



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

***ABRIL, 2017***

# Índice

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN .....</b>                                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA .....</b>                                              | <b>5</b>  |
| 1.1 ÁMBITO DEL ACCIONAR DE LA SAG .....                                                                          | 7         |
| 1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA .....                                                                                | 8         |
| 1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL PRIMER 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 21 Crédito Externo: .....                                                      | 12        |
| 1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas: .....                                                  | 13        |
| <b>2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 .....</b>   | <b>14</b> |
| <b>2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS. ....</b>                  | <b>14</b> |
| 2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos.....                                                   | 19        |
| 2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales.....                                                                    | 19        |
| 2.2.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI) .....                            | 21        |
| 2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) .....                                                 | 23        |
| 2.2.2.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....                          | 25        |
| 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) .....                              | 28        |
| 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) .....                             | 35        |
| 2.2.9 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA) ..... | 39        |
| 2.2.10 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.....                               | 41        |
| 2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....                                                                       | 42        |

## Anexo: Información complementaria sobre ejecución POA-Presupuesto 2017

## 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 Primer 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 operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la pobreza en Honduras.

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 al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los 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.

## **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.*

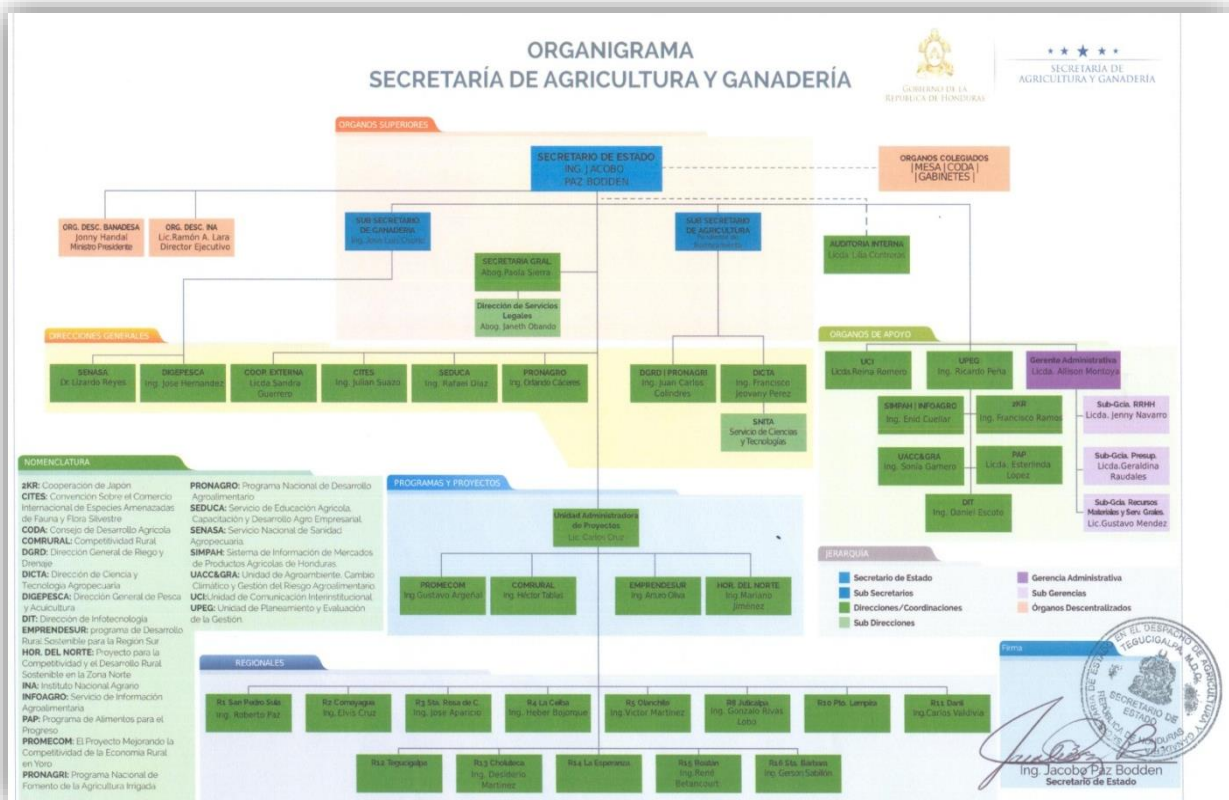
#### **Funciones de la SAG:**

- 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 prevalecientes 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.

k) Las demás previstas en leyes especiales.

## ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SAG



## 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 I 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**, mismo que se encuentra vigente al cierre del I trimestre. El presupuesto está destinado en un 58% (**L.825,681,760.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, y los restantes 42% (**L.591,680,463.00**) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos ejecutados por la SAG.

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**65.01%**), Créditos Externos (**30.13%**), Donaciones Externas (**4.64%**) y Fondos Propios (**0.22%**). Al I Trimestre, se refleja una ejecución de **L.262,385,300.18**, que representan el **18.51%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.232,326,897.13** es decir un 88.54% del total ejecutado en el periodo de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.29,966,974.47** representando **11.42%** y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con **L.91,428.58** (0.14%).

La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 67.1%, seguido del Grupo 200 Servicios No Personales con **11.7%**, y en menores porcentajes los Grupos 400, 100 y 300 respectivamente con **10.6%**, **9.2%** y **1.4%**.

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 (PROMECON), 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.467,203,926.00** representando un **32.96%** del presupuesto total de la institución.

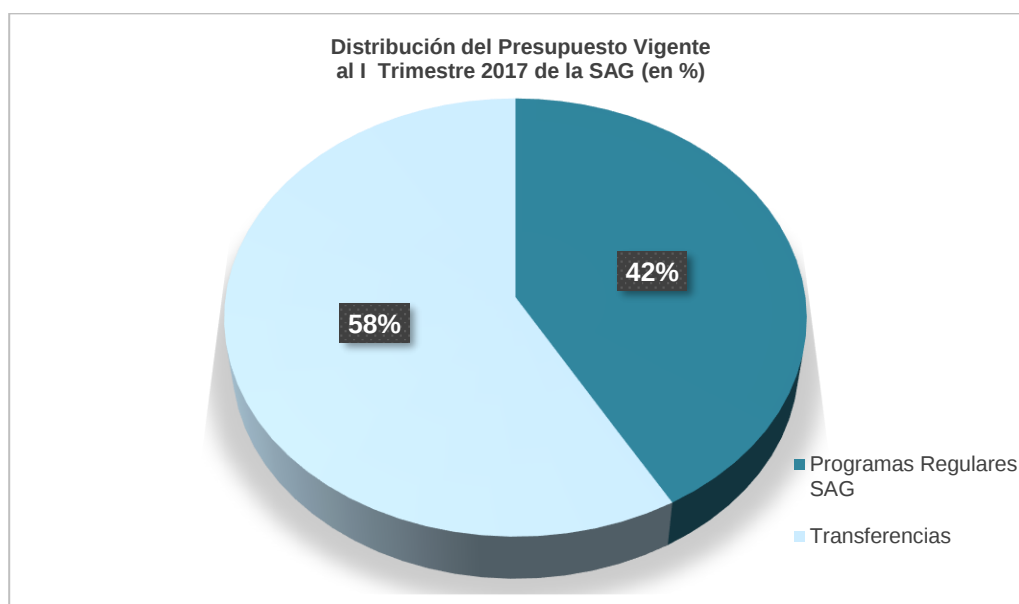
Es importante destacar, los esfuerzos conjuntos que se realizaron, con las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos de Inversión, a fin de agilizar los procesos internos que permitieran mejores niveles de ejecución en el primer trimestre.

### III. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA SAG

#### 1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL PRIMER 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, mismo que se encuentra vigente al cierre del I trimestre. El presupuesto está destinado en un 58% (L.825,681,760.00), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, y los restantes 42% (L.591,680,463.00) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos ejecutados por la SAG.

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (65.01%), Créditos Externos (30.13%), Donaciones Externas (4.64%) y Fondos Propios (0.22%). Al I Trimestre, se refleja una ejecución de L.262,385,300.18, que representan el 18.51% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.232,326,897.13 es decir un 88.54% del total ejecutado en el periodo de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.29,966,974.47 representando 11.42% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.91,428.58 (0.14%), como se puede observar en el siguiente gráfico:



##### 1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (65.01%), Créditos Externos (30.13%), Donaciones Externas (4.64%) y Fondos Propios (0.22%). Al I Trimestre, se refleja una ejecución de L.262,385,300.18, que representan el 18.51% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.232,326,897.13 es decir un 88.54% del total ejecutado en el periodo de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.29,966,974.47 representando 11.42% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.91,428.58 (0.14%).

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.217,419,929.98** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente a 82.86% del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.44,965,370.20** fueron ejecutados por los programas, servicios y proyectos de la SAG, alcanzando una ejecución de 17.14%.

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

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

| DEPENDENCIAS            | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                         |                          |                |                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente     | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario    |
| Programas Regulares SAG | 591,680,463.00                          | 591,680,463.00          | 44,965,370.20            | 7.60           | 476,019,951.86          |
| Transferencias          | 825,681,760.00                          | 825,681,760.00          | 217,419,929.98           | 26.33          | 584,347,501.70          |
| <b>Total</b>            | <b>1,417,362,223.00</b>                 | <b>1,417,362,223.00</b> | <b>262,385,300.18</b>    | <b>18.51</b>   | <b>1,060,367,453.56</b> |

Fuente: SIAFI

### 1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al I Trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L.921,419,585.00**, los cuales representan el **65.01%** del presupuesto total de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.232,326,897.13** equivalentes a un **88.54%** del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.217,385,300.18**, equivalentes a un 90.05% del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.23,112,548.16**, es decir un **15.88%** 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 Epizootias,
- 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 I Trimestre |                       |                          |                |                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente   | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Programas Regulares SAG | 145,578,907.00                          | 145,578,907.00        | 23,112,548.16            | 15.88          | 606,481,997.98        |
| Transferencias          | 775,840,678.00                          | 775,840,678.00        | 209,214,348.97           | 26.97          | 54,253,954.46         |
| <b>Total</b>            | <b>921,419,585.00</b>                   | <b>921,419,585.00</b> | <b>232,326,897.13</b>    | <b>25.21</b>   | <b>660,735,952.44</b> |

Fuente: SIAFI

### 1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el I trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, contaron con un presupuesto vigente de **L.3,111,050.00**, provenientes de los fondos generados por cobros en la prestación de servicios de diferente índole. Durante el período de evaluación estos fondos no reflejaron ejecución.

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

| DEPENDENCIAS            | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                     |                          |                |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Programas Regulares SAG | 3,111,050.00                            | 3,111,050.00        | -                        | -              | 3,111,050.00         |
| <b>Total</b>            | <b>3,111,050.00</b>                     | <b>3,111,050.00</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>3,111,050.00</b>  |

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que durante este trimestre no se tenían metas programadas a ser financiadas con estos fondos.

### 1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

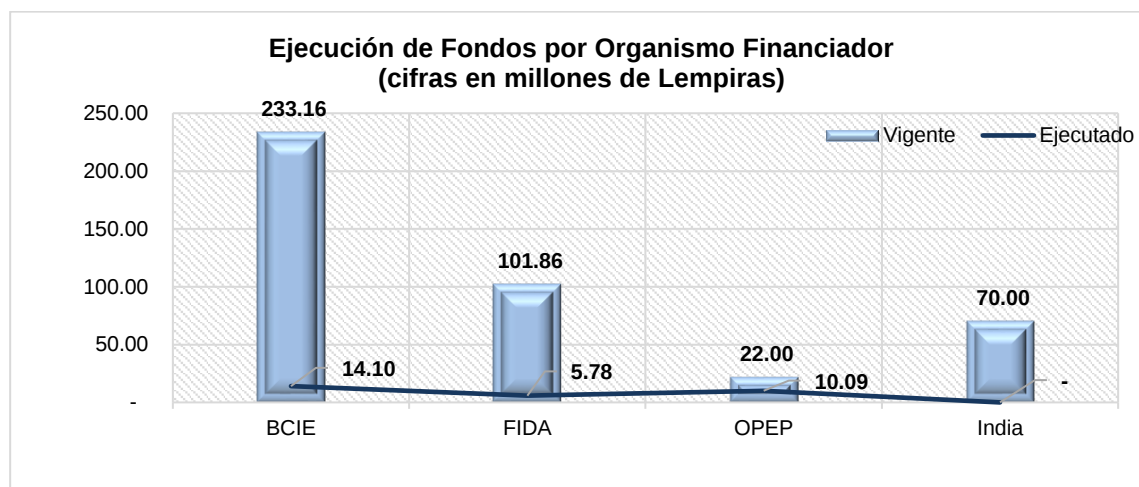
Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al I trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L.427,014,409.00**, representando un **30.13%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los proyectos de inversión pública que ejecuta la SAG y la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura; estos fondos, alcanzaron una ejecución **L.29,966,974.47**, es decir un 7.02% en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

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

| DEPENDENCIAS            | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                       |                          |                |                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente   | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Programas Regulares SAG | 377,173,327.00                          | 377,173,327.00        | 21,761,393.46            | 5.77           | 339,923,175.88        |
| Transferencias          | 49,841,082.00                           | 49,841,082.00         | 8,205,581.01             | 16.46          | 44,093,547.24         |
| <b>Total</b>            | <b>427,014,409.00</b>                   | <b>427,014,409.00</b> | <b>29,966,974.47</b>     | <b>7.02</b>    | <b>384,016,723.12</b> |

Fuente: SIAFI

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



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 (PROMECON) (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).

### 1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L.65,817,179.00** correspondientes al proyecto PROLENCA y provenientes al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

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

| DEPENDENCIAS            | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                      |                          |                |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente  | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Programas Regulares SAG | 65,817,179.00                           | 65,817,179.00        | 91,428.58                | 0.14           | 12,503,728.00        |
| <b>Total</b>            | <b>65,817,179.00</b>                    | <b>65,817,179.00</b> | <b>91,428.58</b>         | <b>0.14</b>    | <b>12,503,728.00</b> |

Fuente: SIAFI

Al I trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 0.14%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto.

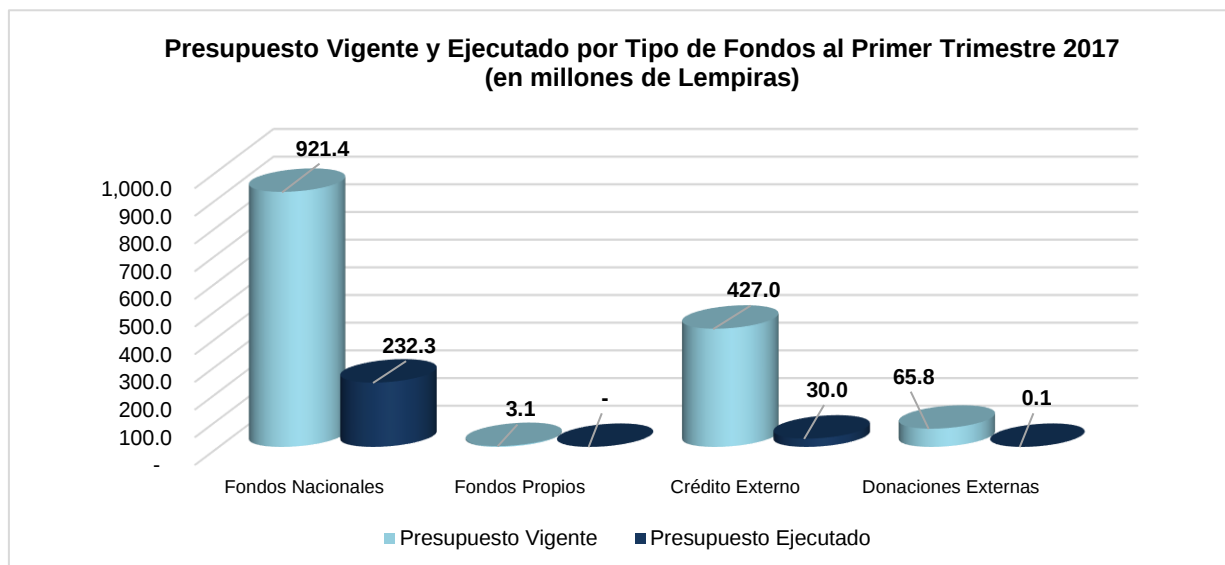
## 2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

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 (PROMECON),
  - 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.

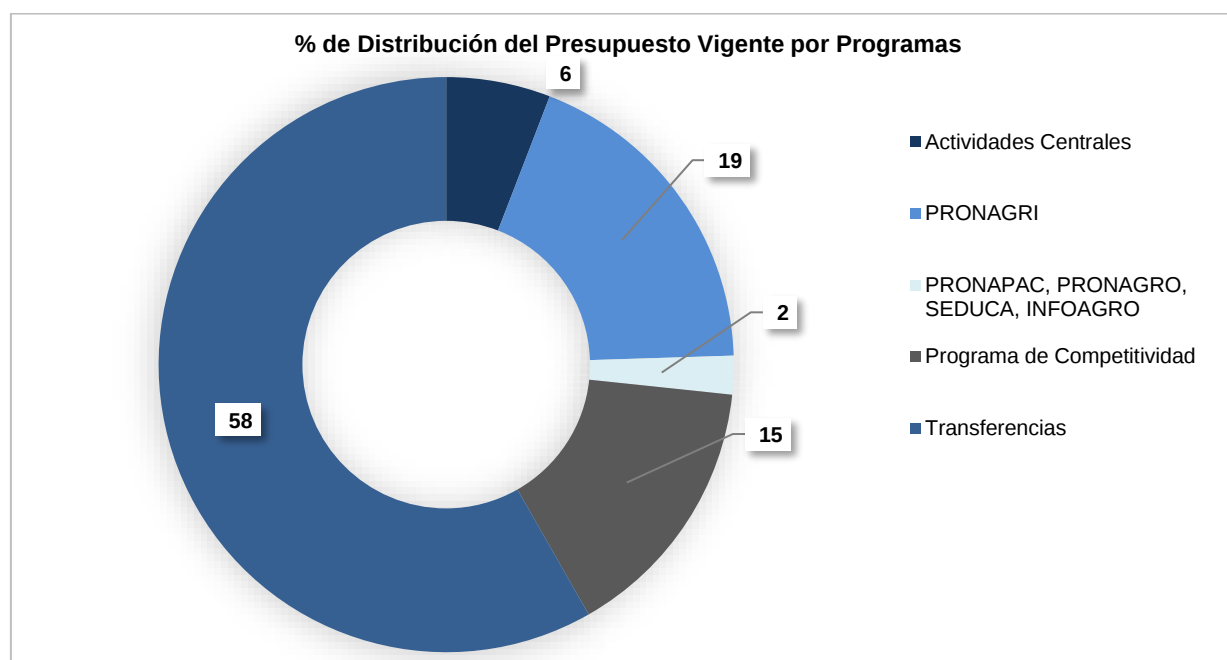
### 2.1 Ejecución Financiera por Tipo de Fondos y por Programas, Servicios y Proyectos.

El presupuesto aprobado a la Institución fue de **L.1,417,362,223.00**, al cierre del I Trimestre dicho presupuesto no refleja incrementos ni disminuciones; de este el **65.01%** corresponde a Fondos Nacionales, seguido de los Créditos Externos con **30.13%**, Donaciones Externas con un **4.64%** y Fondos Propios con **0.22%**, como se aprecia en el siguiente gráfico:



La SAG, cuenta con 8 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias al Sector Público, Privado y Externo) abarca un 58.25% (**L.825,681,760.00**) del presupuesto vigente, seguido del Programa: 11 (PRONAGRI) con **18.64%**, 22 (Competitividad) con **15.08%**, 01 (Actividades Centrales) con **5.86%** y otros Programas no menos importantes (15,16 y 17) que en su conjunto tienen una participación de un **2.17%**.

La ejecución al I trimestre, ascendió a **L.262,385,300.18** que representa el **18.51%** del presupuesto vigente, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.232,326,897.13** es decir un 88.54% del total ejecutado en el periodo de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.29,966,974.47** representando **11.42%** y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con **L.91,428.58** (0.14%), como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



**Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios  
(En Lempiras)**

| DEPENDENCIAS          | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                         |                          |                |                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|                       | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente     | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario    |
| Actividades Centrales | 83,076,952.00                           | 83,076,952.00           | 14,685,547.37            | 17.68          | 67,022,110.01           |
| PRONAGRI              | 10,648,814.00                           | 10,648,814.00           | 2,102,784.48             | 19.75          | 8,440,283.33            |
| PRONAPAC              | 28,945,099.00                           | 28,945,099.00           | 4,577,328.85             | 15.81          | 24,268,608.65           |
| PRONAGRO              | 1,039,705.00                            | 1,039,705.00            | 199,432.85               | 19.18          | 768,914.12              |
| SEDUCA                | 400,146.00                              | 400,146.00              | 64,976.70                | 16.24          | 285,332.51              |
| INFOAGRO              | 365,821.00                              | 365,821.00              | 156,102.09               | 42.67          | 209,718.91              |
| Proyecto PROMECOM     | 4,100,000.00                            | 4,100,000.00            | 1,415,351.14             | 34.52          | 2,225,978.63            |
| Proyecto EMPRENDESUR  | 56,522,096.00                           | 56,522,096.00           | 15,976,244.91            | 28.27          | 39,236,777.49           |
| Proyecto PROLENCA     | 153,095,951.00                          | 153,095,951.00          | 2,198,834.27             | 1.44           | 91,200,418.61           |
| Proyecto PBABR        | 183,485,879.00                          | 183,485,879.00          | 3,588,767.54             | 1.96           | 172,361,809.60          |
| Proyecto Jamastrán    | 70,000,000.00                           | 70,000,000.00           | -                        | 0.00           | 70,000,000.00           |
| Transferencias        | 825,681,760.00                          | 825,681,760.00          | 217,419,929.98           | 26.33          | 584,347,501.70          |
| <b>Total</b>          | <b>1,417,362,223.00</b>                 | <b>1,417,362,223.00</b> | <b>262,385,300.18</b>    | <b>18.51</b>   | <b>1,060,367,453.56</b> |

Fuente: SIAFI

### Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional (**L.921,419,585.00**), representan el **65.05%** del presupuesto vigente de la institución, de los cuales se han ejecutado **L.232,326,897.13**, equivalentes a un **88.54%** 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.209,214,348.97**.

#### Ejecución Financiera Tesoro Nacional (En Lempiras)

| DEPENDENCIAS          | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                       |                          |                |                       |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
|                       | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente   | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Actividades Centrales | 82,903,264.00                           | 82,903,264.00         | 14,685,547.37            | 17.71          | 66,848,422.01         |
| PRONAGRI              | 10,591,338.00                           | 10,591,338.00         | 2,102,784.48             | 19.85          | 8,382,807.33          |
| PRONAPAC              | 26,065,213.00                           | 26,065,213.00         | 4,577,328.85             | 17.56          | 21,388,722.65         |
| PRONAGRO              | 1,039,705.00                            | 1,039,705.00          | 199,432.85               | 19.18          | 768,914.12            |
| SEDUCA                | 400,146.00                              | 400,146.00            | 64,976.70                | 16.24          | 285,332.51            |
| INFOAGRO              | 365,821.00                              | 365,821.00            | 156,102.09               | 42.67          | 209,718.91            |
| Proyecto PROMECOM     | 2,600,000.00                            | 2,600,000.00          | 1,173,895.14             | 45.15          | 1,137,141.13          |
| Proyecto PBABR        | 21,613,420.00                           | 21,613,420.00         | 152,480.68               | 0.71           | 21,460,939.32         |
| Transferencias        | 775,840,678.00                          | 775,840,678.00        | 209,214,348.97           | 26.97          | 540,253,954.46        |
| <b>Total</b>          | <b>921,419,585.00</b>                   | <b>921,419,585.00</b> | <b>232,326,897.13</b>    | <b>25.21</b>   | <b>660,735,952.44</b> |

Fuente: SIAFI

Es importante mencionar, que el presupuesto en este primer trimestre se destinó al pago sueldos y salarios y sus colaterales, así como, al pago de servicios públicos y adquisición de algunos suministros para la operatividad de los programas, servicios y proyectos.

### 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.3,111,050.00**, los que representan un 0.22% del presupuesto total de la institución.

#### Ejecución Financiera Recursos Propios (En Lempiras)

| DEPENDENCIAS          | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                     |                          |                |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                       | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Actividades Centrales | 173,688.00                              | 173,688.00          | -                        | 0.00           | 173,688.00           |
| PRONAGRI              | 57,476.00                               | 57,476.00           | -                        | 0.00           | 57,476.00            |
| PRONAPAC              | 2,879,886.00                            | 2,879,886.00        | -                        | 0.00           | 2,879,886.00         |
| <b>Total</b>          | <b>3,111,050.00</b>                     | <b>3,111,050.00</b> | <b>-</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>3,111,050.00</b>  |

Fuente: SIAFI

Es importante mencionar, que durante el período de evaluación no se tenían metas programadas a financiarse con esta fuente.

## Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al I trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.427,014,409.00**, representando un **30.13%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.29,966,974.47** es decir un **7.02%** en relación al presupuesto vigente para estos fondos. Los Proyectos de Competitividad y Riego, ejecutaron en su conjunto un **72.62%** del total ejecutado por esta fuente de financiamiento y los restantes **27.38%** corresponden 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:

- El proyecto PROMECOM, hasta el 31 de enero 2017 obtuvo la No Objeción por parte del FIDA al POA y PAC correspondiente al año 2017, requisitos necesarios para efectuar las actividades del cierre del proyecto durante el I semestre del 2017.
- El proyecto Jamastrán no reflejó ejecución debido a que se están realizando los trámites de dispensa y exención de impuestos para la introducción del equipo y maquinaria que se utilizará en el mismo, cabe mencionar que la SAG está gestionando fondos para el desaduanaje del equipo.
- La mayor ejecución en este trimestre la refleja el proyecto EMPRENDESUR, con L.15,976,244.91, de los cuales un 66% corresponden a los fondos OPEP, destinados en su mayoría al pago del convenio con el Fondo Cafetero Nacional para la rehabilitación de caminos rurales terciarios

### Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG (En Lempiras)

| DEPENDENCIAS                                                                  | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                       |                          |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                               | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente   | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| <b>Subtotal Proyectos bajo el Programa de Competitividad</b>                  | <b>145,300,868.00</b>                   | <b>145,300,868.00</b> | <b>18,325,106.60</b>     | <b>12.61</b>   | <b>119,022,305.60</b> |
| PROMECOM                                                                      | 1,500,000.00                            | 1,500,000.00          | 241,456.00               | 16.10          | 1,088,837.50          |
| FIDA                                                                          | 1,500,000.00                            | 1,500,000.00          | 241,456.00               | 16.10          | 1,088,837.50          |
| EMPRENDESUR                                                                   | 56,522,096.00                           | 56,522,096.00         | 15,976,244.91            | 28.27          | 39,236,777.49         |
| BCIE                                                                          | 21,441,480.00                           | 21,441,480.00         | 2,457,069.74             | 11.46          | 18,454,550.52         |
| FIDA                                                                          | 13,076,623.00                           | 13,076,623.00         | 3,431,147.02             | 26.24          | 9,434,262.12          |
| OPEP                                                                          | 22,003,993.00                           | 22,003,993.00         | 10,088,028.15            | 45.85          | 11,347,964.85         |
| PROLENCA                                                                      | 87,278,772.00                           | 87,278,772.00         | 2,107,405.69             | 2.41           | 78,696,690.61         |
| FIDA                                                                          | 87,278,772.00                           | 87,278,772.00         | 2,107,405.69             | 2.41           | 78,696,690.61         |
| <b>Subtotal Proyectos bajo el Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego</b> | <b>231,872,459.00</b>                   | <b>231,872,459.00</b> | <b>3,436,286.86</b>      | <b>1.48</b>    | <b>220,900,870.28</b> |
| Proyecto PBABR                                                                | 161,872,459.00                          | 161,872,459.00        | 3,436,286.86             | 2.12           | 150,900,870.28        |
| BCIE                                                                          | 161,872,459.00                          | 161,872,459.00        | 3,436,286.86             | 2.12           | 150,900,870.28        |
| Proyecto Jamastrán                                                            | 70,000,000.00                           | 70,000,000.00         | -                        | 0.00           | 70,000,000.00         |
| India                                                                         | 70,000,000.00                           | 70,000,000.00         | -                        | 0.00           | 70,000,000.00         |
| <b>Subtotal Transferencias</b>                                                | <b>49,841,082.00</b>                    | <b>49,841,082.00</b>  | <b>8,205,581.01</b>      | <b>16.46</b>   | <b>44,093,547.24</b>  |
| Universidad Nacional de Agricultura                                           | 49,841,082.00                           | 49,841,082.00         | 8,205,581.01             | 16.46          | 44,093,547.24         |
| BCIE                                                                          | 49,841,082.00                           | 49,841,082.00         | 8,205,581.01             | 16.46          | 44,093,547.24         |
| <b>Total</b>                                                                  | <b>427,014,409.00</b>                   | <b>427,014,409.00</b> | <b>29,966,974.47</b>     | <b>7.02</b>    | <b>384,016,723.12</b> |

Fuente: SIAFI

## Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento, cuentan con un presupuesto vigente de **L.65,817,179.00**, que representa el 4.64% del presupuesto vigente de la institución, estos fondos se ejecutaran a través del Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA).

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

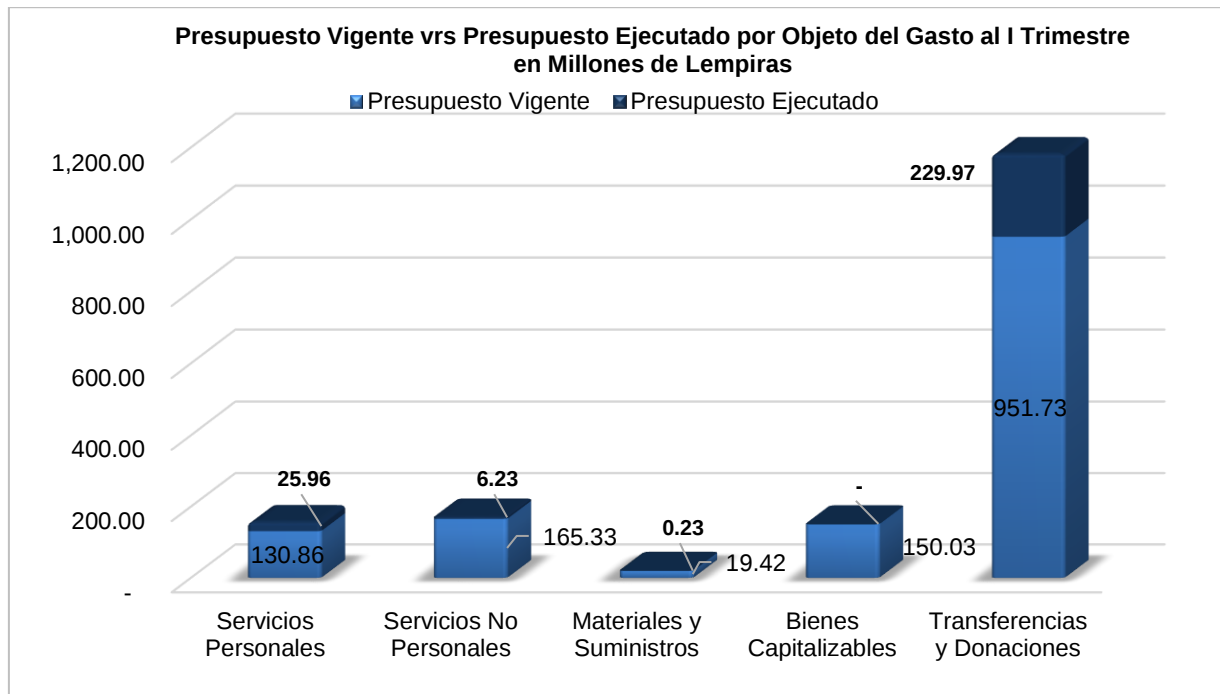
| DEPENDENCIAS    | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                      |                          |                |                      |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                 | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente  | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| <b>PROLENCA</b> | <b>65,817,179.00</b>                    | <b>65,817,179.00</b> | <b>91,428.58</b>         | <b>0.14</b>    | <b>12,503,728.00</b> |
| FIDA            | 65,817,179.00                           | 65,817,179.00        | 91,428.58                | 0.14           | 12,503,728.00        |
| <b>Total</b>    | <b>65,817,179.00</b>                    | <b>65,817,179.00</b> | <b>91,428.58</b>         | <b>0.14</b>    | <b>12,503,728.00</b> |

Fuente: SIAFI

Durante el I trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 0.14%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto.

## 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 67.1%, seguido del Grupo 200 Servicios No Personales con 11.7%, y en menores porcentajes los Grupos 400, 100 y 300 respectivamente con 10.6%, 9.2% y 1.4%, ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:



El objeto del gasto 500 (Transferencias y Donaciones) y el objeto 100 (Servicios Personales), son los que presentaron mayores ejecuciones en el trimestre de evaluación, relacionados a las transferencias realizadas a instituciones descentralizadas, sector público y privado y al pago de las membrecías de organismos del exterior, además de los pagos de sueldos y salarios.

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 I Trimestre |                         |                          |                |                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|                                   | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente     | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario    |
| Servicios Personales (100)        | 130,856,820.00                          | 130,856,820.00          | 25,959,675.96            | 19.84          | 98,225,032.68           |
| Servicios No Personales (200)     | 165,326,250.00                          | 165,326,250.00          | 6,230,505.22             | 3.77           | 142,782,466.10          |
| Materiales y Suministros (300)    | 19,421,517.00                           | 19,421,517.00           | 230,091.13               | 1.18           | 15,686,847.71           |
| Bienes Capitalizables (400)       | 150,027,915.00                          | 150,027,915.00          | -                        | 0.00           | 143,969,665.00          |
| Transferencias y Donaciones (500) | 951,729,721.00                          | 951,729,721.00          | 229,965,027.87           | 24.16          | 659,703,442.07          |
| <b>Total</b>                      | <b>1,417,362,223.00</b>                 | <b>1,417,362,223.00</b> | <b>262,385,300.18</b>    | <b>18.51</b>   | <b>1,060,367,453.56</b> |

Fuente: SIAFI

## 2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

Los avances obtenidos por los programas, servicios y proyectos al I 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 I Trimestre |                      |                          |                |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                                     | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente  | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| <b>Fuente 11: Fondos Nacionales</b> | 82,903,264.00                           | 82,903,264.00        | 14,685,547.37            | 17.71          | 66,848,422.01        |
| <b>Fuente 12: Recursos Propios</b>  | 173,688.00                              | 173,688.00           | -                        | 0.00           | 173,688.00           |
| <b>Total</b>                        | <b>83,076,952.00</b>                    | <b>83,076,952.00</b> | <b>14,685,547.37</b>     | <b>17.68</b>   | <b>67,022,110.01</b> |

Fuente: SIAFI

**Detalle del Personal Nombrado Administración Central**

| MODALIDAD |        |          | TOTAL |
|-----------|--------|----------|-------|
| ACUERDO   | JORNAL | CONTRATO |       |
| 201       | 45     | 12       | 258   |

### ➤ 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:**

- Intercambio de conocimientos entre actores de los países que integran el Consejo Agropecuario Centroamericano y República Dominicana.
- Elaborado Informe de Evaluación de los trabajos de la Comisión Nacional para la Ejecución de ECADERT.
- Actualizadas estadísticas de Frijol 2010-2016 (al mes de octubre).
- Actualización de cifras estadísticas sobre varios cultivos agrícolas (área cosechada y volumen de producción), ganadería (existencias y producción de carne) a requerimiento de la CEPAL.
- Actualización de Cifras estadísticas de ganadería 2010-2016, VAB, comercio exterior, existencias, ganadería primaria, ganadería procesada y crédito.
- Actualización de estadísticas y análisis de: i) la población total y rural, ii) pobreza relativa y extrema en Honduras, período 2014-2016, a requerimiento del Área de Planificación de la UPEG de la SAG.
- Actualización cifras estadísticas de los análisis de coyuntura para los rubros de maíz, frijol, arroz, cacao, palma africana, frutas, hortalizas, papa, cebolla, aguacate, pesquero y acuícola, miel de abeja, sandía, tomate, piña, marañón, avícola, naranja y chile jalapeño.
- Análisis de coyuntura del rubro ovino-caprino en Honduras.

- Actualización de Boletín: Agroestadísticas de Honduras 2011-2016.
- Convenio de Donación de Productos Agrícolas, implementado en la etapa de divulgación y ejecución de proyectos.
- Actualizada matriz de beneficiarios de la SAG a través de los programas, servicios y proyectos.
- Verificada la construcción de 7 cosechas de agua, 1 ubicada en el departamento de Comayagua y 6 en Nacaome, constatando datos como: ubicación, beneficiarios, capacidad de almacenaje.
- Verificada la construcción de 6 cosechas de agua, 2 ubicadas en el municipio de Soledad y 4 en Texiguat, en el departamento de El Paraíso constatando datos como ser, la ubicación, beneficiarios, capacidad de almacenaje. Además de 5 microempresas vinculadas al Programa de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), 3 en Intibucá y 2 en El Paraíso, y 1 oficina regional SAG.
- Planteada propuesta conjunta entre la SAG-HCIT con el apoyo de ayuda en acción, AECID y el FIC (Fundación para la Investigación del Clima), para desarrollar e implementar mecanismos y sistemas de alerta temprana (SAT), que ayuden a aplicar la información climática global y regional que se genera a nivel local según las condiciones en el país.
- Realizados 3 Talleres sobre la erradicación del Trabajo Infantil y sus peores formas, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en las oficinas de las Regionales de La Ceiba, Comayagua y Choluteca, para un total de 90 participantes.

## 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 I Trimestre |                      |                          |                |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                              | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente  | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales | 10,591,338.00                           | 10,591,338.00        | 2,102,784.48             | 19.85          | 8,382,807.33         |
| Fuente 12: Recursos Propios  | 57,476.00                               | 57,476.00            | -                        | 0.00           | 57,476.00            |
| <b>Total</b>                 | <b>10,648,814.00</b>                    | <b>10,648,814.00</b> | <b>2,102,784.48</b>      | <b>19.75</b>   | <b>8,440,283.33</b>  |

Fuente: SIAFI

PRONAGRI, en el I trimestre ejecutó un 19.75% del total del presupuesto vigente, es importante mencionar que los recursos destinados para gastos operativos, debido a que el proceso de reformulación del POA-Presupuesto de la SAG fue concluido a finales del mes de enero, teniéndose que reprogramar varias metas.

Es importante destacar, que uno de los principales problemas es la falta de personal técnico en 4 de los distritos de riego: Ganso, Tepanguare, Guangololo y Flores en Comayagua, lo que dificulta brindar la asistencia técnica requerida por los productores.

**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 I Trimestre |                       |           | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                             |                                                             |                    | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %         | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego | Asistencia técnica brindada a productores/as agropecuarios. | Asistencia Técnica | 15                            | 11                    | 73        | 57                  | 11                                 | 19        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                   |                                                             |                    | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>73</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>19</b> |

Fuente: SIAFI

| Actividad/ Obra                                    | Resultado de Producción          | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |           | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                    |                                  |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %         | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| Servicio de riego                                  | Hectáreas irrigadas              | Hectárea         | 1,528                         | 1,581                 | 103       | 5,000               | 1,581                              | 32        |
| Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego  | Servicios de Laboratorios        | Análisis         | 119                           | 99                    | 83        | 575                 | 99                                 | 17        |
| Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego | Elaboración de perfiles técnicos | Perfil           | 3                             | 3                     | 100       | 13                  | 3                                  | 23        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                          |                                  |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>96</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>24</b> |

Fuente: SIAFI

**Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI**

| MODALIDAD |        |          | TOTAL |
|-----------|--------|----------|-------|
| ACUERDO   | JORNAL | CONTRATO |       |
| 28        | 13     | 1        | 42    |

**Principales Logros:**

- Se atendieron 8 Instituciones en los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) ubicados en el CEDA Comayagua realizándose 99 pruebas.
- Asistidos 632 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 11 asistencias técnicas y capacitaciones en diversos temas a 121 productores haciendo un total de 753 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 I Trimestre |                       |                          |                |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
|                                   | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente   | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Fuente 11: Fondos Nacionales      | 21,613,420.00                           | 21,613,420.00         | 152,480.68               | 0.71           | 21,460,939.32         |
| Fuente 21: Crédito Externo (BCIE) | 161,872,459.00                          | 161,872,459.00        | 3,436,286.86             | 2.12           | 150,900,870.28        |
| <b>Total</b>                      | <b>183,485,879.00</b>                   | <b>183,485,879.00</b> | <b>3,588,767.54</b>      | <b>1.96</b>    | <b>172,361,809.60</b> |

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, durante el I 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 I Trimestre |                       |   | Ejecución Acumulada |                                    |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------------|----------|
|                                                    |                                                                                                            |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | % | Programa do Anual   | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %        |
| Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) | Sistemas de riego instalados a Productores/as.                                                             | Sistema de Riego | 0                             | 0                     | 0 | 16                  | 0                                  | 0        |
|                                                    | Hectáreas de tierra agrícolas de productores/as con acceso a riego.                                        | Hectáreas        | 0                             | 0                     | 0 | 485                 | 0                                  | 0        |
|                                                    | Hectáreas de tierras agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y/o construidas a productores/as | Hectáreas        | 0                             | 0                     | 0 | 250                 | 0                                  | 0        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                          |                                                                                                            |                  | <b>Trimestral</b>             |                       |   | <b>0</b>            | <b>Anual</b>                       | <b>0</b> |

Fuente: SIAFI

| Actividad/Obra                                                     | Resultado de Producción                                                                        | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |     | Ejecución Acumulada |                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|------------------------------------|----------|
|                                                                    |                                                                                                |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %   | Programa do Anual   | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %        |
| <b>Rehabilitación, Construcción y modernización de áreas riego</b> | Diagnóstico elaborado                                                                          | Diagnóstico      | 0                             | 0                     | 0   | 26                  | 0                                  | 0        |
|                                                                    | Contratación de empresas constructoras de los sistemas de riego de proyectos de pequeño riego. | Porcentaje       | 40                            | 40                    | 100 | 100                 | 40                                 | 40       |
|                                                                    | Contratación de empresas constructoras para la rehabilitación de infraestructura de riego.     | Porcentaje       | 40                            | 40                    | 100 | 100                 | 40                                 | 40       |
|                                                                    | Líneas de conducción rehabilitadas y construidas                                               | Kilómetro        | 0                             | 0                     | 0   | 16                  | 0                                  | 0        |
|                                                                    | Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales                                              | Hectárea         | 0                             | 0                     | 0   | 254                 | 0                                  | 0        |
| <b>Asistencia Técnica y Comercialización</b>                       | Capacitaciones en diversificación agrícola                                                     | Capacitación     | 0                             | 0                     | 0   | 8                   | 0                                  | 0        |
|                                                                    | Suscribir contratos de comercialización y financiamiento.                                      | Contrato         | 0                             | 0                     | 0   | 80                  | 0                                  | 0        |
| <b>Organización y Desarrollo Social</b>                            | Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes.                                   | Capacitación     | 0                             | 0                     | 0   | 15                  | 0                                  | 0        |
|                                                                    | Organizados grupos empresariales                                                               | Grupos           | 0                             | 0                     | 0   | 23                  | 0                                  | 0        |
| <b>Gestión Ambiental</b>                                           | Capacitación a familias de productores/as en prácticas amigables con el medio ambiente         | Capacitación     | 0                             | 0                     | 0   | 6                   | 0                                  | 0        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                          |                                                                                                |                  | <b>Trimestral</b>             |                       |     | <b>20</b>           | <b>Anual</b>                       | <b>8</b> |

Fuente: SIAFI

### Principales Actividades:

- Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de Selguapa:** Las Empresas Constructoras presentaron ofertas técnicas en la fecha límite de 02 de Marzo del año en curso, actualmente se está en proceso de preparación, del informe de la precalificación y evaluación técnica, el cual debe ser remitido en el mes de Abril al Banco Centroamericano de Integración Económica para su No Objeción
- Supervisión de la Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de Selguapa:** Se cuenta con la No Objeción por parte del BCIE extendida el 13 de febrero del 2017, correspondiente al informe de precalificación y oferta técnica. La UAP elaboró el Informe de Evaluación Económica y recomendación de Adjudicación, el cual se remitió el 24 de marzo del año en Curso al BCIE para No Objeción.
- Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de San Sebastián:** El 28 de febrero del 2017, se recibió la No Objeción GERHON-0142-2017 al Informe de Evaluación de las Ofertas Económica de la Licitación Pública Internacional SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-01-05-2016, adjudicada a la Empresa Servicios para

el Desarrollo de la Construcción (SEDECO) por un monto de US\$2,989,008.26, por lo que se está a la espera de los Estudios y Documentos Ambientales para la obtención de la Licencia Ambiental y seguidamente notificar la adjudicación.

- **Supervisión a la Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de San Sebastián:** El 28 de febrero del 2017 con oficio GERHON-0143/2017, el BCIE otorgó No Objeción al informe de Evaluación de las Ofertas Económicas del Proceso de Concurso Público Internacional (SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-CPI-01-12-2016) recomendando sea adjudicada a la Empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L. de C.V. (CONASH) por un monto de US\$231,112.00.

Se elaboró la Resolución de la Adjudicación, la cual fue remitida a la Secretaria General de la SAG el 24 de marzo del 2017; posteriormente se deben cumplir con las actividades siguientes: Período de presentación de protesta de cinco días hábiles, de no existir protesta se remitirá a No Objeción del BCIE el Contrato y finalmente la firma del Contrato.

Se espera cumplir con todas las actividades al 05 de mayo del 2017 e iniciar la ejecución del proyecto de riego.

- **Supervisión del Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Sulaco:** se está a la espera de la Firma de Contrato por parte del Contratista y el Ministro de la SAG para el 24 de Abril del año en curso.
- **Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Olomán:** En el mes de marzo, se realizó la Resolución de Adjudicación y Comunicación de Resultados, Período de presentación de protestas y envió del Contrato para No Objeción, No Objeción al Borrador del Contrato. Finalmente se está a la espera de la Firma de Contrato para el 06 de abril del año en curso.
- **Supervisión del Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Olomán:** en el mes de marzo, se realizó la Resolución de Adjudicación y Comunicación de Resultados, Periodo de presentación de protestas y envió del Contrato para No Objeción, No Objeción al Borrador del Contrato. Finalmente se está a la espera de la Firma de Contrato para el 24 de abril del año en curso.
- **Formulación de Proyectos de Pequeño Riego, para presentación al Comité Técnico de aprobación del PDABR:** Se elaboró el perfil de 14 proyectos potenciales, el área acumulada en estos proyectos es de 298 hectáreas y 368 beneficiarios.

#### **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 I Trimestre |                      |                          |                |                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                                    | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente  | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 21: Crédito Externo (India) | 70,000,000.00                           | 70,000,000.00        | -                        | 0.00           | 70,000,000.00        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>70,000,000.00</b>                    | <b>70,000,000.00</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>70,000,000.00</b> |

Fuente: SIAFI

Las actividades del proyecto han dado inicio con la entrega de la carta de crédito a la empresa Apollo International Limited, actualmente la SAG, se encuentra realizando los trámites de dispensa y exención de impuestos para la introducción del equipo y maquinaria que se utilizará en el mismo.

Por otra parte, la SAG está gestionando fondos para el desaduanaje del equipo, actualización de los estudios e identificación de áreas y beneficiarios; esto como contraparte para 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 I Trimestre |                       |   | Ejecución Acumulada |                                    |   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------------|---|
|                                                               |                                                                       |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | % | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | % |
| Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán | Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado para el módulo de riego | Módulo de Riego  | 0                             | 0                     | 0 | 1                   | 0                                  | 0 |
|                                                               | Estudio ambiental para el proyecto del valle de Jamastrán elaborado   | Documento        | 0                             | 0                     | 0 | 1                   | 0                                  | 0 |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                     |                                                                       |                  | <b>Trimestral</b>             |                       |   | <b>Anual</b>        |                                    |   |
|                                                               |                                                                       |                  | 0                             |                       |   | 0                   |                                    |   |

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

Fuente: SIAFI

El proyecto Jamastrán, no tenía programada la ejecución de metas físicas en el I trimestre del año en curso.

### 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 I Trimestre |                      |                          |                |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                              | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente  | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales | 26,065,213.00                           | 26,065,213.00        | 4,577,328.85             | 17.56          | 21,388,722.65        |
| Fuente 12: Recursos Propios  | 2,879,886.00                            | 2,879,886.00         | -                        | 0.00           | 2,879,886.00         |
| <b>Total</b>                 | <b>28,945,099.00</b>                    | <b>28,945,099.00</b> | <b>4,577,328.85</b>      | <b>15.81</b>   | <b>24,268,608.65</b> |

Fuente: SIAFI

PRONAPAC, no logro llevar a cabo las inspecciones programadas y la emisión de licencias debido a que en algunas Oficinas Regionales no cuentan con personal técnico para realizar dichas actividades como en el Lago de Yojoa, Omoa, San Pedro Sula y la Ceiba, entre otras

**Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC**

| MODALIDAD |        |          | TOTAL |
|-----------|--------|----------|-------|
| ACUERDO   | JORNAL | CONTRATO |       |
| 67        | 43     | 0        | 110   |

**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 I Trimestre |                       |           | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                     |                                                                                                                                    |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %         | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| 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         | 2,848                         | 2,182                 | 77        | 9,400               | 2,182                              | 23        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                           |                                                                                                                                    |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>77</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>23</b> |

| Actividad/ Obra                                                     | Resultado de Producción                                                                                  | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |           | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                                     |                                                                                                          |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %         | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| Investigación Pesquera y Acuicola                                   | Evaluación biológica del pepino de mar <i>Holothuria mexicana</i> y <i>Actinopyga agassizii</i> .        | Informe          | 1                             | 1                     | 100       | 4                   | 1                                  | 25        |
| Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuicola | Inspecciones a sitios de producción, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas. | Inspección       | 1,266                         | 1,176                 | 93        | 5,300               | 1,176                              | 22        |
| Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuicola                  | Capacitación y asistencias técnicas en buenas prácticas de manejo.                                       | Asistencias      | 294                           | 294                   | 100       | 679                 | 294                                | 43        |
| Fomento a la Acuicultura                                            | Producción y distribución de alevines de tilapia.                                                        | Alevines         | 375,000                       | 375,000               | 100       | 1,700,000           | 375,000                            | 22        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                           |                                                                                                          |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>98</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>28</b> |

Fuente: SIAFI

### Principales Logros:

- Producidos 375,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 225,000 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Capacitados y con seguimiento 264 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en aspectos de Cultivo de Tilapia, Técnicas pesqueras, Ley de Pesca, Plan de Manejo, Fortalecimiento Acuícola, Cultivo de Tilapia en agua salobre en los departamentos de Atlántida, Colon 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.
- Inspecciones realizadas a 1,176 sitios de desembarques, restaurantes, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- Documentados 2,182 personas particulares 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.
- Generados L.1,039,511.20 en ingresos por diferentes conceptos (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 I Trimestre |                     |                          |                |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                              | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales | 1,039,705.00                            | 1,039,705.00        | 199,432.85               | 19.18          | 768,914.12           |
| <b>Total</b>                 | <b>1,039,705.00</b>                     | <b>1,039,705.00</b> | <b>199,432.85</b>        | <b>19.18</b>   | <b>768,914.12</b>    |

Fuente: SIAFI

Para el I Trimestre, no se lograron realizar las compras de suministros para la operatividad normal del programa, debido a que la reformulación presupuestaria concluyó a finales del mes de enero, teniendo que reprogramarse para los meses siguientes.

**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 I Trimestre |                       |            | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                |                                                                                                                                                            |                        | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %          | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) | Actores de la cadena apícola y aguacate organizadas, y fortalecidas la competitividad de las cadenas acuícola, cacao, raíces y tubérculos, cebolla y papa. | Cadena Agroalimentaria | 1                             | 1                     | 100        | 7                   | 1                                  | 14        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                      |                                                                                                                                                            |                        | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>100</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>14</b> |

| Actividad/ Obra                     | Resultado de Producción                                            | Unidad de Medida                             | Avance Físico del I Trimestre |                       |           | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                     |                                                                    |                                              | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %         | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| Enfoque de Cadenas Agroalimentarias | Asistencia técnica a los actores de las cadenas                    | Reunión de Comité de Cadena Agro-Alimentaria | 2                             | 2                     | 100       | 14                  | 2                                  | 14        |
| Agronegocios                        | Análisis de Mercado para las cadenas agroalimentarias priorizadas. | Documento                                    | 0                             | 0                     | 0         | 3                   | 0                                  | 0         |
|                                     | Asesoría comercial a pequeños emprendimientos agroempresariales.   | Visita                                       | 2                             | 2                     | 100       | 10                  | 2                                  | 20        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>           |                                                                    |                                              | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>67</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>11</b> |

Fuente: SIAFI

### **Principales Logros:**

- Capacitadas cuatro empresas: Sabor de mi Finca, COPRASUR, Chocolate del Caribe y Agrobolsas, sobre “Participación efectiva en Ferias Regionales: AGRITADE 2017” previo a la participación en la Feria Regional en la Ciudad de Antigua Guatemala en el mes de marzo.
- Apoyo de la Cadena Acuícola en la socialización del Proyecto de Cultivo de Tilapia, a financiarse con Fondos USDA y que beneficiará a la Asociación de Productores Acuícolas del Valle de Comayagua (AQUAVALL).
- Apoyo de la Cadena Acuícola, en la identificación y selección de los sitios para la instalación de 4 tanques de geomembrana para la pre-cría y Levante de alevines de tilapia para mejorar la productividad de los proyectos existentes y la competitividad ofreciendo en el mercado una tilapia de mejor calidad e inocuidad.
- Realizadas 2 FeriSAG, con la participación de 22 Productores/Pymes de diferentes rubros, una en San José y otra en Chinacá con la participación de 32 productores, ambas en el departamento de La Paz.
- Lanzamiento del Proyecto de Fortalecimiento de las Cadenas de valor de Café, Cacao y Maraón en El Paraíso, Choluteca y Valle.
- Capacitados 55 productores con la metodología de día de campo y capacitación práctica, con apoyo de la Cadena Hortícola de Papa.
- Entregados 1,000 trifolios de recomendaciones para control de paratuberculosis.
- 40 productores capacitados en MIP-MIC (Manejo Integrado de Plagas-Manejo Integrado de Cultivos) para el manejo adecuado y sostenible del cultivo de papa, orientado a la reducción de daños por la plaga paratuberculosis e incrementar la productividad y sostenibilidad de la producción de papa, con la metodología de día de campo y capacitación práctica.
- Con apoyo de la Cadena de Aguacate, se realizaron dos cursos introductorios al cultivo de aguacate en coordinación con Tecnoserve (1 en El Paraíso y otro en Intibucá, capacitándose 5 mujeres y 19 hombres para un total de 24 personas), con el fin de capacitar a técnicos y productores líderes que desarrollaran pequeñas fincas modelos.
- La Cadena de Aguacate, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y OSCP, coordinó el Foro Presidencial sobre las cadenas de Aguacate, Cacao y Maraón en la Ciudad de Comayagua.
- Con apoyo de la Cadena de Cacao; se realizó el II Concurso Nacional de Cacao Fino y de Aroma, donde participaron 19 muestras de cacao proveniente de organizaciones de productores, empresas e instituciones de investigación. Seis muestras de cacao fino y de aroma fueron las ganadoras, las cuales estarán participando en el Salón del Chocolate, París, Francia en el 2017:
  - Asociación de Productores de la Cuenca del Río Choluteca (APACH)
  - Cooperativa de Producción Agrícola "Cacaoteros de Jutiapa" Limitada (COPRACAJUL)

- Cacao Fino y Maderables de Honduras
  - Chocolats Halba (zona Cuyamel)
  - Chocolats Halba (Zona Choloma)
  - Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)
- Con apoyo de la Cadena Apícola, se elaboraron 2 boletines técnicos para el Fortalecimiento Productivo de la Cadena Apícola: Biología de la Varroa (Varroa destructor) y Muestreo de la Varroa.
  - Con apoyo de la Cadena de Frijol, se elaboró un mapa identificando las comunidades donde se siembra la mayor cantidad de frijol del departamento de El Paraíso, dentro de las principales organizaciones se puede mencionar:
    - a) APAO (Asociación de Productores de Oriente)
    - b) ASOCIAL YEGUARE (Asociación de CIAL) Yeguaré
    - c) Empresa CECRUCSO.
    - d) Caja Rural Hombres Nuevos.
    - e) Cooperativa ARSAGRO.
    - f) EMPRADES.
 Cabe destacar, que estas empresas, tienen una membresía de 1,408 productores de frijol en 90 comunidades.

## 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 I Trimestre |                     |                          |                |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                              | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales | 400,146.00                              | 400,146.00          | 64,976.70                | 16.24          | 285,332.51           |
| <b>Total</b>                 | <b>400,146.00</b>                       | <b>400,146.00</b>   | <b>64,976.70</b>         | <b>16.24</b>   | <b>285,332.51</b>    |

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 I Trimestre |                       |            | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                                           |                                                                                         |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %          | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial | Certificados entregados a productores/as, alumnos de las Escuelas Agrícolas y técnicos. | Certificado      | 180                           | 180                   | 100        | 1,050               | 180                                | 17        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                                 |                                                                                         |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>100</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>17</b> |

| Actividad/ Obra                                                            | Resultado de Producción                                                    | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |           | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                                            |                                                                            |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %         | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| Educación, capacitación y Comunicación para la Competencia Agroempresarial | Curriculas desarrolladas a las Escuelas de Campo.                          | Curricula        | 10                            | 10                    | 100       | 50                  | 10                                 | 20        |
|                                                                            | Capacitaciones impartidas en temas de desarrollo agrícolas                 | Capacitación     | 3                             | 3                     | 100       | 26                  | 3                                  | 12        |
|                                                                            | Capacitaciones en desarrollo Empresarial en apoyo al programa Ciudad Mujer | Capacitación     | 0                             | 0                     | 0         | 50                  | 0                                  | 0         |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                                  |                                                                            |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>67</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>11</b> |

Fuente: SIAFI

**Principales Logros:**

- Capacitados 38 productores(as), técnicos y alumnos en el Departamento de Lempira: en el municipio de Guarita 5 hombres y 6 mujeres; en Gracias 7 hombres y 2 mujeres y en Candelaria 12 hombres y 6 mujeres, bajo la “Metodología Escuela de Campo”.
- Capacitados 37 técnicos y alumnos en el Departamento de La Paz en el municipio de Yarula: 6 hombres y 1 mujer y en Tutule 18 hombres y 12 mujeres, bajo la “Metodología Escuela de Campo”.
- Capacitados 15 técnicos y estudiantes en el departamento de Santa Bárbara en el municipio de Macuelizo (10 hombres y 5 mujeres) bajo la “Metodología Escuela de Campo”.

**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 I Trimestre |                     |                          |                |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                              | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales | 365,821.00                              | 365,821.00          | 156,102.09               | 42.67          | 209,718.91           |
| <b>Total</b>                 | <b>365,821.00</b>                       | <b>365,821.00</b>   | <b>156,102.09</b>        | <b>42.67</b>   | <b>209,718.91</b>    |

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 I Trimestre |                       |            | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                         |                                                                      |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %          | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| Servicio de Información Agroalimentaria | Personas naturales y jurídicas con procesos de solicitud finalizada. | Solicitud        | 120                           | 120                   | 100        | 480                 | 120                                | 25        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>               |                                                                      |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>100</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>25</b> |

| Actividad/ Obra                            | Resultado de Producción           | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |            | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                            |                                   |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %          | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| Dirección de Tecnologías de la Información | Códigos de seguimientos generados | Código           | 120                           | 120                   | 100        | 480                 | 120                                | 25        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                  |                                   |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>100</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>25</b> |

Fuente: SIAFI

**Principales Logros:**

- Actualizada la plataforma electrónica de la Secretaría de Agricultura y Ganadería con información disponible para los actores del sector agroalimentario.
- Configurado el Active Directory, aplicación de políticas de seguridad para la Sub Gerencia de Compras y Suministros.

**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 I Trimestre |                     |                          |                |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                              | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales | 2,600,000.00                            | 2,600,000.00        | 1,173,895.14             | 45.15          | 1,137,141.13         |
| Fuente 21: Crédito Externo   | 1,500,000.00                            | 1,500,000.00        | 241,456.00               | 16.10          | 1,088,837.50         |
| <b>Total</b>                 | <b>4,100,000.00</b>                     | <b>4,100,000.00</b> | <b>1,415,351.14</b>      | <b>34.52</b>   | <b>2,225,978.63</b>  |

Fuente: SIAFI

La ejecución financiera al I Trimestre es del 34.52 %, es importante mencionar que se obtuvo la No Objeción FIDA 001/2017 al POA y PAC 2017 por un monto de L.4,698,258.00, en vista que este monto es mayor al presupuesto aprobado para el proyecto en el presente año, en el mes de febrero se iniciaron las gestiones de una ampliación de techo de la fuente FIDA por un monto de L.598,258.00 ante SEFIN para poder efectuar las actividades del cierre del proyecto durante el I semestre del 2017, a la fecha se está a la espera de la aprobación de la solicitud.

Por otra parte, la ejecución de este trimestre corresponde a costos operativos relacionados al seguimiento y ejecución de las últimas 25 inversiones en campo desembolsadas en diciembre de 2016, como también el pago de 25% de 3 de 4 consultorías contratadas para la elaboración del informe de terminación.

**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 I Trimestre |                       |   | Ejecución Acumulada |                                    |   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------------|---|
|                                                                   |                                                   |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | % | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | % |
| Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM | Informe final consolidado del cierre del proyecto | Porcentaje       | 0                             | 0                     | 0 | 1                   | 0                                  | 0 |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                         |                                                   |                  | <b>Trimestral</b>             |                       |   | <b>Anual</b>        |                                    |   |

| Actividad/Obra                        | Resultado de Producción                                         | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |     | Ejecución Acumulada |                                    |    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|------------------------------------|----|
|                                       |                                                                 |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %   | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %  |
| Gestión y Administración del Proyecto | Consolidación de la información de los componentes del proyecto | Porcentaje       | 40                            | 40                    | 100 | 100                 | 40                                 | 40 |
| <b>Nivel de Ejecución</b>             |                                                                 |                  | <b>Trimestral</b>             |                       |     | <b>Anual</b>        |                                    |    |

Fuente: SIAFI

**Principales actividades:**

- Aprobación del primer producto de 4 consultorías de cierre de PROMECOM por la Unidad Administradora de Proyectos UAP/SAG y UCP PROMECOM.
- Aprobación del Plan de cierre y recuperación de la cuenta especial.

- Aprobación por parte de BCIE de la modificación del Plan Global de Inversiones.
- 95% de avance en ejecución e implementación de las últimas 25 inversiones en tiempo record.

## 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 Paraíso.

**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 I Trimestre |                      |                          |                |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                                   | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente  | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| <b>Fuente 21: Crédito Externo</b> | <b>56,522,096.00</b>                    | <b>56,522,096.00</b> | <b>15,976,244.91</b>     | <b>28.27</b>   | <b>39,236,777.49</b> |
| BCIE                              | 21,441,480.00                           | 21,441,480.00        | 2,457,069.74             | 11.46          | 18,454,550.52        |
| FIDA                              | 13,076,623.00                           | 13,076,623.00        | 3,431,147.02             | 26.24          | 9,434,262.12         |
| OPEP                              | 22,003,993.00                           | 22,003,993.00        | 10,088,028.15            | 45.85          | 11,347,964.85        |
| <b>Total</b>                      | <b>56,522,096.00</b>                    | <b>56,522,096.00</b> | <b>15,976,244.91</b>     | <b>28.27</b>   | <b>39,236,777.49</b> |

Considerando que la fecha de terminación del Programa EMPRENDESUR era el 31 de marzo del 2017, con cierre financiero al 30 de septiembre del mismo año, el Programa en coordinación con la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la SAG, preparó la propuesta de ampliación de tiempo por 24 meses adicionales a fin de alcanzar los resultados propuestos. La solicitud de ampliación fue canalizada a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) mediante oficio DGCP-DEM-53/2017 de fecha 27 de enero del 2017 al FIDA.

En fecha 21 de marzo del 2017, el FIDA notificó a la SEFIN la aprobación de extensión de 24 meses en los plazos respectivos de terminación y cierre del Programa EMPRENDESUR, quedando las fechas siguientes: (i) Fecha de terminación del Programa: 31 de marzo del 2019; (ii) Fecha de cierre financiero del Programa: 30 de septiembre del 2019.

**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 I Trimestre |                       |            | Ejecución Acumulada |                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                                          |                                                                                               |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %          | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %         |
| Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) | Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional aprobados a grupos organizados. | Plan             | 4                             | 4                     | 100        | 15                  | 4                                  | 27        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                                |                                                                                               |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>100</b> | <b>Anual</b>        |                                    | <b>27</b> |

| Actividad/ Obra                                              | Resultado de Producción                                          | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |           | Ejecución Acumulada |                          |           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------|
|                                                              |                                                                  |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %         | Programado Anual    | Acumulado al I Trimestre | %         |
| Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR | Formulación de Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional | Plan             | 6                             | 6                     | 100       | 20                  | 6                        | 30        |
|                                                              | Capacitación y asistencia técnica brindada a grupos organizados. | Capacitación     | 4                             | 2                     | 50        | 10                  | 2                        | 20        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                    |                                                                  |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>75</b> | <b>Anual</b>        |                          | <b>25</b> |

| Actividad/ Obra                                                          | Resultado de Producción                                                      | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |          | Ejecución Acumulada |                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|
|                                                                          |                                                                              |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %        | Programado Anual    | Acumulado al I Trimestre | %        |
| Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) | Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional aprobados a Cajas rurales. | Plan             | 4                             | 0                     | 0        | 10                  | 0                        | 0        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                                |                                                                              |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>0</b> | <b>Anual</b>        |                          | <b>0</b> |

| Actividad/ Obra                                              | Resultado de Producción                                                         | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |            | Ejecución Acumulada |                          |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------|-----------|
|                                                              |                                                                                 |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %          | Programado Anual    | Acumulado al I Trimestre | %         |
| Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR | Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros) | Plan             | 4                             | 4                     | 100        | 10                  | 4                        | 40        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                    |                                                                                 |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>100</b> | <b>Anual</b>        |                          | <b>40</b> |

| Actividad/ Obra                                                          | Resultado de Producción                   | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |            | Ejecución Acumulada |                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                          |                                           |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %          | Programado Anual    | Acumulado al I Trimestre | %         |
| Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) | Caminos rurales terciarios rehabilitados. | Kilómetro        | 10                            | 10                    | 100        | 40                  | 10                       | 25        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                                |                                           |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>100</b> | <b>Anual</b>        |                          | <b>25</b> |

| Actividad/ Obra                                              | Resultado de Producción                                   | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |            | Ejecución Acumulada |                          |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------|-----------|
|                                                              |                                                           |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %          | Programado Anual    | Acumulado al I Trimestre | %         |
| Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR | Proyectos de rehabilitación de caminos rurales aprobados. | Proyecto         | 1                             | 1                     | 100        | 3                   | 1                        | 33        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                    |                                                           |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>100</b> | <b>Anual</b>        |                          | <b>33</b> |

| Actividad/ Obra                                                          | Resultado de Producción                                                                    | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |            | Ejecución Acumulada |                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                          |                                                                                            |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %          | Programado Anual    | Acumulado al I Trimestre | %         |
| 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 | 500                           | 500                   | 100        | 2000                | 500                      | 25        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                                |                                                                                            |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>100</b> | <b>Anual</b>        |                          | <b>25</b> |

| Actividad/ Obra                                                          | Resultado de Producción                                          | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |           | Ejecución Acumulada |                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                          |                                                                  |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %         | Programado Anual    | Acumulado al I Trimestre | %         |
| Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) | Incorporación de hectáreas al riego.                             | Hectárea         | 0                             | 0                     | 0         | 200                 | 0                        | 0         |
| Desarrollo Humano                                                        | Capacitaciones a productores beneficiarios de huertos familiares | Capacitación     | 125                           | 125                   | 100       | 500                 | 125                      | 25        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                                |                                                                  |                  | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>50</b> | <b>Anual</b>        |                          | <b>13</b> |

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

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

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

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

| Proyecto                                                                 | Resultado de Producción                                                | Unidad de Medida        | Avance Físico del I Trimestre |                       |     | Ejecución Acumulada |                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|--------------------------|----|
|                                                                          |                                                                        |                         | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %   | Programado Anual    | Acumulado al I Trimestre | %  |
| Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) | Letrinas, Fogones y aljibes construidos y entregados a familias pobres | Obra de Infraestructura | 468                           | 502                   | 107 | 2518                | 502                      | 20 |
| Nivel de Ejecución                                                       |                                                                        |                         | Trimestral                    |                       | 107 | Anual               |                          | 20 |

| Actividad/ Obra    | Resultado de Producción         | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |     | Ejecución Acumulada |                          |    |
|--------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|--------------------------|----|
|                    |                                 |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %   | Programado Anual    | Acumulado al I Trimestre | %  |
| Desarrollo Humano  | Identificación familias pobres. | Familia          | 468                           | 502                   | 107 | 2518                | 502                      | 20 |
| Nivel de Ejecución |                                 |                  | Trimestral                    |                       | 107 | Anual               |                          | 20 |

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

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

Fuente: SIAFI

### Principales Logros:

- Rehabilitación de 10 km de caminos rurales en el municipio Ojojona y Lepaterique.
- Generación de 62 empleos temporales.
- Instalación de 500 sistemas de micro riego a familiar rurales pobres.
- Instalación de 502 obras de infraestructura social básica: **127 letrinas** en los municipios de San Juan de Flores (114), departamento de Francisco Morazán, Guajiquiro (8), Mercedes de Oriente (5), En el departamento de La Paz y **375 fogones** mejorados en los municipios de El Triunfo (100), Orocuina (125), Choluteca (100) y en San Antonio de Flores (50), todos en el departamento de Choluteca.

### 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 I Trimestre |                       |                          |                |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                                       | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente   | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)     | 87,278,772.00                           | 87,278,772.00         | 2,107,405.69             | 2.41           | 78,696,690.61        |
| Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA) | 65,817,179.00                           | 65,817,179.00         | 91,428.58                | 0.14           | 12,503,728.00        |
| <b>Total</b>                          | <b>153,095,951.00</b>                   | <b>153,095,951.00</b> | <b>2,198,834.27</b>      | <b>1.44</b>    | <b>91,200,418.61</b> |

Fuente: SIAFI

La ejecución financiera del I trimestre, corresponde a gastos operativos (Reparación y mantenimiento de vehículos y viáticos), además del pago de honorarios del personal técnico y administrativo. Cabe mencionar, que se aperturaron cuentas bancarias para iniciar con la firma de los convenios y proceder con los primeros desembolsos a cuatro (4) Organizaciones Beneficiarias.

**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 I Trimestre |                       |          | Ejecución Acumulada |                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|
|                                                                                                    |                                                                                                           |                    | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | %        | Programado Anual    | Acumulado al I Trimestre | %        |
| 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  | 0                             | 0                     | 0        | 10                  | 0                        | 0        |
|                                                                                                    | Asistencia técnica a Productores/as rurales en temas de la gestión y administración de las organizaciones | Asistencia Técnica | 0                             | 0                     | 0        | 60                  | 0                        | 0        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                                                          |                                                                                                           |                    | <b>Trimestral</b>             |                       | <b>0</b> | <b>Anual</b>        |                          | <b>0</b> |

| Actividad / Obra                                                            | Resultado de Producción                              | Unidad de Medida | Avance Físico del I Trimestre |                       |   | Ejecución Acumulada |                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------------|----------|
|                                                                             |                                                      |                  | Programado I Trimestre        | Ejecutado I Trimestre | % | Programado Anual    | Ejecutado Acumulado al I Trimestre | %        |
| Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales                  | Planes de fortalecimiento organizacional elaborados. | Plan             | 0                             | 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             | 0                             | 0                     | 0 | 1                   | 0                                  | 0        |
|                                                                             | Rehabilitación de caminos rurales terciarios.        | Kilómetro        | 0                             | 0                     | 0 | 15                  | 0                                  | 0        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                                   |                                                      |                  | <b>Trimestral</b>             |                       |   | <b>0</b>            | <b>Anual</b>                       | <b>0</b> |

Fuente: SIAFI

### **Principales Logros:**

- En este I trimestre se llevó a cabo el Taller de Arranque del Proyecto PRO LENCA con el Objetivo de realizar la inducción al equipo de la UGP y a representantes de los organismos nacionales vinculados con la ejecución, sobre los aspectos estratégicos, operativos y administrativos, para el cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto; dicho taller fue impartido por el FIDA con el apoyo de las Instituciones Gubernamentales vinculadas a la ejecución del Proyecto como es la SAG, SEFIN, MiAmbiente y otros Proyecto de la UAP/SAG.
- Lanzamiento del Proyecto PRO-LENCA, con el objetivo de oficializar el inicio de operaciones del mismo, en este lanzamiento se contó con la participación del Señor Presidente Constitucional de la República, funcionarios del FIDA, Alcaldes de área de influencia del Proyecto, representantes de instituciones, ONGs, representantes de organizaciones, patronatos y personal de la Unidad Gerencial del Proyecto PRO-LENCA, entre otros.
- En el marco del seguimiento de las iniciativas de inversión del PRO-LENCA norte, se cuenta con la actualización de los planes de negocios de los proyectos: ASOPROCSY, CRAC INSIENI, Empresa de Servicios Múltiples La Esperanza y La Cooperativa Agroforestal Suyapa de Lean Arizona Limitada (COASUAL), de los cuales se remitió para no objeción el plan de negocios de ASOPROCSY y se encuentran en etapa de finalización de la actualización de otros tres planes.
- 15 organizaciones indígenas han participado en la socialización del Proyecto y conocen su política y metodología de trabajo, a través del desarrollo de 3 talleres, realizados en los departamentos de: La Paz, Intibucá y Lempira.
- Verificadas a nivel de campo 90 fincas de los miembros de 28 organizaciones preseleccionadas con iniciativas presentadas que servirán como garante de los activos productivos de las organizaciones; las cuales fueron diagnosticadas para ser sometidas a evaluación ante la Comisión Técnica de la Unidad Gerencial del Proyecto (CT-UGP).

## 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 I Trimestre |                       |                          |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
|                |                                                                           | Presupuesto Aprobado                    | Presupuesto Vigente   | Ejecución al I Trimestre | % de Ejecución |
| 500            | Instituto Nacional Agrario                                                | 246,932,113.00                          | 246,932,113.00        | 56,370,300.00            | 22.83          |
| 511            | Universidad Nacional de Ciencias Forestales                               | 127,683,024.00                          | 127,683,024.00        | 31,319,990.00            | 24.53          |
| 703            | Universidad Nacional de Agricultura                                       | 419,326,497.00                          | 419,326,497.00        | 121,985,319.05           | 29.09          |
| 4050           | Programa Mundial de Alimentos                                             | 59,400.00                               | 59,400.00             | -                        | 0.00           |
| 4107           | Fondo Hondureño De Investigación Agrícola                                 | 8,330,711.00                            | 8,330,711.00          | 3,400,000.00             | 40.81          |
| 4109           | Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras                      | 3,517,386.00                            | 3,517,386.00          | 834,545.00               | 23.73          |
| 4111           | Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas               | 12,100.00                               | 12,100.00             | 12,041.83                | 99.52          |
| 4112           | Institución de Fomento a la Pesca                                         | 327,429.00                              | 327,429.00            | 320,449.10               | 97.87          |
| 4115           | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | 2,140,000.00                            | 2,140,000.00          | -                        | 0.00           |
| 4120           | Consejo Agropecuario Centroamericano                                      | 1,040,400.00                            | 1,040,400.00          | -                        | 0.00           |
| 4121           | Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria                  | 1,035,000.00                            | 1,035,000.00          | -                        | 0.00           |
| 4122           | Oficina Internacional de Epizootias                                       | 1,150,000.00                            | 1,150,000.00          | -                        | 0.00           |
| 4360           | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura               | 362,000.00                              | 362,000.00            | -                        | 0.00           |
| 4362           | Consejo Nacional Agrario                                                  | 12,000,000.00                           | 12,000,000.00         | 2,747,285.00             | 22.89          |
| 4880           | ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque                 | 1,720,000.00                            | 1,720,000.00          | 430,000.00               | 25.00          |
| 4939           | Red de Acuicultura de las Américas                                        | 25,700.00                               | 25,700.00             | -                        | 0.00           |
| 4940           | Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación                | 20,000.00                               | 20,000.00             | -                        | 0.00           |
| 500            | Instituto Nacional Agrario                                                | 246,932,113.00                          | 246,932,113.00        | 56,370,300.00            | 22.83          |
| <b>TOTALES</b> |                                                                           | <b>825,681,760.00</b>                   | <b>825,681,760.00</b> | <b>217,419,929.98</b>    | <b>26.33</b>   |

Fuente: SIAFI

Durante el I trimestre se transfirió el 26.33% del total del presupuesto vigente, a 17 instituciones entre públicas, privadas y Organismos Internacionales, de los cuales se transfirió en un 99% los recursos destinados a las siguientes instituciones:

- Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas
- Institución de Fomento a la Pesca

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.

## 2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones:

- 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, mismo que se encuentra vigente al cierre del I trimestre.
- El presupuesto está destinado en un 58% (L.825,681,760.00), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, y los restantes 42% (L.591,680,463.00) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos ejecutados por la SAG.
- El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (65.01%), Créditos Externos (30.13%), Donaciones Externas (4.64%) y Fondos Propios (0.22%).
- Al I Trimestre, se refleja una ejecución de L.262,385,300.18, que representan el 18.51% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.232,326,897.13 es decir un 88.54% del total ejecutado en el periodo de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.29,966,974.47 representando 11.42% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.91,428.58 (0.14%).
- La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 67.1%, seguido del Grupo 200 Servicios No Personales con 11.7%, y en menores porcentajes los Grupos 400, 100 y 300 respectivamente con 10.6%, 9.2% y 1.4%.
- Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos, financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), en su conjunto cuentan con un presupuesto de L.467,203,926.00 representando un 32.96% 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.
- En vista que el Sistema SIAFI-GES presentó varios impases al momento del registro de la Evaluación mensual, se requiere que SEFIN mejore los tiempos de respuesta a fin de hacer los correctivos necesarios en dicho sistema.

# Anexos

## Información complementaria sobre la Ejecución del POA-Presupuesto 2017

### a) Actividades Centrales

El presupuesto vigente al I trimestre del año en curso, para el programa 01, Actividades Centrales ascendió a **L.83,076,952.00**, 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 I Trimestre |                      |                      |                          | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |                                                       | Aprobado                                | Vigente              | Programado           | Ejecutado al I Trimestre |                                                                |                                                   |
| Actividades Centrales                  | 01 Dirección y Coordinación Superior                  | 6,853,749.00                            | 6,623,833.00         | 3,204,525.00         | 1,681,355.44             | 52%                                                            | 25%                                               |
|                                        | 02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión | 6,214,488.00                            | 6,172,670.00         | 1,380,151.26         | 979,338.94               | 71%                                                            | 16%                                               |
|                                        | 03 Servicios Administrativos y Financieros            | 41,653,236.00                           | 42,134,849.00        | 9,537,762.00         | 7,442,642.92             | 78%                                                            | 18%                                               |
|                                        | 04 Servicios de Secretaria General                    | 5,644,356.00                            | 5,603,532.00         | 1,310,984.75         | 1,007,751.78             | 77%                                                            | 18%                                               |
|                                        | 05 Servicios de Auditoria                             | 3,818,587.00                            | 3,754,493.00         | 850,555.89           | 609,977.42               | 72%                                                            | 16%                                               |
|                                        | 06 Coordinación de Regionales                         | 18,762,536.00                           | 18,657,575.00        | 5,261,557.45         | 2,964,480.87             | 56%                                                            | 16%                                               |
|                                        | 07 Fomento a La Equidad de Genero                     | 70,000.00                               | 70,000.00            | 57,000.00            | 0.00                     | 0%                                                             | 0%                                                |
|                                        | 08 Cambio Climático y Gestión                         | 60,000.00                               | 60,000.00            | 57,000.00            | 0.00                     | 0%                                                             | 0%                                                |
| <b>Sub total Actividades Centrales</b> |                                                       | <b>83,076,952.00</b>                    | <b>83,076,952.00</b> | <b>21,659,536.35</b> | <b>14,685,547.37</b>     | <b>68%</b>                                                     | <b>18%</b>                                        |

Durante el I trimestre se tenía una programación de L.21,659,536.35, sin embargo, se ejecutaron L.14,685,547.37 que representa un 68%.

La baja ejecución en este Programa en base a lo programado, se debe que en este trimestre lo relacionado con las compras por Catalogo Electrónico (HONDUCOMPRAS), se dificultó realizarlas, debido al mantenimiento en el que se encontraba dicho sistema, además, de no

poder realizar una Modificación Presupuestaria en Sueldos y Salarios para el pago de Prestaciones Laborales, misma que se llevará a cabo en el II Trimestre.

### 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 82% este último no se logró el 100% por la no aprobación de Cuota de Compromiso por la Tesorería General de la República TGR, la cual estaba destinada al pago del Instituto Nacional Agrario, FUNDER, IICA, CAC y FAO; seguidamente del grupo 100 Servicios Personales, se refleja una ejecución de un 80%, por otra parte, la baja ejecución en los grupos 200 y 300 se debió a problemas de mantenimiento del sistema ONCAE/ HONDUCOMPRAS.

#### Ejecución del Grupo del Gasto- Actividades Centrales I Trimestre (En Lempiras)

| Grupo del Gasto | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                       |                       |                         | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                 | Aprobado                                | Vigente               | Programado            | Ejecutado a I Trimestre |                                                                |                                                   |
| 100             | 76,753,329.00                           | 75,785,682.00         | 16,734,626.48         | 13,451,388.76           | 80%                                                            | 18%                                               |
| 200             | 4,397,853.00                            | 4,861,962.00          | 3,352,727.87          | 1,145,920.78            | 24%                                                            | 24%                                               |
| 300             | 1,925,770.00                            | 2,429,308.00          | 1,572,182.00          | 88,237.83               | 7%                                                             | 4%                                                |
| 500             | 825,681,760.00                          | 825,681,760.00        | 265,630,814.00        | 217,419,929.98          | 82%                                                            | 26%                                               |
| <b>Total</b>    | <b>908,758,712.00</b>                   | <b>908,758,712.00</b> | <b>287,290,350.35</b> | <b>232,105,477.35</b>   | <b>81%</b>                                                     | <b>26%</b>                                        |

### b) Ejecución Financiera Por Fuente de Financiamiento

#### Recursos Propios

Los Recursos Propios vigentes de las Actividades Centrales a la fecha ascienden a **L.173,388.00**, producto de la renta de alquileres de casetas, casas de habitación en la Colonia Las Acacias, Juticalpa, departamento de Olancho, así como la venta de Chatarra, sin Programación para este trimestre.

#### Ejecución Financiera Recursos Propios Actividades Centrales (En Lempiras)

| Programa                               | Actividad/ Obra                      | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                   |             |                          | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |                                      | Aprobado                                | Vigente           | Programado  | Ejecutado al I Trimestre |                                                                |                                                   |
| Actividades Centrales                  | 01 Dirección y Coordinación Superior | 173,688.00                              | 173,688.00        | 0.00        | 0.00                     | 0%                                                             | 0.00                                              |
| <b>Sub total Actividades Centrales</b> |                                      | <b>173,688.00</b>                       | <b>173,688.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0%</b>                                                      | <b>0.00</b>                                       |

## Tesoro Nacional

Los fondos del Tesoro Nacional, correspondientes a las Actividades Centrales para este período ascendieron a **L.82,903,264.00**, con una programación de **L.21,659,536.35** ejecutándose **L.14,685,547.37**, que representa un 68 % conforme a lo programado.

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

| Programa                               | Actividad/Obra                                        | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                      |                      |                          | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |                                                       | Aprobado                                | Vigente              | Programado           | Ejecutado al I Trimestre |                                                                |                                                   |
| Actividades Centrales                  | 01 Dirección y Coordinación Superior                  | 6,680,061.00                            | 6,450,145.00         | 3,204,525.00         | 1,681,355.44             | 52%                                                            | 26%                                               |
|                                        | 02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión | 6,214,488.00                            | 6,172,670.00         | 1,380,151.26         | 979,338.94               | 71%                                                            | 16%                                               |
|                                        | 03 Servicios Administrativos y Financieros            | 41,653,236.00                           | 42,134,849.00        | 9,537,762.00         | 7,442,642.92             | 78%                                                            | 18%                                               |
|                                        | 04 Servicios de Secretaría General                    | 5,644,356.00                            | 5,603,532.00         | 1,310,984.75         | 1,007,751.78             | 77%                                                            | 18%                                               |
|                                        | 05 Servicios de Auditoria                             | 3,818,587.00                            | 3,754,493.00         | 850,555.89           | 609,977.42               | 72%                                                            | 16%                                               |
|                                        | 06 Coordinación de Regionales                         | 18,762,536.00                           | 18,657,575.00        | 5,261,557.45         | 2,964,480.87             | 56%                                                            | 16%                                               |
|                                        | 07 Fomento a La Equidad de Genero                     | 70,000.00                               | 70,000.00            | 57,000.00            | 0.00                     | 0%                                                             | 0%                                                |
|                                        | 08 Cambio Climático y Gestión                         | 60,000.00                               | 60,000.00            | 57,000.00            | 0.00                     | 0%                                                             | 0%                                                |
| <b>Sub total Actividades Centrales</b> |                                                       | <b>82,903,264.00</b>                    | <b>82,903,264.00</b> | <b>21,659,536.35</b> | <b>14,685,547.37</b>     | <b>68%</b>                                                     | <b>18%</b>                                        |

### 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.265,630,814.00, ejecutándose durante el I trimestre L.217,419,929.98 que representan el 82%, este último no se logró en un 100% por la no aprobación de Cuota de Compromiso por la Tesorería General de la República (TGR), para el pago al Instituto Nacional Agrario, FUNDER, IICA, CAC y FAO.

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

| Programa                                        | Actividad/Obra                                        | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                       |                       |                          | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                 |                                                       | Aprobado                                | Vigente               | Programado            | Ejecutado al I Trimestre |                                                                |                                                   |
| 99<br>Transferencias Público, Privado y Externo | 001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas | 800,640,634.00                          | 800,640,634.00        | 254,551,705.00        | 210,852,894.05           | 83%                                                            | 26%                                               |
|                                                 | 002 Apoyo al sector Público y Privado                 | 18,869,097.00                           | 18,869,097.00         | 7,197,180.00          | 6,234,545.00             | 87%                                                            | 33%                                               |
|                                                 | 003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior        | 6,172,029.00                            | 6,172,029.00          | 3,881,929.00          | 332,490.93               | 9%                                                             | 54%                                               |
| <b>Total Transferencias</b>                     |                                                       | <b>825,681,760.00</b>                   | <b>825,681,760.00</b> | <b>265,630,814.00</b> | <b>217,419,929.98</b>    | <b>82%</b>                                                     | <b>26%</b>                                        |

**d) Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias**

Los fondos del Tesoro Nacional vigentes para este programa ascendieron a L.775, 840,678.00, en el I trimestre se tenía una programación de L.253,630,814.00 y de los cuales se ejecutaron L.209,184,348.97 que representan un 82%, esta Fuente de Financiamiento no se ejecutó al 100% por la no aprobación de Cuota de Compromiso por parte de la TGR.

**Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias**  
(En Lempiras)

| Programa                                        | Actividad/Obra                                        | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                       |                       |                          | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                 |                                                       | Aprobado                                | Vigente               | Programado            | Ejecutado al I Trimestre |                                                                |                                                   |
| 99<br>Transferencias Público, Privado y Externo | 001 Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas | 750,799,552.00                          | 750,799,552.00        | 242,551,705.00        | 202,647,313.04           | 84%                                                            | 27%                                               |
|                                                 | 002 Apoyo al Sector Público y Privado                 | 18,869,097.00                           | 18,869,097.00         | 7,197,180.00          | 6,234,545.00             | 87%                                                            | 33%                                               |
|                                                 | 003 Apoyo Financiero a Organismos del Exterior        | 6,172,029.00                            | 6,172,029.00          | 3,881,929.00          | 332,490.93               | 9%                                                             | 54%                                               |
| <b>Total, Transferencias Fuente 11</b>          |                                                       | <b>775,840,678.00</b>                   | <b>775,840,678.00</b> | <b>253,630,814.00</b> | <b>209,184,348.97</b>    | <b>82%</b>                                                     | <b>27%</b>                                        |

**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.8,205,581.05 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 68% en base a lo Programado.

**Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias  
(En Lempiras)**

| Programa                               | Actividad/Obra                                        | Ejecución Presupuestaria al I Trimestre |                      |                      |                          | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |                                                       | Aprobado                                | Vigente              | Programado           | Ejecutado al I Trimestre |                                                                |                                                   |
| Programa 99 Transferencias             | 001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas | 49,841,082.00                           | 49,841,082.00        | 12,000.000.00        | 8,205,581.01             | 68%                                                            | 16%%                                              |
| <b>Total, Transferencias Fuente 21</b> |                                                       | <b>49,841,082.00</b>                    | <b>49,841,082.00</b> | <b>12,000.000.00</b> | <b>8,205,581.01</b>      | <b>68%</b>                                                     | <b>16%</b>                                        |

**Ejecución financiera del I Trimestre SAG Grupo 100 Servicios Personales**

La ejecución financiera del Grupo 100 Servicios Personales, es de 82% producto del pago Sueldos y Salarios y sus colaterales.

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

| Descripción                                 | Programado           | Ejecutado            | % de ejecución |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Actividades Centrales                       | 16,734,626.48        | 13,451,388.76        | 80%            |
| Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego | 2,236,196.31         | 2,094,018.85         | 94%            |
| INFOAGRO                                    | 145,500.00           | 143,883.34           | 99%            |
| SEDUCA                                      | 54,000.00            | 53,400.00            | 99%            |
| PRONAGRO                                    | 272,500.00           | 191,000.00           | 70%            |
| Pesca y Fomento a la Acuicultura            | 5,577,295.55         | 4,575,615.20         | 82%            |
| <b>Total</b>                                | <b>25,020,118.34</b> | <b>20,509,306.15</b> | <b>82%</b>     |