008.26; de igual forma se contrató, a la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R. L. (CONASH) para la Supervisión de las obras por un monto de US\$ 231,112.00.
- Este proyecto proveerá un sistema de distribución eficiente de agua para riego, a 250 productores de la zona de San Sebastián, para incrementar y eficientar la captación, conducción y distribución de agua, y que por ende permita incorporar mayor área agrícola bajo riego en 300 hectáreas.
- Avanzado en un 95% el proceso para contratación de la Empresa que construirá, rehabilitará y modernizará el Sistema de Riego de Selguapa, en el departamento de Comayagua, inversión que asciende a US\$10,186,120.19, cabe destacar que se cuenta con la No Objeción para la Contratación de la Empresa Saybe y Asociados; para la supervisión de las obras por un monto de US\$ 693,906.81.
- Este proyecto proporcionará un sistema de distribución eficiente y efectivo de agua para riego, a 950 productores de la zona de Selguapa, lo que permitirá la incorporación de 2,755 hectáreas bajo riego.
- Firmados los contratos para el diseño y construcción, de los sistemas de riego de Sulaco y Olomán, ambos proyectos representan una inversión de US\$.13.5 millones. El proyecto de Olomán; beneficiará a 550 productores con una superficie de 2,900 hectáreas utilizando los recursos de agua superficial y subterránea disponibles y el de Sulaco, beneficiará 400 productores con la instalación de un sistema que aprovecha la presión hidráulica generada por gravedad, sin necesidad de almacenamiento de agua ni bombeo para el riego de 1,300 hectáreas.

2.2.2.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)

El objetivo del proyecto es 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.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	70,000,000.00	316,000,000.00	100,286,440.93	31.74	215,713,559.07
TOTAL	70,000,000.00	316,000,000.00	100,286,440.93	31.74	215,713,559.07

Fuente: SIAFI

Al cierre del año en curso se mantiene la ejecución financiera, cabe mencionar que después de haber realizado el estudio hidrológico del Proyecto, se encontró que los ríos que se aprovecharan para suplir el agua necesaria en el proyecto, han disminuido su caudal hasta un 50%, razón por la cual, la empresa Consultora ha solicitado más tiempo para rediseñar el proyecto.

Ejecución Física. La ejecución física del proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017
JAMAISTRÁN**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado para el módulo de riego	Módulo de Riego	1	0	0	1	0	0
	Estudio ambiental para el proyecto del valle de Jamastrán elaborado	Documento	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	0		Anual	0	

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Organización y Administración de Proyecto	Proceso de construcción del módulo de riego a productores/as agrícolas	Módulo de Riego	1	0	0	1	0	0
Organización y Administración	Diseño Final de los módulos de riego	Diseño	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	0		Anual	0	

Fuente: SIAFI

2.2.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)

El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC), es el responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Este programa, tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	26,065,213.00	26,456,061.00	25,294,325.70	95.61	1,161,735.30
Fuente 12: Recursos Propios	2,879,886.00	3,046,894.00	2,592,014.77	85.07	454,879.23
Fuente 22: Donaciones Externas	-	638,302.00	634,626.18	99.42	3,675.82
Total	28,945,099.00	30,141,257.00	28,520,966.65	94.62	1,620,290.35

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
68	43	0	111

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017

PRONAPAC

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	Licencias y permisos de operación otorgados a productores/as y comercializadores pesqueros y acuícolas artesanales e industriales.	Licencia	732	773	106	9,400	9,254	98
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			106			98		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Investigación Pesquera y Acuicola	Evaluación biológica del pepino de mar <i>Holothuria mexicana</i> y <i>Actinopyga agassizzi</i> .	Informe	1	1	100	4	4	100
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuicola	Inspecciones a sitios de producción, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Inspección	1,104	1,217	110	5,300	5,372	101
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuicola	Capacitación y asistencias técnicas en buenas prácticas de manejo.	Asistencias	78	79	101	679	673	99
Fomento a la Acuicultura	Producción y distribución de alevines de tilapia.	Alevines	225,000	225,000	100	1,700,000	1,700,000	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			103			100		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Producidos 225,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 350,000 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Capacitados y con seguimiento 644 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en aspectos de construcción de estanques/sexuado, Muestreo y cálculo de Ración, Reversión sexual de Tilapia, Aspectos organizacionales, Cultivo de Tilapia, Introducción al buceo, Buenas práctica del manejo de Jaulas Flotantes, técnicas pesqueras, plan de manejo de caracol, Biología Marina y Los Peces, Especies en Peligro de Extinción, Zonas de Pesca y Veda, Manipulación de los productos pesqueros en los departamento de Atlántida, Cortes, Colon, Francisco Morazán y Valle. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos.
- 1,217 sitios inspeccionados de desembarques, restaurantes, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.

- 763 personas documentadas con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Se coordinó la siembra de 20 domos más de agregación de peces, para la creación de nuevos bancos de pesca en el Archipiélago de la Isla del Tigre, específicamente en la Puntilla Isla San Carlos y Playa Grande en la Isla del Tigre/Amapala; Esto con el apoyo financiero de la Fundación Nena y Chito Café y logístico de la Base Naval y la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
- Generados L.458,691.20 en ingresos por diferentes conceptos como ser: arrendamientos de tierra para cultivos de camarón(CANON), licencias de Comercialización/Mayorista, Licencias de pesca de embarcación industrial, venta de alevines El Carao, Pesca Deportiva, Pesca Artesanal, embarcación menor, entre otros.)

2.2.4 Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,039,705.00	1,039,705.00	1,023,965.00	1,010,394.00	98.67
Fuente 22: Donaciones Externas	-	-	2,802,525.00	2,292,660.00	81.81
Total	1,039,705.00	3,826,490.00	3,303,054.00	86.32	523,436.00

Fuente: SIAFI

Para el IV Trimestre, se alcanzó una ejecución de un 86.74%, en su mayoría corresponde a los fondos de donación que registran una incorporación de fondos de la Agencia Internacional del Japón por la donación de un vehículo para la operatividad del programa el cual no fue posible regularizar los fondos.

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017

PRONAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Actores de la cadena apícola y aguacate organizadas, y fortalecidas la competitividad de las cadenas acuicola, cacao, raíces y tubérculos, cebolla y papa.	Cadena Agroalimentaria	2	2	100	7	7	100	
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Asistencia técnica a los actores de las cadenas	Reunión de Comité de Cadena Agro-Alimentaria	4	4	100	14	14	100	
Agronegocios	Análisis de Mercado para las cadenas agroalimentarias priorizadas.	Documento	1	1	100	3	3	100	
	Asesoría comercial a pequeños emprendimientos agroempresariales.	Visita	2	2	100	10	10	100	
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		100

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Coordinada y realizada la cuarta FERISAG Nacional, invitándose a un total de 120 Expositores, de las cuales se inscribieron 92 de Francisco Morazán, El Paraíso, Colón, Gracias a Dios, Comayagua, Cortes, Copán, Santa Barbará, Olancho, Choluteca y Valle, así mismo 50 son de producción primaria, 53 procesadores, 17 de comidas. Del total de invitados se presentaron un total de 92 personas, es decir, que asistió el 77%. Productores y productoras nacionales de distintas regiones como la zona norte, las Islas de la Bahía, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle, Cortes, Colón y Atlántida. También cabe mencionar, la presencia de productores de mariscos del grupo étnico Misquito de la Alcaldía de Ahuas departamento de Gracias a Dios.
- 25 productores capacitados en diferentes talleres en temas: Sector Social de la Economía en Honduras, Marco Regulatorio/Exoneración del 15% ISV", estos talleres fueron impartidos en la Asociación de Productores de Guayaba de Comayagua, en el sector de El Coquito, Comayagua.
- 67 productores capacitados en el tema de Mercado de Productos Apícolas, de las cuales 13 son mujeres (19%) y los restantes 54 son hombres (81%) en los departamentos de Comayagua y La Paz.

2.2.5 Servicio 16: Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA)

SEDUCA, es la instancia responsable de la formación del recurso humano para apoyar: i) La transformación productiva del sector agroalimentario; ii) el fortalecimiento de la economía rural en el país; y iii) desarrollar las capacidades técnicas, empresariales y gremiales de los distintos actores de las cadenas agroalimentarias.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro:

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	400,146.00	400,146.00	369,545.92	92.35	30,600.08
Fuente 22: Donaciones Externas	-	1,528,440.00	1,528,440.00	100.00	-
Total	400,146.00	1,928,586.00	1,897,985.92	98.41	30,600.08

Fuente: SIAFI

SEDUCA, a fin de atender un mayor número de productores lleva a cabo alianzas estratégicas con diversas instituciones, entre ellas el INFOP.

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación.

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017
SEDUCA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial	Certificados entregados a productores/as, alumnos de las Escuelas Agrícolas y técnicos.	Certificado	270	97	36	1,050	544	52
Nivel de Ejecución			Trimestral		36	Anual		52

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Educación, capacitación y Comunicación para la Competencia Agroempresarial	Currículas desarrolladas a las Escuelas de Campo.	Currícula	10	10	100	50	50	100
	Capacitaciones impartidas en temas de desarrollo agrícolas	Capacitación	7	5	71	26	23	88
	Capacitaciones en desarrollo Empresarial en apoyo al programa Ciudad Mujer	Capacitación	1	0	0	2	1	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		57	Anual		79

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- 25 productores capacitados, 23 hombres y 2 mujeres; en el tema de Organización Empresarial en el municipio de Juticalpa departamento de Olancho.
- 32 productores capacitados en el tema de Metodologías Escuelas de Campo en el municipio de San José departamento de La Paz y en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua.
- Capacitados 17 productores en el tema de Metodologías ECAs en el municipio de Choloma, Departamento de Cortes, de los cuales 13 son hombres y 4 mujeres,
- 23 productores fueron capacitados en los temas de Desarrollo Económico y Metodologías Escuelas de Campo, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho; entre los participantes 21 hombres y 2 mujeres.

2.2.6 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	365,821.00	336,654.00	321,599.25	95.53	15,054.75
Total	365,821.00	336,654.00	321,599.25	95.53	15,054.75

Fuente: SIAFI

Ejecución Física. La ejecución física del Servicio se muestra a continuación

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017
INFOAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Personas naturales y jurídicas con procesos de solicitud finalizada.	Solicitud	120	120	100	480	480	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Dirección de Tecnologías de la Información	Códigos de seguimientos generados	Código	120	120	100	480	480	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Principales Logros:

- 120 procesos de solicitud finalizados de personas naturales y jurídicas.
- 120 códigos de seguimiento generados.

2.2.7 Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM)

A través del Proyecto se espera fortalecer las organizaciones de los productores y las comunidades para incrementar la productividad y la competitividad de los cultivos y facilitar la comercialización de los productos y mejorar el capital social en la zona, acelerando el crecimiento económico, el cual contribuirá a la generación de empleo, así como a la reducción de la pobreza del país.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,600,000.00	2,600,000.00	2,559,337.73	98.44	37,228.94
Fuente 21: Crédito Externo	1,500,000.00	1,500,000.00	1,296,447.16	86.43	203,552.84
Total	4,100,000.00	4,100,000.00	3,855,784.89	94.04	240,781.78

Fuente: SIAFI

El proyecto PROMECOM finalizó en el trimestre anterior.

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017
PROMECOM**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Informe final consolidado del cierre del proyecto	Porcentaje	0	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Gestión y Administración del Proyecto	Consolidación de la información de los componentes del proyecto	Porcentaje	0	0	0	100	90	90	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		90

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que el proyecto se encuentra finalizada técnica y administrativamente.

2.2.8 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)

Este Programa pretende apoyar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales e internacionales, de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, Valle y El Paraiso.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	56,522,096.00	140,352,908.00	111,338,722.15	79.33	29,014,185.85
BCIE	21,441,480.00	49,524,989.00	37,041,123.80	74.79	12,483,865.20
FIDA	13,076,623.00	29,897,791.00	21,245,279.70	71.06	8,652,511.30
OPEP	22,003,993.00	60,930,128.00	53,052,318.65	87.07	7,877,809.35
Total	56,522,096.00	140,352,908.00	111,338,722.15	79.33	29,014,185.85

La ejecución financiera del IV trimestre, corresponde a fondos comprometidos de planes de inversión aprobados y gastos operativos del programa.

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017
EMPRENDESUR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional aprobados a grupos organizados.	Plan	0	0	0	15	15	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	Plan	0	0	0	20	20	100
	Capacitación y asistencia técnica brindada a grupos organizados.	Capacitación	0	0	0	10	8	80
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		90

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional aprobados a Cajas rurales.	Plan	0	0	0	10	10	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			100		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	Plan	0	0	0	10	10	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			98		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Caminos rurales terciarios rehabilitados.	Kilómetro	0	0	0	40	39	98
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			98		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Proyectos de rehabilitación de caminos rurales aprobados.	Proyecto	0	0	0	3	3	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			100		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Sistemas de riego instalados para cultivos de huertos familiares a Familias rurales pobres	Sistema de Riego	0	0	0	2000	2000	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			100		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Incorporación de hectáreas al riego.	Hectárea	0	0	0	200	181	91

Desarrollo Humano	Capacitaciones a productores beneficiarios de huertos familiares	de Capacitación	0	0	0	500	500	100
Nivel de Ejecución			Trimestral	0			Anual	95

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de Inversión aprobados a grupos vulnerables de jóvenes y mujeres	Plan de inversión	1	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	0			Anual	0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitaciones a grupos vulnerables	Capacitación	1	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	0			Anual	0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Módulos de Buenas Prácticas Agrícolas construidos a grupos organizados.	Módulo de Buenas Prácticas Agrícolas	1	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	0			Anual	0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	Capacitación	1	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	0			Anual	0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Letrinas, Fogones y aljibes construidos y entregados a familias pobres	Obra de Infraestructura	160	160	100	2518	2552	101
Nivel de Ejecución			Trimestral	100			Anual	101

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Identificación familias pobres.	Familia	160	160	100	2518	2552	101
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		101

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de manejo de microcuencas implementándose en comunidades con áreas protegidas	Plan	1	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Elaboración de estudios diagnósticos de Planes de Manejo	Documento	1	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se beneficiaron a 160 familias con obras de infraestructura social básica, mediante la instalación de 160 fogones mejorados en el municipio de San Francisco de Coray, departamento de Valle.
- Se generaron 151 empleos en actividades agrícolas en la zona rural.
- finalizado el proceso de adquisición, dado a la entrega de Kit de herramientas a CODEL's y CODEM, para la prevención de incendios y practicas medio ambientales de varios municipios de los departamentos de Choluteca (San Isidro), Valle (Aramecina), La Paz (San Antonio del Norte, entre otros), Francisco Morazán (Curaren, San Miguelito), y El Paraíso (Oropolí, El Paraíso).

2.2.9 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)

Este Proyecto tiene como objetivo, mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria 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, vulnerabilidad al cambio climático y la pobreza extrema.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	87,278,772.00	52,447,960.00	19,406,271.09	37.00	32,643,976.70
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	65,817,179.00	65,817,179.00	1,406,480.35	2.14	10,995,176.23
Total	153,095,951.00	118,265,139.00	20,812,751.44	17.60	43,639,152.93

Fuente: SIAFI

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017
PROLENCA**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PRO-LENCA	Planes de Inversión aprobados a Organizaciones de productores rurales.	Plan de Inversión	10	10	100	15	10	67	
	Asistencia técnica a Productores/as rurales en temas de la gestión y administración de las organizaciones	Asistencia Técnica	60	18	30	60	18	30	
Nivel de Ejecución			Trimestral			115	Anual		82

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	Plan	10	0	0	30	0	0	
Desarrollo Productivo y de Negocios	Planes de inversión elaborados.	Plan	0	0	0	30	0	0	
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Plan de Manejo de Microcuenca Elaborado.	Plan	1	0	0	1	0	0	
	Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	Kilómetro	10	0	0	15	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

- Firmados dos convenios para una vida mejor, Caja Rural Nejapa (CRAC NEJAPA), de la comunidad de Nejapa, municipio de El Nispero, departamento de Santa Bárbara y Caja Rural San Pablo de La Cruz comunidad de El Campo municipio de El Nispero departamento de Santa Bárbara.
- Ajustado el Marco Lógico del Proyecto y enviado a la Sede del FIDA en Roma, Italia para su no-objeción. Para este proceso de revisión, se contó con el apoyo del personal de la misión de supervisión de FIDA, realizada del 6 al 10 de noviembre del 2017.
- Estrategia de Género Socializada, esta incluye aspectos básicos de género, Juventud Rural y Población Indígena, con organizaciones beneficiarias del Proyecto y personal de

la misión de evaluación del FIDA.

- Adjudicadas las consultorías de: a) Levantamiento, análisis, digitalización de la encuesta RIMS y elaboración del estudio de línea base de los indicadores del proyecto que incluye el levantamiento, procesamiento, análisis y digitalización de la información en el área de influencia del proyecto b) Formulación e implementación de 39 planes de fortalecimiento y C) Elaboración de Estudios de Mercado para Cinco Cadenas Productivas (hortalizas, café, aguacate, granos básicos y papa), d) Formulación de 20 Planes de Negocio y 40 Planes de Desarrollo Productivo.
- Firmados los convenios o acuerdos de cooperación entre el Fondo Cafetero Nacional, La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Gobiernos Municipales y Grupos Beneficiarios, convenios que ya fueron remitidos al ministro de la SAG, para su firma, luego deberá ser remitido a la UAP para ejecutar el primer desembolso al Fondo Cafetero Nacional e inicie sus actividades según convenio.
- 16 de 17 organizaciones, priorizadas por el proyecto en el departamento de La Paz en el año 2017, cuentan con su RTN entre ellas, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, empresas de Servicios Múltiples, Consejos indígenas Lencas, Empresas Asociativas Campesinas de Producción y Cooperativas.

2.2.10 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

Este programa comprende todas las transferencias que, a través de la SAG, se asigna a instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo a los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por el Tipo de Fondo de las Transferencias

(En Lempiras)

BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
500	Instituto Nacional Agrario	246,932,113.00	304,632,113.00	304,632,113.00	100.00	-
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	127,683,024.00	127,683,024.00	127,683,024.00	100.00	-
703	Universidad Nacional de Agricultura	419,326,497.00	419,326,497.00	388,428,008.53	92.63	30,898,488.47
4050	Programa Mundial de Alimentos	59,400.00	59,400.00	56,381.56	94.92	3,018.44
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	8,330,711.00	8,330,711.00	8,330,711.00	100.00	-
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	3,517,386.00	3,517,386.00	100.00	-
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	12,100.00	12,100.00	12,041.83	99.52	58.17
4112	Institución de Fomento a la Pesca	327,429.00	327,429.00	320,449.10	97.87	6,979.90
4115	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	2,140,000.00	2,140,000.00	2,132,022.32	99.63	7,977.68
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	1,040,400.00	1,040,400.00	1,015,534.90	97.61	24,865.10
4121	Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria	1,035,000.00	1,035,000.00	1,031,474.40	99.66	3,525.60
4122	Oficina Internacional de Epizootias	1,150,000.00	1,150,000.00	-	0.00	1,150,000.00

4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	362,000.00	362,000.00	345,778.35	95.52	16,221.65
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	-
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	100.00	-
4939	Red de Acuicultura de las Américas	25,700.00	25,700.00	-	0.00	25,700.00
4940	Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación	20,000.00	20,000.00	16,361.84	81.81	3,638.16
TOTALES		825,681,760.00	883,381,760.00	851,241,286.83	96.36	32,140,473.17

Fuente: SIAFI

Al IV trimestre se ha transferido el 96.96% del total del presupuesto vigente, a 17 instituciones entre públicas, privadas y Organismos Internacionales, de los cuales se transfirió entre el 99% y el 100% los recursos destinados a las siguientes instituciones:

- Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras
- Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas,
- Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria,
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria
- Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras
- ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque.

Por otra parte, varias organizaciones no reflejan ejecución en este trimestre, debido a que están en proceso de presentar la documentación correspondiente a la SAG, por lo que se ha previsto transferir estos recursos en el siguiente trimestre.

3. GÉNERO Y JUVENTUD

Considerando lo establecido en el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022, instrumento que permite incorporar los objetivos, las metas, la planificación y presupuesto de corto, mediano y largo plazo, para el logro de la igualdad y equidad de género, además de lo establecido en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2014-2022, en el cual insta a todas las dependencias de la Administración Pública a coordinar esfuerzos y asignar recursos técnicos y financieros, en respeto a los compromisos internacionales adquiridos por el estado en materia de derechos humanos de las mujeres.

Así mismo se puede mencionar que durante este semestre a través de las diferentes actividades que realizan los programas, servicios y proyectos, se atendieron un total 13,104 productoras y productores del sector agroalimentario, de los cuales, 7,732 son hombres mujeres (59%) y 5,372 son hombres (41%), ver detalle en el cuadro siguiente:

Programas, Servicios y Proyectos	Productores atendidos al IV Trimestre		
	Total	Mujeres	Hombres
PRONAPAC	3,123	1,052	2,071
PRONAGRI	1,936	307	1,629
SEDUCA	896	257	639
PRONAGRO	1,465	586	879
PROLENCA	708	291	417
EMPRENDESUR	4,976	2,879	2,097

TOTAL	13,104	5,372	7,732
-------	--------	-------	-------

Fuente: PROGRAMAS, Servicios y Proyectos SAG

2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- Al cierre del IV trimestre, se refleja un presupuesto vigente de L.1,759,538,609.00 el cual muestra un incremento de 24.14% (L.342,176,386.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto EMPRENDESUR, que ejecuta esta Secretaría de Estado.
- El presupuesto está destinado en un 50.2% (L.883,381,760.00), a la ejecución de los programas, servicios y proyectos de la SAG y los restantes 49.8% a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo (L.876,156,849.00).
- El presupuesto de la SAG, está compuesto por seis fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (55.7%), Créditos Externos (39.9%), Donaciones Externas (4.1%), Fondos Propios (0.2%), Aportes Internos (0.04%) y Donaciones Internas (0.02%).
- Al IV Trimestre, se refleja una ejecución de L.1,337,272,251.11, que representan el 76.0% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.955,234,779.23 es decir un 71.4% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.369,811,411.83 representando 27.7% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.7,832,291.53 (0.6%), Fondos Propios con L.3,336,487.52 (0.3%) y Aportes Internos con 0.05% (L.716,614.00).
- La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 60.5%, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con 26.0%, Grupo 100 Servicios Personales con 7.5%, Grupo 200 con Servicios No Personales con 5.3%, y Grupo 300 Materiales y Suministros con 0.7%.
- Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos: Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM), Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN), estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de L.740,843,333.00 representando un 42.1% del presupuesto total de la institución.

Recomendaciones:

- Continuar coordinando esfuerzos entre SEFIN, la SAG y los Organismos Financiadores, con el propósito de eficientar los tiempos de respuesta a las solicitudes de aprobación y así dinamizar la ejecución del programa de inversión pública vigente.

Anexos

Información complementaria sobre la Ejecución del POA-Presupuesto 2017

a) Actividades Centrales

El presupuesto vigente al IV trimestre del año en curso, para el programa 01, Actividades Centrales ascendió a L. 74,222,684.00, distribuido entre las 8 actividades obras del programa que se muestran en el cuadro adjunto:

**Ejecución Financiera Programa Actividades Centrales
Todos los Fondos (En Lempiras)**

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado Al IV Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	6,853,749.00	5,146,295.00	1,003,579.00	1,068,800.38	106%	20%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	6,214,488.00	5,918,934.00	2,334,763.36	2,174,483.27	93%	32%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	41,653,236.00	42,824,754.00	15,482,860.47	13,607,721.08	88%	31%
	04 Servicios de Secretaria General	5,644,356.00	5,069,837.00	1,224,161.75	1,597,984.11	130%	29%
	05 Servicios de Auditoria	3,818,587.00	3,315,142.00	1,044,340.94	1,203,532.03	115%	32%
	06 Coordinación de Regionales	18,762,536.00	17,705,368.00	5,214,262.28	5,554,899.28	106%	30%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	70,000.00	45,059.00	11.52	11.52	100%	0%
	08 Cambio Climático y Gestión	60,000.00	56,022.00	0	0	0%	0%
Sub total Actividades Centrales		83,076,952.00	74,222,684.00	26,303,379.32	25,207,431.67	96%	34%

Durante el IV trimestre se tenía una programación de L. 26, 303,979.32, sin embargo, se ejecutaron L.25, 207,431.67 que representa un 96%.

La falta de ejecución en este Programa en base a lo programado, se debe que en los trimestres anteriores hubo algunos problemas relacionado con las compras por Catalogo Electrónico (HONDUCOMPRAS), y con las solicitudes de cuotas de compromiso por lo que este problemas se ha ido arrastrando para los últimos trimestres; así como el pago de Gastos Imprevistos, como las Donaciones de Organismos Internacionales.

Ejecución por Grupo de Gasto, Actividades Centrales

Referente a la ejecución por grupo del gasto se puede observar que la mayor ejecución se refleja en el

Grupo 500 con un 219% pagos que se han venido arrastrando de trimestres anteriores por la no aprobación de Cuota de Compromiso por la Tesorería General de la Republica TGR, al Instituto Nacional Agrario y ESNACIFOR, seguidamente el grupo 100 Servicios Personales con un 121%, la sobre ejecución en base a lo programado del grupo 200 se debe que se realizo Modificación Presupuestaria para el pago de Gastos imprevistos como Ser: Gastos Judiciales y pago del Diferencial Cambiario por el deslizamiento de la moneda ante el Dólar del Proyecto PDABR, y en el grupo 300 se debe que estos pagos se han venido arrastrando de trimestres anteriores Grupo 400 se debe a la Incorporación de Vehículos Donados por Organismos Internacionales

**Ejecución del Grupo del Gasto Actividades Centrales IV Trimestre
(En Lempiras)**

Grupo del Gasto	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
	Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado a l IV Trimestre		
100	76,649,525.00	69,281,116.00	17,064,382.24	20,737,850.74	121%	30%
200	4,282,853.00	8,513,515.00		3,417,967.85	0%	40%
300	768,996.00	660,916.00		76,798.66	0%	11%
400	0	9,981.00		6,275.14	0%	63%
500	825,681,760.00	882,681,760.00	77,476,541.00	170,271,555.54	219%	19%
Total	908,758,712.00	961,147,288.00	94,540,923.24	194,510,447.93	205%	20%

b) Ejecución Financiera Por Fuente de Financiamiento

Tesoro Nacional

Los fondos del Tesoro Nacional, correspondientes a las Actividades Centrales para este período ascendieron a **L.83, 076,952.00** con una programación de **L. 26, 303,379.32** ejecutándose **L. 25,207,431.67**, que representa un **96 %** conforme a lo programado.

**Ejecución Financiera Tesoro Nacional Programa Actividades Centrales
(En Lempiras)**

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	6,680,061.00	5,146,295.00	1,003,579.00	1,068,800.38	106%	21%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	6,214,488.00	5,918,934.00	2,334,763.36	2,174,483.27	93%	35%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	41,653,236.00	42,824,754.00	15,482,860.47	13,607,721.08	88%	32%

	04 Servicios de Secretaria General	5,644,356.00	5,069,837.00	1,224,161.75	1,597,984.11	130%	28%
	05 Servicios de Auditoría	3,818,587.00	3,315,142.00	1,044,340.94	1,203,532.03	115%	32%
	06 Coordinación de Regionales	18,762,536.00	17,705,368.00	5,214,262.28	5,554,899.28	106%	30%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	70,000.00	45,332.00	11.52.00	11.52	100%	0.02%
	08 Cambio Climático y Gestión	60,000.00	56,022.00	0	0	0%	0%
Sub total Actividades Centrales		82,903,264.00	74,222,684.00	26,303,379.32	25,207,431.67	96%	34%

Recursos Propios

Los Recursos Propios vigentes de las Actividades Centrales a la fecha ascienden a **L.760,047.00**, producto de la renta de alquileres de casetas, casas en las Acacias Juticalpa Olancho así como la venta de Chatarra, sin una Programación para este trimestre.

Ejecución Financiera Recursos Propios Actividades Centrales (En Lempiras)

Programa	Actividad/ Obra	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigentes/	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	173,688.00	760,047.00	0.00	245,222.55	0%	32%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	0	0		0	0%	0
Sub total Actividades Centrales		173,688.00	760,047.00	0.00	245,222.55	0%	32%

Ejecución Financiera Donaciones Externas Actividades Centrales (En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigentes/	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	-	1,205,865.00	0.00	0	0%	100%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	-	764,220.00		0	0	0%
Sub total Actividades Centrales		-	1,970,085.00	0.00	0	0%	0%

c) Programa 99 Transferencias al Sector Público, Privado y Externo

El presupuesto vigente del programa 99 Transferencias para el año 2017, corresponde a **L.825,681,760.00** de los cuales se programaron L.212,421,290.00, ejecutándose durante el IV trimestre L.253,605.349.15 que representan el 119%, Esta sobre Ejecución en base a lo Programado se refleja por pagos de trimestres por la no aprobación de Cuota de Compromiso por la Tesorería General de la República TGR.

Ejecución Financiera Todos los Fondos Programa 99 Transferencias (En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	800,640,634.00	800,640,634.00	76,439,179.16	165,844,128.19	217%	21%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	18,869,097.00	18,869,097.00	1,021,000.00	4,411,065.51	432%	23%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	6,172,029.00	6,172,029.00	16,361.84	16,361.84	100%	0.2%
Total Transferencias		825,681,760.00	882,681,760.00	77,476,541.00	170,271,555.54	219%	19%

d) Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

Los fondos del Tesoro Nacional vigentes para este programa ascendieron a L.882,681,760.00, en el IV trimestre se tenía una programación de L.77,476,541.00 y de los cuales se ejecutaron L.170,271,555.54 que representan un 219%, sobre ejecución producto de pago de trimestre anteriores por la no aprobación de Cuota de Compromiso por parte de la Tesorería General de la República TGR.

Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas	750,799,552.00	800,640,634.00	76,439,179.16	165,844,128.19	217%	21%
	002 Apoyo al Sector Público y Privado	18,869,097.00	18,869,097.00	1,021,000.00	4,411,065.51	432%	23%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del Exterior	6,172,029.00	6,172,029.00	16,361.84	16,361.84	0%	0.2%
Total Transferencias Fuente 11		775,840,678.00	882,681,760.00	77,476,541.00	170,271,555.54	129%	19%

e) Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias

En lo referente a las Transferencia con Fuente 21, se tiene un Aprobado y Vigente de L.49,841,082.00, con una ejecución de L. **2,935,044.45**, que corresponde a la transferencia que se efectúa a la Universidad Nacional de Agricultura, en Catacamas, para el **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA / PIMPROS**, con una ejecución de 26% en base a lo Programado.

Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias (En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	49,841,082.00	49,841,082.00	5,000,000.00	2,935,044.45	58%	5%%
Total Transferencias Fuente 21		49,841,082.00	49,841,082.00	5,000,000.00	2,935,044.45	26%	5%

Ejecución financiera del IV Trimestre SAG Grupo 100 Servicios Personales

La ejecución financiera del Grupo 100 Servicios Personales, es de 112% producto del pago Sueldos y Salarios y sus colaterales.

Ejecución Financiera de los Programas de la SAG Grupo 100 Servicios Personales, IV Trimestre 2017 (En Lempiras)

Descripción	Programado	Ejecutado	% de ejecución
Actividades Centrales	17,064,382.24	20,737,850.74	98%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	2,903,490.11	2,851,299.18	98%
INFOAGRO	0	0	0%

SEDUCA	12,000.00	0	0%
PRONAGRO	238,168.00	238,320.16	100%
Pesca y Fomento a la Acuicultura	7,106,599.79	6,776,654.04	95%
Total	27,327,640.14	30,604,124.12	112%

Fecha de Elaboración: 15 de enero de 2018

Elaborado por: Licda. Raquel Hernández/Equipo de Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Coordinadora Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.